



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LEI Nº 952, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Chapadão do Sul-MS, para o período 2014/2017”.

O **Prefeito Municipal** de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei e seus respectivos anexos institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

Art. 2º São preceitos orientadores do Plano Plurianual:

I – a necessidade de aparelhar e modernizar a Administração para o exercício de uma ação planejada e sistemática em favor do desenvolvimento do Município;

II – a necessidade de ajustar as práticas e métodos de gestão aos imperativos constitucionais, em especial, àqueles que se referem à Política Urbana e a Regularidade das Finanças Públicas;

III – a importância de reconhecer e potencializar a participação da população na Gestão de Recursos, através dos conselhos municipais e das audiências públicas;

IV – Estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, através do incentivo empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda;

V – Garantir o direito humano à saúde, através da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde, desenvolvidos com qualidade;

VI – Garantir o direito humano à educação, através da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania;

VII – Garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os seguimentos sociais em situação de maior vulnerabilidade.

Art. 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará as ações prioritárias a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação de fontes de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 4º A exclusão, inclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de Lei de Revisão do Plano ou projeto de lei específico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 6º Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 7º As alterações de produto, unidade de medida e da ação orçamentária, que não impliquem em modificação de sua finalidade e objeto, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e seus créditos adicionais.

Art. 8º O Poder Executivo enviará à Câmara e Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação resultados da implantação deste Plano.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Chapadão do Sul - MS, 29 de novembro de 2013.

LUIZ FELIPE BARRETO DE MAGALHÃES,
Prefeito Municipal.

Certifico que	<u>Loe</u>	presente
		foi publicado
no DOSUL - Edição nº	<u>496</u>	
de	<u>04/12/13</u>	pág. <u>02</u>
<u>Agnes M. M. S. Miller</u>		
Matrícula 211		

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO SUL

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	14.761.442,00	0,00	16.167.300,00	0,00	17.752.150,00	0,00	19.492.380,00	0,00	68.173.272,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.699.640,00	0,00	4.070.470,00	0,00	4.467.380,00	0,00	4.903.200,00	0,00	17.140.690,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.115.550,00	0,00	3.413.010,00	0,00	3.747.620,00	0,00	4.115.040,00	0,00	14.391.220,00
1.5.0.0.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	110.000,00	0,00	120.500,00	0,00	132.310,00	0,00	145.280,00	0,00	508.090,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	206.000,00	0,00	225.480,00	0,00	247.390,00	0,00	271.440,00	0,00	950.310,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.642.570,00	0,00	77.188.890,00	0,00	85.892.860,00	0,00	96.028.010,00	0,00	328.752.330,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.581.420,00	0,00	1.720.770,00	0,00	1.888.450,00	0,00	2.072.580,00	0,00	7.263.220,00
Total Rec. Correntes	93.116.622,00	0,00	102.906.420,00	0,00	114.128.160,00	0,00	127.027.930,00	0,00	437.179.132,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	0,00	71.200,00	0,00	78.180,00	0,00	85.850,00	0,00	300.230,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.400,00	0,00	3.630,00	0,00	3.890,00	0,00	4.170,00	0,00	15.090,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.292.400,00	0,00	13.303.036,00	0,00	14.607.092,00	0,00	16.039.012,00	0,00	56.241.540,00
Total Rec. Capital	12.360.800,00	0,00	13.377.866,00	0,00	14.689.162,00	0,00	16.129.032,00	0,00	56.556.860,00
7.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.216.800,00	0,00	3.523.630,00	0,00	3.868.790,00	0,00	4.247.790,00	0,00	14.857.010,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Total Rec. Intra. Corrente	3.218.800,00	0,00	3.525.630,00	0,00	3.870.790,00	0,00	4.249.790,00	0,00	14.865.010,00
8.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉTIMOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
Total Rec. Intra. Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE CHAPADA DO SUL

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9.3.0.0.00.00.00									
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00
9.7.0.0.00.00.00									
(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-9.845.222,00	0,00	-11.121.886,00	0,00	-12.445.604,00	0,00	-14.010.862,00	0,00	-47.423.574,00
Total de Receitas Dedutoras	-9.847.222,00	0,00	-11.123.886,00	0,00	-12.447.604,00	0,00	-14.012.862,00	0,00	-47.431.574,00
Total das Receitas	98.850.000,00	0,00	108.687.030,00	0,00	120.241.508,00	0,00	133.394.890,00	0,00	461.173.428,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - CAMARA	Unid. Resp.:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
Programa:	0001 Ação Legislativa		

Objetivo: Promover a democracia, justiça social e a igualdade de direitos, bem como exercer funções legislativas e burocráticas.
Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media
Público Alvo: População da cidade de Chapadão do Sul

Metas Físicas								Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	Câmara Municipal reformada/ampliada	% execução da obra	0	100	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	2.680.000,00	2.800.000,00	3.350.000,00	3.650.000,00
2	Manutenção do Plenário da Câmara Municipal	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.450.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
TOTAL								4.130.000,00	4.600.000,00	5.150.000,00	5.750.000,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA				Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO						
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente											
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo											
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão mediante											
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos											
Metas Físicas								Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
2	Manutenção das Atividades do Gabinete Prefeito	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	775.000,00	851.000,00	934.600,00	1.026.560,00	
TOTAL								775.000,00	851.000,00	934.600,00	1.026.560,00	



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA				Unid. Resp.:	ASSESSORIA JURÍDICA									
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente														
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir														
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media														
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos														
Metas Físicas												Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
2	Coordenação das Ativ. Assessoria Jurídica	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	862.700,00	920.470,00	962.020,00	1.007.720,00				
TOTAL								862.700,00	920.470,00	962.020,00	1.007.720,00				



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA				Unid. Resp.:	ASSESSORIA DE IMPRENSA					
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente										
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir										
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media										
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos										
Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Manutenção das Ativ. Divulgação Oficial	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	302.480,00	363.930,00	399.820,00	439.300,00
TOTAL								302.480,00	363.930,00	399.820,00	439.300,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	OUVIDORIA MUNICIPAL
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente		

Objetivo: Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir
Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media
Público Alvo: Comunidade em Geral / Funcionários Públicos

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	118.000,00	129.300,00	141.730,00	155.400,00
TOTAL								118.000,00	129.300,00	141.730,00	155.400,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	CONTROLE INTERNO
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente		
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos		

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Manutenção das Atividades do Controle Interno	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	118.000,00	129.300,00	141.730,00	155.400,00
TOTAL								118.000,00	129.300,00	141.730,00	155.400,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA				Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente										
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir										
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media										
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos										
		Metas Fisicas				Metas Financeiras (R\$)					
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Manutenção das Ativ. Secretaria Governo	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	516.000,00	567.100,00	623.310,00	685.140,00
TOTAL								516.000,00	567.100,00	623.310,00	685.140,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa:	0102	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente	

Objetivo: Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir

Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media

Público Alvo: Comunidade em Geral / Funcionários Públicos

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacitação do funcionalismo público municipal	15/04/2014	horas por servidor	0	0

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Apoio a Associação dos Servidores Públicos	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	Manutenção da Secretaria de Administração	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	3.192.200,00	3.506.840,00	3.853.220,00	4.233.810,00
TOTAL								3.193.200,00	3.556.840,00	3.903.220,00	4.283.810,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente		

Objetivo: Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir

Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media

Público Alvo: Comunidade em Geral / Funcionários Públicos

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Construção do CAC - Central de Atendimento do Contribuinte	CAC construído	% execução física	0	0	20	80	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
1	Construção do COP - Central de Operações	COP construído	% da execução física	33	33	34	0	1.991.057,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	Construção do Prédio da Prefeitura Municipal	Prédio da Prefeitura construído	% execução física	0	0	50	50	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL								1.991.057,00	2.000.000,00	5.200.000,00	3.600.000,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa:	0106 Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.		

Objetivo: Executar o controle e o acompanhamento de obras e manutenção dos próprios públicos municipais direta ou indiretamente no município apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos e aprimorar os serviços públicos urbanos de manutenção da cidade da modo a melhorar a qualidade de vida de seus habitantes realizando concessões necessárias à realização dos serviços.

Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media

Público Alvo: População de Chapadão do Sul

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Ampliação e Reforma do Aeroporto	Aeroporto - ampliado	% execução física	50	50	0	0	621.200,00	156.200,00	110.000,00	110.000,00
1	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	Veículos, máquinas e/ou equipamentos adquiridos	unidade	2	2	2	2	400.000,00	600.000,00	700.000,00	750.000,00
2	Ações e Serviços de Iluminação Pública - COSIP	Iluminação Pública mantida	ano	1	1	1	1	1.085.300,00	1.188.000,00	1.303.560,00	1.430.590,00
2	Desenvolvimento dos Serv. Públicos / Trânsito / Mob. Urbana	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	2.760.600,00	3.042.500,00	3.359.250,00	3.752.680,00
2	Manutenção da Infra-estrutura de Transporte Rodov (Fundersul)	Programa atendido	ano	0	0	0	0	1.450.400,00	1.589.040,00	1.744.970,00	1.916.170,00
2	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Obras	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	2.295.900,00	2.521.490,00	2.769.640,00	3.042.600,00
1	Obras e Equipamentos - Prédios Públicos	Prédio reformado e/ou ampliado	unidade	1	1	1	1	115.000,00	145.000,00	165.000,00	185.000,00
1	Obras e Equipamentos - Áreas de Lazer / Praças Públicas	Praças Públicas / Área de Lazer revitalizada	unidade	1	1	1	1	465.900,00	660.000,00	760.000,00	860.000,00
1	Obras e Equipamentos de Infraestrutura	Obra de infraestrutura realizada (projeto)	unidade	2	2	2	2	5.016.080,00	6.761.190,00	7.293.310,00	8.517.640,00
1	Obras e Equipamentos de Saneamento em Geral	Obra de saneamento realizada (projeto)	unidade	1	1	1	1	2.615.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00
2	Programa - Infra-estrutura de Transportes - CIDE	Programa atendido	ano	1	1	1	1	50.200,00	55.220,00	60.740,00	66.810,00
TOTAL								16.875.580,00	19.718.640,00	21.666.470,00	24.631.490,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Programa:	0104 Educação de Qualidade para Todos		
Objetivo:	Expandir e melhorar a educação e os cuidados das crianças e jovens. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de modo que sejam alcançados resultados satisfatórios em condições adequadas de alimentação (merenda escolar) aos alunos da rede municipal de educação (escolas e centros de educação infantil), melhorando o valor nutricional.		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão média.		
Público Alvo:	Alunos e professores da rede municipal de ensino		

