



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>NIHILL (Conf. § único do art. 4º da Port. 42/99)</b>			
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0000</b>			
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>Código da Unidade Responsável</b>	<b>Nº 02.10</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Contemplar no planejamento municipal as despesas em relação as quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra.</b>			
<b>Justificativa</b>	<b>Atender integralmente as despesas com dívidas, indenizações e outras afins.</b>			

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NIHILL	R\$	29.000.000,00	34.375.000,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NIHILL	29.673.700,00	31.083.500,00	32.676.300,00	34.375.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 132.070.050,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
132.070.050,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
107.790.350,00	24.279.700,00	132.070.050,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Corrente		100,00	100,00	100,00	100,00
Corrente		1.000,00	1.000,00	1.950,00	2.000,00
Corrente		10.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
Corrente		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Corrente		500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Corrente		650.000,00	688.000,00	728.000,00	770.000,00
Corrente		821.000,00	948.000,00	1.072.000,00	1.350.000,00
Corrente		1.850.000,00	1.937.700,00	2.032.400,00	2.130.400,00
Corrente		1.853.500,00	2.284.500,00	2.764.600,00	3.300.600,00
Corrente		2.900.000,00	3.045.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00
Corrente		3.035.000,00	3.216.000,00	3.407.000,00	3.608.000,00
Corrente		3.900.000,00	4.095.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00
Corrente		4.525.000,00	4.428.000,00	4.300.000,00	4.433.000,00
Corrente		4.800.000,00	5.045.000,00	5.303.000,00	5.304.100,00
Capital		100,00	100,00	100,00	100,00
Capital		5.630.000,00	5.914.100,00	6.211.100,00	6.523.700,00
<b>Total</b>		<b>30.505.700,00</b>	<b>32.047.500,00</b>	<b>33.768.250,00</b>	<b>35.747.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	Processo Legislativo			
Código do Programa	Nº 0001			
Unidade Responsável pelo Programa	CAMARA MUNICIPAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.01			
Objetivo	Desenvolver ações que permitam o funcionamento e a manutenção de todas as atividades do Poder Legislativo, inclusive a adequação do espaço físico.			
Justificativa	Garantir o funcionamento e a manutenção do Poder Legislativo.			

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Processo Legislativo	%	100,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Processo Legislativo	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 74.912.292,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
74.912.292,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
70.941.983,25	3.970.308,75	74.912.292,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	
	Corrente	100.000,00	115.000,00	132.250,00	152.087,50	
	Corrente	410.000,00	425.000,00	484.000,00	541.100,00	
	Corrente	2.290.000,00	2.470.500,00	2.517.550,00	2.719.305,00	
	Corrente	3.550.000,00	3.787.500,00	4.166.250,00	4.482.875,00	
	Corrente	9.419.000,00	10.214.732,00	11.041.855,00	11.861.978,75	
	Capital	50.000,00	52.000,00	59.800,00	68.770,00	
	Capital	60.000,00	69.000,00	75.900,00	83.490,00	
	Capital	80.000,00	82.000,00	90.200,00	99.220,00	
	Capital	250.000,00	287.500,00	316.250,00	347.875,00	
	Capital	399.920,00	431.500,00	496.225,00	570.658,75	
	<b>Total</b>		<b>16.618.920,00</b>	<b>17.949.732,00</b>	<b>19.397.280,00</b>	<b>20.946.360,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>Segurança Presente</b>			
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0002</b>			
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>SECRET DEF SEG CIDADÃO/ GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código da Unidade Responsável</b>	<b>Nº 02.15</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Atender toda população Itatibense de forma rápida e precisa na prevenção e combater ao crime, bem como realizar ações de fiscalização. Promover mais agilidade e rapidez, especialmente em ações de resposta à comunidade em situações de emergência e desastres.</b>			
<b>Justificativa</b>	<b>Sujeição a situação de riscos, que acompanham o desenvolvimento e crescimento do município.</b>			

