

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0000

OBJETIVO:

Operações Especiais

Atender despesas impostas por legislações específicas que independem da vontade dos administradores.

Indicadores do Programa			Índice rescate		Índice Final PPA				
Não Aplicável.					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					2.461	2.667	2.889	3.136	11.153
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
OE	Ação:	001 - Sentenças Judiciais		Meta Física					0
	Produto:	Sentenças Pagas.		Valor					0
	Função:	04		633	668	700	741	2.742	
	Subfunção:	122							
OE	Ação:	002 - Amortização Dívida Contratada		Meta Física					0
	Produto:	Dívidas Pagas		Valor					0
	Função:	28		340	365	390	416	1.511	
	Subfunção:	843							
OE	Ação:	003 - Juros e Enc.. Div. Contratada		Meta Física					0
	Produto:	Juros e Encargos Pagas		Valor					0
	Função:	28		86	92	99	105	382	
	Subfunção:	843							
OE	Ação:	004 - Contribuição ao PASEP		Meta Física					0
	Produto:	Pasep Pago.		Valor					0
	Função:	4		262	289	318	350	1.219	
	Subfunção:	122							
OE	Ação:	005 - Inativos e Pensionistas		Meta Física					0
	Produto:	Inativos e Pens. Pagos		Valor					0
	Função:	4		868	978	1.102	1.240	4.188	
	Subfunção:	122							
OE	Ação:	006 - Restituição de Saldos de Convênios	N/Aplic.	Meta Física					0
	Produto:	Saldos de Conv. Restituídos		Valor					0
	Função:	4		1	1	1	1	4	
	Subfunção:	122							
OE	Ação:	007 - Reserva de Contingência		Meta Física					0
	Produto:	Reserva Mantida		Valor					0
	Função:	99		76	79	84	88	327	
	Subfunção:	999							

(*): Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0000

OBJETIVO:

Operações Especiais

Atender despesas impostas por legislações específicas que independem da vontade dos administradores.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Não Aplicável										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)						2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:						0	0	0	0	0
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
OE	Ação:	008 - Amortização Dívida Contratada /Educação.		Meta Física					0	
	Produto:	Dívidas Pagas.		Valor					0	
	Função:	28		130	130	130	130	520		
	Subfunção:	843								
OE	Ação:	009 - Juros Encargos Div. Contr. / Educação		Meta Física					0	
	Produto:	Juros e Encargos Pagas		Valor					0	
	Função:	28		30	30	30	30	120		
	Subfunção:	843								
OE	Ação:	010 - Apoio para Sociedade da Água.		Meta Física					0	
	Produto:	Apoio mantido		Valor					0	
	Função:	4		5	5	5	5	20		
	Subfunção:	122								
OE	Ação:	011 - Ajuda Financeira para Instalação de Industria		Meta Física					0	
	Produto:	Industrias Instaladas		Valor					0	
	Função:	4		30	30	30	30	120		
	Subfunção:	122								
	Ação:			Meta Física					0	
	Produto:			Valor					0	
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:			Meta Física					0	
	Produto:			Valor					0	
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:			Meta Física					0	
	Produto:			Valor					0	
	Função:									
	Subfunção:									

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0005
 OBJETIVO:

Execução da Ação Legislativa
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo do Legislativo

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA				
Taxa Participação das ações de apoio Admin. do Legislativo no gasto total do município.	2,75 %	2,75 %				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:		817	878	945	1.019	3.659

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	Índice Final PPA				
					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	001 - Manutenção das atividades do poder Legislativo	Atividade	Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					0
	Função:	01			601	655	715	781	2.752
	Subfunção:	031							
A	Ação:	002 - Divulgação Oficial Atos do Legislativo.	Atividade	Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					0
	Função:	01			66	73	80	88	307
	Subfunção:	031							
P	Ação:	055 - Aquisição e /ou Construção Prédio p/o Legislativo		Meta Física					0
	Produto:	Prédio adquirido e/ou construído (Emenda, autógrafo 073/2013 - INCLUSÃO)		Valor	150	150	150	150	600
	Função:	01							
	Subfunção:	31							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0006