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meta do IDEB - anos iniciais		NOTA	4,8	6
Meta do IDEB - anos finais		nota	4,4	5,5

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
3	Amortização e Encargos da Dívida (Educação)	Amortização realizada	ano	1	1	1	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	Aquisição de Equipamentos e Viaturas	Veiculos, máquinas e/ou equipamentos adquiridos	unidade	1	1	1	1	250.000,00	410.000,00	621.000,00	833.100,00
2	Manutenção da Ativ. Educação Infantil	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.439.600,00	1.583.560,00	1.741.920,00	1.916.120,00
2	Manutenção das Ativ. Administrativas da Sec. de Educação	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.187.900,00	1.304.350,00	1.432.450,00	1.573.360,00
2	Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	820.700,00	902.770,00	993.050,00	1.092.360,00
2	Manutenção do EJA -Ensino p/ Jovens e Adultos	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	2.629.910,00	2.892.900,00	3.182.190,00	3.500.420,00
2	Merenda Escolar - PNAE	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	486.610,00	535.270,00	588.800,00	647.680,00
1	Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental	Prédio reformado e/ou ampliado	unidade	1	1	1	1	601.000,00	745.500,00	967.500,00	1.191.700,00
1	Obras e Equipamentos - Ensino Infantil	Prédio reformado e/ou ampliado	unidade	1	1	1	1	1.334.000,00	1.357.400,00	1.667.960,00	1.911.460,00
2	Programa Dinheiro Direto na Escola	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	65.200,00	71.720,00	78.890,00	86.780,00
2	Salário Educação	Programa atendido	ano	1	1	1	1	550.200,00	605.220,00	665.740,00	732.310,00
TOTAL								9.785.120,00	10.830.690,00	12.363.700,00	13.911.910,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	0105 Participação Coletiva e Integração Social		

Objetivo: Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa.

Justificativa: Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando-lhes atendimento e suas necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, higiene, recreação, lazer, educação.

Público Alvo: Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.

Metas Físicas												Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
2	Manut. dos Conselhos da Política de Assistência Social	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00				
2	Manutenção Ativ. Assistência Social a Comunidade	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.959.300,00	2.101.410,00	2.308.550,00	2.536.410,00				
2	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	147.200,00	161.520,00	177.270,00	194.600,00				
TOTAL								2.114.900,00	2.271.330,00	2.494.220,00	2.739.410,00				



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente		
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos		

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumentar a participação econômica da indústria no PIB	15/04/2014	PERCENTUAL	8	15

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Manutenção da SEDEMA	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	584.500,00	638.950,00	698.850,00	764.740,00
TOTAL								584.500,00	638.950,00	698.850,00	764.740,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
Programa:	0106 Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.		
Objetivo:	Executar o controle e o acompanhamento de obras e manutenção dos próprios públicos municipais direta ou indiretamente no município apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	População de Chapadão do Sul		

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Construção de Parque Público / Horto Florestal	Parque / Horto construído	% execução física	0	20	40	40	0,00	150.000,00	300.000,00	350.000,00
2	Manut. das Praças Públicas / Áreas de Lazer / Feira do Prod	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	205.000,00	225.500,00	248.050,00	272.860,00
TOTAL								205.000,00	375.500,00	548.050,00	622.860,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
Programa:	0108 Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie		

Objetivo: Promover condições para o surgimento de novas indústrias, fortalecer as indústrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios da competitividade, organização, visando u

Justificativa: Promover ações otimizando o comércio local e implementar ações para desenvolver o turismo da localidade, melhorar a qualidade da educação e a saúde da população, ampliar a organização e a

Público Alvo: População residente em Chapadão do Sul

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Admin. e Melhoria do Sist. de Gerenciamento de Res. Sólidos	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	3.060.100,00	3.355.000,00	3.655.000,00	3.955.000,00
1	Ampliação do Pólo Empresarial	Área adquirida	hectare	7	7	7	9	421.000,00	450.000,00	470.000,00	560.000,00
2	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Apoio ao Produtor Rural	Programa atendido	ano	1	1	1	1	643.800,00	689.800,00	744.800,00	809.800,00
1	Construção de Aterro Sanitário	Aterro Sanitário - etapa concluída	unidade	1	0	0	0	1.069.802,00	0,00	0,00	1.035.000,00
1	Criação do Parque Industrial	Área adquirida	hectare	4	10	10	10	211.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
2	Manutenção da Horta Municipal	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	183.500,00	201.350,00	220.990,00	242.590,00
2	Manutenção do Viveiro de Mudas	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	145.650,00	159.720,00	175.100,00	192.200,00
2	Programa de Educação / Gestão Ambiental	Programa atendido	ano	1	1	1	1	382.400,00	362.000,00	312.000,00	42.000,00
TOTAL								6.141.252,00	5.752.870,00	6.112.890,00	7.371.590,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente		
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos		

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumentar a arrecadação das receitas próprias do município		R	14792833,16	20000000

		Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)					
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Manutenção Geral da Secretaria de Finanças	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	3.635.340,00	4.009.370,00	4.404.310,00	4.838.740,00
TOTAL								3.635.340,00	4.009.370,00	4.404.310,00	4.838.740,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Programa:	0102	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente	

Objetivo: Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir

Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media

Público Alvo: Comunidade em Geral / Funcionários Públicos

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
3	Amortização e Encargos da Dívida	Amortização realizada	ano	1	1	1	1	216.350,00	216.000,00	215.000,00	214.000,00
3	Contribuição ao P.A.S.E.P.	PASEP pago	mês	12	12	12	12	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00
TOTAL								1.016.350,00	1.096.000,00	1.183.000,00	1.278.800,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
Programa:	0107 Incentivo a Cultura, Desporto e Lazer		
Objetivo:	Incentivar, difundir e promover a prática e o desenvolvimento das atividades culturais, artísticas, de estudos e pesquisas, voltadas para a preservação e expansão do patrimônio cultural do município, coordenar a política municipal de lazer e esporte desenvolvendo atividades nos âmbitos do incentivo, esporte, atividades físicas, recreação e lazer, além de apoiar e estimular a participação da população dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	População de Chapadão do Sul e região.		

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Apoio a Festividades / Comemorações / Eventos Oficiais	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
2	Ações Artístico-Culturais, Incentivo à Cultura e Bibliotecas	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	665.300,00	750.150,00	820.170,00	897.190,00
2	Coordenação das Ações de Esporte e Lazer	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	532.500,00	684.850,00	747.940,00	872.130,00
2	Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Esporte	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	144.200,00	158.220,00	173.640,00	190.600,00
2	Manutenção do Serviço de TV Aberta	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	33.500,00	36.500,00	38.500,00	40.500,00
1	Obras e Equipamentos - Centro Cultural / Bibliotecas	Obra / Equipamento adquirido	unidade	1	1	1	1	735.200,00	925.200,00	735.200,00	925.200,00
1	Obras e Equipamentos - Centros Poliesportivos	Obra / Equipamento adquirido	unidade	1	1	1	1	779.200,00	979.000,00	779.200,00	1.179.000,00
TOTAL								3.189.900,00	3.863.920,00	3.657.650,00	4.503.920,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA				Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS					
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente										
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir										
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media										
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos										
Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Impl do Progr Mun d PPP - Parc Público Privadas e Concessões	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL								30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS
Programa:	0106	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.	

Objetivo: Executar o controle e o acompanhamento de obras e manutenção dos próprios públicos municipais direta ou indiretamente no município apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos.
Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media
Público Alvo: População de Chapadão do Sul

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Elaboração, Gestão e Revisão de Projetos/Planos de Infraestr	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	339.000,00	509.900,00	340.890,00	711.980,00
2	Manutenção das Atividades da Sec. de Infraestrutura	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	362.900,00	398.690,00	438.060,00	481.370,00
TOTAL								701.900,00	908.590,00	778.950,00	1.193.350,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Programa:	0110 Apoio a Segurança Pública e a Cidadania		

Objetivo: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas capazes de intensificar o combate à criminalidade mediante um conselho que busque colaborar financeiramente na estrutura
Justificativa: Promover a manutenção da Guarda Civil Municipal disciplinada, treinada e equipada firmemente a legislação em vigor, assegurar a integridade das atividades públicas, ações e serviços municipais planejados
Público Alvo: Comunidade em Geral / Patrimônio Público.

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Apoio ao Conselho Municipal de Segurança	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	250.000,00	275.000,00	300.000,00	330.000,00
1	Aquisição de Equipamentos para Segurança Pública	Programa atendido	ano	1	1	0	0	348.000,00	503.000,00	0,00	500.000,00
2	Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	18.100,00	19.710,00	21.840,00	252.000,00
TOTAL								616.100,00	797.710,00	321.840,00	1.082.000,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - PREFEITURA				Unid. Resp.:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Programa:	9999 Reserva de Contingência										
Objetivo:	Reserva de Contingência vem a ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Nº 101, de 200										
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media										
Público Alvo:	Administração do Município										
		Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)					
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
3	Reserva de Contingência	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
TOTAL								400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
Unidade Gestora	001.014 - FUNDEC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDO I	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Programa:	0110 Apoio a Segurança Pública e a Cidadania		
Objetivo:	Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas capazes de intensificar o combate à criminalidade mediante um conselho que busque colaborar financeiramente na estrutura		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Patrimônio Público.		