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Segurança Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Segurança Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.413.100,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
55.413.100,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
55.121.400,00	291.700,00	55.413.100,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Corrente	27.200,00	28.200,00	29.200,00	30.200,00	
	Corrente	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
	Corrente	555.100,00	583.000,00	612.000,00	642.900,00	
	Corrente	988.000,00	1.054.200,00	1.024.000,00	1.108.000,00	
	Corrente	2.831.100,00	2.987.400,00	3.152.300,00	3.329.700,00	
	Corrente	3.740.400,00	3.951.500,00	4.204.500,00	4.498.600,00	
	Corrente	4.700.000,00	4.981.700,00	4.775.700,00	5.088.900,00	
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capital	10.000,00	10.800,00	10.100,00	10.900,00	
	Capital	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
	Capital	10.900,00	11.600,00	11.700,00	12.300,00	
	Capital	15.600,00	17.400,00	17.600,00	19.600,00	
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Total</b>		<b>12.961.000,00</b>	<b>13.708.500,00</b>	<b>13.919.800,00</b>	<b>14.823.800,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>Infraestrutura Presente</b>			
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0003</b>			
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>Código da Unidade Responsável</b>	<b>Nº 02.12</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Promover a melhoria da malha viária do município, com obras de recapeamento asfáltico sobre os pavimentos existentes e de pavimentação asfáltica nas vias que ainda não possuem esta benfeitoria, com o objetivo de promover melhorias na mobilidade urbana do município, proporcionando maior conforto e segurança às pessoas e aos usuários dos sistemas de transporte no município, também dando ênfase na pavimentação das estradas Vicinais para melhoria do escoamento dos produtos agrícolas. Promover a melhoria na Drenagem Urbana do município, com a execução de obras estruturais, com a ampliação do sistema de drenagem pluvial em vias públicas e de contenção de encostas em margens de ribeirões e córregos do município.</b>			
<b>Justificativa</b>	<b>Itatiba tem apresentado alto índice de crescimento nos últimos anos. Este crescimento exige investimento em obras de infra estrutura para a manutenção do bem estar da população, de sua saúde e segurança</b>			

**Metas**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Infraestrurura presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Infraestrurura presente	25,00	75,00	50,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 145.831.970,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

<b>Receita Orçamentária</b>					<b>Não Orçamentária</b>	
<b>Tesouro</b>	<b>Fundos Especiais</b>	<b>Recursos Vinculados</b>		<b>Outros</b>	<b>Rec. Adm. Indireta</b>	<b>Parceria</b>
		<b>Convênios</b>	<b>Op. Crédito</b>			
145.831.970,00						

**Classificação Econômica da Receita**

<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
132.039.370,00	13.792.600,00	145.831.970,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	Corrente	1.535.200,00	1.612.400,00	1.843.500,00	1.928.500,00
	Corrente	8.532.300,00	9.038.800,00	9.572.970,00	11.536.600,00
	Corrente	18.108.000,00	19.371.600,00	23.593.000,00	25.125.700,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	400,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	3.900,00	4.700,00	5.400,00	5.700,00
	Capital	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Capital	25.500,00	28.100,00	31.100,00	34.100,00
	Capital	42.000,00	51.400,00	121.400,00	131.400,00
	Capital	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	238.300,00	253.300,00	269.800,00	287.800,00
	Capital	952.000,00	958.900,00	1.816.500,00	1.825.500,00
Capital	1.400.000,00	1.512.000,00	1.623.500,00	1.764.000,00	
<b>Total</b>		<b>30.988.500,00</b>	<b>32.982.500,00</b>	<b>39.048.470,00</b>	<b>42.810.500,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Gestão Presente**

Código do Programa **Nº 0004**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE GOVERNO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

**Objetivo** Promover a manutenção e a modernização do suporte administrativo, atendendo suas necessidades físicas e materiais adquirindo veículos e equipamentos e proporcionando a capacitação ao recursos humanos. Administrar os recursos arrecadados com competência, seriedade, e transparência. As aplicações dos recursos sempre levarão em conta o melhor resultado para cidade. Prestar o assessoramento e suporte jurídico necessário ao poder executivo em todas as demandas administrativas e fiscais.

**Justificativa** As aplicações dos recursos sempre levarão em conta o melhor resultado para cidade, sobretudo em épocas de dificuldades econômicas.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão Presente	IDH	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Gestão Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 159.770.840,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
159.770.840,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
152.638.740,00	7.132.100,00	159.770.840,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	23.000,00	24.200,00	25.500,00	26.800,00
	Corrente	86.000,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
	Corrente	1.001.000,00	1.062.000,00	1.126.000,00	1.192.000,00
	Corrente	2.830.000,00	2.882.000,00	3.243.000,00	3.827.000,00
	Corrente	3.037.000,00	3.206.000,00	3.384.000,00	3.782.340,00
	Corrente	5.300.000,00	1.331.000,00	1.368.000,00	1.406.000,00
	Corrente	7.262.700,00	7.666.700,00	8.010.700,00	8.475.700,00
	Corrente	8.470.400,00	8.956.700,00	9.461.600,00	11.189.400,00
	Corrente	9.770.000,00	10.340.000,00	10.932.000,00	11.554.000,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Capital	10.600,00	10.300,00	10.400,00	30.600,00
	Capital	20.100,00	22.100,00	24.100,00	26.100,00
	Capital	69.600,00	75.600,00	81.600,00	87.600,00
	Capital	5.540.000,00	347.000,00	365.000,00	384.000,00
		<b>Total</b>	<b>43.449.000,00</b>	<b>36.044.200,00</b>	<b>38.158.500,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Governo Presente**

Código do Programa **Nº 0005**

Unidade Responsável pelo Programa **GABINETE DO PREFEITO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

**Objetivo** Aproximar os cidadãos da Prefeitura Municipal, buscando sempre a parceria público privada para solução dos problemas da sociedade. Aprimorar os Serviços Públicos, e garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e demandas estratégicas através da relação entre Gabinete do Prefeito, e demais esferas da Administração Pública Municipal.

**Justificativa** É comum as pessoas enxergarem a administração municipal como ente distante e separado do dia a dia da população. A proposta do Governo Presente é reverter essa visão.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Governo Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Governo Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 37.209.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
37.209.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
37.098.600,00	110.400,00	37.209.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Corrente	25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	
	Corrente	60.100,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	
	Corrente	366.000,00	386.000,00	408.000,00	476.000,00	
	Corrente	724.000,00	731.000,00	738.000,00	745.000,00	
	Corrente	1.229.000,00	1.303.000,00	1.383.000,00	1.474.000,00	
	Corrente	6.150.400,00	6.487.500,00	6.844.500,00	7.266.500,00	
	Capital		100,00	100,00	100,00	100,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Capital		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<b>Total</b>		<b>8.584.000,00</b>	<b>9.028.000,00</b>	<b>9.501.000,00</b>	<b>10.096.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de ITATIBA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **Agricultura Presente**Código do Programa **Nº 0006**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**Objetivo **Incentivar o agricultor para aumento da produtividade, a preservação dos recursos naturais e a melhoria das condições de vida no campo.**Justificativa **Observa-se uma clara necessidade de incentivo ao agricultor para aumento da produtividade, a preservação dos recursos naturais e a melhoria das condições de vida no campo.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Agricultura presente	Pessoas	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Agricultura presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 802.800,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
802.800,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
788.200,00	14.600,00	802.800,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	186.300,00	193.300,00	200.300,00	208.300,00
	Capital	3.300,00	3.300,00	3.400,00	4.600,00
<b>Total</b>		<b>189.600,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>212.900,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>Saúde Presente</b>			
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0007</b>			
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>			
<b>Código da Unidade Responsável</b>	<b>Nº 02.14</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Aprimorar a política de Saúde otimizando o atendimento, investindo em tecnologia, capacitação de funcionário através de Educação Permanente buscando seguir as diretrizes do SUS facilitando o acesso com resolutividade, integralidade e continuidade.</b>			
<b>Justificativa</b>	<b>Com o crescimento demográfico da população é imprescindível a ampliação do Programa da Saúde da Família com a retaguarda do Ambulatório de Especialidades, garantindo assim que os diversos programas da Secretaria da Saúde sejam acessíveis e resolutivos.</b>			

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Saúde Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Saúde Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 422.006.648,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
422.006.648,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
419.410.448,00	2.596.200,00	422.006.648,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100,00	100,00	100,00	100,00
	Corrente	700,00	700,00	700,00	700,00
	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Corrente	60.000,00	65.500,00	121.400,00	127.600,00
	Corrente	167.000,00	228.000,00	240.000,00	252.000,00
	Corrente	240.600,00	252.700,00	265.400,00	278.700,00
	Corrente	330.000,00	347.000,00	365.000,00	384.000,00
	Corrente	805.000,00	863.800,00	873.500,00	884.000,00
	Corrente	1.106.500,00	1.309.300,00	1.362.700,00	1.417.600,00
	Corrente	1.404.700,00	1.666.600,00	1.741.600,00	1.830.300,00
	Corrente	3.571.600,00	6.025.400,00	6.348.700,00	6.686.400,00
	Corrente	5.633.080,00	8.106.400,00	8.485.100,00	8.891.900,00
	Corrente	7.860.600,00	8.211.700,00	8.517.600,00	8.839.500,00
	Corrente	10.338.800,00	10.876.068,00	12.502.300,00	13.157.400,00
	Corrente	12.471.300,00	17.326.500,00	18.141.300,00	18.969.100,00
	Corrente	12.600.000,00	16.254.000,00	16.846.000,00	17.468.000,00
	Corrente	28.686.000,00	34.248.800,00	35.975.900,00	37.369.300,00
	Capital	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capital	400,00	400,00	400,00	400,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	15.000,00	15.200,00	15.900,00	16.200,00
	Capital	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.800,00
	Capital	41.100,00	41.300,00	41.900,00	41.000,00
	Capital	57.900,00	60.000,00	60.000,00	65.300,00
	Capital	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
	Capital	153.000,00	147.500,00	141.100,00	134.700,00





# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de ITATIBA

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Capital	230.000,00	290.000,00	307.500,00	336.200,00
	<b>Total</b>	<b>85.867.980,00</b>	<b>106.433.068,00</b>	<b>112.451.800,00</b>	<b>117.249.800,00</b>

**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de ITATIBA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **Educação Presente**Código do Programa **Nº 0008**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

**Objetivo** Garantir aos alunos da rede municipal de educação de Ensino Fundamental, acesso a escola de qualidade, possibilitando o desenvolvimento da máximas potencialidades Humanas. Expandir a rede escolar através da construção, ampliação e melhorias das escolas, bem como, o aparelhamento operacional, proporcionando assim, condições necessárias para atendimento às necessidades da Educação com qualidade.

**Justificativa** A Educação e a Família são as bases para qualquer sociedade organizada, sem elas não há prosperidade. O mundo moderno trás desafios para a escola, ao passo que a informação é abundante, mas nem sempre se traduz em formação para o ser humano.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Educação Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Educação Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 534.993.400,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
534.993.400,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
532.676.200,00	2.317.200,00	534.993.400,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100,00	100,00	100,00	100,00
	Corrente	500,00	500,00	500,00	500,00
	Corrente	600,00	600,00	600,00	600,00
	Corrente	700,00	700,00	700,00	700,00
	Corrente	900,00	900,00	900,00	900,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.300,00
	Corrente	20.000,00	24.000,00	28.000,00	82.000,00
	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00
	Corrente	50.000,00	53.000,00	55.700,00	58.500,00
	Corrente	50.500,00	53.100,00	55.800,00	58.600,00
	Corrente	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Corrente	100.000,00	110.000,00	121.000,00	233.000,00
	Corrente	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Corrente	265.700,00	282.800,00	297.200,00	333.700,00
	Corrente	284.000,00	284.500,00	285.000,00	285.500,00
	Corrente	334.500,00	354.500,00	375.500,00	447.500,00
	Corrente	350.200,00	370.200,00	391.100,00	464.400,00
	Corrente	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Corrente	850.500,00	893.000,00	938.500,00	985.500,00
	Corrente	1.320.500,00	1.386.500,00	1.455.800,00	1.529.500,00
	Corrente	1.496.100,00	1.571.100,00	1.649.700,00	1.732.300,00
	Corrente	1.616.300,00	1.639.300,00	1.664.300,00	1.689.800,00
	Corrente	2.485.300,00	2.594.700,00	2.712.400,00	3.057.400,00
	Corrente	3.036.100,00	3.193.800,00	3.359.700,00	3.673.700,00
	Corrente	3.483.800,00	3.659.300,00	3.844.400,00	4.038.700,00
	Corrente	8.670.300,00	9.103.300,00	9.559.300,00	10.038.300,00



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de ITATIBA

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	12.464.300,00	13.288.200,00	14.167.800,00	15.092.300,00
	Corrente	13.396.700,00	14.046.700,00	14.729.700,00	15.447.700,00
	Corrente	19.115.400,00	19.149.400,00	21.104.900,00	23.163.500,00
	Corrente	24.150.100,00	25.355.100,00	26.620.600,00	27.950.100,00
	Corrente	25.793.300,00	29.266.500,00	33.086.800,00	37.278.300,00
	Capital	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capital	300,00	300,00	300,00	300,00
	Capital	400,00	400,00	400,00	400,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capital	10.600,00	10.700,00	11.600,00	22.000,00
	Capital	10.700,00	11.300,00	11.500,00	22.200,00
	Capital	11.000,00	11.000,00	11.000,00	101.000,00
	Capital	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	Capital	30.200,00	31.200,00	32.100,00	62.900,00
	Capital	53.500,00	56.800,00	60.000,00	104.500,00
	Capital	74.000,00	74.000,00	74.000,00	124.000,00
	Capital	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Capital	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	<b>Total</b>	<b>120.447.300,00</b>	<b>127.816.000,00</b>	<b>137.654.200,00</b>	<b>149.036.700,00</b>

**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de ITATIBA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **Meio Ambiente Sempre Presente**Código do Programa **Nº 0009**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.11****Objetivo** Aumento da biodiversidade do município, de áreas para desenvolver Educação Ambiental, fortalecimento da coleta seletiva, licenciamento e fiscalização ambiental eficientes e preservação ambiental dos recursos naturais.**Justificativa** O crescimento do município nos últimos anos levou Itatiba a também apresentar alguns problemas ambientais como: a poluição e depredação dos mananciais e áreas verdes; o acúmulo excessivo e inadequado de lixo no Aterro Sanitário, e degradação dos recursos naturais.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Meio Ambiente Sempre Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Meio Ambiente Sempre Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.308.200,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
16.308.200,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
15.672.900,00	635.300,00	16.308.200,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	600,00	600,00	600,00	600,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	1.343.300,00	1.429.000,00	1.526.400,00	1.745.500,00
	Corrente	1.942.000,00	2.052.000,00	2.168.300,00	3.416.000,00
	Capital	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
	Capital	130.800,00	140.800,00	151.800,00	163.800,00
<b>Total</b>		<b>3.439.900,00</b>	<b>3.645.900,00</b>	<b>3.870.800,00</b>	<b>5.349.600,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Esporte e Lazer Presente**

Código do Programa **Nº 0010**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ESPORTES**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.08**

**Objetivo** Garantir o acesso ao esporte para a população de Itatiba de forma descentralizada e democrática como ferramenta de inclusão social, formação de hábitos saudáveis e melhoria na qualidade de vida, combatendo o sedentarismo. Garantir o acesso ao esporte para a população de Itatiba de forma descentralizada e democrática como ferramenta de inclusão social, formação de hábitos saudáveis e melhoria na qualidade de vida, combatendo o sedentarismo.

**Justificativa** São bastante conhecidas as experiências que demonstram a importância do esporte como mecanismo de inclusão social, notadamente em relação aos jovens. O esporte consegue integrar o cidadão, dando-lhe identidade e sentimento de pertencer a um grupo.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Esporte e lazer Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Esporte e lazer Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.271.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
16.271.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
15.920.600,00	350.400,00	16.271.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100,00	100,00	100,00	100,00
	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	437.000,00	454.000,00	481.000,00	551.000,00
	Corrente	630.300,00	655.300,00	681.300,00	858.300,00
	Corrente	2.346.000,00	2.587.000,00	2.780.000,00	3.359.000,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	Capital	51.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	<b>Total</b>	<b>3.501.000,00</b>	<b>3.814.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.896.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>Cultura Presente</b>			
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0011</b>			
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>Código da Unidade Responsável</b>	<b>Nº 02.07</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Assegurar o acesso da população à cultura de modo amplo, com atenção à criança, ao jovem, ao adulto e a melhor idade.</b>			
<b>Justificativa</b>	<b>A compreensão de que o acesso da população à cultura é um direito do cidadão e dever da municipalidade</b>			

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cultura Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cultura Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.015.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
14.015.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
13.884.500,00	130.500,00	14.015.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Corrente	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Corrente	272.100,00	287.100,00	303.100,00	319.100,00
	Corrente	278.500,00	293.500,00	308.500,00	345.500,00
	Corrente	1.014.100,00	1.088.600,00	1.157.200,00	1.353.900,00
	Corrente	1.495.600,00	1.581.200,00	1.673.600,00	2.032.900,00
	Capital	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	500,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total</b>		<b>3.093.000,00</b>	<b>3.303.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Turismo Presente**

Código do Programa **Nº 0012**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo **Proporcionar condições para o fortalecimento do Turismo em nossa cidade, buscando transformar Itatiba em um Município de interesse turístico.**

Justificativa **Valorização da capacidade Turística do Município**

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Turismo Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Turismo Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.244.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.244.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
3.228.600,00	15.400,00	3.244.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100,00	100,00	100,00	100,00
	Corrente	145.800,00	145.900,00	146.400,00	146.900,00
	Corrente	157.000,00	163.400,00	170.900,00	178.400,00
	Corrente	158.500,00	164.000,00	169.600,00	175.400,00
	Corrente	299.000,00	314.000,00	329.000,00	364.000,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	3.000,00	3.000,00	3.400,00	3.600,00
<b>Total</b>		<b>764.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>869.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>Desenvolvimento Presente</b>			
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0013</b>			
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>Código da Unidade Responsável</b>	<b>Nº 02.13</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Aumentar e diversificar a estrutura produtiva do Município, melhorar as condições de acessibilidade no Município para atender às normas nacionais e internacionais e iabilizar materialmente o plano de mobilidade urbana.</b>			
<b>Justificativa</b>	<b>A visão de que o Município não pode sofrer de estagnação socio- econômica, nem ficar sujeito a um crescimento desordenado, pois ambas as situações causam prejuízo ao bem estar da população.</b>			

**Metas**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Desenvolvimento Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Desenvolvimento Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.262.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

<b>Receita Orçamentária</b>					<b>Não Orçamentária</b>	
<b>Tesouro</b>	<b>Fundos Especiais</b>	<b>Recursos Vinculados</b>		<b>Outros</b>	<b>Rec. Adm. Indireta</b>	<b>Parceria</b>
		<b>Convênios</b>	<b>Op. Crédito</b>			
13.262.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
13.237.600,00	24.400,00	13.262.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tesouro	Corrente	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	Corrente	2.829.900,00	2.985.900,00	3.592.900,00	3.774.900,00
	Capital	400,00	400,00	400,00	400,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	600,00	600,00	600,00	600,00
	Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total</b>		<b>2.847.400,00</b>	<b>3.004.400,00</b>	<b>3.612.400,00</b>	<b>3.795.400,00</b>





**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de ITATIBA**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa Proteção Social Presente</b>			
<b>Código do Programa</b>		<b>Nº 0014</b>	
<b>Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA</b>			
<b>Código da Unidade Responsável</b>		<b>Nº 02.04</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>Promover a Política Municipal de Assistência Social, em conformidade com a Política Nacional tendo como prerrogativa o desenvolvimento de ações, serviços, programas e projetos de Proteção Social (Básica e Especial) voltada à garantia de direitos e de condições dignas de vida (segurança de sobrevivência, acolhida, convívio social e vivência familiar).</b>		
<b>Justificativa</b>	<b>As diferenças sociais geram exclusão e dor aos seres humanos. Infelizmente existem em nossa cidade situações de exclusão: famílias sem condições de sustentabilidade, idosos em condições de desamparo e solidão, crianças sem o acompanha/social e familiar.</b>		

**Metas**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Proteção Social Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Proteção Social Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.246.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

<b>Receita Orçamentária</b>					<b>Não Orçamentária</b>	
<b>Tesouro</b>	<b>Fundos Especiais</b>	<b>Recursos Vinculados</b>		<b>Outros</b>	<b>Rec. Adm. Indireta</b>	<b>Parceria</b>
		<b>Convênios</b>	<b>Op. Crédito</b>			
40.246.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
39.780.700,00	465.300,00	40.246.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tesouro	Corrente	300,00	300,00	300,00	300,00
	Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	22.300,00	25.200,00	27.500,00	29.500,00
	Corrente	55.000,00	59.500,00	64.000,00	69.500,00
	Corrente	102.600,00	103.600,00	104.600,00	105.600,00
	Corrente	114.400,00	120.400,00	126.400,00	133.400,00
	Corrente	189.800,00	192.800,00	195.800,00	198.800,00
	Corrente	243.000,00	250.000,00	258.000,00	266.000,00
	Corrente	284.700,00	307.800,00	334.500,00	360.500,00
	Corrente	416.100,00	435.100,00	454.100,00	475.100,00
	Corrente	513.700,00	530.700,00	547.700,00	565.700,00
	Corrente	931.500,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00
	Corrente	1.030.600,00	1.061.000,00	1.092.700,00	1.126.400,00
	Corrente	5.294.100,00	5.561.100,00	5.882.100,00	6.678.100,00
	Capital	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
	Capital	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Capital	4.600,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	
Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Capital	84.300,00	88.300,00	92.300,00	97.300,00	
<b>Total</b>		<b>9.313.400,00</b>	<b>9.700.400,00</b>	<b>10.146.400,00</b>	<b>11.079.400,00</b>

**PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de ITATIBA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **Moradia Presente**Código do Programa **Nº 0015**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**Objetivo **Dotar o Município de instrumentos legais que viabilizem a ampliação da regularização de imóveis, fomentar a construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social,**Justificativa **Observação da escassez de moradias de interesse social e do elevado número de imóveis irregulares no município.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Moradia Presente	%	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Moradia Presente	25,00	50,00	75,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 68.000,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
68.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
65.600,00	2.400,00	68.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100,00	100,00	100,00	100,00
	Corrente	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Capital	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Total</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de ITATIBA

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa Reserva de Contingência

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.99

Objetivo Reserva de Contingência (0,25% da Receita Corrente Líquida): dar atendimento ao inciso III, artigo 5º da Lei Complementar nº 101/00 (LRF).

Justificativa Reserva de Contingência (0,25% da Receita Corrente Líquida): atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capital	R\$	933.900,00	1.610.000,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Capital	933.900,00	1.500.000,00	1.003.800,00	1.161.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.177.700,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		933.900,00	1.003.800,00	1.079.000,00	1.161.000,00
	<b>Total</b>	<b>933.900,00</b>	<b>1.003.800,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>1.161.000,00</b>

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.670.602.000,00