Apoio Administrativo do Executivo

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de Apoio Administrativo no gasto total do município.										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:					8.385	9.780	10.743	11.899	40.807	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
A	Ação:	003 - Manut. Do Gabinete do Prefeito	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida.		Valor					0	
	Função:	4			369	407	448	494	1.718	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	004 - Divulgação Oficial dos Atos da Exec.	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida.		Valor	143	157	173	190	663	
	Função:	4 (Emenda, autógrafo 073/2013 que reduziu a meta em R\$ 50 em cada exercício)			-50	-50	-50	-50	-200	
	Subfunção:	122			93	107	123	140	463	
A	Ação:	005 - Apoio a Entidades Assistênciais		Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Apoio mantido.		Valor					0	
	Função:	4			12	13	14	15	54	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	050 - Manutenção Sistema Controle Intermed.		Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida.		Valor					0	
	Função:	4			74	81	89	98	342	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	006 - Manut. Sec. Planej. Ind. E Com.		Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida.		Valor					0	
	Função:	4			375	412	455	500	1.742	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	007 - Manut. Sec. Adm. Finanças		Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida.		Valor					0	
	Função:	4			2.044	2.362	2.490	2.866	9.762	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	008 - Campanha p/Aum. Arrec..e Feira Agropec.. Comercio e Industria.		Meta Física					0	
	Produto:	Campanha e Feira mantidas.		Valor					0	
	Função:	4			150	52	167	56	425	
	Subfunção:	122								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0006

Apoio Administrativo do Executivo

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de Apoio Administrativo no gasto total do município.										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:					0	0	0	0	0	0
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
A	Ação:	047 - Participação Consórcio Intermunicipal		Meta Física					0	
	Produto:	Apoio mantido.		Valor					0	
	Função:	4			24	26	28	30	108	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	009 - Manut..Sec. Obras e Serv. Municipais	Atividade	Meta Física					0	
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0	
	Função:	4			876	1.197	1.461	1.742	5.276	
	Subfunção:	122								
P	Ação:	025 - Reforma e Ampliação da Sede Administrativa Municipal	%	Meta Física		65	35		100	
	Produto:	Prédio Reformada / Ampliado.		Valor					0	
	Função:	4				200	100		300	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	014 - Manutenção Secretaria da Agricultura.		Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0	
	Função:	4			884	1.094	1.205	1.324	4.507	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	016 - Manut. Secretaria da Agricultura	Atividade	Meta Física	1				1	
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0	
	Função:	20			597	658	725	797	2.777	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	022 - Manutenção Secretaria da Educação.	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0	
	Função:	12			578	630	693	763	2.664	
	Subfunção:	122								
A	Ação:	036 - Manutenção Sec.. Da Saúde .	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0	
	Função:	10			1.776	1.954	2.100	2.364	8.194	
	Subfunção:	301								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0006

OBJETIVO:

Apoio Administrativo do Executivo

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Taxa de participação das ações de Apoio Administrativo no gasto total do município.									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					0	0	0	0	0
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	040 - Manutenção Sec. da Habilitação e Assist.Social	Atividade.	Meta Física	1	1	1	1	1
	Produto:	Atividade Mantida.		Valor					0
	Função:	16			533	587	645	710	2.475
	Subfunção:	482							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0007
 OBJETIVO:

Pavimentação e Manutenção Vias Públicas

Melhorar a trafegabilidade das Vias Urbanas/Rurais e qualidade de vida à população.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					617	669	726	788	2.800
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	010- Conservação e Limpeza Vias Urbanas.	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Vias Públicas conservadas.		Valor					0
	Função:	15			517	569	626	688	2.400
	Subfunção:	452							
P	Ação:	002 - Pavimentação Vias Urbanas.	%	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Vias Pavimentação.		Valor					0
	Função:	15			100	100	100	100	400
	Subfunção:	452							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0009

Infraestrutura Urbana e Regularização de Loteamentos.

OBJETIVO:

Criar diretrizes de Planejamento Urbano e Rural, bem como sua infraestrutura.

Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA			
Não Aplicável.										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:					250	150	150	150	700	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN	OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	003 - Infraestrutura Distrito Industrial		Meta Física						0
	Produto:	Infraestrutura executada.			Valor					
	Função:	22			100					100
	Subfunção:	662								
P	Ação:	010 - Regularização Loteamentos.	%	Meta Física		25	25	25	25	100
	Produto:	Regularização efetuada.			Valor					
	Função:	4			150	150	150	150		600
	Subfunção:	127								
	Ação:			Meta Física						0
	Produto:				Valor					
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:			Meta Física						0
	Produto:				Valor					
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:			Meta Física						0
	Produto:				Valor					
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:			Meta Física						0
	Produto:				Valor					
	Função:									
	Subfunção:									

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0010

OBJETIVO:

Ampliação e Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas.

