



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**  
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP  
CNPJ 67.172.437/0001-83 – site: www.holambra.sp.gov.br / e-mail: gabinete@holambra.sp.gov.br

*Capital Nacional das Flores*

**LEI N.º 809**

***Estabelece o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Holambra para o período 2014 a 2017.***

“FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA APROVOU, E EU, **FERNANDO FIORI DE GODOY**, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI”:

**Art. 1º** Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2014/2017, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos de I a V.

**§ 1º** - Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

**§ 2º** - O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta e da Câmara Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

**Art. 2º** São estabelecidas para o quadriênio 2014/2017, as diretrizes, programas, objetivos e metas da Administração, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

- ANEXO I – Evolução da Receita;
- ANEXO II – Recursos Disponíveis;
- ANEXO III – Relação de Programas;
- ANEXO IV – Programas, Metas e Ações;
- ANEXO V – Sínteses das Ações por Funções e

Subfunções;



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP  
CNPJ 67.172.437/0001-83 – site: [www.holambra.sp.gov.br](http://www.holambra.sp.gov.br) / e-mail: [gabinete@holambra.sp.gov.br](mailto:gabinete@holambra.sp.gov.br)

*Capital Nacional das Flores*

**Continuação da Lei n.º 809/2013.**

**Art. 3º** As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.

**Art. 4º** Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias, e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

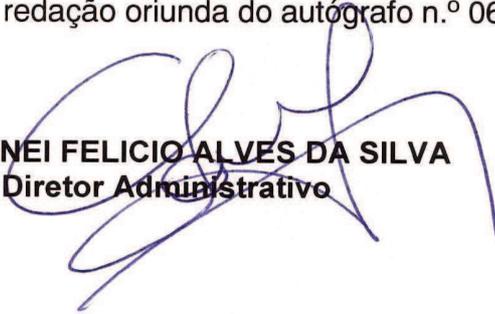
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 28 de dezembro de 2013.



**FERNANDO FIORI DE GODOY**  
**Prefeito Municipal**

Autor do Projeto de Lei n.º 046/2013: Senhor FERNANDO FIORI DE GODOY, Prefeito Municipal.

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, no Paço da Prefeitura Municipal, na data supra, com redação oriunda do autógrafo n.º 064/2013.



**CLAUDINEI FELICIO ALVES DA SILVA**  
**Diretor Administrativo**



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo I - Evolução da Receita 2009/2017 (Consolidado)

Lei: , Data:

Página 1 de 2

|                                     | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                  | 29.148.769,91 | 33.236.005,97 | 37.760.803,18 | 40.592.694,96 | 46.598.500,00 | 57.261.900,00 | 64.015.738,00 | 71.540.107,00 | 79.906.838,00 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                | 5.005.149,11  | 4.923.896,50  | 5.464.943,30  | 5.929.736,31  | 6.505.000,00  | 8.436.600,00  | 9.663.440,00  | 11.084.684,00 | 12.724.137,00 |
| Impostos                            | 4.672.257,61  | 4.558.267,86  | 5.127.486,09  | 5.662.970,34  | 6.035.000,00  | 7.841.600,00  | 8.993.440,00  | 10.329.684,00 | 11.874.137,00 |
| Taxas                               | 332.891,50    | 365.628,64    | 337.457,21    | 266.765,97    | 470.000,00    | 595.000,00    | 670.000,00    | 755.000,00    | 850.000,00    |
| Contrb. de Melhoria                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.286.000,00  | 1.480.200,00  | 1.702.500,00  | 1.964.000,00  |
| Contribuições Sociais               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.286.000,00  | 1.480.200,00  | 1.702.500,00  | 1.964.000,00  |
| Contribuições Economicas            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 194.404,27    | 203.460,02    | 278.566,69    | 146.233,64    | 222.200,00    | 3.260.000,00  | 3.715.000,00  | 4.250.000,00  | 4.875.000,00  |
| Receitas Imobiliárias               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas de Valores Mobiliários     | 194.404,27    | 203.460,02    | 278.566,69    | 146.233,64    | 222.200,00    | 3.260.000,00  | 3.715.000,00  | 4.250.000,00  | 4.875.000,00  |
| Receita de Concessões e Permissões  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 1.359.063,90  | 1.326.351,67  | 1.406.139,53  | 1.413.723,17  | 1.774.500,00  | 2.089.000,00  | 2.317.700,00  | 2.585.144,00  | 2.884.560,00  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 21.950.000,70 | 26.261.842,16 | 30.027.631,85 | 32.405.336,87 | 37.396.800,00 | 40.870.300,00 | 45.379.398,00 | 50.305.779,00 | 55.675.941,00 |
| Cota-Parte FPM                      | 4.221.822,17  | 6.034.192,04  | 7.422.151,40  | 7.655.411,66  | 8.500.000,00  | 9.350.000,00  | 10.285.000,00 | 11.313.500,00 | 12.444.850,00 |
| Transf. L.C. nº 87/96               | 70.816,20     | 70.655,76     | 69.026,64     | 71.157,24     | 70.000,00     | 78.750,00     | 82.687,00     | 86.813,00     | 91.152,00     |
| Cota-Parte ICMS                     | 9.047.497,34  | 10.613.051,31 | 11.289.431,59 | 12.541.630,12 | 12.800.000,00 | 15.300.000,00 | 16.830.000,00 | 18.513.000,00 | 20.364.300,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação           | 66.552,53     | 77.834,02     | 253.825,52    | 92.513,60     | 300.000,00    | 110.000,00    | 121.000,00    | 133.100,00    | 146.410,00    |
| Cota-Parte ITR                      | 16.297,06     | 16.674,74     | 19.772,36     | 24.710,54     | 50.000,00     | 50.000,00     | 62.500,00     | 78.125,00     | 97.656,00     |
| Cota-Parte IOF-Ouro                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Cota-Parte IPVA                     | 1.467.516,04  | 1.532.931,23  | 1.657.223,46  | 1.841.906,01  | 2.000.000,00  | 2.500.000,00  | 2.800.000,00  | 3.136.000,00  | 3.512.320,00  |
| Transf. de Recursos SUS             | 918.163,78    | 907.568,09    | 1.024.712,22  | 1.101.661,73  | 1.357.100,00  | 1.236.000,00  | 1.273.081,00  | 1.311.271,00  | 1.349.611,00  |
| Da União para o Município           | 918.163,78    | 904.328,76    | 1.024.712,22  | 1.101.661,73  | 1.357.100,00  | 1.236.000,00  | 1.273.081,00  | 1.311.271,00  | 1.349.611,00  |
| Do Estado para o Município          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Demais Municípios para o Município  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS              | 0,00          | 3.239,33      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transf. Recursos do FUNDEB          | 5.008.339,52  | 5.848.828,62  | 6.882.889,16  | 7.505.542,45  | 500.000,00    | 9.835.550,00  | 11.114.130,00 | 12.558.970,00 | 14.191.642,00 |
| Complem. da União ao FUNDEB         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Cota-Parte Contri. Salário-Educação | 628.516,88    | 692.504,30    | 848.781,79    | 958.989,07    | 1.425.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transf. do FNDE                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.800.000,00  | 2.100.000,00  | 2.350.000,00  | 2.585.000,00  |
| Outras transf. Vinc. à Educação     | 0,00          | 162.336,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras transferências               | 251.509,13    | 141.486,02    | 364.357,02    | 332.496,30    | 740.000,00    | 145.000,00    | 176.000,00    | 207.000,00    | 248.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS         | 233.987,27    | 122.655,65    | 143.725,35    | 250.169,69    | 9.654.700,00  | 425.000,00    | 480.000,00    | 550.000,00    | 570.000,00    |
| Transf. de Conv. Progr. de Educação | 110.484,67    | 108.268,00    | 105.944,25    | 0,00          | 111.200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios  | 123.502,60    | 14.387,65     | 37.781,10     | 250.169,69    | 9.543.500,00  | 425.000,00    | 480.000,00    | 550.000,00    | 570.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 640.151,93    | 520.455,62    | 583.521,81    | 697.664,97    | 700.000,00    | 1.320.000,00  | 1.460.000,00  | 1.612.000,00  | 1.783.200,00  |
| Dívida Ativa dos Impostos           | 0,00          | 346.938,01    | 405.828,83    | 431.060,01    | 560.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo I - Evolução da Receita 2009/2017 (Consolidado)

Lei: , Data:

Página 2 de 2

|  | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos | 523.540,07           | 91.424,32            | 92.855,77            | 85.983,69            | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Indenizações e Restituições                                | 15.343,00            |                      | 219,60               | 14.558,85            | 20.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                                  | 101.268,86           | 82.093,29            | 84.617,61            | 166.062,42           | 0,00                 | 1.320.000,00         | 1.460.000,00         | 1.612.000,00         | 1.783.200,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 122.861,15           | 434.331,60           | 829.518,35           | 2.473.086,01         | 23.358.300,00        | 16.618.250,00        | 7.200.000,00         | 3.370.000,00         | 3.470.000,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Oper. de Crédito dest. à Educação                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Oper. de Crédito dest. à Saúde                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras operações de crédito                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 310.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 122.861,15           | 434.331,60           | 829.518,35           | 2.473.086,01         | 23.048.300,00        | 16.618.250,00        | 7.200.000,00         | 3.370.000,00         | 3.470.000,00         |
| Transferências Intergovernamentais                         | 122.861,15           | 434.331,60           | 829.518,35           | 2.473.086,01         | 23.048.300,00        | 16.618.250,00        | 7.200.000,00         | 3.370.000,00         | 3.470.000,00         |
| Da União   | 0,00                 | 135.778,50           | 276.360,00           | 144.543,61           | 2.428.500,00         | 6.645.500,00         | 4.430.000,00         | 400.000,00           | 400.000,00           |
| Do Estado  | 122.861,15           | 298.553,10           | 553.158,35           | 2.328.542,40         | 20.619.800,00        | 9.972.750,00         | 2.770.000,00         | 2.970.000,00         | 3.070.000,00         |
| Dos Municípios   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Convênios                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| DEDUÇÕES   | 3.008.262,99         | 3.592.136,38         | 4.035.979,41         | 4.301.873,39         | 4.810.000,00         | -5.477.750,00        | -6.036.238,00        | -6.652.107,00        | -7.331.338,00        |
| Transferências Constitucionais Legais                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contrib. Plano Seg.Social Servidor                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB              | 3.008.262,99         | 3.592.136,38         | 4.035.979,41         | 4.301.873,39         | 4.810.000,00         | -5.477.750,00        | -6.036.238,00        | -6.652.107,00        | -7.331.338,00        |
| Contribuições p/ PIS/PASESP                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cota-Parte da CIDE   | 18.982,78            | 41.124,38            | 51.735,34            | 29.148,46            | 0,00                 | 40.000,00            | 55.000,00            | 68.000,00            | 75.000,00            |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.990.000,00         | 2.285.000,00         | 2.615.000,00         | 2.986.000,00         |
| Receitas Intra-Orçamentárias                               |                      |                      |                      |                      |                      | 1.990.000,00         | 2.285.000,00         | 2.615.000,00         | 2.986.000,00         |
| <b>Total Geral das Receitas</b>                            | <b>32.279.894,05</b> | <b>37.262.473,95</b> | <b>42.626.300,94</b> | <b>47.367.654,36</b> | <b>74.766.800,00</b> | <b>70.392.400,00</b> | <b>67.464.500,00</b> | <b>70.873.000,00</b> | <b>79.031.500,00</b> |



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Lei: , Data:

## Anexo II - Recursos Disponíveis (Consolidado)

Página 1 de 1

| Especificação                              | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)               | 51.784.150,00 | 57.979.500,00 | 64.888.000,00 | 72.575.500,00 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                       | 8.436.600,00  | 9.663.440,00  | 11.084.684,00 | 12.724.137,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 40.870.300,00 | 45.379.398,00 | 50.305.779,00 | 55.675.941,00 |
| Transferências não Vinculadas              | 9.350.000,00  | 10.285.000,00 | 11.313.500,00 | 12.444.850,00 |
| Transf. de Recursos SUS                    | 1.236.000,00  | 1.273.081,00  | 1.311.271,00  | 1.349.611,00  |
| Complem. da União ao FUNDEB                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                | 425.000,00    | 480.000,00    | 550.000,00    | 570.000,00    |
| Demais Receitas correntes Líquidas         | 1.320.000,00  | 1.460.000,00  | 1.612.000,00  | 1.783.200,00  |
| Despesas com serviços de saúde             | 46.029.949,47 | 51.323.603,36 | 57.237.631,56 | 63.694.424,54 |
| Recursos do Tesouro-EC nº29                | 42.707.949,47 | 47.817.441,36 | 53.515.089,56 | 59.855.202,54 |
| Pessoal (líquido)                          | 19.192.194,90 | 21.488.309,92 | 24.048.731,95 | 26.897.866,25 |
| Outras de custeio e capital                | 23.515.754,57 | 26.329.131,44 | 29.466.357,61 | 32.957.336,28 |
| Transf. de Recursos SUS                    | 1.236.000,00  | 1.273.081,00  | 1.311.271,00  | 1.349.611,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                | 425.000,00    | 480.000,00    | 550.000,00    | 570.000,00    |
| Despesas com Manut. e Des. Ensino          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Pessoal (líquido)                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras de custeio e capital                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas com Legislativo                   | 1.302.305,75  | 1.458.110,95  | 1.631.850,97  | 1.825.181,86  |
| EC nº25                                    | 1.302.305,75  | 1.458.110,95  | 1.631.850,97  | 1.825.181,86  |
| Pessoal Ativo                              | 981.656,30    | 1.099.099,66  | 1.230.061,98  | 1.375.791,57  |
| Outras de custeio e capital                | 320.649,45    | 359.011,29    | 401.788,99    | 449.390,28    |
| Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas com Rec.Vinculados         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Juros e encargos da dívida                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Amortização                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Pessoal exc.saúde/educ./legislativo        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras desp. de custeio e capital          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 1 de 15

### Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Justificativa: HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PARCELAMENTOS COM PASEP E COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BEM COMO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

Objetivo: ENCARGOS ESPECIAIS

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador               | Unidade de Medida |             | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | %                 | Porcentagem | 0           | 0,5        | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| PRECATORIOS JUDICIAIS   | PCS               | PROCESSOS   | 1           | 2          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS  | PCS               | PROCESSOS   | 4           | 4          | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 994.300,00 | 1.141.000,00 | 1.748.700,00 | 2.443.600,00 | 6.327.600,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 299.300,00 | 351.000,00 | 408.700,00   | 473.600,00   | 1.532.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 695.000,00 | 790.000,00 | 1.340.000,00 | 1.970.000,00 | 4.795.000,00 |

### Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa: REALIZAÇÕES DE SESSÕES ORDINARIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS QUANDO CONVOCADAS; RECEBIMENTO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSITURAS, TAIS COMO: PROJETOS DE RESOLUÇÃO, MOÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES; FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO; JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL; REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; REUNIÕES DIVERSAS NO RECINTO DA CAMARA MUNICIPAL; EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO

Público Alvo: PROCESSO LEGISLATIVO

| Indicador                              | Unidade de Medida |                | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--|-------------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| equipamento e material permanente      | UN                | UNIDADE        | 1           | 1          | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| manutenção das atividades legislativas | SS                | SESSÕES/ANO    | 33          | 33         | 33,00  | 33,00  | 33,00  | 33,00  |
| construção de prédio                   | m2                | metro quadrado | 0           | 480        | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.750.000,00 | 1.925.000,00 | 2.100.000,00 | 2.350.000,00 | 8.125.000,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.470.000,00 | 1.645.000,00 | 1.880.000,00 | 2.190.000,00 | 7.185.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 280.000,00   | 280.000,00   | 220.000,00   | 160.000,00   | 940.000,00   |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 2 de 15

### Programa: 0002 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Justificativa: CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E LOTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS ; INVENTÁRIO PERIÓDICO DOS BENS; ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DO VALOR DOS BENS; CONTROLE DOS PROCESSOS; CONTROLE DO ALMOXARIFADO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO; PROMOVER E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA COMPRA DE MATERIAIS, OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA; EXECUTAR ATIVIDADES RELATIVAS A AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS PELAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

Objetivo: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | MANUTENÇÃO        | 0           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

| 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.337.000,00 | 1.584.700,00 | 1.680.000,00 | 1.780.800,00 | 6.382.500,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.332.000,00 | 1.579.700,00 | 1.675.000,00 | 1.775.800,00 | 6.362.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00    |

### Programa: 0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Justificativa: DAR CUMPRIMENTO AS APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS DEFINIDAS , COM O OBJETO PRIMORDIAL DE ATENDER AS NORMAS VIGENTES EM RELAÇÃO AOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO; BEM COMO FACILITAR AOS CONTRIBUÍNTES EM FORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE SUA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA FRENTE AO PODER MUNICIPAL.

Objetivo: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador                           | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção do departamento de finan | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

| 2014       | 2015       | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 890.700,00 | 944.100,00 | 1.000.800,00 | 1.060.900,00 | 3.896.500,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 885.700,00 | 939.100,00 | 995.800,00 | 1.055.900,00 | 3.876.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00     | 20.000,00    |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 3 de 15

### Programa: 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

**Justificativa:** GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ,COBRIR AS QUADRAS ESPORTIVAS PARA GARANTIR O APROVEITAMENTO DAS AULAS SEM DEPENDER DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS,ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DOS CONTEUDOS DE PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE E SEGURANÇA,ESPAÇO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS,MOVIMENTO DO PROFESSOR E PARA A NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO EM GRUPO,DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO CO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE, ENVOLVENDO O ALUNO A FIM DE QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERIO DO INTEGRAL;ATENDER AO PERIODO INTEGRAL E CUMPRIR OS REGRAMENTOS DO FUNDEB.

**Objetivo:** EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

**Público Alvo:** MUNICIPES

| Indicador   | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|---|-------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| construção, desapropriação, reforma em <sup>2</sup> | metros quadrados  | 545         | 306        | 545,00   | 584,00   | 306,00   | 306,00   |
| manutenção das atividades do ensino fAL             | ALUNOS            | 1594        | 2599       | 1.801,00 | 2.035,00 | 2.300,00 | 2.599,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Total Geral   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 10.655.630,00 | 12.120.505,00 | 13.916.856,00 | 16.210.665,00 | 52.903.656,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015          | 2016          | 2017          | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 9.420.630,00 | 10.828.105,00 | 12.821.906,00 | 15.513.025,00 | 48.583.666,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.235.000,00 | 1.292.400,00  | 1.094.950,00  | 697.640,00    | 4.319.990,00  |

### Programa: 0008 GESTÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

**Justificativa:** Manter os veiculos e maquinas em perfeito estado de conservação e uso

**Objetivo:** GESTÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

**Público Alvo:** MUNICIPES

| Indicador                                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção dos serviços de transporteMTÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | 579.740,00 | 614.520,00 | 651.400,00 | 690.480,00 | 2.536.140,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 529.740,00 | 584.520,00 | 616.400,00 | 650.480,00 | 2.381.140,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00  | 30.000,00  | 35.000,00  | 40.000,00  | 155.000,00   |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 4 de 15

### Programa: 0009 SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: DEFINIÇÃO DE CRITERIOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SAUDE DA POPULAÇÃO;FAZER AMPLIAÇÃO DA POLITICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONJUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ,SEGUINDO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES;CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PREVENTIVOS EM SAUDE FORTALECENDO DESTA MANEIRA O PROGRAMA DA SAUDE DA FAMÍLIA,VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS MÓVEIS.

Objetivo: SAÚDE PARA TODOS

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador                      | Unidade de Medida               | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAT | ATENDIMENTOS                    | 1           | 1          | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |
| DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO     | m <sup>2</sup> metros quadrados | 759         | 258        | 759,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |

#### Valores do Programa

| 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Total Geral   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.582.520,00 | 11.765.890,00 | 13.065.770,00 | 14.342.900,00 | 50.757.080,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015          | 2016          | 2017          | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 9.666.520,00 | 11.215.890,00 | 12.505.770,00 | 13.782.900,00 | 47.171.080,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.916.000,00 | 550.000,00    | 560.000,00    | 560.000,00    | 3.586.000,00  |

### Programa: 0010 POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO URBANO

Justificativa: OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGO AO MUNICIPIO COMO TAMBEM OFERECER A DEVIDA E NECESSARIA SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.

Objetivo: POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO URBANO

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador                            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades da policia | dMTÇÃO MANUTENÇÃO | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| manutenção das atividades do departa | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| reforma da sede da guarda municipal  | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

| 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.428.380,00 | 1.355.080,00 | 1.436.380,00 | 1.522.560,00 | 5.742.400,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.248.380,00 | 1.320.080,00 | 1.396.380,00 | 1.477.560,00 | 5.442.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 180.000,00   | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    | 300.000,00   |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 5 de 15

### Programa: 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa: UTILIZAR DE METODOS EFICAZES, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADE DE QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ MELHOR A TODOS OS ASSISTIDOS PELO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTANDO COM A COLABORAÇÃO DOS CONSELHOS DEVIDAMENTE INSTITUIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE;DAR CONTINUIDADE AS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS EXISTENTES ,CONFORME LEI N°596 DE 15 DE MAIO DE 2007-SUBVENÇÃO;LEI N°667 DE 09 DE MARÇO DE 2009 ;LEI N°669/2009 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS ,IMPLANTAR PROJETOS SOCIAIS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DESEMPARADAS,OFERECENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO ,VISANDO REINTEGRA-LOS SOCIALMENTE.

Objetivo: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades do projeto MTÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| manutenção do fundo social de solidarMTÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| manutenção das atividades do conselhMTÇÃO  | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| manutenção das atividades de bem estMTÇÃO  | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| centro dia do idoso                        | MTÇÃO             | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.319.020,00 | 1.280.160,00 | 1.144.970,00 | 1.213.660,00 | 4.957.810,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 978.020,00 | 1.064.160,00 | 1.128.970,00 | 1.197.660,00 | 4.368.810,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 341.000,00 | 216.000,00   | 16.000,00    | 16.000,00    | 589.000,00   |

### Programa: 0012 PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Justificativa: OFERECER OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO COM QUALIDADE IMPAR A TODOS OS MUNICIPES DE HOLAMBRA QUE SERA REVERTIDO EM VIDA SAUDEL PARA TODOS ; PARTICIPANDO DE CONSORCIOS E ASSOCIAÇÕES ,COM A FINALIDADE PERTINENTE AUTORIZADOS POR LEI.

Objetivo: PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Público Alvo: MUNICIPES

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016 | 2017 | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|------|------|--------------|
|  | 2.664.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664.000,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016 | 2017 | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2.664.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664.000,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 6 de 15

### Programa: 0013 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Justificativa: OFERECER SUPORTE TECNICO E ESTRUTURAL AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR DANDO ENFASE AOS PROJETOS QUE TRADUZIRÃO EM BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE E ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES Nº621 DE 17/OUTUBRO/2007 E Nº547 DE 26/DEZEMBRO/2005,PARTICIPANDO DE CONSORCIOS E ASSOCIAÇÕES COM A FINALIDADE PERTINENTE AUTORIZADOS POR LEI.

Objetivo: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador                                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades de preservação | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

| 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 493.960,00 | 567.600,00 | 442.650,00 | 469.210,00 | 1.973.420,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 383.960,00 | 407.600,00 | 432.650,00 | 459.210,00 | 1.683.420,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 110.000,00 | 160.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 290.000,00   |

### Programa: 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Justificativa: PRIORIZAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 04 MESES A 03 ANOS EM CRECHES, RESPEITANDO A LISTA DE INSCRIÇÃO ;OFERECER CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ;VALORIZAR A FORMAÇÃO ,ASSIDUIDADE ;PONTUALIDADE E COMPROMENTIMENTO ATRAVÉS DA ATRIBUIÇÃO ANUAL ;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO PARA ADI; OFERECER MATERIAL SUFICIENTE PARA AS ATIVIDADES LUDICAS; TER CONCURSO PERIODICAMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE FUNCIONARIOS; AMPLIAR O NUMERO DE SALAS DE ACORDO COM A DEMANDA ;CUMPRIR OS REGRAMENTOS O FERECHOS PELO FUNDEB.

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador   | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| reforma, ampliação e conclusão de crem <sup>2</sup> | metros quadrados  | 0           | 0          | 295,00 | 222,00 | 233,00 | 194,00 |
| manutenção das atividades de educação               | ALUNOS            | 450         | 734        | 509,00 | 575,00 | 649,00 | 734,00 |

#### Valores do Programa

| 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.851.820,00 | 3.192.097,00 | 3.727.414,00 | 3.909.016,00 | 13.680.347,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 2.091.820,00 | 2.260.097,00 | 2.742.414,00 | 2.959.616,00 | 10.053.947,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 760.000,00   | 932.000,00   | 985.000,00   | 949.400,00   | 3.626.400,00  |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 7 de 15

### Programa: 0015 EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA

**Justificativa:** GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 04 ANOS DE IDADE NA PRE ESCOLA ;ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E CUMPRIMENTO DOS CONTEUDOS DO PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE SEGURANÇA ,ESPAÇO SUFICIENTE PARA A ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS,MOVIMENTAÇÃO DO PROFESSOR E PARA METODOLOGIA DO TRABALHO,ESPECIALMENTE NO PERÍODO INTEGRAL COM SALAS AMBIENTES ;DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA COMUNIDADE ENVOLVENDO O ALUNO A FIM QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO ;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERÍODO INTEGRAL .CUMPRIR OS REGRAMENTOS ESTABELECIDOS PELA LEI DO FUNDEB;INSERIR SALAS AMBIENTES PARA O PERÍODO INTEGRAL.

**Objetivo:** EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA

**Público Alvo:** MUNICIPES

| Indicador                                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| construção, reforma e ampliação de prêm² | metros quadrados  | 28          | 33         | 28,00  | 30,00  | 31,00  | 33,00  |
| manutenção das atividades da educação    | ALUNOS            | 356         | 514        | 356,00 | 402,00 | 455,00 | 514,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.040.000,00 | 1.151.900,00 | 1.276.265,00 | 1.515.552,00 | 4.983.717,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 980.000,00 | 1.088.300,00 | 1.209.045,00 | 1.443.652,00 | 4.720.997,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00  | 63.600,00    | 67.220,00    | 71.900,00    | 262.720,00   |

### Programa: 0016 EDUCAÇÃO PARA TODOS-ENSINO MÉDIO

**Justificativa:** DAR ATENDIMENTO A POLITICA DE ENSINO MEDIO INSTITUIDA NIVEL FEDERAL E ESTADUAL .

**Objetivo:** EDUCAÇÃO PARA TODOS-ENSINO MÉDIO

**Público Alvo:** MUNICIPES

| Indicador                          | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| manutenção do transporte de alunos | dMTÇÃO MANUTENÇÃO | 500         | 815        | 565,00 | 638,00 | 721,00 | 815,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00  |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 8 de 15

### Programa: 0017 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Justificativa: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA, OBJETIVANDO ATENDER TODOS OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO ;OFERECER CONDIÇÕES HABITACIONAIS POPULARES .

Objetivo: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                         | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDm2    | metro quadrado    | 0           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO     | UNIDADE           | 0           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEIUN   | UNIDADE           | 0           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNMTÇÃO  | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEMTÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014          | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral   |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 10.674.050,00 | 8.393.000,00 | 7.515.470,00 | 8.220.610,00 | 34.803.130,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 3.119.050,00 | 3.668.000,00 | 3.910.470,00 | 4.625.610,00 | 15.323.130,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 7.555.000,00 | 4.725.000,00 | 3.605.000,00 | 3.595.000,00 | 19.480.000,00 |

### Programa: 0018 MERENDA ESCOLAR

Justificativa: OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESDE O BERÇARIO ATE O 9º ANO ,INCLUSIVE DO PERIODO INTEGRAL, UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DE FORMA QUE GARANTA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E FISICO .

Objetivo: MERENDA ESCOLAR

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| manutenção das atividades da merendAL | ALUNOS            | 3076        | 5015       | 3.476,00 | 3.928,00 | 4.438,00 | 5.015,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2.550.000,00 | 2.652.000,00 | 2.758.080,00 | 2.868.400,00 | 10.828.480,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral   |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 2.550.000,00 | 2.652.000,00 | 2.758.080,00 | 2.868.400,00 | 10.828.480,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 9 de 15

### Programa: 0019 GABINETE DO PREFEITO

Justificativa: ATENDER AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO EM TODOS OS NIVEIS DOS SERVIÇOS PUBLICOS INERENTES OFERTADOS . ASSESSORAR O PODER EXECUTIVO E TODAS AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PRESTAR ASSISTENCIA GRATUITA A COMUNIDADE CARENTE ;COMO TAMBEM ATRAVES DE LEGISLAÇÃO PROPRIA PROVER INTERCABIO ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO;CELEBRAR CONVENIO PARA ATENDIMENTO DE ESTAGIO FIRMANDO CONVENIO COM ENTIDADES OU ASSOCIAÇÕES VISANDO IMPLEMENTAR A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS DE BENS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS.

Objetivo: GABINETE DO PREFEITO

Público Alvo: população

| Indicador  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção | und<br>unidade    | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

| 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.006.200,00 | 1.066.500,00 | 1.130.000,00 | 1.197.800,00 | 4.400.500,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.001.200,00 | 1.061.500,00 | 1.125.000,00 | 1.192.800,00 | 4.380.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 20.000,00    |

### Programa: 0020 JURÍDICO

Justificativa: DAR GUARIDA JURIDICA AO PODER EXECUTIVO E TODAS AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;PRESTAR ASISTENCIA GRATUITA A COMUNIDADE CARENTE.

Objetivo: JURÍDICO

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | MANUTENÇÃO        | 1           | 0          | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Valores do Programa

| 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 518.700,00 | 549.800,00 | 582.800,00 | 617.900,00 | 2.269.200,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 513.700,00 | 544.800,00 | 577.800,00 | 612.900,00 | 2.249.200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 10 de 15

### Programa: 0022 EDUCAÇÃO PARA TODOS-EJA

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DE 16 ANOS E MEIO NO EJA; ASSEGURAR UMA DIDÁTICA DIFERENCIADA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR AS DIFERENÇAS COGNITIVAS EXISTENTES ;ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DOS CONTEUDOS E PLANEJAMENTOS ANUAL COM QUALIDADE E SEGURANÇA ,MÉTODOLOGIA DO PROFESSOR E PARA UMA NOVA PROPOSTA DE TRABALHO PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AS REALIDADES PROFISSIONAIS JA EXISTENTES ;DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA COM UNIDADE ENVOLVENDO O ALUNO A FIM DE QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO ;ADEQUAR O CURRÍCULO APROXIMANDO O DA REALIDADE DOS ALUNOS .

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS-EJA

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador                        | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| manutenção das atividades do EJA | UN UNIDADE        | 178         | 290        | 201,00 | 227,00 | 257,00 | 290,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | Total Geral |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  | 63.100,00 | 70.672,00 | 79.153,00 | 88.651,00 | 301.576,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | Valor Geral |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 63.100,00 | 70.672,00 | 79.153,00 | 88.651,00 | 301.576,00  |

### Programa: 0023 EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ,DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 9º ANO PREFERENCIALMENTE NAS ESCOLAS REGULARES ;ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO COM QUALIDADE E SEGURANÇA ,ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ACOMODAÇÃO AOS ALUNOS E MOVIMENTAÇÃO AO PROFESSOR

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Indicador                             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| manutenção das atividades da educação | ALUNOS            | 39          | 64         | 44,00 | 50,00 | 56,00 | 64,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | 139.500,00 | 156.240,00 | 174.988,00 | 195.988,00 | 666.716,00  |

#### Valores por Categoria

| Categoria            | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 139.500,00 | 156.240,00 | 174.988,00 | 195.988,00 | 666.716,00  |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 11 de 15

### Programa: 0027 PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

Justificativa: PAGAMENTO DE BENEFICIOS A TODOS OS SERVIDORES QUE VIEREM A SE APOSENTAR OU QUE SEJAM BENEFICIARIOS DE PENSÃO

Objetivo: PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

Público Alvo: SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS

| Indicador                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| APOSENTADOS E PENSIONISTA | und<br>unidade    | 66          | 92         | 70,00 | 76,00 | 85,00 | 92,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 6.376.000,00 | 7.280.200,00 | 8.347.500,00 | 9.600.000,00 | 31.603.700,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria                 | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral   |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES      | 1.560.000,00 | 2.022.000,00 | 2.651.000,00 | 3.444.000,00 | 9.677.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL     | 20.000,00    | 24.000,00    | 30.000,00    | 36.000,00    | 110.000,00    |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.796.000,00 | 5.234.200,00 | 5.666.500,00 | 6.120.000,00 | 21.816.700,00 |

### Programa: 0029 PROMOÇÃO CULTURAL

Justificativa: ATRAVES DA CULTURA ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO, COMO TAMBEM , AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITICAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE NA CULTURA ,ESPORTE E TURISMO COM O INTUITO DE PROJETER O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NO CENARIO NACIONAL COMO A CIDADE DAS FLORES ,COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ,TURISTICO E ESPORTIVO MAIS ELEVADO DO PAIS .

Objetivo: PROMOÇÃO CULTURAL

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                           | Unidade de Medida                  | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades culturais | MTÇÃO<br>MANUTENÇÃO                | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| construção do centro de convenções  | m <sup>2</sup><br>metros quadrados | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2.582.050,00 | 1.251.180,00 | 2.136.410,00 | 2.264.590,00 | 8.234.230,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.042.510,00 | 1.241.180,00 | 2.126.410,00 | 2.254.590,00 | 6.664.690,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.539.540,00 | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.569.540,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 12 de 15

### Programa: 0032 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Justificativa: ATRAVES DO ESPORTE ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO, COMO TAMBEM ,AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITICAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE NO ESPORTE E COM O INTUITO DE PROJETER O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NO CENARIO NACIONAL COMO A CIDADE DAS FLORES COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTISTA MAIS ELEVADO DO PAIS .

Objetivo: PROMOÇÃO DESPORTIVA

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2.215.840,00 | 1.770.734,00 | 1.129.010,00 | 1.190.750,00 | 6.306.334,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015       | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 905.840,00   | 960.734,00 | 1.019.010,00 | 1.080.750,00 | 3.966.334,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.310.000,00 | 810.000,00 | 110.000,00   | 110.000,00   | 2.340.000,00 |

### Programa: 0033 PROMOÇÃO TURISTICA

Justificativa: ATRAVES DO TURISMO ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO ,COMO TAMBEM ,AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITICAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE NO TURISMO ,COM O INTUITO DE PROJETER O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NO CENARIO NACIONAL COMO A CIDADE DAS FLORES ,COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO MAIS ELEVADO DO PAIS.

Objetivo: PROMOÇÃO TURISTICA

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades turísticas | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | 1.260.200,00 | 509.100,00 | 527.600,00 | 547.300,00 | 2.844.200,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 986.450,00 | 304.100,00 | 322.600,00 | 342.300,00 | 1.955.450,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 273.750,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 888.750,00   |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 13 de 15

### Programa: 0035 DEPARTAMENTO HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Justificativa: PROPORCIONAR O ACESSO IGUALITÁRIO AO SERVIÇO, TECNOLOGIA, AO MERCADO DE TRABALHO E A GARANTIA DE INTEGRIDADE NA SAÚDE, EDUCAÇÃO E NA MORADIA ACESSIVEL DENTRE OUTROS, PARA TODOS COMO UM DIREITO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.

Objetivo: ASSESSORAR O DESENVOLVIMENTO DE DIVERSIFICADAS POLITICAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                              | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANTENÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | 615.240,00 | 622.160,00 | 629.460,00 | 637.250,00 | 2.504.110,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 110.240,00 | 117.160,00 | 124.460,00 | 132.250,00 | 484.110,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 2.020.000,00 |

### Programa: 0036 DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

Justificativa: DIRIGIR, ORGANIZAR, EXECUTAR A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE DE LAZER À FAMÍLIA HOLAMBRENSE.

Objetivo: MANTER ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO O MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO-O DE BEM COMUM DO POVO, ESSENCIAL A SADIJA QUALIDADE DE VIDA.

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                       | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS | m2                | 0           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | m2                | 0           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|  | 2.495.500,00 | 1.855.000,00 | 694.380,00 | 736.040,00 | 5.780.920,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 613.000,00   | 650.000,00   | 689.380,00 | 731.040,00 | 2.683.420,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.882.500,00 | 1.205.000,00 | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.097.500,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 14 de 15

### Programa: 0037 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA

Justificativa: saaehol  
Objetivo: saaehol  
Público Alvo: municipes

| Indicador                            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutençãoi das atividades do saneam | m                 | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| construção de ete compacta           | m2 metro quadrado | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total Geral  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.559.000,00 | 1.743.300,00 | 1.961.000,00 | 2.204.800,00 | 7.468.100,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Valor Geral  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 1.402.100,00 | 1.527.300,00 | 1.658.000,00 | 1.866.800,00 | 6.454.200,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 156.900,00   | 216.000,00   | 303.000,00   | 338.000,00   | 1.013.900,00 |

### Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa: HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PARCELAMENTOS COM O PASEP E COM O INSTITUTO DE PREVIDEN CIA ,BEM COMO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS.  
Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA  
Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador               | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | % Porcentagem     | 1           | 1          | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

|  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 1.500.000,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria                 | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 1.500.000,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: , Data: Página 15 de 15

### Programa: 0100 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO

Justificativa: Garantir o acesso de todas as crianças a partir de 06 meses de idade

Objetivo: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO

Público Alvo: MUNICIPES

| Indicador                           | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades do ensino | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### Valores do Programa

| 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total Geral  |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 299.950,00 | 392.062,00 | 445.944,00 | 522.078,00 | 1.660.034,00 |

#### Valores por Categoria

| Categoria             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Valor Geral  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES  | 289.950,00 | 382.062,00 | 435.944,00 | 512.078,00 | 1.620.034,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 40.000,00    |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 1 de 61

### Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: ENCARGOS ESPECIAIS

Justificativa: HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PARCELAMENTOS COM PASEP E COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BEM COMO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador               | Unidade de Medida |             | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS  | PCS               | PROCESSOS   | 4           | 4          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | %                 | Porcentagem | 0           | 0,5        | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| PRECATORIOS JUDICIAIS   | PCS               | PROCESSOS   | 1           | 2          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                     | Função                 | SubFun.            | FonGr.                    | FonCód. | Categoria           | Bem/Produto/Serviço    | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017         |
|----------|--|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------------------|------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                              |                        |                    |                           |         |                     | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS | PRLT  | 1         | 655.000,00 | 1         | 680.000,00 | 1         | 700.000,00 | 1         | 710.000,00   |
|          | 021501   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                        |                    |                           |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  | 0001                         | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS |                    |                           |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              | 28                     | Encargos Especiais |                           |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        | 843                | Serviço da Dívida Interna |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        |                    | 01                        | TESOURO |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        |                    |                           | 00      | Recursos Ordinarios |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        |                    |                           |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL    |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                              |                        |                    |                           |         |                     | PRECATORIOS JUDICIAIS  | PCS   | 1         | 40.000,00  | 1         | 110.000,00 | 1         | 640.000,00 | 1         | 1.260.000,00 |
|          | 021501   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                        |                    |                           |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  | 0003                         | PRECATORIOS JUDICIAIS  |                    |                           |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              | 28                     | Encargos Especiais |                           |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        | 843                | Serviço da Dívida Interna |         |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        |                    | 01                        | TESOURO |                     |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        |                    |                           | 00      | Recursos Ordinarios |                        |       |           |            |           |            |           |            |           |              |
|          |  |                              |                        |                    |                           |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL    |       |           |            |           |            |           |            |           |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 2 de 61

### Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: ENCARGOS ESPECIAIS

Justificativa: HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PARCELAMENTOS COM PASEP E COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BEM COMO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

Público Alvo: MUNICIPES

---

|   |  |                               |   |                        |                           |              |                     |                    |              |            |
|---|--|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS: MTÇÃ | 1   | 299.300,00             | 1                         | 351.000,00   | 1                   | 408.700,00         | 1            | 473.600,00 |
|   | 021501   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  |   |                        |                           |              |                     |                    |              |            |
|   |  | 2031                          | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                        |                           |              |                     |                    |              |            |
|   |  |                               | 28  | Encargos Especiais     |                           |              |                     |                    |              |            |
|   |  |                               |   | 846                    | Outros Encargos Especiais |              |                     |                    |              |            |
|   |  |                               |   |                        | 01                        | TESOURO      |                     |                    |              |            |
|   |  |                               |   |                        |                           | 00           | Recursos Ordinarios |                    |              |            |
|   |  |                               |   |                        |                           |              | 3                   | DESPESAS CORRENTES |              |            |
|   |  |                               |   | Total Geral Financeiro | 994.300,00                | 1.141.000,00 | 1.748.700,00        |                    | 2.443.600,00 |            |

---





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 3 de 61

### Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa: REALIZAÇÕES DE SESSÕES ORDINARIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS QUANDO CONVOCADAS; RECEBIMENTO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSITURAS, TAIS COMO: PROJETOS DE RESOLUÇÃO, MOÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES; FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO; JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL; REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; REUNIÕES DIVERSAS NO RECINTO DA CAMARA MUNICIPAL; EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Público Alvo: PROCESSO LEGISLATIVO

#### Metas

| Indicador                              | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| construção de prédio                   | m2 metro quadrado | 0           | 480        | 480  | 480  | 480  | 480  |
| equipamento e material permanente      | UN UNIDADE        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| manutenção das atividades legislativas | SS SESSÕES/ANO    | 33          | 33         | 33   | 33   | 33   | 33   |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.                  | ProjAtiv         | Função  | SubFun.          | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|------------------------------|------------------|---|------------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1        | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA |                  |   |                  |         |                     | metros quadrados              | M2    | 0         | 250.000,00 | 480       | 250.000,00 | 480       | 80.000,00  | 480       | 10.000,00  |
|          | 010100                       | CAMARA MUNICIPAL |   |                  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              | 1001             | PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA          |                  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              | 01               | Legislativa                                     |                  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  | 031   | Ação Legislativa |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  |   | 01               | TESOURO |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  |   |                  | 00      | Recursos Ordinarios |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  |   |                  |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL           |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 1        | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA |                  |   |                  |         |                     | unidade                       | UN    | 1         | 30.000,00  | 1         | 30.000,00  | 1         | 140.000,00 | 1         | 150.000,00 |
|          | 010100                       | CAMARA MUNICIPAL |   |                  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              | 1002             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              | 01               | Legislativa                                     |                  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  | 031   | Ação Legislativa |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  |   | 01               | TESOURO |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  |   |                  | 00      | Recursos Ordinarios |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |                              |                  |   |                  |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL           |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 4 de 61

## Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa: REALIZAÇÕES DE SESSÕES ORDINARIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS QUANDO CONVOCADAS; RECEBIMENTO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSITURAS, TAIS COMO: PROJETOS DE RESOLUÇÃO, MOÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES; FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO; JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL; REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; REUNIÕES DIVERSAS NO RECINTO DA CAMARA MUNICIPAL; EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Público Alvo: PROCESSO LEGISLATIVO

|   |                              |                                   |  |                  |                        |                     |                    |              |              |    |              |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | manutenção das atividades legisla | SS                                     | 33               | 1.470.000,00           | 33                  | 1.645.000,00       | 33           | 1.880.000,00 | 33 | 2.190.000,00 |
|   | 010100                       | CAMARA MUNICIPAL                  |  |                  |                        |                     |                    |              |              |    |              |
|   |                              | 2001                              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |                  |                        |                     |                    |              |              |    |              |
|   |                              | 01                                | Legislativa                            |                  |                        |                     |                    |              |              |    |              |
|   |                              |                                   | 031                                    | Ação Legislativa |                        |                     |                    |              |              |    |              |
|   |                              |                                   |  | 01               | TESOURO                |                     |                    |              |              |    |              |
|   |                              |                                   |  |                  | 00                     | Recursos Ordinarios |                    |              |              |    |              |
|   |                              |                                   |  |                  |                        | 3                   | DESPESAS CORRENTES |              |              |    |              |
|   |                              |                                   |  |                  | Total Geral Financeiro | 1.750.000,00        | 1.925.000,00       | 2.100.000,00 | 2.350.000,00 |    |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 5 de 61

### Programa: 0002 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Justificativa: CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E LOTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS ; INVENTARIO PERIÓDICO DOS BENS; ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DO VALOR DOS BENS; CONTROL E DOS PROCESSOS; CONTROLE DO ALMOXARIFADO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO; PROMOVER E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA COMPRA DE MATERIAIS, OBRAS E SERVIÇOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA; EXECUTAR ATIVIDADES RELATIVAS A AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS PELAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                                   | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO        | 0           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                 | Função                                      | SubFun.       | FonGr.              | FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço       | Unid.               | Meta 2014 | 2014         | Meta 2015 | 2015         | Meta 2016 | 2016         | Meta 2017 | 2017         |
|----------|--|--------------------------|---|---------------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                          |   |               |                     |         | manutenção do departamento de : MTÇ |                     | 0         | 1.332.000,00 | 0         | 1.579.700,00 | 0         | 1.675.000,00 | 0         | 1.775.800,00 |
|          | 020301   | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO |   |               |                     |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  | 2004                     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |               |                     |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          | 04  | Administração |                     |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   | 122           | Administração Geral |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   |               | 01                  | TESOURO |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   |               |                     | 00      | Recursos Ordinarios                 |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   |               |                     |         | 3                                   | DESPESAS CORRENTES  |           |              |           |              |           |              |           |              |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                          |   |               |                     |         | manutenção do departamento de : MTÇ |                     | 0         | 5.000,00     | 0         | 5.000,00     | 0         | 5.000,00     | 0         | 5.000,00     |
|          | 020301   | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO |   |               |                     |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  | 2004                     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |               |                     |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          | 04  | Administração |                     |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   | 122           | Administração Geral |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   |               | 01                  | TESOURO |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   |               |                     | 00      | Recursos Ordinarios                 |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                          |   |               |                     |         | 4                                   | DESPESAS DE CAPITAL |           |              |           |              |           |              |           |              |

|                        |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Geral Financeiro | 1.337.000,00 | 1.584.700,00 | 1.680.000,00 | 1.780.800,00 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 6 de 61

### Programa: 0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Justificativa: DAR CUMPRIMENTO AS APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS DEFINIDAS ,COM O OBJETO PRIMORDIAL DE ATENDER AS NORMAS VIGENTES EM RELAÇÃO AOS CONTR OLES INTERNO E EXTERNO;BEM COMO FACILITAR AOS CONTRIBUINTES INFORMAÇÕES NECESSARIAS SOBRE SUA SITUAÇÃO TRIBUTARIA FRENTE AO PODER M UNICIPAL.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                              | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção do departamento de finanças | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade                      | Unid.Orçam.  | ProjAtiv            | Função                                 | SubFun.                  | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço          | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016         | Meta 2017 | 2017         |
|-------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|---------|---------------------|--|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2                             | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                     |  |                          |         |                     | manutenção do departamento de finanças | MTÇÃ  | 1         | 885.700,00 | 1         | 939.100,00 | 1         | 995.800,00   | 1         | 1.055.900,00 |
|                               | 020401   | DIVISÃO DE FINANÇAS |  |                          |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  | 2005                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |                          |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  | 04                  | Administração                          |                          |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     | 123                                    | Administração Financeira |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     |  | 01                       | TESOURO |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     |  |                          | 00      | Recursos Ordinarios |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     |  |                          |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES                     |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
| 2                             | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                     |  |                          |         |                     | manutenção do departamento de finanças | MTÇÃ  | 1         | 5.000,00   | 1         | 5.000,00   | 1         | 5.000,00     | 1         | 5.000,00     |
|                               | 020401   | DIVISÃO DE FINANÇAS |  |                          |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  | 2005                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |                          |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  | 04                  | Administração                          |                          |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     | 123                                    | Administração Financeira |         |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     |  | 01                       | TESOURO |                     |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     |  |                          | 00      | Recursos Ordinarios |  |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
|                               |  |                     |  |                          |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                    |       |           |            |           |            |           |              |           |              |
| <b>Total Geral Financeiro</b> |  |                     |  |                          |         |                     |  |       |           | 890.700,00 |           | 944.100,00 |           | 1.000.800,00 |           | 1.060.900,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 7 de 61

### Programa: 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ,COBRIR AS QUADRAS ESPORTIVAS PARA GARANTIR O APROVEITAMENTO DAS AULAS SEM DEPENDER DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS,ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DOS CONTEUDOS DE PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE E SEGURANÇA,ESPAÇO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS,MOVIMENTAÇÃO DO PROFESSOR E PARA A NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO EM GRUPO,DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO CO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE, ENVOLVENDO O ALUNO A FIM DE QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERIODO INTEGRAL;ATENDER AO PERIODO INTEGRAL E CUMPRIR OS REGRAMENTOS DO FUNDEB.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades do ensino fund | ALUNOS            | 1594        | 2599       | 1801 | 2035 | 2300 | 2599 |
| construção, desapropriação, reforma e am | metros quadrados  | 545         | 306        | 545  | 584  | 306  | 306  |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                      | Função  | SubFun.            | FonGr.   | FonCód.             | Categoria           | Bem/Produto/Serviço  | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|-------------------------------|---|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                               |   |                    |  |                     |                     | construção, desapropriação, reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental | m²    | 378       | 680.000,00 | 416       | 750.000,00 | 139       | 250.000,00 | 139       | 250.000,00 |
|          | 020503   | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL |   |                    |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1003                          | CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO |                    |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 12                            | Educação  |                    |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               | 361   | Ensino Fundamental |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               |   | 01                 | TESOURO  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               |   |                    | 00   | Recursos Ordinarios |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               |   |                    |  | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                               |   |                    |  |                     |                     | construção, desapropriação, reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental | m²    | 167       | 300.000,00 | 167       | 300.000,00 | 167       | 300.000,00 | 167       | 300.000,00 |
|          | 020503   | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL |   |                    |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1003                          | CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO |                    |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 12                            | Educação  |                    |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               | 361   | Ensino Fundamental |  |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               |   | 05                 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                     |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               |   |                    | 00   | Recursos Ordinarios |                     |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                               |   |                    |  | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 8 de 61

### Programa: 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ,COBRIR AS QUADRAS ESPORTIVAS PARA GARANTIR O APROVEITAMENTO DAS AULAS SEM DEPENDER DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS,ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DOS CONTEUDOS DE PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE E SEGURANÇA,ESPAÇO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS,MOVIMENTAÇÃO DO PROFESSOR E PARA A NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO EM GRUPO,DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO CO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE, ENVOLVENDO O ALUNO A FIM DE QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERIODO INTEGRAL;ATENDER AO PERIODO INTEGRAL E CUMPRIR OS REGRAMENTOS DO FUNDEB.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |   |      |              |      |              |      |              |      |              |
|---|--|---|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do en: AL             | 1801 | 1.980.830,00 | 2035 | 2.590.387,00 | 2300 | 3.688.786,00 | 2599 | 4.724.894,00 |
|   | 020503   | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL                   |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 2006   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 12   | Educação  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 361  | Ensino Fundamental                              |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 01   | TESOURO   |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                             |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 3  | DESPESAS CORRENTES                              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do en: AL             | 1    | 40.000,00    | 1    | 42.400,00    | 1    | 44.950,00    | 1    | 47.640,00    |
|   | 020503   | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL                   |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 2006   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 12   | Educação  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 361  | Ensino Fundamental                              |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 01   | TESOURO   |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                             |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 4  | DESPESAS DE CAPITAL                             |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do en: AL             | 0    | 120.000,00   | 0    | 130.000,00   | 0    | 140.000,00   | 0    | 150.000,00   |
|   | 020503   | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL                   |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 2006   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 12   | Educação  |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 361  | Ensino Fundamental                              |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 02   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADAS |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                             |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 3  | DESPESAS CORRENTES                              |      |              |      |              |      |              |      |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 9 de 61

### Programa: 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ,COBRIR AS QUADRAS ESPORTIVAS PARA GARANTIR O APROVEITAMENTO DAS AULAS SEM DEPENDER DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS,ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO D OS CONTEUDOS DE PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE E SEGURANÇA,ESPAÇO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS,MOVIMENTAÇÃO DO PROF ESSOR E PARA A NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO EM GRUPO,DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO CO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE, ENVOLVENDO O ALUNO A FIM DE QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERIODO INTEGRAL;ATENDER AO PERIODO INTEGRAL E CUMPRIR OS REGRAMENTOS DO FUNDEB.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |   |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|---|--|---|----|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do ensino fundamental | AL | 0    | 80.000,00    | 0    | 85.000,00    | 0    | 90.000,00    | 0    | 95.000,00    |
|   | 020503   | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL                   |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 2006   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 12   | Educação  |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 361  | Ensino Fundamental                              |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                             |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 3  | DESPESAS CORRENTES                              |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da educação           | AL | 1801 | 4.856.000,00 | 2035 | 5.495.890,00 | 2300 | 6.224.682,00 | 2599 | 7.494.644,00 |
|   | 020505   | FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO                          |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 2010   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO            |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 12   | Educação  |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 361  | Ensino Fundamental                              |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 02   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                             |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 3  | DESPESAS CORRENTES                              |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da educação           | AL | 1    | 2.383.800,00 | 1    | 2.526.828,00 | 1    | 2.678.438,00 | 1    | 3.048.487,00 |
|   | 020506   | FUNDEB -40% -OUTRAS DESPESAS                    |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 2011   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB-40% -OUTRAS DESPESAS       |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 12   | Educação  |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 361  | Ensino Fundamental                              |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 02   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                             |    |      |              |      |              |      |              |      |              |
|   | 3  | DESPESAS CORRENTES                              |    |      |              |      |              |      |              |      |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 10 de 61

### Programa: 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL ,COBRIR AS QUADRAS ESPORTIVAS PARA GARANTIR O APROVEITAMENTO DAS AULAS SEM DEPENDER DAS CONDIÇÕES CLIMATICAS,ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO D OS CONTEUDOS DE PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE E SEGURANÇA,ESPAÇO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS,MOVIMENTAÇÃO DO PROF ESSOR E PARA A NOVA METODOLOGIA DE TRABALHO EM GRUPO,DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO CO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE, ENVOLVENDO O ALUNO A FIM DE QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERIODO INTEGRAL;ATENDER AO PERIODO INTEGRAL E CUMPRIR OS REGRAMENTOS DO FUNDEB.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                    |   |            |                    |   |                     |                     |   |            |
|---|--|------------------------------------|---|------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da ed AL | 1   | 215.000,00 | 1                  | 200.000,00                                      | 1                   | 500.000,00          | 1 | 100.000,00 |
|   | 020506   | FUNDEB -40% -OUTRAS DESPESAS       |   |            |                    |   |                     |                     |   |            |
|   |  | 2011                               | MANUTENÇÃO DO FUNDEB-40% -OUTRAS DESPESAS |            |                    |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                    | 12  | Educação   |                    |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                    |   | 361        | Ensino Fundamental |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                    |   |            | 02                 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |   |            |
|   |  |                                    |   |            |                    | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |            |
|   |  |                                    |   |            |                    |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |            |

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Geral Financeiro | 10.655.630,00 | 12.120.505,00 | 13.916.856,00 | 16.210.665,00 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 11 de 61

### Programa: 0008 GESTÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo: GESTÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Justificativa: Manter os veiculos e maquinas em perfeito estado de conservação e uso

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção dos serviços de transporte | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade                      | Unid.Orçam.  | ProjAtiv              | Função                                | SubFun.               | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço         | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2                             | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                       |                                       |                       |         |                     | manutenção dos serviços de transporte | und   | 1         | 529.740,00 | 1         | 584.520,00 | 1         | 616.400,00 | 1         | 650.480,00 |
|                               | 020801   | DIVISÃO DE TRANSPORTE |                                       |                       |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  | 2022                  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE |                       |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  | 26                    | Transporte                            |                       |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       | 782                                   | Transporte Rodoviário |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       |                                       | 01                    | TESOURO |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       |                                       |                       | 00      | Recursos Ordinarios |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       |                                       |                       |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES                    |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2                             | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                       |                                       |                       |         |                     | manutenção dos serviços de transporte | und   | 1         | 50.000,00  | 1         | 30.000,00  | 1         | 35.000,00  | 1         | 40.000,00  |
|                               | 020801   | DIVISÃO DE TRANSPORTE |                                       |                       |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  | 2022                  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE |                       |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  | 26                    | Transporte                            |                       |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       | 782                                   | Transporte Rodoviário |         |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       |                                       | 01                    | TESOURO |                     |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       |                                       |                       | 00      | Recursos Ordinarios |                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                       |                                       |                       |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| <b>Total Geral Financeiro</b> |  |                       |                                       |                       |         |                     |                                       |       |           | 579.740,00 |           | 614.520,00 |           | 651.400,00 |           | 690.480,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 12 de 61

### Programa: 0009 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: DEFINIÇÃO DE CRITERIOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA D A SAUDE DA POPULAÇÃO;FAZER AMPLIAÇÃO DA POLITICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONJUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ,SEGUINDO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES;CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PREVENTIVOS EM SAUDE FORTALECENDO DESTA MANEIRA O PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA,VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MOVEIS.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                          | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAUI AT | ATENDIMENTOS      | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E F m²  | metros quadrados  | 759         | 258        | 759  | 278  | 278  | 278  |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv         | Função  | SubFun.        | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço                             | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|------------------|---|----------------|---|---------------------|---|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                  |   |                |   |                     | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | M2    | 143       | 258.000,00 | 278       | 500.000,00 | 278       | 500.000,00 | 278       | 500.000,00 |
|          | 020901   | DIVISAO DE SAUDE |   |                |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1031             | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE |                |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 10               | Saúde   |                |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  | 301   | Atenção Básica |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  |   | 01             | TESOURO   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  |   |                | 00  | Recursos Ordinarios |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  |   |                |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                  |   |                |   |                     | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | M2    | 139       | 250.000,00 | 0         | 0,00       | 0         | 0,00       | 0         | 0,00       |
|          | 020901   | DIVISAO DE SAUDE |   |                |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1031             | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE |                |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 10               | Saúde   |                |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  | 301   | Atenção Básica |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  |   | 02             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  |   |                | 00  | Recursos Ordinarios |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                  |   |                |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                                       |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 13 de 61

### Programa: 0009 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO; FAZER AMPLIAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONJUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUINDO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES; CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PREVENTIVOS EM SAÚDE FORTALECENDO DESTA MANEIRA O PROGRAMA DA SAÚDE E DA FAMÍLIA, VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS MÓVEIS.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

|   |  |                            |   |  |              |   |              |   |               |   |               |
|---|--|----------------------------|---|--|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO | M2  | 477  | 858.000,00   | 0 | 0,00         | 0 | 0,00          | 0 | 0,00          |
|   | 020901   | DIVISÃO DE SAÚDE           |   |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 1031                       | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 10                         | Saúde   |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 301                        | Atenção Básica  |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 00  | Recursos Ordinários                            |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 4   | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |   |              |   |               |   |               |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  | MTÇÂ  | 1  | 40.000,00    | 1 | 40.000,00    | 1 | 50.000,00     | 1 | 50.000,00     |
|   | 020901   | DIVISÃO DE SAÚDE           |   |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 2023                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE        |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 10                         | Saúde   |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 301                        | Atenção Básica  |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 01  | TESOURO  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 00  | Recursos Ordinários                            |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 4   | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |   |              |   |               |   |               |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  | MTÇÂ  | 1  | 7.810.520,00 | 1 | 9.222.890,00 | 1 | 10.374.498,00 | 1 | 11.492.289,00 |
|   | 020901   | DIVISÃO DE SAÚDE           |   |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 2023                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE        |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 10                         | Saúde   |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  | 301                        | Atenção Básica  |  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 01  | TESOURO  |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 00  | Recursos Ordinários                            |              |   |              |   |               |   |               |
|   |  |                            | 3   | DESPESAS CORRENTES                             |              |   |              |   |               |   |               |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 14 de 61

### Programa: 0009 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: DEFINIÇÃO DE CRITERIOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA D A SAUDE DA POPULAÇÃO;FAZER AMPLIAÇÃO DA POLITICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONJUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ,SEGUINDO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES;CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PREVENTIVOS EM SAUDE FORTALECENDO DESTA MANEIRA O PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA,VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MOVEIS.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                 |    |  |                |   |                     |                     |   |              |
|---|--|---------------------------------|----|--|----------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 0  | 150.000,00   | 0              | 0,00  | 0                   | 0,00                | 0 | 0,00         |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |    |  |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  | 2023                            |    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 | 10 | Saúde  |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    | 301  | Atenção Básica |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  | 02             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  |                | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  |                |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 0  | 1.236.000,00                                       | 0              | 1.273.000,00                                    | 0                   | 1.311.272,00        | 0 | 1.350.611,00 |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |    |  |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  | 2023                            |    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 | 10 | Saúde  |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    | 301  | Atenção Básica |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  | 05             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  |                | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  |                |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 0  | 350.000,00   | 0              | 0,00  | 0                   | 0,00                | 0 | 0,00         |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |    |  |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  | 2023                            |    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 | 10 | Saúde  |                |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    | 301  | Atenção Básica |   |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  | 05             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  |                | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |              |
|   |  |                                 |    |  |                |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 15 de 61

### Programa: 0009 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: DEFINIÇÃO DE CRITERIOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA D A SAUDE DA POPULAÇÃO;FAZER AMPLIAÇÃO DA POLITICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONJUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ,SEGUINDO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES;CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PREVENTIVOS EM SAUDE FORTALECENDO DESTA MANEIRA O PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA,VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MOVEIS.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                 |  |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1  | 120.000,00                            | 1       | 150.000,00          | 1                   | 180.000,00 | 1 | 210.000,00 |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |  |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2023                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 10                              | Saúde  |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 | 302  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  | 01                                    | TESOURO |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                                       | 00      | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                                       |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1  | 320.000,00                            | 1       | 350.000,00          | 1                   | 380.000,00 | 1 | 430.000,00 |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |  |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2023                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 10                              | Saúde  |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 | 304  | Vigilância Sanitária                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  | 01                                    | TESOURO |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                                       | 00      | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                                       |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1  | 5.000,00                              | 1       | 5.000,00            | 1                   | 5.000,00   | 1 | 5.000,00   |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |  |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2023                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 10                              | Saúde  |                                       |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 | 304  | Vigilância Sanitária                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  | 01                                    | TESOURO |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                                       | 00      | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                                       |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 16 de 61

### Programa: 0009 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: DEFINIÇÃO DE CRITERIOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA D A SAUDE DA POPULAÇÃO;FAZER AMPLIAÇÃO DA POLITICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONJUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ,SEGUINDO AS L EGISLAÇÕES VIGENTES;CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PREVENTIVOS EM SAUDE FORTALECENDO DESTA MANEIRA O PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA,VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MOVEIS.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                 |  |                           |               |                     |                     |            |   |            |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1  | 180.000,00                | 1             | 220.000,00          | 1                   | 260.000,00 | 1 | 300.000,00 |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |  |                           |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2023                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                           |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 10                              | Saúde  |                           |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 | 305  | Vigilância Epidemiológica |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  | 01                        | TESOURO       |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                           | 00            | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                           |               | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1  | 5.000,00                  | 1             | 5.000,00            | 1                   | 5.000,00   | 1 | 5.000,00   |
|   | 020901   | DIVISAO DE SAUDE                |  |                           |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2023                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                           |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 10                              | Saúde  |                           |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 | 305  | Vigilância Epidemiológica |               |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  | 01                        | TESOURO       |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                           | 00            | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                 |  |                           |               | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |            |   |            |
|   |  |                                 | Total Geral Financeiro                             | 11.582.520,00             | 11.765.890,00 | 13.065.770,00       | 14.342.900,00       |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 17 de 61

### Programa: 0010 POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO URBANO

Objetivo: POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO URBANO

Justificativa: OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGO AO MUNICIPIO COMO TAMBEM OFERECER A DEVIDA E NECESSARIA SEGURANÇA PUBLICA A POPULAÇÃO.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                                  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades do departame     | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| manutenção das atividades da policia civil | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| reforma da sede da guarda municipal        | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv | Função   | SubFun.           | FonGr.      | FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço       | Unid.               | Meta 2014 | 2014         | Meta 2015 | 2015         | Meta 2016 | 2016         | Meta 2017 | 2017         |
|----------|--|----------|--|-------------------|-------------|---------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |  |                   |             |         | reforma da sede da guarda municipal | MTÇÃO               | 1         | 150.000,00   | 0         | 0,00         | 0         | 0,00         | 0         | 0,00         |
|          | 021001   |          | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO                   |                   |             |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  | 1068     | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL    |                   |             |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          | 06   | Segurança Pública |             |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  | 181               | Policimento |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  |                   | 01          | TESOURO |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  |                   |             | 00      | Recursos Ordinarios                 |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  |                   |             |         | 4                                   | DESPESAS DE CAPITAL |           |              |           |              |           |              |           |              |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |  |                   |             |         | manutenção das atividades depart    | MTÇÃO               | 1         | 1.194.380,00 | 1         | 1.260.080,00 | 1         | 1.331.380,00 | 1         | 1.407.560,00 |
|          | 021001   |          | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO                   |                   |             |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  | 2024     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA |                   |             |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          | 06   | Segurança Pública |             |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  | 181               | Policimento |         |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  |                   | 01          | TESOURO |                                     |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  |                   |             | 00      | Recursos Ordinarios                 |                     |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |  |          |  |                   |             |         | 3                                   | DESPESAS CORRENTES  |           |              |           |              |           |              |           |              |







# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 19 de 61

### Programa: 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa: UTILIZAR DE METODOS EFICAZES, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADE DE QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ MELHOR A TODOS OS ASSISTIDOS PELO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTANDO COM A COLABORAÇÃO DOS CONSELHOS DEVIDAMENTE INSTITUIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE;DAR CONTINUID ADE AS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS EXISTENTES ,CONFORME LEI N°596 DE 15 DE MAIO DE 2007-SUBVENÇÃO;LEI N°667 DE 09 DE MARÇO DE 2009 ;LEI N°669/2009 AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS ,IMPLANTAR PROJETOS SOCIAIS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DESEMPARADAS,OFERECENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO ,VISANDO REINTEGRA-LOS SOCIALMENTE.