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Atendimento as Situações Emergenciais	Atendimento realizado	ano	1	1	1	1	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	Manutenção do Conselho de Defesa Civil	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL								23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - FUNDO I				Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA									
Programa:	0108 Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie														
Objetivo:	Promover condições para o surgimento de novas indústrias, fortalecer as indústrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios da competitividade, organização, visando u														
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão média														
Público Alvo:	População residente em Chapadão do Sul, investidores interessados em se estabelecer em nossa cidade.														
Metas Físicas												Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
2	Ações em prol do Meio Ambiente	Programa atendido	ano	1	1	1	1	9.200,00	31.870,00	31.610,00	31.330,00				
2	Manutenção do Conselho - CMMA	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	2.300,00	2.530,00	2.790,00	3.070,00				
TOTAL								11.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00				



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - FUNDEB - FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DO	Unid. Resp.:	FUNDEB - FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC
Programa:	0104 Educação de Qualidade para Todos		
Objetivo:	Expandir e melhorar a educação e os cuidados das crianças e jovens. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de modo que sejam alcançados resultados em condições adequadas ao fornecimento da alimentação (merenda escolar) aos alunos da rede municipal de educação (escolas e centros de educação infantil), melhorando a qualidade nutricional.		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão média.		
Público Alvo:	Alunos e Professores da rede municipal de ensino		

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal	15/04/2014	matriculas	576	800
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal		matricula	2283	2700

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Apoio a Entidade de Educação Especial	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	180.000,00	197.100,00	215.800,00	236.300,00
2	Coord. e Manut da Educação de Jovens e Adultos -Fundeb	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	320.800,00	351.300,00	384.700,00	421.200,00
2	Coord. e Manutenção da Educação Infantil -Fundeb	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	4.124.510,00	4.516.300,00	4.945.300,00	5.415.100,00
2	Manutenção Ensino Fundamental -Fundeb	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	6.198.290,00	6.787.100,00	7.431.900,00	8.137.900,00
1	Obras e Equipamentos -Educação Infantil -Fundeb	Obra / Equipamento adquirido	unidade	1	1	1	1	72.000,00	89.410,00	139.920,00	179.350,00
1	Obras e Equipamentos -Ensino Fundamental -Fundeb	Obra / Equipamento adquirido	unidade	1	1	1	1	125.400,00	130.000,00	135.000,00	160.000,00
TOTAL								11.021.000,00	12.071.210,00	13.252.620,00	14.549.850,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL - F	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL
Programa:	0103 Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública		

Objetivo:	Elaborar, implementar e supervisionar a política de saúde do município, visando a promoção e recuperação da saúde da população.
Justificativa:	Promoção básica caracterizada ao por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a prevenção da saúde, a recuperação da saúde, a assistência à saúde, a promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão média
Público Alvo:	População residente em Chapadão do Sul.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura dos ESFs	15/04/2014	percentual	80,2	90
Gestantes que realizam pelo menos 7 consultas pré natal		percentual	77,7	85

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Agentes Comunitário de Saúde - ACS	Programa atendido	ano	1	1	1	1	552.920,00	602.700,00	656.900,00	716.000,00
2	Apoio a Entidades de Assistência Médica e Hospitalar	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Ações da Vigilância Sanitária	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	258.370,00	281.700,00	307.100,00	334.600,00
2	Ações de Vigilância Epidemiológica - PFVPS	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	236.270,00	257.580,00	280.470,00	306.030,00
2	CAPS - Apoio ao Tratamento Psiquiátrico	Programa atendido	ano	1	1	1	1	137.400,00	140.500,00	153.100,00	166.800,00
1	Construção da Academia da Saúde	Obra / Equipamento adquirido	unidade	1	0	0	1	85.500,00	0,00	0,00	200.000,00
2	Estratégia da Saúde da Família - ESF	Programa atendido	ano	1	1	1	1	3.034.030,00	3.307.100,00	3.604.800,00	3.929.200,00
2	Farmácia Popular	Programa atendido	ano	1	1	1	1	942.490,00	1.027.710,00	1.121.010,00	1.222.450,00
2	Gestão Administrativa, Auditoria e Ouvidoria da Saúde	Programa atendido	ano	1	1	1	1	71.000,00	77.000,00	83.000,00	90.000,00
2	Manutenção da Frota da Saúde	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	565.200,00	578.390,00	449.500,00	733.170,00
2	Manutenção da UBS - Unidade Básica de Saúde	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	451.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00
2	Manutenção do Hospital - MAC	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	7.362.051,00	8.024.600,00	8.746.800,00	9.534.000,00
2	Manutenção do NASF (Núcleo Apoio à Saúde Família)	Programa atendido	ano	1	1	1	1	151.200,00	164.800,00	179.700,00	195.800,00
2	Manutenção do Serviço Saúde Pública	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	2.432.000,00	2.619.100,00	2.851.400,00	3.104.600,00
1	Obras e Equipamentos - Unidades da Rede de Saúde	Obra / Equipamento adquirido	unidade	1	1	1	1	1.087.300,00	850.000,00	750.000,00	1.050.000,00
2	Piso de Atenção Básica - PAB	Atividade mantida	ano	1	0	0	0	555.410,00	608.850,00	668.500,00	734.000,00
2	Programa Saúde Bucal	Programa atendido	ano	1	1	1	1	159.330,00	173.700,00	189.300,00	206.300,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		001.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL - F				Unid. Resp.:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL			
Programa:		0103 Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública									
Objetivo:		Elaborar, implementar e supervisionar a política de saúde do município, visando a promoção e recuperação da saúde da população.									
Justificativa:		Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento a demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão média									
Público Alvo:		População residente em Chapadão do Sul.									
2	Programa de Ajuda a Transporte de Pacientes de Emergência	Programa atendido	ano	1	1	1	1	54.830,00	60.060,00	65.950,00	72.420,00
2	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	Programa atendido	ano	1	1	1	1	200.000,00	219.090,00	240.570,00	264.160,00
TOTAL								18.366.301,00	19.502.880,00	20.888.100,00	23.429.530,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL - F				Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL							
Programa:	0108 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie												
Objetivo:	Promover condições para o surgimento de novas indústrias, fortalecer as indústrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios da competitividade, organização, visando u												
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão média												
Público Alvo:	População residente em Chapadão do Sul (urbana e rural)												
Metas Físicas										Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
2	Educação em Saúde Ambiental em Atividade mantida		ano	1	0	0	0	63.700,00	0,00	0,00	0,00		
	Projetos d Reciclagem d Lixo												
TOTAL								63.700,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.006 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUNDO ESPECIAL							Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS							
Programa:	0103 Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública															
Objetivo:	Elaborar, implementar e supervisionar a política de saúde do município, visando a promoção e recuperação da saúde da população.															
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão média															
Público Alvo:	População residente em Chapadão do Sul.															
Metas Físicas													Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017					
2	Ações e Serviços de Combate as Drogas	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	225.620,00	207.000,00	225.000,00	245.000,00					
TOTAL								225.620,00	207.000,00	225.000,00	245.000,00					



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO ES	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	0105 Participação Coletiva e Integração Social		
Objetivo:	Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessc		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.		

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa acompanhamento do PAIF das famílias BPC	15/04/2014	percentual	15	25
Taxa de acompanhamento do PAIF das famílias do CadÚnico		percentual	5	15
Cadastramento no CadÚnico das famílias beneficiários BPC	15/04/2014	percentual	0	70

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - ACESSUAS TRABALHO	Programa atendido	ano	1	1	1	1	95.000,00	103.550,00	112.870,00	123.020,00
2	Apoio Entid q Desenvolvem Projetos p Crianças e Adolesc-FEAS	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	113.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
2	Apoio a Entidade de Educação Especial - PPD	Programa atendido	ano	1	1	1	1	5.000,00	5.450,00	5.940,00	6.470,00
2	BPC na Escola	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	Constr, Reforma e Ampl da Unidade de Acolhimento p/ Criança	Unidade de acolhimento p/ crianças e adol construída/reforma	% execução física	10	90	0	0	59.800,00	600.000,00	0,00	0,00
1	Constr, Reforma e Ampl do CRAS / CREAS	CRAS / CREAS construído / reformado	unidade	1	1	1	0	315.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2	Gestão do Bolsa Família - IGDBF	Programa atendido	ano	1	1	1	1	36.000,00	39.240,00	42.320,00	46.610,00
2	Gestão do FMAS (IGD-SUAS)	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	40.000,00	43.600,00	47.520,00	51.790,00
2	Manutenção da Unidade de Acolhimento de Crianças/Adoles-FEAS	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	51.500,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00
2	Manutenção do CRAS (Bairro Esperança) - PAIF, FEAS e PBV III	Programa atendido	ano	1	1	1	1	186.000,00	199.310,00	216.340,00	235.580,00
2	Manutenção do CRAS (Parque União) - PAIF e FEAS	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	163.000,00	177.430,00	192.950,00	209.860,00
2	Manutenção do CREAS	Programa atendido	ano	1	1	1	1	135.500,00	146.170,00	157.560,00	169.840,00
2	Serviço de Acolhimento Institucional / Idoso - FEAS	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
2	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Programa atendido	ano	1	1	1	1	84.000,00	91.560,00	99.800,00	108.780,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO ES				Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Programa:	0105 Participação Coletiva e Integração Social								
Objetivo:	Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessc								
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media								
Público Alvo:	Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.								
TOTAL			1.303.500,00		1.502.010,00		1.327.000,00		1.059.650,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		001.008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCI				Unid. Resp.:		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Programa:		0105 Participação Coletiva e Integração Social													
Objetivo:		Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessc													
Justificativa:		Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media													
Público Alvo:		Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.													
Metas Físicas												Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
2	Ações e Serviços de Apoio à Criança e Adolescente	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	120.000,00	130.530,00	142.010,00	154.520,00				
TOTAL								120.000,00	130.530,00	142.010,00	154.520,00				



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		001.009 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUNDC				Unid. Resp.:		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS								
Programa:		0105 Participação Coletiva e Integração Social														
Objetivo:		Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessc														
Justificativa:		Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media														
Público Alvo:		Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.														
Metas Físicas												Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017					
2	Apoio a Entidade de Educação Especial	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	79.000,00	86.000,00	93.000,00	100.000,00					
2	Apoio a Entidades q Desenvolvem Programas p Crianças e Adol	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	310.000,00	337.000,00	368.000,00	400.000,00					
2	Atendimento ao Idoso (Projeto Conviver)	Contribuição a entidade	ano	1	1	1	1	40.020,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00					
2	Manutenção Comitê FMIS	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.250,00					
2	Programa de Apoio a Famílias Carentes	Programa atendido	ano	1	1	1	1	164.980,00	185.000,00	202.000,00	220.000,00					
TOTAL								598.500,00	650.700,00	709.000,00	769.250,00					



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.010 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNDO ESPECIAL	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa:	0105 Participação Coletiva e Integração Social		

Objetivo: Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa.