Adquirir e manter a frota em condições de uso.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Não Aplicável.									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					808	899	999	1.109	3.815
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	013 - Manutenção Veículos, máquinas e ferramentas.		Meta Física					0
	Produto:	Veículos, máquinas e equipamentos mantidos.		Valor					0
	Função:	15			258	284	313	344	1.199
	Subfunção:	452							
A	Ação:	052 - Manutenção Veículos e Máquinas Pesadas.		Meta Física					0
	Produto:	Veículos e máquinas mantidos.		Valor	650	715	786	865	3.016
	Função:	26 (Emenda, autógrafo 073/2013 que reduziu a meta em R\$ 100 em cada exercício)			-100	-100	-100	-100	-400
	Subfunção:	782			550	615	686	765	2.616
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0011
 OBJETIVO:

Serviços Funerárias.

Disponibilizar espaço físico para homenagens póstumas, sepultamentos e manter os cemitérios.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Não Aplicável									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:					22	24	27	29	102
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação:	011 - Manutenção Cemitérios e Câmaras Mortuárias.	Não Aplicável	Meta Física					0
	Produto:	Cemitérios e Câmaras mantidos.		Valor					0
	Função:	4			22	24	27	29	102
	Subfunção:	122							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0012
 OBJETIVO:

Iluminação Pública
Possibilitar o fornecimento de energia com qualidade.

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA				
Iluminação Pública	85%	90%				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:		373	410	451	497	1.731

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN	OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
A	Ação:	012 - Manutenção da Iluminação Pública.		Meta Física						0	
	Produto:	Iluminação Pública mantida.		Valor							0
	Função:	25			373	410	451	497		1.731	
	Subfunção:	752									
	Ação:			Meta Física						0	
	Produto:			Valor							0
	Função:										
	Subfunção:										
	Ação:			Meta Física						0	
	Produto:			Valor							0
	Função:										
	Subfunção:										
	Ação:			Meta Física						0	
	Produto:			Valor							0
	Função:										
	Subfunção:										
	Ação:			Meta Física						0	
	Produto:			Valor							0
	Função:										
	Subfunção:										
	Ação:			Meta Física						0	
	Produto:			Valor							0
	Função:										
	Subfunção:										

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0013

Conservação e Manutenção de Rodovias.

OBJETIVO:

Manter e conservar as rodovias administradas pelo Município, garantindo níveis de satisfatórias de qualidade e de segurança de tráfego, reduzir os custos de manutenção e restauração.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Não Aplicável									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					416	336	370	407	1.529
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	015 - Manutenção e conservação de estradas.		Meta Física					0
	Produto:	Estradas mantidas.		Valor					0
	Função:	26			306	336	370	407	1.419
	Subfunção:	782							
P	Ação:	Rompedor de Pedras.		Meta Física					0
	Produto:	Pedras rompidas		Valor					0
	Função:	26			110				110
	Subfunção:	782							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0014
 OBJETIVO:

Defesa Ambiental
Garantir a Proteção ao Meio Ambiente.

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA				
Preservação do Meio Ambiente.	30%	40%				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:		92	101	111	122	426

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	017 - Manutenção Serviços Defesa Ambiental		Meta Física					0
	Produto:	Serviços Mantidos		Valor					0
	Função:	18			92	101	111	122	426
	Subfunção:	541							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0015

Incentivo e Amparo ao Produtos Rurais.