Público Alvo: MUNICÍPES

#### Metas

| Indicador                                       | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades de bem estar : MTÇÃO  | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 0    |
| manutenção das atividades do conselho tu MTÇÃO  | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 0    |
| manutenção do fundo social de solidaried: MTÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 0    |
| manutenção das atividades do projeto nac MTÇÃO  | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 0    |
| centro dia do idoso                             | MTÇÃO             | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 0    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                        | Função              | SubFun.            | FonGr.               | FonCód.   | Categoria           | Bem/Produto/Serviço | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015 | Meta 2016 | 2016 | Meta 2017 | 2017 |
|----------|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                                 |                     |                    |                      |   |                     | CENTRO DO IDOSO     | M2    | 167       | 300.000,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|          | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |                     |                    |                      |   |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  | 1040                            | CENTRO DIA DO IDOSO |                    |                      |   |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                 | 08                  | Assistência Social |                      |   |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                 |                     | 241                | Assistência ao Idoso |   |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                 |                     |                    | 02                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                 |                     |                    |                      | 00  | Recursos Ordinarios |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                 |                     |                    |                      |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |       |           |            |           |      |           |      |           |      |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 20 de 61

## Programa: 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa: UTILIZAR DE METODOS EFICAZES, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADE DE QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ MELHOR A TODOS OS ASSISTIDOS PELO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTANDO COM A COLABORAÇÃO DOS CONSELHOS DEVIDAMENTE INSTITUIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE;DAR CONTINUIDADE AS SUBVENÇÕES E AUXILIOS EXISTENTES ,CONFORME LEI N°596 DE 15 DE MAIO DE 2007-SUBVENÇÃO;LEI N°667 DE 09 DE MARÇO DE 2009 ;LEI N°669/2009 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS ,IMPLANTAR PROJETOS SOCIAIS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DESEMPARADAS,OFERECENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO ,VISANDO REINTEGRA-LOS SOCIALMENTE.

Público Alvo: MUNICÍPIES

|   |   |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|---|---|---------------------------------|----|---|------------|-----|------------|---|------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra  | CONSTRUÇÃO CRAS                 | M2 | 0 | 0,00       | 11  | 20.000,00  | 0 | 0,00       | 0 | 0,00       |
|   | 021101 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL                  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 1095 CONTRUÇÃO CRAS                                     |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 08 Assistência Social                                   |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 244 Assistência Comunitária                             |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 01 TESOURO  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 00 Recursos Ordinarios                                  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra  | CONSTRUÇÃO CRAS                 | M2 | 0 | 0,00       | 100 | 180.000,00 | 0 | 0,00       | 0 | 0,00       |
|   | 021101 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL                  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 1095 CONTRUÇÃO CRAS                                     |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 08 Assistência Social                                   |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 244 Assistência Comunitária                             |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADA        |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 00 Recursos Ordinarios                                  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ |    | 1 | 562.020,00 | 1   | 625.160,00 | 1 | 664.970,00 | 1 | 709.660,00 |
|   | 021101 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL                  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 08 Assistência Social                                   |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 244 Assistência Comunitária                             |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 01 TESOURO  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 00 Recursos Ordinarios                                  |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |
|   | 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                                 |    |   |            |     |            |   |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 21 de 61

## Programa: 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa: UTILIZAR DE METODOS EFICAZES, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADE DE QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ MELHOR A TODOS OS ASSISTIDOS PELO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONTANDO COM A COLABORAÇÃO DOS CONSELHOS DEVIDAMENTE INSTITUIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE;DAR CONTINUIDADE AS SUBVENÇÕES E AUXILIOS EXISTENTES ,CONFORME LEI N°596 DE 15 DE MAIO DE 2007-SUBVENÇÃO;LEI N°667 DE 09 DE MARÇO DE 2009 ;LEI N°669/2009 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS ,IMPLANTAR PROJETOS SOCIAIS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DESEMPARADAS,OFERECENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO ,VISANDO REINTEGRA-LOS SOCIALMENTE.

Público Alvo: MUNICÍPIES

|   |  |                                 |  |                    |                         |  |                     |                     |   |           |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1  | 5.000,00           | 0                       | 5.000,00                                   | 0                   | 5.000,00            | 0 | 5.000,00  |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |  |                    |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  | 2026                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL |                    |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 | 08   | Assistência Social |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  | 244                | Assistência Comunitária |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    | 01                      | TESOURO                                    |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    |                         | 00   | Recursos Ordinarios |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    |                         |  | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |           |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 0  | 50.000,00          | 0                       | 50.000,00                                  | 0                   | 50.000,00           | 0 | 50.000,00 |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |  |                    |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  | 2026                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL |                    |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 | 08   | Assistência Social |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  | 244                | Assistência Comunitária |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    | 02                      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCUL |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    |                         | 00   | Recursos Ordinarios |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    |                         |  | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |           |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 0  | 50.000,00          | 0                       | 55.000,00                                  | 0                   | 60.000,00           | 0 | 65.000,00 |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |  |                    |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  | 2026                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL |                    |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 | 08   | Assistência Social |                         |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  | 244                | Assistência Comunitária |  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    | 05                      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCUL  |                     |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    |                         | 00   | Recursos Ordinarios |                     |   |           |
|   |  |                                 |  |                    |                         |  | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |           |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 22 de 61

## Programa: 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa: UTILIZAR DE METODOS EFICAZES, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADE DE QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ MELHOR A TODOS OS ASSISTIDOS PELO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONTANDO COM A COLABORAÇÃO DOS CONSELHOS DEVIDAMENTE INSTITUIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE;DAR CONTINUIDADE AS SUBVENÇÕES E AUXILIOS EXISTENTES ,CONFORME LEI N°596 DE 15 DE MAIO DE 2007-SUBVENÇÃO;LEI N°667 DE 09 DE MARÇO DE 2009 ;LEI N°669/2009 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS ,IMPLANTAR PROJETOS SOCIAIS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DESEMPARADAS,OFERECENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO ,VISANDO REINTEGRA-LOS SOCIALMENTE.

Público Alvo: MUNICÍPIES

|   |  |                                 |   |                    |  |            |                     |                     |   |            |
|---|--|---------------------------------|---|--------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1   | 194.000,00         | 1                                      | 200.000,00 | 1                   | 208.000,00          | 1 | 215.000,00 |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |   |                    |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  | 2027                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |                    |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 | 08  | Assistência Social |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    | 01                                     | TESOURO    |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    |  | 00         | Recursos Ordinarios |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    |  |            | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1   | 30.000,00          | 1                                      | 5.000,00   | 1                   | 5.000,00            | 0 | 5.000,00   |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |   |                    |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  | 2027                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |                    |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 | 08  | Assistência Social |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    | 01                                     | TESOURO    |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    |  | 00         | Recursos Ordinarios |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    |  |            | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1   | 5.000,00           | 1                                      | 5.000,00   | 1                   | 5.000,00            | 1 | 5.000,00   |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |   |                    |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  | 2029                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NAOTT    |                    |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 | 08  | Assistência Social |  |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   | 242                | Assistência ao Portador de Deficiência |            |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    | 01                                     | TESOURO    |                     |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    |  | 00         | Recursos Ordinarios |                     |   |            |
|   |  |                                 |   |                    |  |            | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 23 de 61

## Programa: 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa: UTILIZAR DE METODOS EFICAZES, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADE DE QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ MELHOR A TODOS OS ASSISTIDOS PELO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONTANDO COM A COLABORAÇÃO DOS CONSELHOS DEVIDAMENTE INSTITUIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE;DAR CONTINUIDADE AS SUBVENÇÕES E AUXILIOS EXISTENTES ,CONFORME LEI N°596 DE 15 DE MAIO DE 2007-SUBVENÇÃO;LEI N°667 DE 09 DE MARÇO DE 2009 ;LEI N°669/2009 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS ,IMPLANTAR PROJETOS SOCIAIS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DESEMPARADAS,OFERECENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO ,VISANDO REINTEGRA-LOS SOCIALMENTE.

Público Alvo: MUNICÍPIES

|   |  |                                 |   |  |                     |            |   |            |   |            |
|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------|------------|---|------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1   | 90.000,00                              | 1                   | 100.000,00 | 1 | 110.000,00 | 1 | 120.000,00 |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |   |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  | 2029                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NAOTT        |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  | 08                              | Assistência Social                                |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 | 242   | Assistência ao Portador de Deficiência |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 | 01  | TESOURO                                |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 |   | 00                                     | Recursos Ordinarios |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 |   | 3                                      | DESPESAS CORRENTES  |            |   |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1   | 1.000,00                               | 1                   | 1.000,00   | 1 | 1.000,00   | 1 | 1.000,00   |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |   |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  | 2044                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  | 08                              | Assistência Social                                |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 | 241   | Assistência ao Idoso                   |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 | 01  | TESOURO                                |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 |   | 00                                     | Recursos Ordinarios |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 |   | 4                                      | DESPESAS DE CAPITAL |            |   |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ | 1   | 32.000,00                              | 0                   | 34.000,00  | 1 | 36.000,00  | 1 | 38.000,00  |
|   | 021101   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |   |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  | 2044                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  | 08                              | Assistência Social                                |  |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 | 241   | Assistência ao Idoso                   |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 | 01  | TESOURO                                |                     |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 |   | 00                                     | Recursos Ordinarios |            |   |            |   |            |
|   |  |                                 |   | 3                                      | DESPESAS CORRENTES  |            |   |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 24 de 61

## Programa: 0011 PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa: UTILIZAR DE METODOS EFICAZES, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADE DE QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ MELHOR A TODOS OS ASSISTIDOS PELO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTANDO COM A COLABORAÇÃO DOS CONSELHOS DEVIDAMENTE INSTITUIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE;DAR CONTINUIDADE AS SUBVENÇÕES E AUXILIOS EXISTENTES ,CONFORME LEI N°596 DE 15 DE MAIO DE 2007-SUBVENÇÃO;LEI N°667 DE 09 DE MARÇO DE 2009 ;LEI N°669/2009 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS ,IMPLANTAR PROJÉTOS SOCIAIS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS CARENTES DESEMPARADAS,OFERECENDO CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO ,VISANDO REINTEGRA-LOS SOCIALMENTE.

Público Alvo: MUNICÍPES

|                        |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Geral Financeiro | 1.319.020,00 | 1.280.160,00 | 1.144.970,00 | 1.213.660,00 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 25 de 61

## Programa: 0012 PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

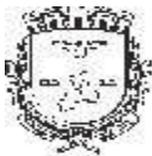
Justificativa: OFERECER OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO COM QUALIDADE IMPAR A TODOS OS MUNICIPES DE HOLAMBRA QUE SERA REVERTIDO EM VIDA SAUĐAVEL PAR A TODOS ; PARTICIPANDO DE CONSORCIOS E ASSOCIAÇÕES ,COM A FINALIDADE PERTINENTE AUTORIZADOS POR LEI.

Público Alvo: MUNICIPES

### Ações

| Entidade               | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                  | Função                                  | SubFun.                  | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. | Meta 2014 | 2014         | Meta 2015 | 2015         | Meta 2016 | 2016 | Meta 2017 | 2017 |
|------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|------|
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                           |   |                          |   |                     | PROMOÇÃO DE SANEAMENTO        | m2    | 0         | 1.664.000,00 | 0         | 0,00         | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|                        | 020701   | DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS |   |                          |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  | 1054                      | CONCLUSÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO |                          |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  | 17                        | Saneamento                              |                          |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           | 512                                     | Saneamento Básico Urbano |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           |   | 02                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           |   | 00                       | Recursos Ordinarios                             |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           |   |                          | 4   | DESPESAS DE CAPITAL |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                           |   |                          |   |                     | PROMOÇÃO DE SANEAMENTO        | m2    | 0         | 1.000.000,00 | 0         | 1.000.000,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|                        | 020701   | DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS |   |                          |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  | 1054                      | CONCLUSÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO |                          |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  | 17                        | Saneamento                              |                          |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           | 512                                     | Saneamento Básico Urbano |   |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           |   | 05                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           |   | 00                       | Recursos Ordinarios                             |                     |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|                        |  |                           |   |                          | 4   | DESPESAS DE CAPITAL |                               |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
| Total Geral Financeiro |  |                           |   |                          |   |                     |                               |       |           | 2.664.000,00 |           | 1.000.000,00 |           | 0,00 |           | 0,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 26 de 61

### Programa: 0013 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Justificativa: OFERECER SUPORTE TECNICO E ESTRUTURAL AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR DANDO ENFASE AOS PROJETOS QUE TRADUZIRÃO EM BENEFICIOS AO MEIO AMBIENTE E ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES N°621 DE 17/OUTUBRO/2007 E N°547 DE 26/DEZEMBRO/2005,PARTICIPANDO DE CONSORCIOS E ASSOCIAÇÕES COM A FINALIDADE PERTINENTE AUTORIZADOS POR LEI.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                               | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades de preservaçã | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                      | Função                       | SubFun.          | FonGr.                              | FonCód.                                     | Categoria Bem/Produto/Serviço      | Unid.               | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016 | Meta 2017 | 2017 |
|----------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                               |                              |                  |                                     |   | implantação da usina de reciclagem | und                 | 1         | 100.000,00 | 1         | 0,00       | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|          | 021301   | DIVISÃO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |                              |                  |                                     |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  | 1069                          | GALPÃO E USINA DE RECICLAGEM |                  |                                     |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               | 18                           | Gestão Ambiental |                                     |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              | 541              | Preservação e Conservação Ambiental |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              |                  | 01                                  | TESOURO                                     |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              |                  |                                     | 00  | Recursos Ordinarios                |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              |                  |                                     |   | 4                                  | DESPESAS DE CAPITAL |           |            |           |            |           |      |           |      |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                               |                              |                  |                                     |   | implantação da usina de reciclagem | und                 | 0         | 0,00       | 0         | 150.000,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|          | 021301   | DIVISÃO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |                              |                  |                                     |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  | 1069                          | GALPÃO E USINA DE RECICLAGEM |                  |                                     |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               | 18                           | Gestão Ambiental |                                     |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              | 541              | Preservação e Conservação Ambiental |   |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              |                  | 05                                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADO |                                    |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              |                  |                                     | 00  | Recursos Ordinarios                |                     |           |            |           |            |           |      |           |      |
|          |  |                               |                              |                  |                                     |   | 4                                  | DESPESAS DE CAPITAL |           |            |           |            |           |      |           |      |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 27 de 61

### Programa: 0013 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Justificativa: OFERECER SUPORTE TECNICO E ESTRUTURAL AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR DANDO ENFASE AOS PROJETOS QUE TRADUZIRÃO EM BENEFICIOS AO MEIO AMBIENTE E ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES N°621 DE 17/OUTUBRO/2007 E N°547 DE 26/DEZEMBRO/2005,PARTICIPANDO DE CONSORCIOS E ASSOCIAÇÕES COM A FINALIDADE PERTINENTE AUTORIZADOS POR LEI.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                  |  |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|---|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---|------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades preser | MTÇÃ   | 1                                   | 170.220,00 | 1                   | 189.100,00          | 1 | 209.650,00 | 1 | 231.210,00 |
|   | 021301   | DIVISÃO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL    |  |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  | 2032                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  | 18                               | Gestão Ambiental   |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  | 541  | Preservação e Conservação Ambiental |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  | 01                                  | TESOURO    |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  |                                     | 00         | Recursos Ordinarios |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  |                                     |            | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades preser | MTÇÃ   | 1                                   | 5.000,00   | 1                   | 5.000,00            | 1 | 5.000,00   | 1 | 5.000,00   |
|   | 021301   | DIVISÃO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL    |  |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  | 2032                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  | 18                               | Gestão Ambiental   |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  | 541  | Preservação e Conservação Ambiental |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  | 01                                  | TESOURO    |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  |                                     | 00         | Recursos Ordinarios |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  |                                     |            | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do fun | MTÇÃ   | 1                                   | 10.000,00  | 1                   | 10.000,00           | 1 | 10.000,00  | 1 | 10.000,00  |
|   | 021301   | DIVISÃO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL    |  |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  | 2035                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA                         |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  | 18                               | Gestão Ambiental   |                                     |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  | 541  | Preservação e Conservação Ambiental |            |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  | 01                                  | TESOURO    |                     |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  |                                     | 00         | Recursos Ordinarios |                     |   |            |   |            |
|   |  |                                  |  |                                     |            | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 28 de 61

### Programa: 0013 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Justificativa: OFERECER SUPORTE TECNICO E ESTRUTURAL AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR DANDO ENFASE AOS PROJETOS QUE TRADUZIRÃO EM BENEFICIOS AO MEIO AMBIENTE E ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES N°621 DE 17/OUTUBRO/2007 E N°547 DE 26/DEZEMBRO/2005,PARTICIPANDO DE CONSORCIOS E ASSOCIAÇÕES COM A FINALIDADE PERTINENTE AUTORIZADOS POR LEI.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |   |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---|--|---|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades agro-pecuárias    | MTÇÃ | 0                      | 203.740,00 | 0          | 208.500,00 | 0          | 213.000,00 | 0          | 218.000,00 |            |  |
|   | 021302   | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE AGRO-PECUARIO |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 2046   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRO-PECUARIO     |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 18   | Gestão Ambiental                            |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 541  | Preservação e Conservação Ambiental         |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 01   | TESOURO                                     |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                         |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 3  | DESPESAS CORRENTES                          |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades agro-pecuárias    | MTÇÃ | 1                      | 5.000,00   | 1          | 5.000,00   | 1          | 5.000,00   | 1          | 5.000,00   |            |  |
|   | 021302   | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE AGRO-PECUARIO |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 2046   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRO-PECUARIO     |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 18   | Gestão Ambiental                            |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 541  | Preservação e Conservação Ambiental         |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 01   | TESOURO                                     |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 00   | Recursos Ordinarios                         |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | 4  | DESPESAS DE CAPITAL                         |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   |  |   |      | Total Geral Financeiro |            | 493.960,00 |            | 567.600,00 |            | 442.650,00 |            | 469.210,00 |  |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 29 de 61

### Programa: 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Justificativa: PRIORIZAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 04 MESES A 03 ANOS EM CRECHES, RESPEITANDO A LISTA DE INSCRIÇÃO ;OFERECER CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ;VALORIZAR A FORMAÇÃO ,ASSIDUIDADE ;PONTUALIDADE E COMPROMENTIMENTO ATRAVES DA ATRIBUIÇÃO ANUAL ;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO PARA ADI; OFERECER MATERIAL SUFICIENTE PARA AS ATIVIDADES LUDICAS; TER CONCURSO PERIODICAMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS; AMPLIAR O NUMERO DE SALAS DE ACORDO COM A DEMANDA ;CUMPRIR OS REGRAMENTOS OFERECIDOS PELO FUNDEB.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                                      | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades de educação infantil | ALUNOS            | 450         | 734        | 509  | 575  | 649  | 734  |
| reforma, ampliação e conclusão de creche       | metros quadrados  | 0           | 0          | 295  | 222  | 233  | 194  |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv | Função                       | SubFun. | FonGr. | FonCód. | Categoria | Bem/Produto/Serviço                       | Unid.                                      | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|----------|------------------------------|---------|--------|---------|-----------|---|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |                              |         |        |         |           | reforma, ampliação e conclusão de         | m²   | 183       | 330.000,00 | 111       | 200.000,00 | 111       | 220.000,00 | 194       | 200.000,00 |
|          | 020502   |          | DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL |         |        |         |           |   |  |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 1004                         |         |        |         |           | CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES |  |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 12                           |         |        |         |           | Educação                                  |  |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 365                                       | Educação Infantil                          |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 01  | TESOURO                                    |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 00  | Recursos Ordinarios                        |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 4   | DESPESAS DE CAPITAL                        |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |                              |         |        |         |           | reforma, ampliação e conclusão de         | m²   | 111       | 200.000,00 | 111       | 200.000,00 | 111       | 200.000,00 | 83        | 150.000,00 |
|          | 020502   |          | DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL |         |        |         |           |   |  |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 1004                         |         |        |         |           | CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES |  |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 12                           |         |        |         |           | Educação                                  |  |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 365                                       | Educação Infantil                          |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 00  | Recursos Ordinarios                        |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                              |         |        |         |           | 4   | DESPESAS DE CAPITAL                        |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 30 de 61

### Programa: 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Justificativa: PRIORIZAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 04 MESES A 03 ANOS EM CRECHES, RESPEITANDO A LISTA DE INSCRIÇÃO ;OFERECER CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ;VALORIZAR A FORMAÇÃO ,ASSIDUIDADE ;PONTUALIDADE E COMPROMENTIMENTO ATRAVES DA ATRIBUIÇÃO ANUAL ;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO PARA ADI; OFERECER MATERIAL SUFICIENTE PARA AS ATIVIDADES LUDICAS; TER CONCURSO PERIODICAMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS; AMPLIAR O NUMERO DE SALAS DE ACORDO COM A DEMANDA ;CUMPRIR OS REGRAMENTOS OFERECIDOS PELO FUNDEB.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                       |  |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|---|--|---------------------------------------|--|-------------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------|---|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do ensino   | AL   | 1                 | 890.700,00                                      | 1                   | 960.630,00          | 1 | 1.335.545,00 | 1 | 1.435.370,00 |
|   | 020502   | DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL          |  |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  | 2007                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  | 12                                    | Educação                                     |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       | 365  | Educação Infantil |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  | 01                | TESOURO   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  |                   | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  |                   |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |              |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do ensino   | AL   | 1                 | 30.000,00                                       | 1                   | 32.000,00           | 1 | 35.000,00    | 1 | 37.600,00    |
|   | 020502   | DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL          |  |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  | 2007                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  | 12                                    | Educação                                     |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       | 365  | Educação Infantil |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  | 01                | TESOURO   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  |                   | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  |                   |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |              |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da educação | AL   | 1                 | 438.000,00                                      | 1                   | 490.560,00          | 1 | 549.427,00   | 1 | 615.358,00   |
|   | 020505   | FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO                |  |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  | 2010                                  | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO         |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  | 12                                    | Educação                                     |                   |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       | 365  | Educação Infantil |   |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  | 02                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  |                   | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |              |   |              |
|   |  |                                       |  |                   |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |              |   |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 31 de 61

### Programa: 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE

Justificativa: PRIORIZAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 04 MESES A 03 ANOS EM CRECHES, RESPEITANDO A LISTA DE INSCRIÇÃO ;OFERECER CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ;VALORIZAR A FORMAÇÃO ,ASSIDUIDADE ;PONTUALIDADE E COMPROMENTIMENTO ATRAVES DA ATRIBUIÇÃO ANUAL ;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO PARA ADI; OFERECER MATERIAL SUFICIENTE PARA AS ATIVIDADES LUDICAS; TER CONCURSO PERIODICAMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE FUNCIONARIOS; AMPLIAR O NUMERO DE SALAS DE ACORDO COM A DEMANDA ;CUMPRIR OS REGRAMENTOS OFERECIDOS PELO FUNDEB.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                    |          |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|---|--|------------------------------------|----------|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da ed AL | 0        | 763.120,00             | 1   | 808.907,00          | 1                   | 857.442,00   | 1 | 908.888,00 |
|   | 020506   | FUNDEB -40% -OUTRAS DESPESAS       |          |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  | 2011                               |          |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  | 12                                 | Educação |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    | 365      | Educação Infantil      |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          | 02                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          |                        | 00  | Recursos Ordinarios |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          |                        |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |              |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da ed AL | 0        | 200.000,00             | 1   | 500.000,00          | 1                   | 530.000,00   | 1 | 561.800,00 |
|   | 020506   | FUNDEB -40% -OUTRAS DESPESAS       |          |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  | 2011                               |          |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  | 12                                 | Educação |                        |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    | 365      | Educação Infantil      |   |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          | 02                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          |                        | 00  | Recursos Ordinarios |                     |              |   |            |
|   |  |                                    |          |                        |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |              |   |            |
|   |  |                                    |          | Total Geral Financeiro | 2.851.820,00                                    | 3.192.097,00        | 3.727.414,00        | 3.909.016,00 |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 32 de 61

### Programa: 0015 EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 04 ANOS DE IDADE NA PRE ESCOLA ;ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E CUMPRIMENTO DOS CONTEUDOS DO PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE SEGURANÇA ,ESPAÇO SUFICIENTE PARA A ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS ,MOVIMENTAÇÃO DO PROFESSOR E PARA METODOLOGIA DO TRABALHO,ESPECIALMENTE NO PERIODO INTEGRAL COM SALAS AMBIENTES ;DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA COMUNIDADE ENVOLVENDO O ALUNO A FIM QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO ;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERIODO INTEGRAL .CUMPRIR OS REGRAMENTOS ESTABELECIDOS PELA LEI DO FUNDEB;INSERIR SALAS AMBIENTES PARA O PERIODO INTEGRAL

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                                    | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades da educação i AL   | ALUNOS            | 356         | 514        | 356  | 402  | 455  | 514  |
| construção, reforma e ampliação de pré e: m² | metros quadrados  | 28          | 33         | 28   | 30   | 31   | 33   |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                     | Função   | SubFun.           | FonGr.  | FonCód.             | Categoria           | Bem/Produto/Serviço                  | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|------------------------------|--|-------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                              |  |                   |         |                     |                     | construção, reforma                  | m²    | 28        | 50.000,00  | 30        | 53.000,00  | 31        | 56.000,00  | 33        | 60.000,00  |
|          | 020502   | DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL |  |                   |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1005                         | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS |                   |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 12                           | Educação                                       |                   |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              | 365  | Educação Infantil |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |  | 01                | TESOURO |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |  |                   | 00      | Recursos Ordinarios |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |  |                   |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                              |  |                   |         |                     |                     | manutenção das atividades do ens: AL |       | 356       | 163.000,00 | 402       | 173.260,00 | 455       | 184.200,00 | 514       | 195.826,00 |
|          | 020502   | DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL |  |                   |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 2007                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL   |                   |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 12                           | Educação                                       |                   |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              | 365  | Educação Infantil |         |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |  | 01                | TESOURO |                     |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |  |                   | 00      | Recursos Ordinarios |                     |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |  |                   |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |                                      |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 33 de 61

### Programa: 0015 EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS CRIANÇAS A PARTIR DE 04 ANOS DE IDADE NA PRE ESCOLA ;ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E CUMPRIMENTO DOS CONTEUDOS DO PLANEJAMENTO ANUAL COM QUALIDADE SEGURANÇA ,ESPAÇO SUFICIENTE PARA A ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS ,MOVIMENTAÇÃO DO PROFESSOR E PARA METODOLOGIA DO TRABALHO,ESPECIALMENTE NO PERIODO INTEGRAL COM SALAS AMBIENTES ;DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA COMUNIDADE ENVOLVENDO O ALUNO A FIM QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTA INSERIDO ;ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS INSCRITOS NO PERIODO INTEGRAL .CUMPRIR OS REGRAMENTOS ESTABELECIDOS PELA LEI DO FUNDEB;INSERIR SALAS AMBIENTES PARA O PERIODO INTEGRAL

Público Alvo: MUNICIPES

|       |  |                                       |  |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|-------|--|---------------------------------------|--|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 2     | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades do ensino   | AL   | 1                 | 10.000,00                                       | 1                   | 10.600,00           | 1            | 11.220,00    | 1 | 11.900,00    |
|       | 020502   | DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL          |  |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  | 2007                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  | 12                                    | Educação                                     |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       | 365  | Educação Infantil |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       |  | 01                | TESOURO   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       |  |                   | 00  | Recursos Ordinarios |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       |  |                   |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |              |              |   |              |
| ----- |  |                                       |  |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
| 2     | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da educação | AL   | 1                 | 817.000,00                                      | 1                   | 915.040,00          | 1            | 1.024.845,00 | 1 | 1.247.826,00 |
|       | 020505   | FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO                |  |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  | 2010                                  | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO         |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  | 12                                    | Educação                                     |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       | 365  | Educação Infantil |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       |  | 02                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       |  |                   | 00  | Recursos Ordinarios |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       |  |                   |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |              |              |   |              |
| ----- |  |                                       |  |                   |   |                     |                     |              |              |   |              |
|       |  |                                       |  |                   | Total Geral Financeiro                          | 1.040.000,00        | 1.151.900,00        | 1.276.265,00 | 1.515.552,00 |   |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 34 de 61

### Programa: 0016 EDUCAÇÃO PARA TODOS-ENSINO MÉDIO

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS-ENSINO MÉDIO

Justificativa: DAR ATENDIMENTO A POLITICA DE ENSINO MEDIO INSTITUIDA NIVEL FEDERAL E ESTADUAL .

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção do transporte de alunos dos r | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 500         | 815        | 565  | 638  | 721  | 815  |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                | Função                                    | SubFun.      | FonGr.                    | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço    | Unid. | Meta 2014 | 2014      | Meta 2015 | 2015      | Meta 2016 | 2016      | Meta 2017 | 2017      |
|----------|--|-------------------------|---|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                         |   |              |                           |                     | manutenção do transporte de alun | AL    | 0         | 70.000,00 | 0         | 75.000,00 | 0         | 80.000,00 | 0         | 85.000,00 |
|          | 020501   | DIVISAO DE ENSINO MEDIO |   |              |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 2009                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |              |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 12                      | Educação                                  |              |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         | 362                                       | Ensino Médio |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         |   | 02           | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         |   |              | 00                        | Recursos Ordinarios |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         |   |              |                           | 3                   | DESPESAS CORRENTES               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                         |   |              |                           |                     | manutenção do transporte de alun | AL    | 565       | 80.000,00 | 638       | 85.000,00 | 721       | 90.000,00 | 815       | 95.000,00 |
|          | 020501   | DIVISAO DE ENSINO MEDIO |   |              |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 2009                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |              |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 12                      | Educação                                  |              |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         | 362                                       | Ensino Médio |                           |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         |   | 05           | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO |                     |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         |   |              | 00                        | Recursos Ordinarios |                                  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                         |   |              |                           | 3                   | DESPESAS CORRENTES               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |

|                        |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Total Geral Financeiro | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 35 de 61

### Programa: 0017 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Justificativa: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA, OBJETIVANDO ATENDER TODOS OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO ;OFERECER CONDIÇÕES HABITACIONAIS POPULARES .

Público Alvo: MUNICIPES

| Metas                                 |                   |             |            |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|--|
| Indicador                             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IN MTÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNER MTÇÃO   | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMIT UN    | UNIDADE           | 0           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE l m2    | metro quadrado    | 0           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, l UN   | UNIDADE           | 0           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

| Ações    |  |                           |  |                     |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|----------|--|---------------------------|--|---------------------|--------|---------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                  | Função   | SubFun.             | FonGr. | FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                           |  |                     |        |         | INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO | m2    | 1         | 800.000,00 | 1         | 600.000,00 | 1         | 600.000,00 | 1         | 600.000,00 |
|          | 020701   | DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS |  |                     |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1021                      | INFRA-ESTRUTURA,PAVIMENTAÇÃO,RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E |                     |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 15                        | Urbanismo  |                     |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 451                       | Infra-Estrutura Urbana                                       |                     |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 01                        | TESOURO  |                     |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 00                        | Recursos Ordinarios  |                     |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                           | 4  | DESPESAS DE CAPITAL |        |         |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 36 de 61

### Programa: 0017 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Justificativa: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA, OBJETIVANDO ATENDER TODOS OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO ;OFERECER CONDIÇÕES HABITACIONAIS POPULARES .

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                           |  |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|---|--|---------------------------|--|------------------------|---|---------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENT | m2   | 0                      | 3.560.000,00                                | 0                   | 1.500.000,00 | 0 | 2.900.000,00 | 0 | 2.900.000,00 |
|   | 020701   | DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS |  |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  | 1021                      | INFRA-ESTRUTURA,PAVIMENTAÇÃO,RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  | 15                        | Urbanismo  |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           | 451  | Infra-Estrutura Urbana |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  | 02                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  | 00                     | Recursos Ordinarios                         |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  |                        | 4   | DESPESAS DE CAPITAL |              |   |              |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENT | m2   | 0                      | 3.000.000,00                                | 0                   | 2.000.000,00 | 0 | 0,00         | 0 | 0,00         |
|   | 020701   | DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS |  |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  | 1021                      | INFRA-ESTRUTURA,PAVIMENTAÇÃO,RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  | 15                        | Urbanismo  |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           | 451  | Infra-Estrutura Urbana |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  | 05                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL  |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  | 00                     | Recursos Ordinarios                         |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  |                        | 4   | DESPESAS DE CAPITAL |              |   |              |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA  | m  | 1                      | 150.000,00                                  | 1                   | 100.000,00   | 1 | 80.000,00    | 1 | 70.000,00    |
|   | 020701   | DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS |  |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  | 1047                      | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA                       |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  | 15                        | Urbanismo  |                        |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           | 451  | Infra-Estrutura Urbana |   |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  | 01                     | TESOURO                                     |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  | 00                     | Recursos Ordinarios                         |                     |              |   |              |   |              |
|   |  |                           |  |                        | 4   | DESPESAS DE CAPITAL |              |   |              |   |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 37 de 61

### Programa: 0017 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Justificativa: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA, OBJETIVANDO ATENDER TODOS OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO ;OFERECER CONDIÇÕES HABITACIONAIS POPULARES .

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |  |   |           |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|---|--|--|---|-----------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|---|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | m2  | 0         | 40.000,00              | 0       | 20.000,00           | 0                   | 20.000,00    | 0 | 20.000,00    |
|   | 020701   | DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                      |   |           |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  | 2017   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |           |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  | 15  | Urbanismo |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   | 451       | Infra-Estrutura Urbana |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           | 01                     | TESOURO |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           |                        | 00      | Recursos Ordinários |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           |                        |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |              |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | m2  | 1         | 1.833.080,00           | 1       | 2.177.460,00        | 1                   | 2.309.300,00 | 1 | 2.449.060,00 |
|   | 020701   | DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                      |   |           |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  | 2017   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |           |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  | 15  | Urbanismo |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   | 451       | Infra-Estrutura Urbana |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           | 01                     | TESOURO |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           |                        | 00      | Recursos Ordinários |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           |                        |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |              |   |              |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO                            | m2  | 0         | 0,00                   | 1       | 500.000,00          | 0                   | 0,00         | 0 | 0,00         |
|   | 020702   | DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                 |   |           |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  | 1033   | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO                             |           |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  | 15  | Urbanismo |                        |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   | 452       | Serviços Urbanos       |         |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           | 01                     | TESOURO |                     |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           |                        | 00      | Recursos Ordinários |                     |              |   |              |
|   |  |  |   |           |                        |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |              |   |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 38 de 61

### Programa: 0017 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Justificativa: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA, OBJETIVANDO ATENDER TODOS OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO ;OFERECER CONDIÇÕES HABITACIONAIS POPULARES .

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                |  |           |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|---|--|--------------------------------|--|-----------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS        | MTÇÃ   | 1         | 56.440,00        | 1       | 59.900,00           | 1                   | 63.410,00  | 1 | 67.210,00  |
|   | 020702   | DIVISAO DE SERVICOS FUNERÁRIOS |  |           |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2020                           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS           |           |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                | 15   | Urbanismo |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  | 452       | Serviços Urbanos |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           | 01               | TESOURO |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           |                  | 00      | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           |                  |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES      | MTÇÃ   | 0         | 625.790,00       | 0       | 663.600,00          | 0                   | 703.750,00 | 0 | 746.280,00 |
|   | 020703   | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA     |  |           |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2047                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |           |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                | 15   | Urbanismo |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  | 452       | Serviços Urbanos |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           | 01               | TESOURO |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           |                  | 00      | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           |                  |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES      | MTÇÃ   | 0         | 5.000,00         | 0       | 5.000,00            | 0                   | 5.000,00   | 0 | 5.000,00   |
|   | 020703   | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA     |  |           |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  | 2047                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |           |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                | 15   | Urbanismo |                  |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  | 452       | Serviços Urbanos |         |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           | 01               | TESOURO |                     |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           |                  | 00      | Recursos Ordinarios |                     |            |   |            |
|   |  |                                |  |           |                  |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 39 de 61

## Programa: 0017 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Justificativa: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA, OBJETIVANDO ATENDER TODOS OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COLOCADOS A DISPOSICÃO DO CIDADÃO ;OFERECER CONDIÇÕES HABITACIONAIS POPULARES .

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                   |                                    |                        |                       |              |                     |                    |              |              |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS m2        | 1                                  | 603.740,00             | 1                     | 767.040,00   | 1                   | 834.010,00         | 1            | 1.363.060,00 |
|   | 020704   | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |                                    |                        |                       |              |                     |                    |              |              |
|   |  | 2019                              | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |                        |                       |              |                     |                    |              |              |
|   |  |                                   | 15                                 | Urbanismo              |                       |              |                     |                    |              |              |
|   |  |                                   |                                    | 782                    | Transporte Rodoviário |              |                     |                    |              |              |
|   |  |                                   |                                    |                        | 01                    | TESOURO      |                     |                    |              |              |
|   |  |                                   |                                    |                        |                       | 00           | Recursos Ordinarios |                    |              |              |
|   |  |                                   |                                    |                        |                       |              | 3                   | DESPESAS CORRENTES |              |              |
|   |  |                                   |                                    | Total Geral Financeiro | 10.674.050,00         | 8.393.000,00 | 7.515.470,00        |                    | 8.220.610,00 |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 40 de 61

### Programa: 0018 MERENDA ESCOLAR

Objetivo: MERENDA ESCOLAR

Justificativa: OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESDE O BERÇARIO ATE O 9º ANO ,INCLUSIVE DO PERIODO INTEGRAL, UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DE FORMA QUE GARANTA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E FISICO .

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades da merenda e AL | ALUNOS            | 3076        | 5015       | 3476 | 3928 | 4438 | 5015 |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv        | Função                        | SubFun.  | FonGr.                 | FonCód.   | Categoria Bem/Produto/Serviço             | Unid.              | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015         | Meta 2016 | 2016         | Meta 2017 | 2017         |
|----------|--|-----------------|-------------------------------|----------|------------------------|---|---|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                 |                               |          |                        |   | manutenção das atividades da merenda e AL | AL                 | 3476      | 940.000,00 | 3928      | 1.012.000,00 | 4438      | 1.058.080,00 | 5015      | 1.088.400,00 |
|          | 020507   | MERENDA ESCOLAR |                               |          |                        |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  | 2033            | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |          |                        |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 | 12                            | Educação |                        |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               | 306      | Alimentação e Nutrição |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               |          | 01                     | TESOURO   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               |          |                        | 00  | Recursos Ordinarios                       |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               |          |                        |   | 3   | DESPESAS CORRENTES |           |            |           |              |           |              |           |              |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                 |                               |          |                        |   | manutenção das atividades da merenda e AL | AL                 | 0         | 180.000,00 | 0         | 190.000,00   | 0         | 200.000,00   | 0         | 210.000,00   |
|          | 020507   | MERENDA ESCOLAR |                               |          |                        |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  | 2033            | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |          |                        |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 | 12                            | Educação |                        |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               | 306      | Alimentação e Nutrição |   |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               |          | 02                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |   |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               |          |                        | 00  | Recursos Ordinarios                       |                    |           |            |           |              |           |              |           |              |
|          |  |                 |                               |          |                        |   | 3   | DESPESAS CORRENTES |           |            |           |              |           |              |           |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 41 de 61

## Programa: 0018 MERENDA ESCOLAR

Objetivo: MERENDA ESCOLAR

Justificativa: OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESDE O BERÇARIO ATE O 9º ANO ,INCLUSIVE DO PERIODO INTEGRAL, UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DE FORMA QUE GARANTA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E FISICO .

Público Alvo: MUNICIPES

---

|   |  |                                    |                               |                        |  |                     |                    |              |   |              |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|---|--------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades da me AL | 0                             | 1.430.000,00           | 0  | 1.450.000,00        | 0                  | 1.500.000,00 | 0 | 1.570.000,00 |
|   | 020507   | MERENDA ESCOLAR                    |                               |                        |  |                     |                    |              |   |              |
|   |  | 2033                               | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |                        |  |                     |                    |              |   |              |
|   |  | 12                                 | Educação                      |                        |  |                     |                    |              |   |              |
|   |  |                                    | 306                           | Alimentação e Nutrição |  |                     |                    |              |   |              |
|   |  |                                    |                               | 05                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                     |                    |              |   |              |
|   |  |                                    |                               |                        | 00   | Recursos Ordinários |                    |              |   |              |
|   |  |                                    |                               |                        |  | 3                   | DESPESAS CORRENTES |              |   |              |
|   |  |                                    |                               | Total Geral Financeiro | 2.550.000,00                                   | 2.652.000,00        | 2.758.080,00       | 2.868.400,00 |   |              |

---





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 42 de 61

### Programa: 0019 GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: GABINETE DO PREFEITO

Justificativa: ATENDER AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO EM TODOS OS NIVEIS DOS SERVIÇOS PUBLICOS INERENTES OFERTADOS .ASSESSORAR O PODER EXECUTIVO E TODAS AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PRESTAR ASSISTENCIA GRATUITA A COMUNIDADE CARENTE ;COMO TAMBEM ATRAVES DE LEGISLAÇÃO PROPRIA PROVE R INTERCABIO ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO;CELEBRAR CONVENIO PARA ATENDIMENTO DE ESTAGIO FIRMANDO CONVENIO COM ENTIDADES OU ASSOCIA ÇÕES VISANDO IMPLEMENTAR A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS DE BENS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS.

Público Alvo: população

#### Metas

| Indicador  | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção | und unidade       | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv             | Função                                | SubFun.       | FonGr.              | FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid.               | Meta 2014              | 2014         | Meta 2015    | 2015         | Meta 2016    | 2016         | Meta 2017 | 2017         |
|----------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                      |                                       |               |                     |         | manutenção das atividades     | und                 | 1                      | 1.001.200,00 | 1            | 1.061.500,00 | 1            | 1.125.000,00 | 1         | 1.192.800,00 |
|          | 020101   | GABINETE DO PREFEITO |                                       |               |                     |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  | 2002                 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS |               |                     |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      | 04                                    | Administração |                     |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       | 122           | Administração Geral |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       |               | 01                  | TESOURO |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       |               |                     | 00      | Recursos Ordinarios           |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       |               |                     |         | 3                             | DESPESAS CORRENTES  |                        |              |              |              |              |              |           |              |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                      |                                       |               |                     |         | manutenção das atividades     | und                 | 1                      | 5.000,00     | 1            | 5.000,00     | 1            | 5.000,00     | 1         | 5.000,00     |
|          | 020101   | GABINETE DO PREFEITO |                                       |               |                     |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  | 2002                 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS |               |                     |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      | 04                                    | Administração |                     |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       | 122           | Administração Geral |         |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       |               | 01                  | TESOURO |                               |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       |               |                     | 00      | Recursos Ordinarios           |                     |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       |               |                     |         | 4                             | DESPESAS DE CAPITAL |                        |              |              |              |              |              |           |              |
|          |  |                      |                                       |               |                     |         |                               |                     | Total Geral Financeiro | 1.006.200,00 | 1.066.500,00 | 1.130.000,00 | 1.197.800,00 |              |           |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 43 de 61

### Programa: 0020 JURÍDICO

Objetivo: JURÍDICO

Justificativa: DAR GUARIDA JURIDICA AO PODER EXECUTIVO E TODAS AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;PRESTAR ASSISTENCIA GRATUITA A COMUNIDADE CARE NTE.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                     | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JM | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 0          | 1    | 0    | 0    | 0    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                        | Função                              | SubFun.  | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                                 |                                     |  |         |                     | MANUTENÇÃO                    | MTÇÃ  | 1         | 513.700,00 | 1         | 544.800,00 | 1         | 577.800,00 | 1         | 612.900,00 |
|          | 020201   | DIVISÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA |                                     |  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 2003                            | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO |  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 02                              | Judiciária                          |  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 | 062                                 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 |                                     | 01   | TESOURO |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 |                                     |  | 00      | Recursos Ordinarios |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 |                                     |  |         | 3                   | DESPESAS CORRENTES            |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                                 |                                     |  |         |                     | MANUTENÇÃO                    | MTÇÃ  | 1         | 5.000,00   | 1         | 5.000,00   | 1         | 5.000,00   | 1         | 5.000,00   |
|          | 020201   | DIVISÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA |                                     |  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 2003                            | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO |  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 02                              | Judiciária                          |  |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 | 062                                 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |         |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 |                                     | 01   | TESOURO |                     |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 |                                     |  | 00      | Recursos Ordinarios |                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                                 |                                     |  |         | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL           |       |           |            |           |            |           |            |           |            |

|                        |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Total Geral Financeiro | 518.700,00 | 549.800,00 | 582.800,00 | 617.900,00 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 44 de 61

### Programa: 0022 EDUCAÇÃO PARA TODOS-EJA

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS-EJA

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DE 16 ANOS E MEIO NO EJA; ASSEGURAR UMA DIDÁTICA DIFERENCIADA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR AS DIFERENÇAS COGNITIVAS EXISTENTES ;ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DOS CONTEÚDOS E PLANEJAMENTOS ANUAIS COM QUALIDADE E SEGURANÇA ,METODOLOGIA DO PROFESSOR E PARA UMA NOVA PROPOSTA DE TRABALHO PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AS REALIDADES PROFISSIONAIS JÁ EXISTENTES ;DESENVOLVER PROJETOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA COMUNIDADE ENVOLVENDO O ALUNO A FIM DE QUE ELE SEJA AGENTE MULTIPLICADOR E TRANSFORMADOR NO MEIO O QUAL ESTÁ INSERIDO ;ADEQUAR O CURRÍCULO APROXIMANDO O DA REALIDADE DOS ALUNOS .

Público Alvo: MUNICÍPIES

#### Metas

| Indicador                        | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades do EJA | UN UNIDADE        | 178         | 290        | 201  | 227  | 257  | 290  |

#### Ações

| Entidade               | Unid.Orçam.  | ProjAtiv    | Função                               | SubFun.  | FonGr.                       | FonCód.   | Categoria Bem/Produto/Serviço      | Unid.              | Meta 2014 | 2014      | Meta 2015 | 2015      | Meta 2016 | 2016      | Meta 2017 | 2017      |
|------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |             |                                      |          |                              |   | manutenção das atividades da ed AL |                    | 201       | 63.100,00 | 227       | 70.672,00 | 257       | 79.153,00 | 290       | 88.651,00 |
|                        | 020505   | FUNDEB- 60% | MAGISTÉRIO                           |          |                              |   |                                    |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |  | 2010        | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO |          |                              |   |                                    |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |  |             | 12                                   | Educação |                              |   |                                    |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |  |             |                                      | 366      | Educação de Jovens e Adultos |   |                                    |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |  |             |                                      |          | 02                           | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                    |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |  |             |                                      |          |                              | 00  | Recursos Ordinarios                |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |  |             |                                      |          |                              |   | 3                                  | DESPESAS CORRENTES |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Total Geral Financeiro |  |             |                                      |          |                              |   |                                    |                    |           | 63.100,00 |           | 70.672,00 |           | 79.153,00 |           | 88.651,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 45 de 61

### Programa: 0023 EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ,DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL ATE O 9º ANO PREFERENCIALMENTE NAS ESCOLAS REGULARES ;ASSEGURAR LOCAL ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO COM QUALIDADE E SEGURANÇA ,ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ACOMODAÇÃO AOS ALUNOS E MOVIMENTAÇÃO AO PROFESSOR

Público Alvo: MUNICÍPIOS

#### Metas

| Indicador                             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades da educação | ALUNOS            | 39          | 64         | 44   | 50   | 56   | 64   |

#### Ações

| Entidade                      | Unid.Orçam.  | ProjAtiv               | Função                               | SubFun.  | FonGr.            | FonCód.  | Categoria Bem/Produto/Serviço         | Unid.              | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2                             | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                        |                                      |          |                   |  | manutenção das atividades da educação | AL                 | 44        | 139.500,00 | 50        | 156.240,00 | 56        | 174.988,00 | 64        | 195.988,00 |
|                               | 020505   | FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO |                                      |          |                   |  |                                       |                    |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  | 2010                   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 60% MAGISTÉRIO |          |                   |  |                                       |                    |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                        | 12                                   | Educação |                   |  |                                       |                    |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                        |                                      | 367      | Educação Especial |  |                                       |                    |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                        |                                      |          | 02                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS |                                       |                    |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                        |                                      |          |                   | 00   | Recursos Ordinarios                   |                    |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                        |                                      |          |                   |  | 3                                     | DESPESAS CORRENTES |           |            |           |            |           |            |           |            |
| <b>Total Geral Financeiro</b> |  |                        |                                      |          |                   |  |                                       |                    |           | 139.500,00 |           | 156.240,00 |           | 174.988,00 |           | 195.988,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 46 de 61

### Programa: 0027 PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

Justificativa: PAGAMENTO DE BENEFICIOS A TODOS OS SERVIDORES QUE VIEREM A SE APOSENTAR OU QUE SEJAM BENEFICIARIOS DE PENSÃO

Público Alvo: SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS

#### Metas

| Indicador                 | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| APOSENTADOS E PENSIONISTA | und<br>unidade    | 66          | 92         | 70   | 76   | 85   | 92   |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.                       | ProjAtiv                                | Função   | SubFun.                 | FonGr.                  | FonCód.                                     | Categoria           | Bem/Produto/Serviço       | Unid. | Meta 2014 | 2014         | Meta 2015 | 2015         | Meta 2016 | 2016         | Meta 2017 | 2017         |
|----------|-----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 3        | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA |   |  |                         |                         |   |                     | RESERVA DE CONTINGENCIA   | %     | 0         | 4.796.000,00 | 0         | 5.234.200,00 | 0         | 5.666.500,00 | 1         | 6.120.000,00 |
|          | 030101                            | INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA |  |                         |                         |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   | 0002                                    | RESERVA DE CONTINGENCIA                                      |                         |                         |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   | 99   | Reserva de Contingência |                         |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  | 999                     | Reserva de Contingência |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  |                         | 04                      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET. |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  |                         |                         | 00  | Recursos Ordinarios |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  |                         |                         |   | 9                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
| 3        | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA |   |  |                         |                         |   |                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE: | und   | 0         | 430.000,00   | 1         | 516.000,00   | 1         | 638.000,00   | 1         | 762.000,00   |
|          | 030101                            | INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA |  |                         |                         |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   | 2039                                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN |                         |                         |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   | 09   | Previdência Social      |                         |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  | 122                     | Administração Geral     |   |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  |                         | 04                      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET. |                     |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  |                         |                         | 00  | Recursos Ordinarios |                           |       |           |              |           |              |           |              |           |              |
|          |                                   |   |  |                         |                         |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES        |       |           |              |           |              |           |              |           |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 47 de 61

### Programa: 0027 PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

Justificativa: PAGAMENTO DE BENEFICIOS A TODOS OS SERVIDORES QUE VIEREM A SE APOSENTAR OU QUE SEJAM BENEFICIARIOS DE PENSÃO

Público Alvo: SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS

|   |                                   |   |  |   |              |              |              |              |              |   |              |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 3 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE:               | und  | 0   | 20.000,00    | 1            | 24.000,00    | 1            | 30.000,00    | 1 | 36.000,00    |
|   | 030101                            | INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA |  |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   | 2039                                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   | 09                                      | Previdência Social   |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   | 122                                     | Administração Geral  |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   |   | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET. |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   |   | 00   | Recursos Ordinarios                         |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   |   | 4  | DESPESAS DE CAPITAL                         |              |              |              |              |              |   |              |
| 3 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PE UN           |  | 0   | 1.130.000,00 | 1            | 1.506.000,00 | 1            | 2.013.000,00 | 1 | 2.682.000,00 |
|   | 030101                            | INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA |  |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   | 2040                                    | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS                         |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   | 09                                      | Previdência Social   |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   | 272                                     | Previdência do Regime Estatutário                            |   |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   |   | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET. |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   |   | 00   | Recursos Ordinarios                         |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   |   | 3  | DESPESAS CORRENTES                          |              |              |              |              |              |   |              |
|   |                                   |   |  | Total Geral Financeiro                      | 6.376.000,00 | 7.280.200,00 | 8.347.500,00 | 9.600.000,00 |              |   |              |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 48 de 61

### Programa: 0029 PROMOÇÃO CULTURAL

Objetivo: PROMOÇÃO CULTURAL

Justificativa: ATRAVES DA CULTURA ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO, COMO TAMBEM , AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITI CAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE NA CULTURA ,ESPORTE E TURISMO COM O INTUITO DE PROJETAR O NOME DO NOSSO MUNICIPIO N O CENARIO NACIONAL COMO A CIDADE DAS FLORES ,COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ,TURISTICO E ESPORTIVO MAIS ELEVADO DO PAIS .

Público Alvo: MUNICIPES

| Metas |  | Indicador                           | Unidade de Medida   | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
|       |  | manutenção das atividades culturais | MTÇÃO MANUTENÇÃO    | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
|       |  | construção do centro de convenções  | m² metros quadrados | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

| Ações    |  |                                   |                     |         |                  |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------|---------|------------------|--|---------------------|---------------------|-------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                          | Função              | SubFun. | FonGr.           | FonCód.                                    | Categoria           | Bem/Produto/Serviço | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015 | Meta 2016 | 2016 | Meta 2017 | 2017 |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holaml |                                   |                     |         |                  |  |                     | obras e instalações | und   | 72        | 129.540,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|          | 021201   | DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS |                     |         |                  |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  | 1104                              | OBRAS E INSTALAÇÕES |         |                  |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   | 13                  | Cultura |                  |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     | 392     | Difusão Cultural |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     |         | 01               | TESOURO                                    |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     |         |                  | 00   | Recursos Ordinarios |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     |         |                  |  | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holaml |                                   |                     |         |                  |  |                     | obras e instalações | und   | 250       | 450.000,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|          | 021201   | DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS |                     |         |                  |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  | 1104                              | OBRAS E INSTALAÇÕES |         |                  |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   | 13                  | Cultura |                  |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     | 392     | Difusão Cultural |  |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     |         | 02               | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU |                     |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     |         |                  | 00   | Recursos Ordinarios |                     |       |           |            |           |      |           |      |           |      |
|          |  |                                   |                     |         |                  |  | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |       |           |            |           |      |           |      |           |      |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 49 de 61

### Programa: 0029 PROMOÇÃO CULTURAL

Objetivo: PROMOÇÃO CULTURAL

Justificativa: ATRAVES DA CULTURA ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO, COMO TAMBEM , AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITI CAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE NA CULTURA ,ESPORTE E TURISMO COM O INTUITO DE PROJETAR O NOME DO NOSSO MUNICIPIO N O CENARIO NACIONAL COMO A CIDADE DAS FLORES ,COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ,TURISTICO E ESPORTIVO MAIS ELEVADO DO PAIS .

Público Alvo: MUNICIPES

|        |  |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |
|--------|--|--------------------------------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 2      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades cultur: UN | 1 | 100.000,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| 021201 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS                      |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |
| 2013   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                    |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |
| 13     | Cultura  |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |
| 392    | Difusão Cultural                                       |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |
| 01     | TESOURO  |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |
| 00     | Recursos Ordinarios                                    |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |
| 4      | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                      |   |            |   |           |   |           |   |           |

|        |  |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |
|--------|--|--------------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 2      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades cultur: UN | 1 | 1.042.510,00 | 1 | 1.241.180,00 | 1 | 2.126.410,00 | 1 | 2.254.590,00 |
| 021201 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS                      |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 2013   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                    |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 13     | Cultura  |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 392    | Difusão Cultural                                       |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 01     | TESOURO  |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 00     | Recursos Ordinarios                                    |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 3      | DESPESAS CORRENTES                                     |                                      |   |              |   |              |   |              |   |              |

|        |  |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |
|--------|--|--------------------------------------|---|------------|---|------|---|------|---|------|
| 2      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades cultur: UN | 1 | 860.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 021201 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS                      |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |
| 2013   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                    |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |
| 13     | Cultura  |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |
| 392    | Difusão Cultural                                       |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |
| 02     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU             |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |
| 00     | Recursos Ordinarios                                    |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |
| 4      | DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                      |   |            |   |      |   |      |   |      |

Total Geral Financeiro 2.582.050,00 1.251.180,00 2.136.410,00 2.264.590,00





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 50 de 61

### Programa: 0032 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Objetivo: PROMOÇÃO DESPORTIVA

Justificativa: ATRAVES DO ESPORTE ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO, COMO TAMBEM ,AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITI CAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE NO ESPORTE COM O INTUITO DE PROJETAR O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NO CENARIO NACIONAL COMO A CIDADE DAS FLORES COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTISTA MAIS ELEVADO DO PAIS .

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                             | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                | Função  | SubFun.              | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço                       | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|-------------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                         |   |                      |   |                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS | M2    | 1         | 200.000,00 | 1         | 100.000,00 | 1         | 100.000,00 | 1         | 100.000,00 |
|          | 021601   | DEPARTAMENTO DE ESPORTE |   |                      |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1103                    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS |                      |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 27                      | Desporto e Lazer                                    |                      |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         | 812   | Desporto Comunitário |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         |   | 01                   | TESOURO   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         |   |                      | 00  | Recursos Ordinarios |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         |   |                      |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                                 |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                         |   |                      |   |                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS | M2    | 0         | 100.000,00 | 0         | 700.000,00 | 0         | 0,00       | 0         | 0,00       |
|          | 021601   | DEPARTAMENTO DE ESPORTE |   |                      |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1103                    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS |                      |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 27                      | Desporto e Lazer                                    |                      |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         | 812   | Desporto Comunitário |   |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         |   | 02                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         |   |                      | 00  | Recursos Ordinarios |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                         |   |                      |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                                 |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 51 de 61

### Programa: 0032 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Objetivo: PROMOÇÃO DESPORTIVA

Justificativa: ATRAVES DO ESPORTE ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO, COMO TAMBEM ,AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITI CAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE NO ESPORTE COM O INTUITO DE PROJETAR O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NO CENARIO NACIONAL COMO A CIDADE DAS FLORES COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTISTA MAIS ELEVADO DO PAIS .

Público Alvo: MUNICIPES

|                        |  |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|------------------------|--|--------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E F M2   | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0,00         | 0 | 0,00         | 0 | 0,00         |
|                        | 021601 DEPARTAMENTO DE ESPORTE                           |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 1103 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 27 Desporto e Lazer                                      |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 812 Desporto Comunitário                                 |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 00 Recursos Ordinarios                                   |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE: MTÇÃ | 1 | 905.840,00   | 1 | 960.734,00   | 1 | 1.019.010,00 | 1 | 1.080.750,00 |
|                        | 021601 DEPARTAMENTO DE ESPORTE                           |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS               |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 27 Desporto e Lazer                                      |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 812 Desporto Comunitário                                 |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 01 TESOURO   |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 00 Recursos Ordinarios                                   |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE: MTÇÃ | 1 | 10.000,00    | 1 | 10.000,00    | 1 | 10.000,00    | 1 | 10.000,00    |
|                        | 021601 DEPARTAMENTO DE ESPORTE                           |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS               |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 27 Desporto e Lazer                                      |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 812 Desporto Comunitário                                 |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 01 TESOURO   |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 00 Recursos Ordinarios                                   |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
|                        | 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                                |   |              |   |              |   |              |   |              |
| Total Geral Financeiro |  |                                |   | 2.215.840,00 |   | 1.770.734,00 |   | 1.129.010,00 |   | 1.190.750,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 52 de 61

### Programa: 0033 PROMOÇÃO TURISTICA

Objetivo: PROMOÇÃO TURISTICA

Justificativa: ATRAVES DO TURISMO ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO ,COMO TAMBEM ,AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITI CAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE NO TURISMO ,COM O INTUITO DE PROJETAR O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NO CENARIO NACIONA L COMO A CIDADE DAS FLORES ,COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO MAIS ELEVADO DO PAIS.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades turísticas | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv | Função                           | SubFun. | FonGr. | FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço                     | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|----------|----------------------------------|---------|--------|---------|---|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |                                  |         |        |         | sinalização turística e mobiliário ur             | UN    | 1         | 100.000,00 | 1         | 200.000,00 | 1         | 200.000,00 | 1         | 200.000,00 |
|          | 020601   |          | DIVISÃO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO |         |        |         |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 1062                             |         |        |         | SINALIZAÇÃO TURISTICA E MOBILIÁRIO URBANO E RURAL |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 23                               |         |        |         | Comércio e Serviços                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 695                              |         |        |         | Turismo   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                                  |         |        | 01      | TESOURO   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                                  |         |        | 00      | Recursos Ordinarios                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                                  |         |        | 4       | DESPESAS DE CAPITAL                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |                                  |         |        |         | construção de quiosques turísticos                | und   | 1         | 168.750,00 | 0         | 0,00       | 0         | 0,00       | 0         | 0,00       |
|          | 020601   |          | DIVISÃO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO |         |        |         |   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 1063                             |         |        |         | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES TURISTICOS                |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 23                               |         |        |         | Comércio e Serviços                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          | 695                              |         |        |         | Turismo   |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                                  |         |        | 02      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS    |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                                  |         |        | 00      | Recursos Ordinarios                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |          |                                  |         |        | 4       | DESPESAS DE CAPITAL                               |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 53 de 61

### Programa: 0033 PROMOÇÃO TURISTICA

Objetivo: PROMOÇÃO TURISTICA

Justificativa: ATRAVES DO TURISMO ELEVAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO POVO ,COMO TAMBEM ,AO MESMO TEMPO PROMOVER DE MANEIRA IMPAR POLITI CAS DE INCENTIVOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE NO TURISMO ,COM O INTUITO DE PROJETAR O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NO CENARIO NACIONA L COMO A CIDADE DAS FLORES ,COM UM NIVEL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO MAIS ELEVADO DO PAIS.

Público Alvo: MUNICIPES

|   |  |                                       |                                      |                        |              |   |                     |                     |   |            |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades turistic UN | 1                                    | 286.450,00             | 1            | 304.100,00                                  | 1                   | 322.600,00          | 1 | 342.300,00 |
|   | 020601   | DIVISÃO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO      |                                      |                        |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  | 2015                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS |                        |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       | 23                                   | Comércio e Serviços    |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      | 695                    | Turismo      |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        | 01           | TESOURO                                     |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        |              | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        |              |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades turistic UN | 1                                    | 5.000,00               | 1            | 5.000,00                                    | 1                   | 5.000,00            | 1 | 5.000,00   |
|   | 020601   | DIVISÃO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO      |                                      |                        |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  | 2015                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS |                        |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       | 23                                   | Comércio e Serviços    |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      | 695                    | Turismo      |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        | 01           | TESOURO                                     |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        |              | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        |              |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção das atividades turistic UN | 0                                    | 700.000,00             | 0            | 0,00  | 0                   | 0,00                | 0 | 0,00       |
|   | 020601   | DIVISÃO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO      |                                      |                        |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  | 2015                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS |                        |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       | 23                                   | Comércio e Serviços    |              |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      | 695                    | Turismo      |   |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        | 02           | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL |                     |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        |              | 00  | Recursos Ordinarios |                     |   |            |
|   |  |                                       |                                      |                        |              |   | 3                   | DESPESAS CORRENTES  |   |            |
|   |  |                                       |                                      | Total Geral Financeiro | 1.260.200,00 | 509.100,00                                  | 527.600,00          | 547.300,00          |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 54 de 61

### Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa: HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PARCELAMENTOS COM O PASEP E COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA ,BEM COMO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador               | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | % Porcentagem     | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                     | Função                  | SubFun.                 | FonGr.                  | FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid.                   | Meta 2014              | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                              |                         |                         |                         |         | RESERVA DE CONTINGENCIA       | %                       | 1                      | 300.000,00 | 1         | 350.000,00 | 1         | 400.000,00 | 1         | 450.000,00 |
|          | 021501   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                         |                         |                         |         |                               |                         |                        |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 0002                         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |                         |         |                               |                         |                        |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              | 99                      | Reserva de Contingência |                         |         |                               |                         |                        |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |                         | 999                     | Reserva de Contingência |         |                               |                         |                        |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |                         |                         | 01                      | TESOURO |                               |                         |                        |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |                         |                         |                         | 00      | Recursos Ordinarios           |                         |                        |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |                         |                         |                         |         | 9                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                        |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |                              |                         |                         |                         |         |                               |                         | Total Geral Financeiro | 300.000,00 |           | 350.000,00 |           | 400.000,00 |           | 450.000,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 55 de 61

### Programa: 0100 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO

Objetivo: ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO

Justificativa: Garantir o acesso de todas as crianças a partir de 06 meses de idade

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                               | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutenção das atividades do ensino fun | MTÇÃO MANUTENÇÃO  | 1           | 1          | 0    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade                      | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                  | Função                  | SubFun.  | FonGr.              | FonCód. | Categoria Bem/Produto/Serviço   | Unid.               | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2                             | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                           |                         |          |                     |         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ |                     | 1         | 289.950,00 | 1         | 382.062,00 | 1         | 435.944,00 | 1         | 512.078,00 |
|                               | 020508   | ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO |                         |          |                     |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  | 2043                      | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO |          |                     |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           | 12                      | Educação |                     |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         | 122      | Administração Geral |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         |          | 01                  | TESOURO |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         |          |                     | 00      | Recursos Ordinarios             |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         |          |                     |         | 3                               | DESPESAS CORRENTES  |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 2                             | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                           |                         |          |                     |         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES: MTÇÃ |                     | 1         | 10.000,00  | 1         | 10.000,00  | 1         | 10.000,00  | 1         | 10.000,00  |
|                               | 020508   | ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO |                         |          |                     |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  | 2043                      | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO |          |                     |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           | 12                      | Educação |                     |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         | 122      | Administração Geral |         |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         |          | 01                  | TESOURO |                                 |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         |          |                     | 00      | Recursos Ordinarios             |                     |           |            |           |            |           |            |           |            |
|                               |  |                           |                         |          |                     |         | 4                               | DESPESAS DE CAPITAL |           |            |           |            |           |            |           |            |
| <b>Total Geral Financeiro</b> |  |                           |                         |          |                     |         |                                 |                     |           | 299.950,00 |           | 392.062,00 |           | 445.944,00 |           | 522.078,00 |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 56 de 61

### Programa: 0035 DEPARTAMENTO HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Objetivo: ASSESSORAR O DESENVOLVIMENTO DE DIVERSIFICADAS POLITICAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Justificativa: PROPORCIONAR O ACESSO IGUALITÁRIO AO SERVIÇO, TECNOLOGIA, AO MERCADO DE TRABALHO E A GARANTIA DE INTEGRIDADE NA SAUDE, EDUCAÇÃO E NA MORADIA ACESSIVEL DENTRE OUTROS, PARA TODOS COMO UM DIREITO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.

Público Alvo: MUNICIPES

#### Metas

| Indicador                            | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPT MTÇÃO | MANUTENÇÃO        | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 0    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv                            | Função                                | SubFun.                | FonGr.  | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço | Unid. | Meta 2014 | 2014      | Meta 2015 | 2015      | Meta 2016 | 2016      | Meta 2017 | 2017      |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                                     |                                       |                        |   |                     | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE A      | m2    | 1         | 30.000,00 | 1         | 30.000,00 | 1         | 30.000,00 | 1         | 30.000,00 |
|          | 021401   | DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE |                                       |                        |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 1106                                | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE |                        |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 15                                  | Urbanismo                             |                        |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     | 451                                   | Infra-Estrutura Urbana |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     |                                       | 01                     | TESOURO   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     |                                       |                        | 00  | Recursos Ordinarios |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     |                                       |                        |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL           |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |                                     |                                       |                        |   |                     | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE A      | m2    | 1         | 80.000,00 | 1         | 70.000,00 | 1         | 70.000,00 | 1         | 70.000,00 |
|          | 021401   | DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE |                                       |                        |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 1106                                | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE |                        |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  | 15                                  | Urbanismo                             |                        |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     | 451                                   | Infra-Estrutura Urbana |   |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     |                                       | 02                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     |                                       |                        | 00  | Recursos Ordinarios |                               |       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |  |                                     |                                       |                        |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL           |       |           |           |           |           |           |           |           |           |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 57 de 61

### Programa: 0035 DEPARTAMENTO HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Objetivo: ASSESSORAR O DESENVOLVIMENTO DE DIVERSIFICADAS POLITICAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Justificativa: PROPORCIONAR O ACESSO IGUALITÁRIO AO SERVIÇO, TECNOLOGIA, AO MERCADO DE TRABALHO E A GARANTIA DE INTEGRIDADE NA SAUDE, EDUCAÇÃO E NA MORADIA ACESSIVEL DENTRE OUTROS, PARA TODOS COMO UM DIREITO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL.

Público Alvo: MUNICIPES

|                        |  |                                     |  |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE A            | m2   | 1                      | 390.000,00                                 | 1                   | 400.000,00 | 1          | 400.000,00 | 1 | 400.000,00 |
|                        | 021401   | DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  | 1106                                | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE        |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  | 15                                  | Urbanismo                                    |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     | 451  | Infra-Estrutura Urbana |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  | 05                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  | 00                     | Recursos Ordinarios                        |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  |                        | 4  | DESPESAS DE CAPITAL |            |            |            |   |            |
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção de parques e jardins     | MTÇÃ   | 1                      | 110.240,00                                 | 1                   | 117.160,00 | 1          | 124.460,00 | 1 | 132.250,00 |
|                        | 021401   | DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  | 2021                                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  | 15                                  | Urbanismo                                    |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     | 451  | Infra-Estrutura Urbana |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  | 01                     | TESOURO                                    |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  | 00                     | Recursos Ordinarios                        |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  |                        | 3  | DESPESAS CORRENTES  |            |            |            |   |            |
| 2                      | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção de parques e jardins     | MTÇÃ   | 1                      | 5.000,00                                   | 1                   | 5.000,00   | 1          | 5.000,00   | 1 | 5.000,00   |
|                        | 021401   | DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  | 2021                                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  | 15                                  | Urbanismo                                    |                        |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     | 451  | Infra-Estrutura Urbana |  |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  | 01                     | TESOURO                                    |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  | 00                     | Recursos Ordinarios                        |                     |            |            |            |   |            |
|                        |  |                                     |  |                        | 4  | DESPESAS DE CAPITAL |            |            |            |   |            |
| Total Geral Financeiro |  |                                     |  |                        | 615.240,00                                 | 622.160,00          | 629.460,00 | 637.250,00 |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 58 de 61

### Programa: 0036 DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

Objetivo: MANTER ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO O MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO-O DE BEM COMUM DO POVO, ESSENCIAL A SADIA QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa: DIRIGIR, ORGANIZAR, EXECUTAR A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE DE LAZER À FAMÍLIA HOLAMBRENSE.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

#### Metas

| Indicador                       | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | m2 metro quadrado | 0           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS | m2 metro quadrado | 0           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.  | ProjAtiv | Função   | SubFun.                | FonGr.  | FonCód.             | Categoria           | Bem/Produto/Serviço                                  | Unid. | Meta 2014 | 2014         | Meta 2015 | 2015         | Meta 2016 | 2016 | Meta 2017 | 2017 |
|----------|--|----------|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|--|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|------|
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |  |                        |   |                     |                     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | m2    | 1         | 140.000,00   | 0         | 0,00         | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|          | 020210   |          |  |                        |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  | 1023     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS |                        |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  | 15       | Urbanismo  |                        |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          | 451  | Infra-Estrutura Urbana |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          |  | 01                     | TESOURO   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          |  |                        | 00  | Recursos Ordinarios |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          |  |                        |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
| 2        | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra |          |  |                        |   |                     |                     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | m2    | 1         | 1.690.000,00 | 1         | 1.200.000,00 | 0         | 0,00 | 0         | 0,00 |
|          | 020210   |          |  |                        |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  | 1023     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS |                        |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  | 15       | Urbanismo  |                        |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          | 451  | Infra-Estrutura Urbana |   |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          |  | 02                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          |  |                        | 00  | Recursos Ordinarios |                     |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |
|          |  |          |  |                        |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL |  |       |           |              |           |              |           |      |           |      |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 59 de 61

### Programa: 0036 DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

Objetivo: MANTER ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO O MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO-O DE BEM COMUM DO POVO, ESSENCIAL A SADIA QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa: DIRIGIR, ORGANIZAR, EXECUTAR A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE DE LAZER À FAMÍLIA HOLAMBRENSE.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

|   |  |  |  |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|---|--|--|--|--|---------------------|--------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | m2   | 1  | 47.500,00           | 0            | 0,00       | 0          | 0,00       | 0 | 0,00       |
|   | 020210   | 1023   |  |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  | 15   | Urbanismo                                    |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  | 451  | Infra-Estrutura Urbana                       |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  | 00   | Recursos Ordinários                            |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  |  | 4  | DESPESAS DE CAPITAL |              |            |            |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção de parques e jardins                      | MTÇÂ   | 1  | 613.000,00          | 1            | 650.000,00 | 1          | 689.380,00 | 1 | 731.040,00 |
|   | 020210   | 2021   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  | 15   | Urbanismo                                    |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  | 451  | Infra-Estrutura Urbana                       |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  | 01   | TESOURO  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  | 00   | Recursos Ordinários                            |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  |  | 3  | DESPESAS CORRENTES  |              |            |            |            |   |            |
| 2 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | manutenção de parques e jardins                      | MTÇÂ   | 1  | 5.000,00            | 1            | 5.000,00   | 1          | 5.000,00   | 1 | 5.000,00   |
|   | 020210   | 2021   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  | 15   | Urbanismo                                    |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  | 451  | Infra-Estrutura Urbana                       |  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  | 01   | TESOURO  |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  | 00   | Recursos Ordinários                            |                     |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  |  | 4  | DESPESAS DE CAPITAL |              |            |            |            |   |            |
|   |  |  |  | Total Geral Financeiro                         | 2.495.500,00        | 1.855.000,00 | 694.380,00 | 736.040,00 |            |   |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 60 de 61

### Programa: 0037 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA

Objetivo: saaehol

Justificativa: saaehol

Público Alvo: municipes

#### Metas

| Indicador                                | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| manutençãoi das atividades do saneamen m | m                 | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| construção de ete compacta               | m2 metro quadrado | 1           | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### Ações

| Entidade | Unid.Orçam.                            | ProjAtiv                                      | Função   | SubFun.                  | FonGr.                                      | FonCód.             | Categoria Bem/Produto/Serviço    | Unid. | Meta 2014 | 2014       | Meta 2015 | 2015       | Meta 2016 | 2016       | Meta 2017 | 2017       |
|----------|--|---|--|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4        | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE I |   |  |                          |   |                     | PROMOÇÃO DE SANEAMENTO           | m2    | 1         | 106.900,00 | 1         | 163.000,00 | 1         | 248.000,00 | 1         | 280.000,00 |
|          | 040101                                 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA |  |                          |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 1054  | CONCLUSÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO        |                          |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 17  | Saneamento                                     |                          |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   | 512  | Saneamento Básico Urbano |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   |  | 04                       | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET. |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   |  |                          | 00  | Recursos Ordinarios |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   |  |                          |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL              |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 4        | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE I |   |  |                          |   |                     | manutenção das atividades do sar | MTÇÃ  | 1         | 50.000,00  | 1         | 53.000,00  | 1         | 55.000,00  | 1         | 58.000,00  |
|          | 040101                                 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA |  |                          |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 2048  | manutenção das atividades do saneamento basico |                          |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  | 17  | Saneamento                                     |                          |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   | 512  | Saneamento Básico Urbano |   |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   |  | 04                       | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET. |                     |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   |  |                          | 00  | Recursos Ordinarios |                                  |       |           |            |           |            |           |            |           |            |
|          |  |   |  |                          |   | 4                   | DESPESAS DE CAPITAL              |       |           |            |           |            |           |            |           |            |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

## Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: , Data: Página 61 de 61

### Programa: 0037 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA

Objetivo: saaehol

Justificativa: saaehol

Público Alvo: municipes

|                        |  |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 4                      | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE I         | manutenção das atividades do sar MTÇÃ | 1 | 1.402.100,00 | 1 | 1.527.300,00 | 1 | 1.658.000,00 | 1 | 1.866.800,00 |
| 040101                 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA  |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 2048                   | manutenção das atividades do saneamento basico |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 17                     | Saneamento                                     |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 512                    | Saneamento Básico Urbano                       |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 04                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.    |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 00                     | Recursos Ordinarios                            |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
| 3                      | DESPESAS CORRENTES                             |                                       |   |              |   |              |   |              |   |              |
| Total Geral Financeiro |  |                                       |   | 1.559.000,00 |   | 1.743.300,00 |   | 1.961.000,00 |   | 2.204.800,00 |

#### Resumo Geral

|                             | 2014           | 2015          | 2016          | 2017          |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral por Ano:</b> | 70.392.400,00  | 67.464.500,00 | 70.873.000,00 | 79.031.500,00 |
| <b>Total Geral do PPA:</b>  | 287.761.400,00 |               |               |               |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Página 1 de 5

## Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Lei: , Data:

| <b>Função: 01 Legislativa</b>  |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
|--|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SubFunção: 031 Ação Legislativa</b>                                   |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 1  | 0001     | 010100      | 1001     | 01       | 00        | 4         | 250.000,00   | 250.000,00   | 80.000,00    | 10.000,00    |
| 1  | 0001     | 010100      | 2001     | 01       | 00        | 3         | 1.470.000,00 | 1.645.000,00 | 1.880.000,00 | 2.190.000,00 |
| 1  | 0001     | 010100      | 1002     | 01       | 00        | 4         | 30.000,00    | 30.000,00    | 140.000,00   | 150.000,00   |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 1.750.000,00 | 1.925.000,00 | 2.100.000,00 | 2.350.000,00 |
| <b>Total Função:</b>   |          |             |          |          |           |           | 1.750.000,00 | 1.925.000,00 | 2.100.000,00 | 2.350.000,00 |
| <b>Função: 02 Judiciária</b>   |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| <b>SubFunção: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b> |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2  | 0020     | 020201      | 2003     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2  | 0020     | 020201      | 2003     | 01       | 00        | 3         | 513.700,00   | 544.800,00   | 577.800,00   | 612.900,00   |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 518.700,00   | 549.800,00   | 582.800,00   | 617.900,00   |
| <b>Total Função:</b>   |          |             |          |          |           |           | 518.700,00   | 549.800,00   | 582.800,00   | 617.900,00   |
| <b>Função: 04 Administração</b>  |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| <b>SubFunção: 122 Administração Geral</b>                                |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2  | 0002     | 020301      | 2004     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2  | 0019     | 020101      | 2002     | 01       | 00        | 3         | 1.001.200,00 | 1.061.500,00 | 1.125.000,00 | 1.192.800,00 |
| 2  | 0019     | 020101      | 2002     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2  | 0002     | 020301      | 2004     | 01       | 00        | 3         | 1.332.000,00 | 1.579.700,00 | 1.675.000,00 | 1.775.800,00 |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 2.343.200,00 | 2.651.200,00 | 2.810.000,00 | 2.978.600,00 |
| <b>SubFunção: 123 Administração Financeira</b>                           |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2  | 0003     | 020401      | 2005     | 01       | 00        | 3         | 885.700,00   | 939.100,00   | 995.800,00   | 1.055.900,00 |
| 2  | 0003     | 020401      | 2005     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 890.700,00   | 944.100,00   | 1.000.800,00 | 1.060.900,00 |
| <b>Total Função:</b>   |          |             |          |          |           |           | 3.233.900,00 | 3.595.300,00 | 3.810.800,00 | 4.039.500,00 |
| <b>Função: 06 Segurança Pública</b>                                      |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| <b>SubFunção: 181 Policiamento</b>                                       |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2  | 0010     | 021001      | 2024     | 01       | 00        | 4         | 30.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    | 45.000,00    |
| 2  | 0010     | 021001      | 2024     | 01       | 00        | 3         | 1.194.380,00 | 1.260.080,00 | 1.331.380,00 | 1.407.560,00 |
| 2  | 0010     | 021001      | 2037     | 01       | 00        | 3         | 54.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 70.000,00    |
| 2  | 0010     | 021001      | 1068     | 01       | 00        | 4         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 1.428.380,00 | 1.355.080,00 | 1.436.380,00 | 1.522.560,00 |
| <b>Total Função:</b>   |          |             |          |          |           |           | 1.428.380,00 | 1.355.080,00 | 1.436.380,00 | 1.522.560,00 |
| <b>Função: 08 Assistência Social</b>                                     |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| <b>SubFunção: 241 Assistência ao Idoso</b>                               |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2  | 0011     | 021101      | 2044     | 01       | 00        | 4         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 2  | 0011     | 021101      | 2044     | 01       | 00        | 3         | 32.000,00    | 34.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    |
| 2  | 0011     | 021101      | 1040     | 02       | 00        | 4         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 333.000,00   | 35.000,00    | 37.000,00    | 39.000,00    |
| <b>SubFunção: 242 Assistência ao Portador de Deficiência</b>             |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2  | 0011     | 021101      | 2029     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2  | 0011     | 021101      | 2029     | 01       | 00        | 3         | 90.000,00    | 100.000,00   | 110.000,00   | 120.000,00   |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 95.000,00    | 105.000,00   | 115.000,00   | 125.000,00   |
| <b>SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente</b>             |          |             |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2  | 0011     | 021101      | 2027     | 01       | 00        | 3         | 194.000,00   | 200.000,00   | 208.000,00   | 215.000,00   |
| 2  | 0011     | 021101      | 2027     | 01       | 00        | 4         | 30.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>  |          |             |          |          |           |           | 224.000,00   | 205.000,00   | 213.000,00   | 220.000,00   |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Página 2 de 5

## Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Lei: , Data:

| <b>Função: 08 Assistência Social</b>                        |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
|---|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SubFunção: 244 Assistência Comunitária</b>               |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2   | 0011     | 021101      | 1095     | 01       | 00        | 4         | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 2   | 0011     | 021101      | 1095     | 05       | 00        | 4         | 0,00          | 180.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 2   | 0011     | 021101      | 2026     | 01       | 00        | 3         | 562.020,00    | 625.160,00    | 664.970,00    | 709.660,00    |
| 2   | 0011     | 021101      | 2026     | 02       | 00        | 3         | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 2   | 0011     | 021101      | 2026     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 2   | 0011     | 021101      | 2026     | 05       | 00        | 3         | 50.000,00     | 55.000,00     | 60.000,00     | 65.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 667.020,00    | 935.160,00    | 779.970,00    | 829.660,00    |
| <b>Total Função:</b>  |          |             |          |          |           |           | 1.319.020,00  | 1.280.160,00  | 1.144.970,00  | 1.213.660,00  |
| <b>Função: 09 Previdência Social</b>                        |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| <b>SubFunção: 122 Administração Geral</b>                   |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 3   | 0027     | 030101      | 2039     | 04       | 00        | 3         | 430.000,00    | 516.000,00    | 638.000,00    | 762.000,00    |
| 3   | 0027     | 030101      | 2039     | 04       | 00        | 4         | 20.000,00     | 24.000,00     | 30.000,00     | 36.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 450.000,00    | 540.000,00    | 668.000,00    | 798.000,00    |
| <b>SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário</b>     |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 3   | 0027     | 030101      | 2040     | 04       | 00        | 3         | 1.130.000,00  | 1.506.000,00  | 2.013.000,00  | 2.682.000,00  |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 1.130.000,00  | 1.506.000,00  | 2.013.000,00  | 2.682.000,00  |
| <b>Total Função:</b>  |          |             |          |          |           |           | 1.580.000,00  | 2.046.000,00  | 2.681.000,00  | 3.480.000,00  |
| <b>Função: 10 Saúde</b>                                     |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| <b>SubFunção: 301 Atenção Básica</b>                        |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2   | 0009     | 020901      | 1031     | 05       | 00        | 4         | 858.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2   | 0009     | 020901      | 1031     | 01       | 00        | 4         | 258.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 2   | 0009     | 020901      | 1031     | 02       | 00        | 4         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 05       | 00        | 3         | 1.236.000,00  | 1.273.000,00  | 1.311.272,00  | 1.350.611,00  |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 01       | 00        | 3         | 7.810.520,00  | 9.222.890,00  | 10.374.498,00 | 11.492.289,00 |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 02       | 00        | 4         | 150.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 05       | 00        | 4         | 350.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 01       | 00        | 4         | 40.000,00     | 40.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 10.952.520,00 | 11.035.890,00 | 12.235.770,00 | 13.392.900,00 |
| <b>SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 01       | 00        | 3         | 120.000,00    | 150.000,00    | 180.000,00    | 210.000,00    |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 120.000,00    | 150.000,00    | 180.000,00    | 210.000,00    |
| <b>SubFunção: 304 Vigilância Sanitária</b>                  |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 01       | 00        | 3         | 320.000,00    | 350.000,00    | 380.000,00    | 430.000,00    |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 325.000,00    | 355.000,00    | 385.000,00    | 435.000,00    |
| <b>SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica</b>             |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 01       | 00        | 3         | 180.000,00    | 220.000,00    | 260.000,00    | 300.000,00    |
| 2   | 0009     | 020901      | 2023     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 185.000,00    | 225.000,00    | 265.000,00    | 305.000,00    |
| <b>Total Função:</b>  |          |             |          |          |           |           | 11.582.520,00 | 11.765.890,00 | 13.065.770,00 | 14.342.900,00 |
| <b>Função: 12 Educação</b>                                  |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| <b>SubFunção: 122 Administração Geral</b>                   |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2   | 0100     | 020508      | 2043     | 01       | 00        | 3         | 289.950,00    | 382.062,00    | 435.944,00    | 512.078,00    |
| 2   | 0100     | 020508      | 2043     | 01       | 00        | 4         | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>                                     |          |             |          |          |           |           | 299.950,00    | 392.062,00    | 445.944,00    | 522.078,00    |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Página 3 de 5

## Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Lei: , Data:

| <b>Função: 12 Educação</b>                         |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
|--|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição</b>       |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2  | 0018     | 020507      | 2033     | 05       | 00        | 3         | 1.430.000,00  | 1.450.000,00  | 1.500.000,00  | 1.570.000,00  |
| 2  | 0018     | 020507      | 2033     | 02       | 00        | 3         | 180.000,00    | 190.000,00    | 200.000,00    | 210.000,00    |
| 2  | 0018     | 020507      | 2033     | 01       | 00        | 3         | 940.000,00    | 1.012.000,00  | 1.058.080,00  | 1.088.400,00  |
| <b>Total SubFunção:</b>                            |          |             |          |          |           |           | 2.550.000,00  | 2.652.000,00  | 2.758.080,00  | 2.868.400,00  |
| <b>SubFunção: 361 Ensino Fundamental</b>           |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2  | 0004     | 020503      | 2006     | 02       | 00        | 3         | 120.000,00    | 130.000,00    | 140.000,00    | 150.000,00    |
| 2  | 0004     | 020503      | 1003     | 05       | 00        | 4         | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 2  | 0004     | 020506      | 2011     | 02       | 00        | 4         | 215.000,00    | 200.000,00    | 500.000,00    | 100.000,00    |
| 2  | 0004     | 020506      | 2011     | 02       | 00        | 3         | 2.383.800,00  | 2.526.828,00  | 2.678.438,00  | 3.048.487,00  |
| 2  | 0004     | 020505      | 2010     | 02       | 00        | 3         | 4.856.000,00  | 5.495.890,00  | 6.224.682,00  | 7.494.644,00  |
| 2  | 0004     | 020503      | 2006     | 01       | 00        | 4         | 40.000,00     | 42.400,00     | 44.950,00     | 47.640,00     |
| 2  | 0004     | 020503      | 1003     | 01       | 00        | 4         | 680.000,00    | 750.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 2  | 0004     | 020503      | 2006     | 01       | 00        | 3         | 1.980.830,00  | 2.590.387,00  | 3.688.786,00  | 4.724.894,00  |
| 2  | 0004     | 020503      | 2006     | 05       | 00        | 3         | 80.000,00     | 85.000,00     | 90.000,00     | 95.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>                            |          |             |          |          |           |           | 10.655.630,00 | 12.120.505,00 | 13.916.856,00 | 16.210.665,00 |
| <b>SubFunção: 362 Ensino Médio</b>                 |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2  | 0016     | 020501      | 2009     | 02       | 00        | 3         | 70.000,00     | 75.000,00     | 80.000,00     | 85.000,00     |
| 2  | 0016     | 020501      | 2009     | 05       | 00        | 3         | 80.000,00     | 85.000,00     | 90.000,00     | 95.000,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>                            |          |             |          |          |           |           | 150.000,00    | 160.000,00    | 170.000,00    | 180.000,00    |
| <b>SubFunção: 365 Educação Infantil</b>            |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2  | 0015     | 020502      | 1005     | 01       | 00        | 4         | 50.000,00     | 53.000,00     | 56.000,00     | 60.000,00     |
| 2  | 0015     | 020502      | 2007     | 01       | 00        | 3         | 163.000,00    | 173.260,00    | 184.200,00    | 195.826,00    |
| 2  | 0014     | 020506      | 2011     | 02       | 00        | 4         | 200.000,00    | 500.000,00    | 530.000,00    | 561.800,00    |
| 2  | 0015     | 020502      | 2007     | 01       | 00        | 4         | 10.000,00     | 10.600,00     | 11.220,00     | 11.900,00     |
| 2  | 0015     | 020505      | 2010     | 02       | 00        | 3         | 817.000,00    | 915.040,00    | 1.024.845,00  | 1.247.826,00  |
| 2  | 0014     | 020502      | 1004     | 05       | 00        | 4         | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.000,00    |
| 2  | 0014     | 020506      | 2011     | 02       | 00        | 3         | 763.120,00    | 808.907,00    | 857.442,00    | 908.888,00    |
| 2  | 0014     | 020505      | 2010     | 02       | 00        | 3         | 438.000,00    | 490.560,00    | 549.427,00    | 615.358,00    |
| 2  | 0014     | 020502      | 2007     | 01       | 00        | 4         | 30.000,00     | 32.000,00     | 35.000,00     | 37.600,00     |
| 2  | 0014     | 020502      | 2007     | 01       | 00        | 3         | 890.700,00    | 960.630,00    | 1.335.545,00  | 1.435.370,00  |
| 2  | 0014     | 020502      | 1004     | 01       | 00        | 4         | 330.000,00    | 200.000,00    | 220.000,00    | 200.000,00    |
| <b>Total SubFunção:</b>                            |          |             |          |          |           |           | 3.891.820,00  | 4.343.997,00  | 5.003.679,00  | 5.424.568,00  |
| <b>SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos</b> |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2  | 0022     | 020505      | 2010     | 02       | 00        | 3         | 63.100,00     | 70.672,00     | 79.153,00     | 88.651,00     |
| <b>Total SubFunção:</b>                            |          |             |          |          |           |           | 63.100,00     | 70.672,00     | 79.153,00     | 88.651,00     |
| <b>SubFunção: 367 Educação Especial</b>            |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2  | 0023     | 020505      | 2010     | 02       | 00        | 3         | 139.500,00    | 156.240,00    | 174.988,00    | 195.988,00    |
| <b>Total SubFunção:</b>                            |          |             |          |          |           |           | 139.500,00    | 156.240,00    | 174.988,00    | 195.988,00    |
| <b>Total Função:</b>                               |          |             |          |          |           |           | 17.750.000,00 | 19.895.476,00 | 22.548.700,00 | 25.490.350,00 |
| <b>Função: 13 Cultura</b>                          |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| <b>SubFunção: 392 Difusão Cultural</b>             |          |             |          |          |           |           |               |               |               |               |
| Entidade   | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 2  | 0029     | 021201      | 1104     | 02       | 00        | 4         | 450.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2  | 0029     | 021201      | 1104     | 01       | 00        | 4         | 129.540,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2  | 0029     | 021201      | 2013     | 01       | 00        | 4         | 100.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 2  | 0029     | 021201      | 2013     | 02       | 00        | 4         | 860.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2  | 0029     | 021201      | 2013     | 01       | 00        | 3         | 1.042.510,00  | 1.241.180,00  | 2.126.410,00  | 2.254.590,00  |
| <b>Total SubFunção:</b>                            |          |             |          |          |           |           | 2.582.050,00  | 1.251.180,00  | 2.136.410,00  | 2.264.590,00  |
| <b>Total Função:</b>                               |          |             |          |          |           |           | 2.582.050,00  | 1.251.180,00  | 2.136.410,00  | 2.264.590,00  |

## Função: 15 Urbanismo





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Página 4 de 5

## Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Lei: , Data:

| <b>Função: 15 Urbanismo</b>                               |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
|---|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana</b>              |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 2   | 0035     | 021401      | 1106     | 02       | 00        | 4         | 80.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 2   | 0036     | 020210      | 2021     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2   | 0036     | 020210      | 2021     | 01       | 00        | 3         | 613.000,00           | 650.000,00           | 689.380,00          | 731.040,00          |
| 2   | 0036     | 020210      | 1023     | 01       | 00        | 4         | 140.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2   | 0036     | 020210      | 1023     | 05       | 00        | 4         | 47.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2   | 0036     | 020210      | 1023     | 02       | 00        | 4         | 1.690.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 2   | 0035     | 021401      | 2021     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2   | 0035     | 021401      | 2021     | 01       | 00        | 3         | 110.240,00           | 117.160,00           | 124.460,00          | 132.250,00          |
| 2   | 0035     | 021401      | 1106     | 01       | 00        | 4         | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 2   | 0035     | 021401      | 1106     | 05       | 00        | 4         | 390.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 2   | 0017     | 020701      | 2017     | 01       | 00        | 4         | 40.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2   | 0017     | 020701      | 1021     | 02       | 00        | 4         | 3.560.000,00         | 1.500.000,00         | 2.900.000,00        | 2.900.000,00        |
| 2   | 0017     | 020701      | 1021     | 05       | 00        | 4         | 3.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 2   | 0017     | 020701      | 1047     | 01       | 00        | 4         | 150.000,00           | 100.000,00           | 80.000,00           | 70.000,00           |
| 2   | 0017     | 020701      | 2017     | 01       | 00        | 3         | 1.833.080,00         | 2.177.460,00         | 2.309.300,00        | 2.449.060,00        |
| 2   | 0017     | 020701      | 1021     | 01       | 00        | 4         | 800.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00          | 600.000,00          |
| <b>Total SubFunção:</b>                                   |          |             |          |          |           |           | <b>12.493.820,00</b> | <b>8.874.620,00</b>  | <b>7.233.140,00</b> | <b>7.412.350,00</b> |
| <b>SubFunção: 452 Serviços Urbanos</b>                    |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 2   | 0017     | 020703      | 2047     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2   | 0017     | 020703      | 2047     | 01       | 00        | 3         | 625.790,00           | 663.600,00           | 703.750,00          | 746.280,00          |
| 2   | 0017     | 020702      | 2020     | 01       | 00        | 3         | 56.440,00            | 59.900,00            | 63.410,00           | 67.210,00           |
| 2   | 0017     | 020702      | 1033     | 01       | 00        | 4         | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total SubFunção:</b>                                   |          |             |          |          |           |           | <b>687.230,00</b>    | <b>1.228.500,00</b>  | <b>772.160,00</b>   | <b>818.490,00</b>   |
| <b>SubFunção: 782 Transporte Rodoviário</b>               |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 2   | 0017     | 020704      | 2019     | 01       | 00        | 3         | 603.740,00           | 767.040,00           | 834.010,00          | 1.363.060,00        |
| <b>Total SubFunção:</b>                                   |          |             |          |          |           |           | <b>603.740,00</b>    | <b>767.040,00</b>    | <b>834.010,00</b>   | <b>1.363.060,00</b> |
| <b>Total Função:</b>                                      |          |             |          |          |           |           | <b>13.784.790,00</b> | <b>10.870.160,00</b> | <b>8.839.310,00</b> | <b>9.593.900,00</b> |
| <b>Função: 17 Saneamento</b>                              |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
| <b>SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano</b>            |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 4   | 0037     | 040101      | 1054     | 04       | 00        | 4         | 106.900,00           | 163.000,00           | 248.000,00          | 280.000,00          |
| 4   | 0037     | 040101      | 2048     | 04       | 00        | 4         | 50.000,00            | 53.000,00            | 55.000,00           | 58.000,00           |
| 4   | 0037     | 040101      | 2048     | 04       | 00        | 3         | 1.402.100,00         | 1.527.300,00         | 1.658.000,00        | 1.866.800,00        |
| 2   | 0012     | 020701      | 1054     | 02       | 00        | 4         | 1.664.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2   | 0012     | 020701      | 1054     | 05       | 00        | 4         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total SubFunção:</b>                                   |          |             |          |          |           |           | <b>4.223.000,00</b>  | <b>2.743.300,00</b>  | <b>1.961.000,00</b> | <b>2.204.800,00</b> |
| <b>Total Função:</b>                                      |          |             |          |          |           |           | <b>4.223.000,00</b>  | <b>2.743.300,00</b>  | <b>1.961.000,00</b> | <b>2.204.800,00</b> |
| <b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>                        |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
| <b>SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental</b> |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |
| Entidade  | Programa | Unid.Orçam. | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 2   | 0013     | 021302      | 2046     | 01       | 00        | 3         | 203.740,00           | 208.500,00           | 213.000,00          | 218.000,00          |
| 2   | 0013     | 021301      | 2032     | 01       | 00        | 3         | 170.220,00           | 189.100,00           | 209.650,00          | 231.210,00          |
| 2   | 0013     | 021301      | 2032     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2   | 0013     | 021301      | 2035     | 01       | 00        | 3         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2   | 0013     | 021302      | 2046     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2   | 0013     | 021301      | 1069     | 05       | 00        | 4         | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2   | 0013     | 021301      | 1069     | 01       | 00        | 4         | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total SubFunção:</b>                                   |          |             |          |          |           |           | <b>493.960,00</b>    | <b>567.600,00</b>    | <b>442.650,00</b>   | <b>469.210,00</b>   |
| <b>Total Função:</b>                                      |          |             |          |          |           |           | <b>493.960,00</b>    | <b>567.600,00</b>    | <b>442.650,00</b>   | <b>469.210,00</b>   |
| <b>Função: 23 Comércio e Serviços</b>                     |          |             |          |          |           |           |                      |                      |                     |                     |





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Página 5 de 5

## Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)

Lei: , Data:

| Função: 23              |          | Comércio e Serviços |          |          |           |           |              |            |            |            |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| SubFunção: 695          |          | Turismo             |          |          |           |           |              |            |            |            |
| Entidade                | Programa | Unid.Orçam.         | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       |
| 2                       | 0033     | 020601              | 2015     | 02       | 00        | 3         | 700.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                       | 0033     | 020601              | 2015     | 01       | 00        | 4         | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2                       | 0033     | 020601              | 1063     | 02       | 00        | 4         | 168.750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                       | 0033     | 020601              | 1062     | 01       | 00        | 4         | 100.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2                       | 0033     | 020601              | 2015     | 01       | 00        | 3         | 286.450,00   | 304.100,00 | 322.600,00 | 342.300,00 |
| <b>Total SubFunção:</b> |          |                     |          |          |           |           | 1.260.200,00 | 509.100,00 | 527.600,00 | 547.300,00 |
| <b>Total Função:</b>    |          |                     |          |          |           |           | 1.260.200,00 | 509.100,00 | 527.600,00 | 547.300,00 |

| Função: 26              |          | Transporte            |          |          |           |           |            |            |            |            |
|-------------------------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| SubFunção: 782          |          | Transporte Rodoviário |          |          |           |           |            |            |            |            |
| Entidade                | Programa | Unid.Orçam.           | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
| 2                       | 0008     | 020801                | 2022     | 01       | 00        | 4         | 50.000,00  | 30.000,00  | 35.000,00  | 40.000,00  |
| 2                       | 0008     | 020801                | 2022     | 01       | 00        | 3         | 529.740,00 | 584.520,00 | 616.400,00 | 650.480,00 |
| <b>Total SubFunção:</b> |          |                       |          |          |           |           | 579.740,00 | 614.520,00 | 651.400,00 | 690.480,00 |
| <b>Total Função:</b>    |          |                       |          |          |           |           | 579.740,00 | 614.520,00 | 651.400,00 | 690.480,00 |

| Função: 27              |          | Desporto e Lazer     |          |          |           |           |              |              |              |              |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SubFunção: 812          |          | Desporto Comunitário |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade                | Programa | Unid.Orçam.          | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2                       | 0032     | 021601               | 1103     | 01       | 00        | 4         | 200.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2                       | 0032     | 021601               | 2014     | 01       | 00        | 4         | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2                       | 0032     | 021601               | 2014     | 01       | 00        | 3         | 905.840,00   | 960.734,00   | 1.019.010,00 | 1.080.750,00 |
| 2                       | 0032     | 021601               | 1103     | 05       | 00        | 4         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2                       | 0032     | 021601               | 1103     | 02       | 00        | 4         | 100.000,00   | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total SubFunção:</b> |          |                      |          |          |           |           | 2.215.840,00 | 1.770.734,00 | 1.129.010,00 | 1.190.750,00 |
| <b>Total Função:</b>    |          |                      |          |          |           |           | 2.215.840,00 | 1.770.734,00 | 1.129.010,00 | 1.190.750,00 |

| Função: 28              |          | Encargos Especiais        |          |          |           |           |            |              |              |              |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| SubFunção: 843          |          | Serviço da Dívida Interna |          |          |           |           |            |              |              |              |
| Entidade                | Programa | Unid.Orçam.               | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2                       | 0000     | 021501                    | 0003     | 01       | 00        | 4         | 40.000,00  | 110.000,00   | 640.000,00   | 1.260.000,00 |
| 2                       | 0000     | 021501                    | 0001     | 01       | 00        | 4         | 655.000,00 | 680.000,00   | 700.000,00   | 710.000,00   |
| <b>Total SubFunção:</b> |          |                           |          |          |           |           | 695.000,00 | 790.000,00   | 1.340.000,00 | 1.970.000,00 |
| SubFunção: 846          |          | Outros Encargos Especiais |          |          |           |           |            |              |              |              |
| Entidade                | Programa | Unid.Orçam.               | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         |
| 2                       | 0000     | 021501                    | 2031     | 01       | 00        | 3         | 299.300,00 | 351.000,00   | 408.700,00   | 473.600,00   |
| <b>Total SubFunção:</b> |          |                           |          |          |           |           | 299.300,00 | 351.000,00   | 408.700,00   | 473.600,00   |
| <b>Total Função:</b>    |          |                           |          |          |           |           | 994.300,00 | 1.141.000,00 | 1.748.700,00 | 2.443.600,00 |

| Função: 99              |          | Reserva de Contingência |          |          |           |           |              |              |              |              |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SubFunção: 999          |          | Reserva de Contingência |          |          |           |           |              |              |              |              |
| Entidade                | Programa | Unid.Orçam.             | ProjAtiv | FonGrupo | FonCódigo | Categoria | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| 3                       | 0027     | 030101                  | 0002     | 04       | 00        | 9         | 4.796.000,00 | 5.234.200,00 | 5.666.500,00 | 6.120.000,00 |
| 2                       | 0099     | 021501                  | 0002     | 01       | 00        | 9         | 300.000,00   | 350.000,00   | 400.000,00   | 450.000,00   |
| <b>Total SubFunção:</b> |          |                         |          |          |           |           | 5.096.000,00 | 5.584.200,00 | 6.066.500,00 | 6.570.000,00 |
| <b>Total Função:</b>    |          |                         |          |          |           |           | 5.096.000,00 | 5.584.200,00 | 6.066.500,00 | 6.570.000,00 |