Justificativa: Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media

Público Alvo: Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Construção de Casas Populares	Casa populares construídas	UNIDADE	14	14	14	14	831.100,00	865.000,00	903.000,00	945.000,00
2	Manutenção do Conselho do Fundo de Habitação	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Programa de Habitação Social	Programa atendido	ano	1	1	1	1	12.900,00	13.900,00	15.000,00	16.300,00
TOTAL								845.000,00	879.900,00	919.000,00	962.300,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.011 - FUNDO DE ASSISTENCIA A PROCURADORIA MUNICIPAL - Unid. Resp.: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A PROCURADORIA MUNICIPAL										
Programa:	0102 Gestão Administrativa Eficaz e Transparente										
Objetivo:	Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitir										
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media										
Público Alvo:	Comunidade em Geral / Funcionários Públicos										
Metas Físicas											
Metas Financeiras (R\$)											
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Manutenção do Fundo de Assistência à Procuradoria Municipal	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	65.700,00	71.910,00	78.890,00	86.560,00
TOTAL								65.700,00	71.910,00	78.890,00	86.560,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPMCS - INST. PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV MUN CHAP DO	Unid. Resp.:	IPMCS - INST. PREV SOCIAL SERV MUN CHAP DO SUL
Programa:	0024 Previdência Própria		
Objetivo:	Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos do município de Chapadão do Sul e seus pensionistas e dependentes. Aumentar a arrecadação da previdência		
Justificativa:	Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media		
Público Alvo:	Público Alvo: Contribuintes do regime próprio da previdência social		

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Construção, Reforma da Sede do Instituto de Previdência	Sede do IPMCS reformada / ampliada	% execução da obra	100	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Manut das Atividades Administrativas e de Custeio	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	493.000,00	540.000,00	595.000,00	655.000,00
2	Manutenção e Encargos com a Previdência	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	1.226.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00
3	Reserva do RPPS	Atividade mantida	ano	1	1	1	1	6.327.800,00	7.631.480,00	7.846.628,00	8.320.790,00
TOTAL								8.546.800,00	9.671.480,00	10.341.628,00	11.375.790,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		001.013 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FUNDO ESP				Unid. Resp.:		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
Programa:		0105 Participação Coletiva e Integração Social									
Objetivo:		Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessc									
Justificativa:		Promoção dos serviços públicos municipais com qualidade, na busca da eficácia e eficiência no atendimento à demanda das necessidades da sociedade e integração entre entidade e cidadão media									
Público Alvo:		Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.									
		Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)					
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Ações e Serviços de Apoio ao Idoso	Programa atendido	ano	1	1	1	1	75.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	Constr., Ampl e Reforma do Centro de Conv. do Idoso	Centro de Convivência do Idoso construido / reformado	% execução física	85	5	5	5	281.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL								356.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

TOTAL GERAL:

98.850.000,00 108.687.030,00 120.241.508,00 133.394.890,00



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0102				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DO PREFEITO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	10.101				
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dividas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014		2015		2016		2017
	0,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.587.160,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0102					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ASSESSORIA JURÍDICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	10.102					
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>3.752.910,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL				
PROGRAMA				
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0102		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ASSESSORIA DE IMPRENSA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	10.103		
OBJETIVO				
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.505.530,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0102				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
OUVIDORIA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	10.105				
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	544.430,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0102				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CONTROLE INTERNO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	10.106				
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>544.430,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0102					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	15.101					
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>2.391.550,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0102					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	20.101					
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Capacitação do funcionalismo público municipal	horas por servidor	0,00	0,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
Capacitação do funcionalismo público municipal	8,00	12,00	16,00	16,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	14.937.070,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL				
PROGRAMA				
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0102		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	25.101		
OBJETIVO				
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	12.791.057,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0106					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	25.101					
OBJETIVO							
Executar o controle e o acompanhamento de obras e manutenção dos próprios públicos municipais direta ou indiretamente no município apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infraestrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação da malha viária. Adequar e aprimorar os serviços urbanos de manutenção da cidade de modo a melhorar a qualidade de vida de seus habitantes realizar e proporcionar as condições necessárias à realização dos serviços de limpeza urbana. Estabelecer ação que envolva a população com preservação ambiental. Manutenção de praças, bosques e jardins. Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Garantir a provisão de saneamento básico para todo o município de chapadão do sul. Atuando no tratamento de água, na canalização e tratamento de esgotos, na limpeza pública de ruas e avenidas, na coleta e tratamento de resíduos orgânicos e matérias (através da reciclagem). Melhorar as condições de tráfego das rodovias. Desenvolver a infraestrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infraestrutura rodoviária. Proporcionando condições melhores nas vias abrangidas para o transporte de alunos que residem na zona rural.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População de Chapadão do Sul							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	82.892.180,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Educação de Qualidade para Todos							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0104					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	30.101					
OBJETIVO							
Expandir e melhorar a educação e os cuidados das crianças e jovens. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de modo que sejam alcançados resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis. Expandir e ampliar a rede física educacional, adequando as estruturas físicas visando garantir a qualidade do atendimento e vagas às crianças, jovens e adultos. Garantir as condições adequadas ao fornecimento de alimentação (merenda escolar) aos alunos da rede municipal de educação (escolas e centros de educação infantil), melhorando o valor nutricional dos alimentos. Proporcionar condições de frequência às aulas para alunos que residem fora da área de abrangência da escola onde estão matriculados.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Alunos e professores da rede municipal de ensino							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Meta do IDEB - anos iniciais	NOTA	4,80	6,00				
Meta do IDEB - anos finais	nota	4,40	5,50				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
Meta do IDEB - anos iniciais	5,20	5,40	5,70	6,00			
Meta do IDEB - anos finais	4,70	5,10	5,30	5,50			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	46.891.420,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Participação Coletiva e Integração Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0105				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	40.101				
OBJETIVO							
Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa portadora de deficiência, mediante ações sócio-educativas e propiciar a participação social visando a fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários estimulando a função protetiva e a qualidade de vida. Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando-lhes atendimento e suas necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, higiene, recreação, lazer, educação e formação profissional. Garantir o preparo do Adolescente para a entrada no mercado de trabalho com uma visão crítica, participativa e com capacidade de organização. Formular a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e fiscalizando as ações de execução. Desenvolver ações socioeducativas que estimulem e favoreçam a participação social, visando uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas, contribuindo na construção da cidadania e de um conceito de velhice que rompa com o preconceito, a solidão, a marginalidade e a institucionalização. Estruturar a política habitacional do município de Chapadão do Sul, proporcionando a todo cidadão condições dignas de moradia. Eliminar a ocupação de área de risco e de preservação ambiental com a entrega de moradia e promover a melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda. Objetiva o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da prevenção das situações de risco para a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Objetiva o atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoio e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		9.619.860,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0102					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	45.101					
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Aumentar a participação econômica da indústria no PIB	PERCENTUAL	8,00	15,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
Aumentar a participação econômica da indústria no PIB	9,00	11,00	13,00	15,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.687.040,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL				
PROGRAMA				
Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0106		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	45.101		
OBJETIVO				
Executar o controle e o acompanhamento de obras e manutenção dos próprios públicos municipais direta ou indiretamente no município apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infraestrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação da malha viária. Adequar e aprimorar os serviços urbanos de manutenção da cidade de modo a melhorar a qualidade de vida de seus habitantes realizar e proporcionar as condições necessárias à realização dos serviços de limpeza urbana. Estabelecer ação que envolva a população com preservação ambiental. Manutenção de praças, bosques e jardins. Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Garantir a provisão de saneamento básico para todo o município de chapadão do sul. Atuando no tratamento de água, na canalização e tratamento de esgotos, na limpeza pública de ruas e avenidas, na coleta e tratamento de resíduos orgânicos e matérias (através da reciclagem). Melhorar as condições de tráfego das rodovias. Desenvolver a infraestrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infraestrutura rodoviária. Proporcionando condições melhores nas vias abrangidas para o transporte de alunos que residem na zona rural.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
População de Chapadão do Sul				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.751.410,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambiente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0108					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	45.101					
OBJETIVO							
Promover condições para o surgimento de novas indústrias, fortalecer as indústrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios da competitividade, organização, visando uma maior participação no mercado e gerando novos empregos. Propor benefícios fiscais e viabilizar infraestrutura básica para implantação de estabelecimentos industriais. Promover ações otimizando a compra no comércio local e implementar ações para desenvolver o turismo de lazer a negócios, com vistas a geração de renda e emprego. Ampliação, organização e divulgação de roteiros e eventos culturais, históricos, ecológicos, esportivos e científicos. Distribuir folder, cartazes, cds e dvds confeccionados para a divulgação da cidade no Brasil e no exterior. Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Apoiar projetos que deem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Promover, criar mecanismos de desenvolvimento sustentável e coordenação da comercialização agropecuária e formação de incubadora de agroindústrias. Organizar e apoiar as associações e cooperativas agropecuárias. Estimular a criação, o crescimento e a consolidação de empreendimentos e atividades de serviços comerciais já existentes. Viabilizar a implantação de polos no município. Apoiar projetos que deem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos e gerando novos empregos. Propor benefícios fiscais para implantação de estabelecimentos comerciais no município. Promover condições para o surgimento de novos comércios e prestadoras de serviços e fortalecer as já existentes.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População residente em Chapadão do Sul							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	25.378.602,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0102					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	50.101					
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Aumentar a arrecadação das receitas próprias do município	R	14.792.833,16	20.000.000,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
Aumentar a arrecadação das receitas próprias do município	16.000.000,00	17.200.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	16.887.760,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0102					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	50.102					
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>4.574.150,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Incentivo a Cultura, Desporto e Lazer							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0107					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	55.101					
OBJETIVO							
Incentivar, difundir e promover a prática e o desenvolvimento das atividades culturais, artísticas, de estudos e pesquisas, voltadas para a preservação e expansão do patrimônio cultural do município, com ênfase na cidadania. Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais. Desenvolver ações educativas complementares através de oficinas artístico-culturais. Coordenar a política municipal de lazer e esporte desenvolvendo atividades nas áreas de iniciativa esportiva, atividades físicas, recreação e lazer, além de apoiar a realização e/ou participação de eventos e cursos no campo do esporte e do lazer. Incentivar a promoção de Eventos Desportivos de Diversas modalidades de Esporte Amador, de preferência às crianças e jovens, propiciando entretenimento e lazer à Comunidade amante dos esportes.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População de Chapadão do Sul e região.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	15.215.390,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0102				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	60.101				
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		170.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0106					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	60.101					
OBJETIVO							
Executar o controle e o acompanhamento de obras e manutenção dos próprios públicos municipais direta ou indiretamente no município apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infraestrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação da malha viária. Adequar e aprimorar os serviços urbanos de manutenção da cidade de modo a melhorar a qualidade de vida de seus habitantes realizar e proporcionar as condições necessárias à realização dos serviços de limpeza urbana. Estabelecer ação que envolva a população com preservação ambiental. Manutenção de praças, bosques e jardins. Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Garantir a provisão de saneamento básico para todo o município de chapadão do sul. Atuando no tratamento de água, na canalização e tratamento de esgotos, na limpeza pública de ruas e avenidas, na coleta e tratamento de resíduos orgânicos e matérias (através da reciclagem). Melhorar as condições de tráfego das rodovias. Desenvolver a infraestrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infraestrutura rodoviária. Proporcionando condições melhores nas vias abrangidas para o transporte de alunos que residem na zona rural.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População de Chapadão do Sul							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.582.790,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Apoio a Segurança Pública e a Cidadania							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0110					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	65.101					
OBJETIVO							
Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas capazes de intensificar o combate à criminalidade mediante um conselho que busque colaborar financeiramente na estrutura física e material dos policiais civis, militares e do corpo de bombeiro. Criar e manter uma Guarda Civil Municipal, disciplinada, treinada e obedecendo firmemente a legislação em vigor; assegurar a integridade dos próprios públicos, praças e parques municipais; planejar e operacionalizar a Defesa Civil do Município; apoiar a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos em ações relacionadas a trânsito e transporte; apoiar as demais Secretarias na segurança e organização de eventos educacionais, culturais e esportivos.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Patrimônio Público.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.817.650,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Reserva de Contingência							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9999					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	99.999					
OBJETIVO							
Reserva de Contingência vem a ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Nº 101, de 2000							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Administração do Município							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.856.400,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Ação Legislativa							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0001					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.101					
OBJETIVO							
Promover a democracia, justiça social e a igualdade de direitos, bem como exercer funções legislativas e burocráticas.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População da cidade de Chapadão do Sul							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>19.630.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Previdência Própria							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0024					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
IPMCS - INST. PREV SOCIAL SERV MUN CHAP DO SUL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	80.101					
OBJETIVO							
Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos do município de Chapadão do Sul e seus pensionistas e dependentes. Aumentar a arrecadação da previdência social, mediante ação eficaz de controle, fiscalização e cobrança de créditos previdenciários							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Público Alvo: Contribuintes do regime próprio da previdência social							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>39.935.698,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Educação de Qualidade para Todos							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0104					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDEB - FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	30.102					
OBJETIVO							
Expandir e melhorar a educação e os cuidados das crianças e jovens. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de modo que sejam alcançados resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis. Expandir e ampliar a rede física educacional, adequando as estruturas físicas visando garantir a qualidade do atendimento e vagas às crianças, jovens e adultos. Garantir as condições adequadas ao fornecimento de alimentação (merenda escolar) aos alunos da rede municipal de educação (escolas e centros de educação infantil), melhorando o valor nutricional dos alimentos. Proporcionar condições de frequência às aulas para alunos que residem fora da área de abrangência da escola onde estão matriculados.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Alunos e Professores da rede municipal de ensino							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal	matriculas	576,00	800,00				
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal	matricula	2.283,00	2.700,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal	650,00	700,00	750,00	800,00			
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	50.894.680,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0103				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	35.102				
OBJETIVO							
Elaborar, implementar e supervisionar a política de saúde do município, visando a promoção e recuperação da saúde da população. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Tem por objetivo possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos; valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação. A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Enquanto a alta complexidade se refere ao conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade). O bloco de Assistência Farmacêutica está relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna. Reduzir a mortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População residente em Chapadão do Sul.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
Cobertura dos ESFs		percentual	80,20		90,00		
Gestantes que realizam pelo menos 7 consultas pré natal		percentual	77,70		85,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
Cobertura dos ESFs		82,00	86,00	88,00	90,00		
Gestantes que realizam pelo menos 7 consultas pré natal		79,50	82,00	83,50	85,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>82.186.811,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambiente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0108					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	35.102					
OBJETIVO							
Promover condições para o surgimento de novas indústrias, fortalecer as indústrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios da competitividade, organização, visando uma maior participação no mercado e gerando novos empregos. Propor benefícios fiscais e viabilizar infraestrutura básica para implantação de estabelecimentos industriais. Promover ações otimizando a compra no comércio local e implementar ações para desenvolver o turismo de lazer a negócios, com vistas a geração de renda e emprego. Ampliação, organização e divulgação de roteiros e eventos culturais, históricos, ecológicos, esportivos e científicos. Distribuir folder, cartazes, cds e dvds confeccionados para a divulgação da cidade no Brasil e no exterior. Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Apoiar projetos que deem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Promover, criar mecanismos de desenvolvimento sustentável e coordenação da comercialização agropecuária e formação de incubadora de agroindústrias. Organizar e apoiar as associações e cooperativas agropecuárias. Estimular a criação, o crescimento e a consolidação de empreendimentos e atividades de serviços comerciais já existentes. Viabilizar a implantação de polos no município. Apoiar projetos que deem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos e gerando novos empregos. Propor benefícios fiscais para implantação de estabelecimentos comerciais no município. Promover condições para o surgimento de novos comércios e prestadoras de serviços e fortalecer as já existentes.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População residente em Chapadão do Sul (urbana e rural)							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	63.700,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0103					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	35.103					
OBJETIVO							
Elaborar, implementar e supervisionar a política de saúde do município, visando a promoção e recuperação da saúde da população. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Tem por objetivo possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos; valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação. A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Enquanto a alta complexidade se refere ao conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade). O bloco de Assistência Farmacêutica está relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna. Reduzir a mortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População residente em Chapadão do Sul.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	902.620,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Participação Coletiva e Integração Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0105				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	40.102				
OBJETIVO							
Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa portadora de deficiência, mediante ações sócio-educativas e propiciar a participação social visando a fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários estimulando a função protetiva e a qualidade de vida. Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando-lhes atendimento e suas necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, higiene, recreação, lazer, educação e formação profissional. Garantir o preparo do Adolescente para a entrada no mercado de trabalho com uma visão crítica, participativa e com capacidade de organização. Formular a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e fiscalizando as ações de execução. Desenvolver ações socioeducativas que estimulem e favoreçam a participação social, visando uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas, contribuindo na construção da cidadania e de um conceito de velhice que rompa com o preconceito, a solidão, a marginalidade e a institucionalização. Estruturar a política habitacional do município de Chapadão do Sul, proporcionando a todo cidadão condições dignas de moradia. Eliminar a ocupação de área de risco e de preservação ambiental com a entrega de moradia e promover a melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda. Objetiva o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da prevenção das situações de risco para a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Objetiva o atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoio e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Taxa acompanhamento do PAIF das famílias BPC	percentual	15,00	25,00				
Taxa de acompanhamento do PAIF das famílias do CadÚnico	percentual	5,00	15,00				
Cadastramento no CadÚnico das famílias beneficiários BPC	percentual	0,00	70,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
Taxa acompanhamento do PAIF das famílias BPC	17,50	20,00	22,50	25,00			
Taxa de acompanhamento do PAIF das famílias do CadÚnico	7,50	10,00	12,50	15,00			
Cadastramento no CadÚnico das famílias beneficiários BPC	15,00	35,00	55,00	70,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		5.192.160,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Participação Coletiva e Integração Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0105					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.103					
OBJETIVO							
Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa portadora de deficiência, mediante ações sócio-educativas e propiciar a participação social visando a fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários estimulando a função protetiva e a qualidade de vida. Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando-lhes atendimento e suas necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, higiene, recreação, lazer, educação e formação profissional. Garantir o preparo do Adolescente para a entrada no mercado de trabalho com uma visão crítica, participativa e com capacidade de organização. Formular a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e fiscalizando as ações de execução. Desenvolver ações socioeducativas que estimulem e favoreçam a participação social, visando uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas, contribuindo na construção da cidadania e de um conceito de velhice que rompa com o preconceito, a solidão, a marginalidade e a institucionalização. Estruturar a política habitacional do município de Chapadão do Sul, proporcionando a todo cidadão condições dignas de moradia. Eliminar a ocupação de área de risco e de preservação ambiental com a entrega de moradia e promover a melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda. Objetiva o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da prevenção das situações de risco para a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Objetiva o atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoio e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	547.060,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Participação Coletiva e Integração Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0105					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.104					
OBJETIVO							
Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa portadora de deficiência, mediante ações sócio-educativas e propiciar a participação social visando a fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários estimulando a função protetiva e a qualidade de vida. Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando-lhes atendimento e suas necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, higiene, recreação, lazer, educação e formação profissional. Garantir o preparo do Adolescente para a entrada no mercado de trabalho com uma visão crítica, participativa e com capacidade de organização. Formular a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e fiscalizando as ações de execução. Desenvolver ações socioeducativas que estimulem e favoreçam a participação social, visando uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas, contribuindo na construção da cidadania e de um conceito de velhice que rompa com o preconceito, a solidão, a marginalidade e a institucionalização. Estruturar a política habitacional do município de Chapadão do Sul, proporcionando a todo cidadão condições dignas de moradia. Eliminar a ocupação de área de risco e de preservação ambiental com a entrega de moradia e promover a melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda. Objetiva o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da prevenção das situações de risco para a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações étnicas, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Objetiva o atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoio e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.727.450,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Participação Coletiva e Integração Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0105					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.105					
OBJETIVO							
Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa portadora de deficiência, mediante ações sócio-educativas e propiciar a participação social visando a fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários estimulando a função protetiva e a qualidade de vida. Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando-lhes atendimento e suas necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, higiene, recreação, lazer, educação e formação profissional. Garantir o preparo do Adolescente para a entrada no mercado de trabalho com uma visão crítica, participativa e com capacidade de organização. Formular a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e fiscalizando as ações de execução. Desenvolver ações socioeducativas que estimulem e favoreçam a participação social, visando uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas, contribuindo na construção da cidadania e de um conceito de velhice que rompa com o preconceito, a solidão, a marginalidade e a institucionalização. Estruturar a política habitacional do município de Chapadão do Sul, proporcionando a todo cidadão condições dignas de moradia. Eliminar a ocupação de área de risco e de preservação ambiental com a entrega de moradia e promover a melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda. Objetiva o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da prevenção das situações de risco para a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações étnicas, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Objetiva o atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoio e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.606.200,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Gestão Administrativa Eficaz e Transparente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0102					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A PROCURADORIA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	50.103					
OBJETIVO							
Ter uma gestão econômica e financeira equilibrada, com foco na redução dos gastos públicos, de maneira que todos os serviços sejam geridos de forma eficiente e com o foco na população, permitindo que a arrecadação seja utilizada com maior controle e melhor aproveitamento. Propiciar o apoio administrativo e financeiro adequado para que os órgãos possam operar suas atividades construindo uma política de gestão pública com mecanismos de participação da sociedade civil e ampliando a qualidade do trabalho desenvolvido. Potencializar e efetivar as atividades estabelecendo uma política permanente do quadro técnico e operacional. Instituir uma política abrangente e transparente de Recursos Públicos, dimensionando um quadro de Pessoal consistente com as reais necessidades da Administração pública municipal. Realizar o pagamento de diversos encargos existentes do município. Prover a administração municipal dos meios necessários para pagamento das dívidas de contratos e suas atualizações. Demonstrar à população de forma transparente como os recursos arrecadados são transformados em serviços à população.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Funcionários Públicos							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>303.060,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Participação Coletiva e Integração Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0105					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	40.106					
OBJETIVO							
Dar suporte às ações da assistência social e do desenvolvimento comunitário. Desenvolver programas, projetos e benefícios que reduzam a vulnerabilidade social. Garantir a inclusão social da pessoa portadora de deficiência, mediante ações sócio-educativas e propiciar a participação social visando a fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários estimulando a função protetiva e a qualidade de vida. Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, proporcionando-lhes atendimento e suas necessidades básicas de alimentação, saúde, habitação, higiene, recreação, lazer, educação e formação profissional. Garantir o preparo do Adolescente para a entrada no mercado de trabalho com uma visão crítica, participativa e com capacidade de organização. Formular a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e fiscalizando as ações de execução. Desenvolver ações socioeducativas que estimulem e favoreçam a participação social, visando uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas, contribuindo na construção da cidadania e de um conceito de velhice que rompa com o preconceito, a solidão, a marginalidade e a institucionalização. Estruturar a política habitacional do município de Chapadão do Sul, proporcionando a todo cidadão condições dignas de moradia. Eliminar a ocupação de área de risco e de preservação ambiental com a entrega de moradia e promover a melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda. Objetiva o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da prevenção das situações de risco para a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Objetiva o atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. São serviços que requerem acompanhamento individual, e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoio e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Jovens, adultos de pessoas portadoras com deficientes, mulheres, negros, catadores de material reciclável, índios e comunidades tradicionais residentes no município e distrito.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	596.500,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambiente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0108					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	45.102					
OBJETIVO							
Promover condições para o surgimento de novas indústrias, fortalecer as indústrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios da competitividade, organização, visando uma maior participação no mercado e gerando novos empregos. Propor benefícios fiscais e viabilizar infraestrutura básica para implantação de estabelecimentos industriais. Promover ações otimizando a compra no comércio local e implementar ações para desenvolver o turismo de lazer a negócios, com vistas a geração de renda e emprego. Ampliação, organização e divulgação de roteiros e eventos culturais, históricos, ecológicos, esportivos e científicos. Distribuir folder, cartazes, cds e dvds confeccionados para a divulgação da cidade no Brasil e no exterior. Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Apoiar projetos que deem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Promover, criar mecanismos de desenvolvimento sustentável e coordenação da comercialização agropecuária e formação de incubadora de agroindústrias. Organizar e apoiar as associações e cooperativas agropecuárias. Estimular a criação, o crescimento e a consolidação de empreendimentos e atividades de serviços comerciais já existentes. Viabilizar a implantação de polos no município. Apoiar projetos que deem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos e gerando novos empregos. Propor benefícios fiscais para implantação de estabelecimentos comerciais no município. Promover condições para o surgimento de novos comércios e prestadoras de serviços e fortalecer as já existentes.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
População residente em Chapadão do Sul, investidores interessados em se estabelecer em nossa cidade.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	114.700,00						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
PROGRAMA							
Apoio a Segurança Pública e a Cidadania							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0110				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	10.201				
OBJETIVO							
Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas capazes de intensificar o combate à criminalidade mediante um conselho que busque colaborar financeiramente na estrutura física e material dos policiais civis, militares e do corpo de bombeiro. Criar e manter uma Guarda Civil Municipal, disciplinada, treinada e obedecendo firmemente a legislação em vigor; assegurar a integridade dos próprios públicos, praças e parques municipais; planejar e operacionalizar a Defesa Civil do Município; apoiar a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos em ações relacionadas a trânsito e transporte; apoiar as demais Secretarias na segurança e organização de eventos educacionais, culturais e esportivos.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Comunidade em Geral / Patrimônio Público.							
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		94.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.101						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	Ação Legislativa						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001						
AÇÕES							
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
CÓDIGO DA	N°	1.001					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução da obra			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 200.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
0,00	200.000,00	0,00	0,00				
Manutenção do Plenário da Câmara Municipal							
CÓDIGO DA	N°	2.001					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.950.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.450.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00				
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
CÓDIGO DA	N°	2.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 12.480.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.680.000,00	2.800.000,00	3.350.000,00	3.650.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 10.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção das Atividades do Gabinete Prefeito							
CÓDIGO DA	Nº	2.003					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.587.160,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
775.000,00	851.000,00	934.600,00	1.026.560,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA JURÍDICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 10.102						
FUNÇÃO	Judiciária						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 02						
SUBFUNÇÃO	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 062						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Coordenação das Ativ. Assessoria Jurídica							
CÓDIGO DA	Nº	2.005					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.752.910,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
862.700,00	920.470,00	962.020,00	1.007.720,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 10.103						
FUNÇÃO	Comunicações						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 24						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção das Ativ. Divulgação Oficial							
CÓDIGO DA	Nº		2.006				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.505.530,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
302.480,00	363.930,00	399.820,00	439.300,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	OUVIDORIA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 10.105						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal							
CÓDIGO DA	Nº	2.153					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 544.430,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
118.000,00	129.300,00	141.730,00	155.400,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CONTROLE INTERNO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 10.106						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Controle Interno						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 124						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção das Atividades do Controle Interno							
CÓDIGO DA	Nº 2.154						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 544.430,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
118.000,00	129.300,00	141.730,00	155.400,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 10.201						
FUNÇÃO	Segurança Pública						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06						
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 182						
PROGRAMA	Apoio a Segurança Pública e a Cidadania						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0110						
AÇÕES							
Atendimento as Situações Emergenciais							
CÓDIGO DA	Nº	2.128					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 90.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
Manutenção do Conselho de Defesa Civil							
CÓDIGO DA	Nº	2.134					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO SUL

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 15.101

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA Gestão Administrativa Eficaz e Transparente

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0102

AÇÕES

Manutenção das Ativ. Secretaria Governo

CÓDIGO DA N° 2.007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.391.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
516.000,00	567.100,00	623.310,00	685.140,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 20.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção da Secretaria de Administração							
CÓDIGO DA	Nº		2.008				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 14.786.070,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
3.192.200,00	3.506.840,00	3.853.220,00	4.233.810,00				
Apoio a Associação dos Servidores Públicos							
CÓDIGO DA	Nº		2.009				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 151.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Construção do Prédio da Prefeitura Municipal							
CÓDIGO DA	Nº	1.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução física			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
0,00	0,00	50,00	50,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.000.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
Construção do COP - Central de Operações							
CÓDIGO DA	Nº	1.048					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% da execução física			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
33,00	33,00	34,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.991.057,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.991.057,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				
Construção do CAC - Central de Atendimento do Contribuinte							
CÓDIGO DA	Nº	1.065					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução física			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
0,00	0,00	20,00	80,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 800.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
0,00	0,00	200.000,00	600.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Obras							
CÓDIGO DA	Nº		2.010				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 10.629.630,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.295.900,00	2.521.490,00	2.769.640,00	3.042.600,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos de Infraestrutura							
CÓDIGO DA	Nº		1.004				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
8,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 27.588.220,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
5.016.080,00	6.761.190,00	7.293.310,00	8.517.640,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos - Prédios Públicos							
CÓDIGO DA	Nº	1.003					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 610.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
115.000,00	145.000,00	165.000,00	185.000,00				
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos							
CÓDIGO DA	Nº	1.018					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
8,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.450.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
400.000,00	600.000,00	700.000,00	750.000,00				
Desenvolvimento dos Serv. Públicos / Trânsito / Mob. Urbana							
CÓDIGO DA	Nº	2.011					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 12.915.030,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.760.600,00	3.042.500,00	3.359.250,00	3.752.680,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	Lazer						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 813						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos - Áreas de Lazer / Praças Públicas							
CÓDIGO DA	Nº	1.005					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.745.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
465.900,00	660.000,00	760.000,00	860.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 512						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos de Saneamento em Geral							
CÓDIGO DA	Nº		1.008				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 13.015.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.615.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Energia						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 25						
SUBFUNÇÃO	Energia Elétrica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 752						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Ações e Serviços de Iluminação Pública - COSIP							
CÓDIGO DA	Nº		2.012				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.007.450,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.085.300,00	1.188.000,00	1.303.560,00	1.430.590,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Transporte						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 26						
SUBFUNÇÃO	Transporte Aéreo						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 781						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Ampliação e Reforma do Aeroporto							
CÓDIGO DA	Nº		1.013				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução física			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
50,00	50,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 997.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
621.200,00	156.200,00	110.000,00	110.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 25.101						
FUNÇÃO	Transporte						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 26						
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 782						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Programa - Infra-estrutura de Transportes - CIDE							
CÓDIGO DA	Nº	2.014					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 232.970,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
50.200,00	55.220,00	60.740,00	66.810,00				
Manutenção da Infra-estrutura de Transporte Rodov (Fundersul)							
CÓDIGO DA	Nº	2.123					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.700.580,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.450.400,00	1.589.040,00	1.744.970,00	1.916.170,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 30.101						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 306						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0104						
AÇÕES							
Merenda Escolar - PNAE							
CÓDIGO DA	Nº		2.152				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		META PPA
1,00	1,00		1,00		1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.258.360,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
486.610,00	535.270,00		588.800,00		647.680,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 30.101						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0104						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental							
CÓDIGO DA	N°	1.019					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.505.700,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
601.000,00	745.500,00	967.500,00	1.191.700,00				
Aquisição de Equipamentos e Viaturas							
CÓDIGO DA	N°	1.020					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.114.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
250.000,00	410.000,00	621.000,00	833.100,00				
Programa Dinheiro Direto na Escola							
CÓDIGO DA	N°	2.018					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 302.590,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
65.200,00	71.720,00	78.890,00	86.780,00				
Manutenção das Ativ. Administrativas da Sec. de Educação							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

CÓDIGO DA

Nº 2.019

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 5.498.060,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.187.900,00	1.304.350,00	1.432.450,00	1.573.360,00

Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

CÓDIGO DA

Nº 2.020

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 12.205.420,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.629.910,00	2.892.900,00	3.182.190,00	3.500.420,00

Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental

CÓDIGO DA

Nº 2.030

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.808.880,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
820.700,00	902.770,00	993.050,00	1.092.360,00

Salário Educação

CÓDIGO DA

Nº 2.118

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.553.470,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
550.200,00	605.220,00	665.740,00	732.310,00

Amortização e Encargos da Dívida (Educação)

CÓDIGO DA

Nº 9.005



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 30.101						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0104						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos - Ensino Infantil							
CÓDIGO DA	N°		1.051				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.270.820,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.334.000,00	1.357.400,00	1.667.960,00	1.911.460,00				
Manutenção da Ativ. Educação Infantil							
CÓDIGO DA	N°		2.022				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.681.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.439.600,00	1.583.560,00	1.741.920,00	1.916.120,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 30.101						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Educação de Jovens e Adultos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 366						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0104						
AÇÕES							
Manutenção do EJA -Ensino p/ Jovens e Adultos							
CÓDIGO DA	Nº	2.023					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 92.820,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB -FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 30.102						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0104						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos -Ensino Fundamental -Fundeb							
CÓDIGO DA	N°	1.027					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 550.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
125.400,00	130.000,00	135.000,00	160.000,00				
Manutenção Ensino Fundamental -Fundeb							
CÓDIGO DA	N°	2.035					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 28.555.190,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
6.198.290,00	6.787.100,00	7.431.900,00	8.137.900,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB -FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 30.102						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0104						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos -Educação Infantil -Fundeb							
CÓDIGO DA	Nº	1.026					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 480.680,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
72.000,00	89.410,00	139.920,00	179.350,00				
Coord. e Manutenção da Educação Infantil -Fundeb							
CÓDIGO DA	Nº	2.037					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 19.001.210,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
4.124.510,00	4.516.300,00	4.945.300,00	5.415.100,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB -FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 30.102						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Educação de Jovens e Adultos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 366						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0104						
AÇÕES							
Coord. e Manut da Educação de Jovens e Adultos -Fundeb							
CÓDIGO DA	N°	2.039					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.478.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
320.800,00	351.300,00	384.700,00	421.200,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB -FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 30.102						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Educação Especial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 367						
PROGRAMA	Educação de Qualidade para Todos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0104						
AÇÕES							
Apoio a Entidade de Educação Especial							
CÓDIGO DA	N°		2.110				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		META PPA
1,00	1,00		1,00		1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 829.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
180.000,00	197.100,00		215.800,00		236.300,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 35.102						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301						
PROGRAMA	Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0103						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos - Unidades da Rede de Saúde							
CÓDIGO DA	Nº		1.031				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.737.300,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.087.300,00	850.000,00	750.000,00	1.050.000,00				
Construção da Academia da Saúde							
CÓDIGO DA	Nº		1.058				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	0,00	0,00	1,00	2,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 285.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
85.500,00	0,00	0,00	200.000,00				
Piso de Atenção Básica - PAB							
CÓDIGO DA	Nº		2.042				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.566.760,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
555.410,00	608.850,00	668.500,00	734.000,00				
Manutenção do Serviço Saúde Pública							

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

CÓDIGO DA

Nº 2.044

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 11.007.100,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.432.000,00	2.619.100,00	2.851.400,00	3.104.600,00

Agentes Comunitário de Saúde - ACS

CÓDIGO DA

Nº 2.045

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.528.520,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
552.920,00	602.700,00	656.900,00	716.000,00

Estratégia da Saúde da Família - ESF

CÓDIGO DA

Nº 2.047

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 13.875.130,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.034.030,00	3.307.100,00	3.604.800,00	3.929.200,00

Programa Saúde Bucal

CÓDIGO DA

Nº 2.048

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 728.630,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
159.330,00	173.700,00	189.300,00	206.300,00

Manutenção da Frota da Saúde

CÓDIGO DA

Nº 2.114

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.326.260,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
565.200,00	578.390,00	449.500,00	733.170,00

Gestão Administrativa, Auditoria e Ouvidoria da Saúde

CÓDIGO DA N° 2.121**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 321.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
71.000,00	77.000,00	83.000,00	90.000,00

Manutenção da UBS - Unidade Básica de Saúde

CÓDIGO DA N° 2.124**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.981.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
451.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00

Manutenção do NASF (Núcleo Apoio à Saúde Família)

CÓDIGO DA N° 2.131**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 691.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
151.200,00	164.800,00	179.700,00	195.800,00

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ

CÓDIGO DA N° 2.133**META FÍSICA**



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
4,00				ano	
META POR EXERCÍCIO					
2014	2015	2016	2017	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 923.820,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2014	2015	2016	2017		
200.000,00	219.090,00	240.570,00	264.160,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 35.102						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302						
PROGRAMA	Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0103						
AÇÕES							
Manutenção do Hospital - MAC							
CÓDIGO DA	Nº	2.051					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 33.667.451,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
7.362.051,00	8.024.600,00	8.746.800,00	9.534.000,00				
Apoio a Entidades de Assistência Médica e Hospitalar							
CÓDIGO DA	Nº	2.115					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 120.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
Programa de Ajuda a Transporte de Pacientes de Emergência							
CÓDIGO DA	Nº	2.127					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 253.260,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
54.830,00	60.060,00	65.950,00	72.420,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 35.102						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303						
PROGRAMA	Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0103						
AÇÕES							
Farmácia Popular							
CÓDIGO DA	Nº 2.049						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.313.660,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
942.490,00	1.027.710,00	1.121.010,00	1.222.450,00				
CAPS - Apoio ao Tratamento Psiquiátrico							
CÓDIGO DA	Nº 2.113						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 597.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
137.400,00	140.500,00	153.100,00	166.800,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 35.102						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 305						
PROGRAMA	Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0103						
AÇÕES							
Ações da Vigilância Sanitária							
CÓDIGO DA	Nº		2.052				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.181.770,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
258.370,00	281.700,00	307.100,00	334.600,00				
Ações de Vigilância Epidemiológica - PFVPS							
CÓDIGO DA	Nº		2.053				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.080.350,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
236.270,00	257.580,00	280.470,00	306.030,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 35.102						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 512						
PROGRAMA	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambiente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Educação em Saúde Ambiental em Projetos de Reciclagem de Lixo							
CÓDIGO DA	Nº 2.147						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 63.700,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 35.103						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301						
PROGRAMA	Melhorar e Aprimorar o Atendimento da Saúde Pública						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0103						
AÇÕES							
Ações e Serviços de Combate as Drogas							
CÓDIGO DA	Nº		2.055				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 902.620,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
225.620,00	207.000,00	225.000,00	245.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.101						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente							
CÓDIGO DA	Nº 2.056						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 680.590,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
147.200,00	161.520,00	177.270,00	194.600,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 40.101						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0105						
AÇÕES							
Manut. dos Conselhos da Política de Assistência Social							
CÓDIGO DA	N° 2.057						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 33.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00			
Manutenção Ativ. Assistência Social a Comunidade							
CÓDIGO DA	N° 2.058						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 8.905.670,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.959.300,00	2.101.410,00	2.308.550,00	2.536.410,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.102						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 241						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Serviço de Acolhimento Institucional / Idoso - FEAS							
CÓDIGO DA	Nº	2.143					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 80.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.102						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 242						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Apoio a Entidade de Educação Especial - PPD							
CÓDIGO DA	Nº	2.082					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 22.860,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
5.000,00	5.450,00	5.940,00	6.470,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.102						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Constr, Reforma e Ampl da Unidade de Acolhimento p/ Criança							
CÓDIGO DA	Nº 1.034						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução física			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
10,00	90,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 659.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
59.800,00	600.000,00	0,00	0,00				
Manutenção da Unidade de Acolhimento de Crianças/Adoles-FEAS							
CÓDIGO DA	Nº 2.063						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 210.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
51.500,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.102						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Constr. Reforma e Ampl do CRAS / CREAS							
CÓDIGO DA	Nº	1.053					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
3,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	0,00	3,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 665.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
315.000,00	0,00	350.000,00	0,00				
Manutenção do CRAS (Parque União) - PAIF e FEAS							
CÓDIGO DA	Nº	2.066					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 743.240,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
163.000,00	177.430,00	192.950,00	209.860,00				
Manutenção do CREAS							
CÓDIGO DA	Nº	2.070					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 609.070,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
135.500,00	146.170,00	157.560,00	169.840,00				
Manutenção do CRAS (Bairro Esperança) - PAIF, FEAS e PBV III							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO DA

Nº 2.111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 837.230,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
186.000,00	199.310,00	216.340,00	235.580,00

BPC na Escola

CÓDIGO DA

Nº 2.142

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Gestão do FMAS (IGD-SUAS)

CÓDIGO DA

Nº 2.145

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 182.910,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	43.600,00	47.520,00	51.790,00

Apoio Entid q Desenvolvem Projetos p Crianças e Adolesc-FEAS

CÓDIGO DA

Nº 2.146

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 194.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
113.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00

Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - ACESSUAS TRABALHO

CÓDIGO DA

Nº 2.148

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**R\$ 434.440,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
95.000,00	103.550,00	112.870,00	123.020,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

CÓDIGO DA N° 2.149

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**R\$ 384.140,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
84.000,00	91.560,00	99.800,00	108.780,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.102						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 306						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Gestão do Bolsa Família - IGDBF							
CÓDIGO DA	Nº	2.068					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 164.170,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
36.000,00	39.240,00	42.320,00	46.610,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 40.103						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0105						
AÇÕES							
Ações e Serviços de Apoio à Criança e Adolescente							
CÓDIGO DA	N°	2.074					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 547.060,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
120.000,00	130.530,00	142.010,00	154.520,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.104						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 241						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Atendimento ao Idoso (Projeto Conviver)							
CÓDIGO DA	Nº	2.062					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 163.020,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
40.020,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.104						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Apoio a Entidades q Desenvolvem Programas p Crianças e Adol							
CÓDIGO DA	Nº		2.077				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.415.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
310.000,00	337.000,00	368.000,00	400.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.104						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Programa de Apoio a Famílias Carentes							
CÓDIGO DA	Nº	2.076					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 771.980,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
164.980,00	185.000,00	202.000,00	220.000,00				
Manutenção Comitê FMIS							
CÓDIGO DA	Nº	2.109					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 19.450,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.250,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.104						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Educação Especial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 367						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Apoio a Entidade de Educação Especial							
CÓDIGO DA	Nº	2.082					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 358.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
79.000,00	86.000,00	93.000,00	100.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 40.105						
FUNÇÃO	Habitação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 16						
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 482						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0105						
AÇÕES							
Construção de Casas Populares							
CÓDIGO DA	Nº	1.041					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
56,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
14,00	14,00	14,00	14,00	56,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.544.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
831.100,00	865.000,00	903.000,00	945.000,00				
Programa de Habitação Social							
CÓDIGO DA	Nº	2.084					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 58.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
12.900,00	13.900,00	15.000,00	16.300,00				
Manutenção do Conselho do Fundo de Habitação							
CÓDIGO DA	Nº	2.112					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 40.106						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241						
PROGRAMA	Participação Coletiva e Integração Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0105						
AÇÕES							
Constr., Ampl e Reforma do Centro de Conv. do Idoso							
CÓDIGO DA	N°	1.036					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução física			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
85,00	5,00	5,00	5,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 332.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
281.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
Ações e Serviços de Apoio ao Idoso							
CÓDIGO DA	N°	2.062					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 264.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
75.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção da SEDEMA							
CÓDIGO DA	Nº	2.085					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.687.040,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
584.500,00	638.950,00	698.850,00	764.740,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Manut. das Praças Públicas / Áreas de Lazer / Feira do Prod							
CÓDIGO DA	Nº		2.117				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 951.410,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
205.000,00	225.500,00	248.050,00	272.860,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 512						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Construção de Aterro Sanitário							
CÓDIGO DA	Nº	1.042					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.104.802,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.069.802,00	0,00	0,00	1.035.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Gestão Ambiental						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18						
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Manutenção do Viveiro de Mudas							
CÓDIGO DA	Nº		2.099				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 672.670,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
145.650,00	159.720,00	175.100,00	192.200,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Gestão Ambiental						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 512						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Admin. e Melhoria do Sist. de Gerenciamento de Res. Sólidos							
CÓDIGO DA	Nº		2.090				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 14.025.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
3.060.100,00	3.355.000,00	3.655.000,00	3.955.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Gestão Ambiental						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18						
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 541						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Construção de Parque Público / Horto Florestal							
CÓDIGO DA	Nº	1.009					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução física			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
0,00	20,00	40,00	40,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 800.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
0,00	150.000,00	300.000,00	350.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Gestão Ambiental						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18						
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 541						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Programa de Educação / Gestão Ambiental							
CÓDIGO DA	Nº	2.119					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.098.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
382.400,00	362.000,00	312.000,00	42.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Agricultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20						
SUBFUNÇÃO	Promoção da Produção Vegetal						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 601						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Manutenção da Horta Municipal							
CÓDIGO DA	Nº	2.086					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 848.430,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
183.500,00	201.350,00	220.990,00	242.590,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Agricultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20						
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 606						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Apoio ao Produtor Rural							
CÓDIGO DA	Nº		2.087				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.888.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
643.800,00	689.800,00	744.800,00	809.800,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Indústria						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 22						
SUBFUNÇÃO	Promoção Industrial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 661						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Criação do Parque Industrial							
CÓDIGO DA	Nº		1.047				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
34,00				hectare			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
4,00	10,00	10,00	10,00	34,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.741.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
211.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.101						
FUNÇÃO	Comércio e Serviços						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 23						
SUBFUNÇÃO	Promoção Comercial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 691						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Ampliação do Pólo Empresarial							
CÓDIGO DA	Nº		1.046				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
30,00				hectare			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
7,00	7,00	7,00	9,00	30,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.901.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
421.000,00	450.000,00	470.000,00	560.000,00				
Apoio ao Desenvolvimento do Comércio							
CÓDIGO DA	Nº		2.089				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 99.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 45.102						
FUNÇÃO	Gestão Ambiental						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18						
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 541						
PROGRAMA	Ações de Desenvolvimento Sustentável: Econômico e Meio Ambie						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0108						
AÇÕES							
Manutenção do Conselho - CMMA							
CÓDIGO DA	Nº	2.129					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 10.690,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.300,00	2.530,00	2.790,00	3.070,00				
Ações em prol do Meio Ambiente							
CÓDIGO DA	Nº	2.130					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 104.010,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
9.200,00	31.870,00	31.610,00	31.330,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção Geral da Secretaria de Finanças							
CÓDIGO DA	Nº	2.091					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 16.887.760,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
3.635.340,00	4.009.370,00	4.404.310,00	4.838.740,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102						
FUNÇÃO	Encargos Especiais						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28						
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 843						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Amortização e Encargos da Dívida							
CÓDIGO DA	Nº	9.003					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 861.350,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
216.350,00	216.000,00	215.000,00	214.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.102						
FUNÇÃO	Encargos Especiais						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28						
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 846						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Contribuição ao P.A.S.E.P.							
CÓDIGO DA	Nº		9.004				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
48,00				mês			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		META PPA
12,00	12,00		12,00		12,00		48,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.712.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
800.000,00	880.000,00		968.000,00		1.064.800,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A PROCURADORIA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 50.103						
FUNÇÃO	Judiciária						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 02						
SUBFUNÇÃO	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 062						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Manutenção do Fundo de Assistência à Procuradoria Municipal							
CÓDIGO DA	Nº		2.098				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 303.060,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
65.700,00	71.910,00	78.890,00	86.560,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 55.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	Incentivo a Cultura, Desporto e Lazer						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0107						
AÇÕES							
Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura e Esporte							
CÓDIGO DA	Nº	2.137					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 666.660,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
144.200,00	158.220,00	173.640,00	190.600,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 55.101						
FUNÇÃO	Cultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13						
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392						
PROGRAMA	Incentivo a Cultura, Desporto e Lazer						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0107						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos - Centro Cultural / Bibliotecas							
CÓDIGO DA	Nº		1.022				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.320.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
735.200,00	925.200,00	735.200,00	925.200,00				
Manutenção do Serviço de TV Aberta							
CÓDIGO DA	Nº		2.016				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 149.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
33.500,00	36.500,00	38.500,00	40.500,00				
Ações Artístico-Culturais, Incentivo à Cultura e Bibliotecas							
CÓDIGO DA	Nº		2.025				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.132.810,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
665.300,00	750.150,00	820.170,00	897.190,00				
Apoio a Festividades / Comemorações / Eventos Oficiais							



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO DA

Nº 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.392.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 55.101						
FUNÇÃO	Desporto e Lazer						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27						
SUBFUNÇÃO	Lazer						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 813						
PROGRAMA	Incentivo a Cultura, Desporto e Lazer						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0107						
AÇÕES							
Obras e Equipamentos - Centros Poliesportivos							
CÓDIGO DA	Nº	1.023					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.716.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
779.200,00	979.000,00	779.200,00	1.179.000,00				
Coordenação das Ações de Esporte e Lazer							
CÓDIGO DA	Nº	2.028					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.837.420,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
532.500,00	684.850,00	747.940,00	872.130,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.101						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração de Concessões						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 130						
PROGRAMA	Gestão Administrativa Eficaz e Transparente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102						
AÇÕES							
Impl do Progr Mun d PPP - Parc Público Privadas e Concessões							
CÓDIGO DA	Nº		2.155				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 170.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 60.101						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	Ordenamento Territorial						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 127						
PROGRAMA	Infra Estrutura, Urbanização e Organização do Perímetro Urb.						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0106						
AÇÕES							
Elaboração, Gestão e Revisão de Projetos/Planos de Infraestr							
CÓDIGO DA	Nº	1.064					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.901.770,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
339.000,00	509.900,00	340.890,00	711.980,00				
Manutenção das Atividades da Sec. de Infraestrutura							
CÓDIGO DA	Nº	2.150					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.681.020,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
362.900,00	398.690,00	438.060,00	481.370,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐	
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL								
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 65.101							
FUNÇÃO	Segurança Pública							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06							
SUBFUNÇÃO	Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122							
PROGRAMA	Apoio a Segurança Pública e a Cidadania							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0110							
AÇÕES								
Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança								
CÓDIGO DA	Nº		2.151					
META FÍSICA								
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA				
4,00				ano				
META POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		META PPA
1,00		1,00		1,00		1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 311.650,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
18.100,00		19.710,00		21.840,00		252.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 65.101						
FUNÇÃO	Segurança Pública						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06						
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 182						
PROGRAMA	Apoio a Segurança Pública e a Cidadania						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0110						
AÇÕES							
Aquisição de Equipamentos para Segurança Pública							
CÓDIGO DA	Nº	1.063					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.351.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
348.000,00	503.000,00	0,00	500.000,00				
Apoio ao Conselho Municipal de Segurança							
CÓDIGO DA	Nº	2.004					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.155.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
250.000,00	275.000,00	300.000,00	330.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	IPMCS - INST. PREV SOCIAL SERV MUN CHAP DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101						
FUNÇÃO	Previdência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 09						
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 272						
PROGRAMA	Previdência Própria						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0024						
AÇÕES							
Construção, Reforma da Sede do Instituto de Previdência							
CÓDIGO DA	Nº 1.050						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				% execução da obra			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 500.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Manutenção e Encargos com a Previdência							
CÓDIGO DA	Nº 2.096						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 7.026.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.226.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00				
Manut das Atividades Administrativas e de Custeio							
CÓDIGO DA	Nº 2.097						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.283.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
493.000,00	540.000,00	595.000,00	655.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	IPMCS - INST. PREV SOCIAL SERV MUN CHAP DO SUL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 80.101						
FUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99						
SUBFUNÇÃO	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 997						
PROGRAMA	Previdência Própria						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0024						
AÇÕES							
Reserva do RPPS							
CÓDIGO DA	Nº	9.001					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 30.126.698,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
6.327.800,00	7.631.480,00	7.846.628,00	8.320.790,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 99.999						
FUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99						
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 999						
PROGRAMA	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9999						
AÇÕES							
Reserva de Contingência							
CÓDIGO DA	Nº		9.002				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				ano			
META POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.856.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.101	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
10.101	GABINETE DO PREFEITO
10.102	ASSESSORIA JURÍDICA
10.103	ASSESSORIA DE IMPRENSA
10.105	OUVIDORIA MUNICIPAL
10.106	CONTROLE INTERNO
10.201	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
15.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
20.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
25.101	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
30.101	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
30.102	FUNDEB -FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC
35.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL
35.103	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
40.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40.103	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
40.104	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
40.105	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
40.106	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
45.101	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
45.102	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
50.101	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
50.102	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
50.103	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A PROCURADORIA MUNICIPAL
55.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
60.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS
65.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
80.101	IPMCS - INST. PREV SOCIAL SERV MUN CHAP DO SUL
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