OBJETIVO:

Manter o agricultor no campo, possibilitar fornecimento de energia elétrica e qualidade de vida.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Taxa de participação da produção primária no valor adicionado fiscal do município.			38 %		40 %				
% da população rural /total da população do município.			45 %		45 %				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					1.153	1.268	1.394	1.534	5.349
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	029 - Incentivos a Melhorias na Produção Agropecuária.		Meta Física					0
	Produto:	Incentivo Mantido.		Valor					0
	Função:	20			11	12	13	14	50
	Subfunção:	123							
A	Ação:	019 - Incentivo à venda de Produtos Agropecuários.		Meta Física					0
	Produto:	Incentivo Mantido.		Valor					0
	Função:	20			221	243	267	294	1.025
	Subfunção:	123							
A	Ação:	020 - Troca Troca de Sementes e Mudás.		Meta Física					0
	Produto:	Troca Troca Mantido		Valor					0
	Função:	20			99	109	119	132	459
	Subfunção:	601							
A	Ação:	018 - Man. Acesso às Propriedades Rurais e Incentivos Produção Agropecuária.		Meta Física					0
	Produto:	Acesso e Incentivos mantidos.		Valor					0
	Função:	20			723	795	875	962	3.355
	Subfunção:	601							
A	Ação:	021 - Convênio com a Emater.	Não Aplic.	Meta Física					0
	Produto:	Convênio Mantido.		Valor					0
	Função:	20			77	85	93	103	358
	Subfunção:	606							
P	Ação:	004 - Parceria na Ampliação Eletrificação.	Não Aplic.	Meta Física					0
	Produto:	Parceria mantida.		Valor					0
	Função:	25			22	24	27	29	102
	Subfunção:	752							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0016
 OBJETIVO:

Transporte Escolar
 Manter o Transporte Escolar do Ensino Fundamental e ensino médio.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Taxa de alunos beneficiados como programa..		100%		100 %				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				776	853	939	1.032	3.600

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	024 - Manutenção Programa Transporte Escolar.	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Transporte Escolar Mantido.		Valor					0
	Função:	12			776	853	939	1.032	3.600
	Subfunção:	361							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0017
 OBJETIVO:

Educação Infantil e Fundamental

Adequar espaço físico, adquirir equipamentos e disponibilizar ensino de qualidade as crianças em idade escolar.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Taxa de alunos em sala de aula.			95%		100 %				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					4.713	5.218	5.852	6.436	22.219
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	029 - Manutenção / Atendimento a Crianças Especiais.	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Crianças Especiais atendidas.		Valor					0
	Função:	12			88	97	107	117	409
	Subfunção:	242							
P	Ação:	047 - Ampliação e Remodelação de Escolas	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Escolas Ampliadas e remodeladas.		Valor					0
	Função:	12			331	365	402	442	1.540
	Subfunção:	361							
A	Ação:	025 - Manutenção Ensino Fundamental	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Ensino Mantido.		Valor					0
	Função:	12			551	609	670	737	2.567
	Subfunção:	361							
A	Ação:	026 - Manutenção Educação Infantil	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Ensino Mantido.		Valor					0
	Função:	12			551	609	670	737	2.567
	Subfunção:	365							
A	Ação:	027 - Manutenção do FUNDEB - Fundamental	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Ensino Mantido.		Valor					0
	Função:	12			1.820	2.029	2.342	2.576	8.767
	Subfunção:	365							
A	Ação:	028 - Manutenção do Fundeb - Infantil	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Ensino Mantido.		Valor					0
	Função:	12			1.372	1.509	1.661	1.827	6.369
	Subfunção:	365							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0018
 OBJETIVO:

Programa Alimentação Escolar e PDDE -Programa Dinheiro Direto Escolas.
Garantir aos alunos uma merenda digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da Saúde.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Taxa de alunos beneficiados.		100 %		100 %				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				200	222	243	267	932

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	030 - Manutenção Programa Merenda Escolar e PDDE.	%	Meta Física	100	100	100	100	100
	Produto:	Merenda Escolar e PDDE mantidos.		Valor					0
	Função:	12			200	222	243	267	932
	Subfunção:	306							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0019
 OBJETIVO:

Ensino Superior
Proporcionar e Manter acesso à Universidades.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Não Aplicável								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				34	38	41	45	158

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	Índice Final PPA				
					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	031 - Contribuição para Transporte de Alunos Curso Superior.	Não Aplic.	Meta Física					0
	Produto:	Alunos Transportados.		Valor					0
	Função:	12			34	38	41	45	158
	Subfunção:	364							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0020

Incentivo ao Esporte Laser e Cultura

OBJETIVO:

Ampliar, fomentar e proporcionar esporte, lazer e cultura a população.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Taxa de população beneficiada.		70 %			90 %				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:				200	218	242	266	926	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	032 - Manutenção Casa do Morro.		Meta Física					0
	Produto:	Casa mantida.		Valor					0
	Função:	13		11	12	14	15	52	
	Subfunção:	391							
A	Ação:	033 - Apoio a Entidades Recreativas e Desportivas		Meta Física					0
	Produto:	Apoio mantida.		Valor					0
	Função:	13		25	27	30	33	115	
	Subfunção:	812							
A	Ação:	034 - Manutenção Departamento de Cultura e Eventos.		Meta Física					0
	Produto:	Cultura e Eventos mantidos.		Valor					0
	Função:	13		72	79	88	96	335	
	Subfunção:	812							
A	Ação:	035 - Manutenção Ginásios, Quadras e Praças Esportivas.		Meta Física					0
	Produto:	Ginásios, Quadras e praças mantidos.		Valor					0
	Função:	13		92	100	110	122	424	
	Subfunção:	812							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0021

Saúde Básica para Todos.

OBJETIVO:

Manter o Acesso aos Serviços Básicos de Saúde no Município.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Taxa da População atendida.			80%		95%				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					3.997	4.410	4.918	5.355	18.680
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	019 - Construção UBS	%	Meta Física			100		100
	Produto:	UBS Construída.		Valor			150		0
	Função:	10							150
	Subfunção:	301							
A	Ação:	037 - Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde.		Meta Física					0
	Produto:	Serviços Mantidos.		Valor					0
	Função:	10		2.382	2.634	2.814	3.206	11.036	
	Subfunção:	301							
A	Ação:	038 -Fundo Municipal de Saúde - Rec. União.		Meta Física					0
	Produto:	Fundo de Saúde mantido.		Valor					0
	Função:	10		749	823	906	996	3.474	
	Subfunção:	301							
A	Ação:	039 - Fundo Municipal de Saúde - Rec. Estado.		Meta Física					0
	Produto:	Fundo de Saúde mantido.		Valor					0
	Função:	10		261	287	316	347	1.211	
	Subfunção:	301							
A	Ação:	051 - Fundo Mun. Saúde - Rec. União (Média e Alta Complexidade).		Meta Física					0
	Produto:	Serviços de média e alta complexidade mantidos.		Valor					0
	Função:	10		594	654	719	792	2.759	
	Subfunção:	302							
A	Ação:	048 - Manutenção Fundo Munic. De Entorpecentes		Meta Física					0
	Produto:	Fundo de Entorpecentes mantido.		Valor					0
	Função:	10		11	12	13	14	50	
	Subfunção:	301							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0022

OBJETIVO:

Atenção Social Básica.

Proporcionar a toda população acesso aos serviços de assistência social e moradia digna.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Taxa da população atendida na rede proteção Social Básica.			80%		95%				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					502	588	648	712	2.450
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	045 - Construção Casas Populares.		Meta Física					0
	Produto:	Casas populares construídas (contrapartida)		Valor					0
	Função:	16			22	24	27	29	102
	Subfunção:	482							
A	Ação:	041 - Manutenção Fundo de Habitação.		Meta Física					0
	Produto:	Fundo de Habitação mantido.		Valor					0
	Função:	16			33	36	40	44	153
	Subfunção:	482							
P	Ação:	046 - Programa Ass. Social - PEAS		Meta Física					0
	Produto:	Programa PEAS mantido.		Valor					0
	Função:	08			19	21	23	24	87
	Subfunção:	244							
A	Ação:	042 - Manutenção Fundo Assistência Social (FMS)		Meta Física					0
	Produto:	Fundo Ass. Social mantido.		Valor					0
	Função:	8			199	255	281	309	1.044
	Subfunção:	244							
A	Ação:	043 - Bolsa Família - IGD Ind. Gestão Descentralizada.		Meta Física					0
	Produto:	Bolsa Família mantida.		Valor					0
	Função:				13	14	16	18	61
	Subfunção:								
A	Ação:	046 - Programa PBFI - PAIF p/Assit. Social		Meta Física					0
	Produto:	Programa PAIF mantido.		Valor					0
	Função:	8			66	73	80	88	307
	Subfunção:	244							
A	Ação:	049 - Programa IGD - SUAS (Sist. Único Ass. Social).		Meta Física					0
	Produto:	Programa IGD - SUAS mantido.		Valor					0
	Função:	8			11	12	13	15	51
	Subfunção:	244							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0022

Atenção Social Básica.

OBJETIVO:

Proporcionar a toda população acesso aos serviços de assistência social e moradia digna.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Taxa da população atendida na rede proteção Social Básica.		80%			95%				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:				0	0	0	0	0	0
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	044 - Manutenção Fundo Mun. Criança e Adolescente.		Meta Física					0
	Produto:	Fundo Criança e Adolescente mantido.		Valor					0
	Função:	8		89	98	108	119	414	
	Subfunção:	243							
A	Ação:	045 - Manutenção Fundo Munic. Idoso.		Meta Física					0
	Produto:	Fundo do Idoso mantido.		Valor					0
	Função:	8		50	55	60	66	231	
	Subfunção:	244							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0008

OBJETIVO:

Participação / Contrapartida Convênios com Governo Federal / Estadual

Aplicar o Recurso recebido bem como a contrapartida dos convênios Federais / Estaduais

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Não Aplicável.										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)						2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:						631	490	225	0	1.346
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
P	Ação:	053 - Pac 2 - Pavimentação	%	Meta Física	100				100	
	Produto:	Pac 2 executado.		Valor					0	
	Função:	15			270				270	
	Subfunção:	452								
P	Ação:	012 - Recuperar a Casa do Morro.	%	Meta Física	50	50			100	
	Produto:	Casa Recuperada.		Valor					0	
	Função:	13			100	100			200	
	Subfunção:	391								
P	Ação:	024 - Pavimentação Rua Nicolau A. Zarth	%	Meta Física		50	50		100	
	Produto:	Rua Pavimentada		Valor					0	
	Função:	15				100	100		200	
	Subfunção:	452								
P	Ação:	008 - Apoio ao Programa Minha Casa Minha Vida.	%	Meta Física					0	
	Produto:	Apoio		Valor					0	
	Função:	16			33				33	
	Subfunção:	482								
P	Ação:	052 - Academias de Saúde	%	Meta Física	100				100	
	Produto:	Academias Instaladas.		Valor					0	
	Função:	10			5				5	
	Subfunção:	301								
P	Ação:	023 - Aquisição Ambulância	%	Meta Física	100				100	
	Produto:	Ambulância Adquirida.		Valor					0	
	Função:	10			20				20	
	Subfunção:	301								
P	Ação:	019 - Construção UBS	%	Meta Física		100			100	
	Produto:	UBS Construída.		Valor					0	
	Função:	10				15			15	
	Subfunção:	301								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0008

OBJETIVO:

Participação / Contrapartida Convênios com Governo Federal / Estadual

Aplicar o Recurso recebido bem como a contrapartida dos convênios Federais / Estaduais

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Não Aplicável.										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:								0		0
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
P	Ação:	007 - Infraestrutura Asfáltica Lagoa Crespin	%	Meta Física		100			100	
	Produto:	Asfalto Construído.		Valor					0	
	Função:	15			150				150	
	Subfunção:	695								
P	Ação:	027 - Aquisição de Máquinas Pesadas.	%	Meta Física	100				100	
	Produto:	Máquina Adquirida.		Valor					0	
	Função:	20			108				108	
	Subfunção:	601								
P	Ação:	042 - Calçada de Passeio e Ciclovia.	%	Meta Física		50	50		100	
	Produto:	Calçada e Ciclovia Construídas.		Valor					0	
	Função:	15			125	125			250	
	Subfunção:	451								
P	Ação:	044 - Aquis. Veículo p/Apoio Agricultura Familiar.	%	Meta Física	100				100	
	Produto:	Veículo Adquirido.		Valor					0	
	Função:	20			80				80	
	Subfunção:	601								
P	Ação:	030 - Reforma Quadra Esportes - Passo de Estrela.	%	Meta Física	100				100	
	Produto:	Quadra de Esportes - Reforma		Valor					0	
	Função:	13			15				15	
	Subfunção:	812								
	Ação:		%	Meta Física					0	
	Produto:			Valor					0	
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:		%	Meta Física						
	Produto:			Valor					0	
	Função:									
	Subfunção:									

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 000
 OBJETIVO:

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:									0
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
	Ação:		%	Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:		%	Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:		%	Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:		%	Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:		%	Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(* Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária