

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 01- Câmara Municipal de Ijuí						
Unidade orçamentária: 001 - Coordenadoria Geral						
Função: 01- Legislativa						
Subfunção: 031- Ação Legislativa						
PROGRAMA: 0001- Gestão Administrativa do Poder Legislativo						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos serviços administrativo, recursos humanos e aquisições de bens imóveis, móveis e equipamentos do Poder Legislativo.						
AÇÃO: 2.001 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)						
Objetivo: Manter as despesas com a folha e encargos sociais dos servidores do Poder legislativo.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	63	número	servidores	1	3.958.400	3.958.400
2015	63			1	4.564.200	4.564.200
2016	63			1	5.114.100	5.114.100
2017	63			1	5.830.900	5.830.900
Total da ação						19.467.600
AÇÃO: 2.002 - Manutenção dos serviços Administrativos (PL)						
Objetivo: Assegurar as despesas com a estrutura administrativa do Poder Legislativo.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	1.148.500	1.148.500
2015	1			1	1.350.000	1.350.000
2016	1			1	1.550.500	1.550.500
2017	1			1	1.652.600	1.652.600
Total da ação						5.701.600

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 01-Câmara Municipal de Ijuí						
Unidade orçamentária: 001 - Coordenadoria Geral						
Função: 01-Legislativa						
Subfunção: 031- Função legislativa						
PROGRAMA: 0001- Gestão Administrativa do Poder Legislativo						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: 0001-Gestão dos Serviços Administrativos do Poder Legislativo						
AÇÃO: 1.001-Ampliação e Construção do Prédio da Câmara Municipal de Ijuí						
Objetivo: Dotar e proporcionar condições físicas, ambientais, salubres,espaciais, estruturais, de habitabilidade e instalativas, enfim, condições adequadas para o desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo de Ijuí.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	prédio	1	226.600	226.600
2015	1				260.000	260.000
2016	1				273.000	273.000
2017	1				447.600	447.600
Total da ação						1.207.200
AÇÃO: 1.002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PL)						
Objetivo: Equipar o Poder Legislativo.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	16	unitário	equipamentos	1	255.800	255.800
2015	19				271.600	271.600
2016	21				279.300	279.300
2017	25				286.900	286.900
Total da ação						1.093.600

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 01 - Câmara Municipal de Ijuí						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		01 - Legislativa				
Subfunção:		031 - Função Legislativa				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0001- Pagamento do Passivo Atuarial (PL)						
Objetivo:		Pagamento das despesas com custeio especial (RPPS).				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	11	número	amortização da dívida	1	198.700	198.700
2015	11				214.200	214.200
2016	11				236.100	236.100
2017	11				260.000	260.000
Total da ação						909.000
TOTAL GERAL						28.379.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		02 - Gabinete do Prefeito				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.003- Manutenção da Folha e Encargos Sociais (GP)				
Objetivo:		Pagamento da folha, encargos sociais e o rateio dos recursos advindos de honorários advocatícios aos Procuradores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	27	números	servidores	1	2.088.900,00	2.138.900,00
				1191	50.000,00	
2015	27			1	2.318.100,00	2.368.100,00
				1191	50.000,00	
2016	28			1	2.568.300,00	2.622.300,00
				1191	54.000,00	
2017	29			1	2.709.500,00	2.766.500,00
				1191	57.000,00	
Total da ação						9.895.800,00
AÇÃO:		2.004 - Manutenção dos serviços Administrativos (GP)				
Objetivo:		Manutenção dos serviços administrativos do órgão.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	338.100,00	338.100,00
2015	1				331.000,00	331.000,00
2016	1				336.600,00	336.600,00
2017	1				345.500,00	345.500,00
Total da ação						1.351.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.005 - Manutenção do Gabinete da 1ª Dama (GP)						
Objetivo:		Manutenção dos serviços do Gabinete da 1ª Dama.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	4.000,00	4.000,00
2015	1				4.100,00	4.100,00
2016	1				4.900,00	4.900,00
2017	1				5.000,00	5.000,00
Total da ação						18.000,00
AÇÃO: 2.006 - Manutenção dos Serviços do Vice Prefeito (GP)						
Objetivo:		Manutenção dos serviços do Vice Prefeito.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	18.800,00	18.800,00
2015	1				19.800,00	19.800,00
2016	1				20.700,00	20.700,00
2017	1				22.700,00	22.700,00
Total da ação						82.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 1.003 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (GP)						
Objetivo:		Visa adquirir bens imóveis, móveis e equipamentos necessários para o andamento das ações.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	números	equipamentos	1	5.000,00	5.000,00
2015	15				5.000,00	5.000,00
2016	15				5.000,00	5.000,00
2017	15				6.000,00	6.000,00
Total da ação						21.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		02 - Gabinete do Prefeito				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		124 - Controle Interno				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.007 - Manutenção do Núcleo da Controladoria (GP)				
Objetivo:		Manutenção do Núcleo da Controladoria.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	2.000,00	2.000,00
2015	1				2.100,00	2.100,00
2016	1				2.200,00	2.200,00
2017	1				2.500,00	2.500,00
Total da ação						8.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		02 - Gabinete do Prefeito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Comunicação				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		131 - Comunicação Social				
PROGRAMA:		0002- Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.008 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Comunicação Social (GP)				
Objetivo:		Manutenção das atividades da Coordenadoria de Comunicação Social.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	85.600,00	85.600,00
2015	1				113.700,00	113.700,00
2016	1				108.800,00	108.800,00
2017	1				155.200,00	155.200,00
Total da ação						463.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade orçamentária:		001 - Coodenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Sociais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0003 - Pagamento do Passivo Atuarial (GP)						
Objetivo:		Visa o pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	16	número	amortização da dívida	1	125.000,00	125.000,00
2015	16				185.000,00	185.000,00
2016	16				218.000,00	218.000,00
2017	16				220.000,00	220.000,00
Total da ação						748.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		02 - Gabinete do Prefeito			
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria da Mulher			
Função:		04 - Administração			
Subfunção:		122 - Administração Geral			
PROGRAMA:		0101- Políticas Públicas de Promoção, Formação e Defesa dos Direitos da Mulher			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Necessidade de implantar uma estrutura pública que contemple a elaboração e execução de políticas públicas para as mulheres, visando a equidade, eliminação da discriminação e violência contra a mulher, assegurando-lhe o exercício pleno de seus direitos.			
Objetivos:		Executar políticas públicas para as mulheres, formulação de planos, programas, projetos e ações que visem à defesa dos direitos das mulheres, promover campanhas educativas de combate a discriminação, entre outros.			
Gerente:		Ângela (Coordenadora da mulher)			
Público-Alvo:		Sociedade, principalmente mulheres.			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de pessoas atingidas		percentual		100%	GP
AÇÃO:		2.009 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher (GP)			
Objetivo:		Manter as ações da Coordenadoria.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	2.000	números	pessoas atingidas	1	13.000,00
2015	2.000				13.800,00
2016	2.000				14.000,00
2017	2.000				15.400,00
Total da ação					56.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		02 - Gabinete do Prefeito				
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria da Juventude				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0102 - Políticas de Promoção, Formação e de Desenvolvimento da Juventude				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Necessidade de execução de políticas públicas voltadas ao público jovem, especialmente no que se refere ao exercício da cidadania, participação dos jovens na vida socioeconomica, política e cultural do Município.				
Objetivos:		Executar políticas públicas para os jovens, implementar medidas e ações de promoção dos direitos dos jovens, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, programas voltados ao desenvolvimento saudável, campanhas educativas de combate ao uso de álcool, fumo e outras drogas, programas de inclusão social, entre outros.				
Gerente:		Nelson Copetti (Secretário de Governo)				
Público-Alvo:		Jovens				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de jovens atingidos			percentual		100%	GP
AÇÃO:		2.010 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude (GP)				
Objetivo:		Manter as ações da Coordenadoria.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	9.000	número	jovens	1	2.000,00	2.000,00
2015	9.000				3.500,00	3.500,00
2016	3.000				4.000,00	4.000,00
2017	3.000				5.500,00	5.500,00
Total da ação						15.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 02- Gabinete do Executivo Municipal						
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria Geral				
Função:		04- Administração				
Subfunção:		062- Defesa do Interesse Público no Judiciário				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.011 - Manutenção dos serviços Administrativos (PGM)						
Objetivo:		Suprir as necessidades de manutenção da Procuradoria nos setores de expediente, limpeza e conservação de				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	unidade	atividade mantida	1	123.000	123.000
2015	25				124.000	124.000
2016	25				125.000	125.000
2017	30				152.500	152.500
Total da ação						524.500

ÓRGÃO: 02- Gabinete do Executivo Municipal						
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria Geral				
Função:		04- Administração				
Subfunção:		062- Defesa do Interesse Público no Judiciário				
PROGRAMA:		0002- Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.012 - Manutenção do Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município (PGM)				
Objetivo:		Realizar melhorias no ambiente de trabalho e qualificação dos servidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	unidade	atividade mantida	1191	12.000	12.000
2015	15				14.000	14.000
2016	12				22.900	22.900
2017	12				24.600	24.600
Total da ação						73.500
AÇÃO:		1.004 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (FRPGM)				
Objetivo:		Equipar a Procuradoria com a melhoria do acervo bibliográfico, aquisição de móveis e produtos de informática.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	número	equipamentos	1191	32.700	32.700
2015	15				36.300	36.300
2016	18				31.000	31.000
2017	20				32.000	32.000
Total da ação						132.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		02 - Gabinete do Executivo Municipal				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		2 8- Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0004 - Sentenças Judiciais (PGM)				
Objetivo:		Efetuar a quitação de débitos através de Requisições de Pequeno Valor e Precatórios, em face de condenação judicial.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	sentenças judiciais	1	105.600	105.600
2015	1				349.900	349.900
2016	1				490.500	490.500
2017	1				680.800	680.800
Total da ação						1.626.800
TOTAL GERAL						15.016.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		03 - Secretaria Municipal de Governo				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de ação Governamental				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002 - Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.013 - Manutenção da Folha e Encargos (SMG)				
Objetivo:		Pagamento da Folha e Encargos Sociais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	17	número	servidores	1	842.700,00	842.700,00
2015	17				891.400,00	891.400,00
2016	17				962.100,00	962.100,00
2017	17				1.064.900,00	1.064.900,00
Total da ação						3.761.100,00
AÇÃO:		2.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMG)				
Objetivo:		Manutenção dos serviços administrativos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	172.500,00	172.500,00
2015	1				282.500,00	282.500,00
2016	1				379.400,00	379.400,00
2017	1				400.000,00	400.000,00
Total da ação						1.234.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Governo						
Unidade orçamentária: 001 - Coordenadoria de ação Governamental						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
PROGRAMA: 0002 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.						
AÇÃO: 2.015 - Manutenção do Aeroporto (SMG)						
Objetivo: Manutenção das ações do aeroporto.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	1.400,00	1.400,00
2015	1				1.600,00	1.600,00
2016	1				2.200,00	2.200,00
2017	1				2.200,00	2.200,00
Total da ação						7.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		03 - Secretaria Municipal de Governo				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de ação Governamental				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002 - Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		1.005 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMG)				
Objetivo:		Visa adquirir bens móveis e equipamentos necessários para o andamento das ações.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	número	equipamentos	1	3.000,00	3.000,00
2015	10				8.000,00	8.000,00
2016	10				10.000,00	10.000,00
2017	10				10.000,00	10.000,00
Total da ação						31.000,00
AÇÃO:		1.006 - Aquisição de Imóvel (SMG)				
Objetivo:		Visa adquirir bens imóveis necessários para o andamento das ações.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	imóvel	1306	1.000,00	1.000,00
2015	1				1.000,00	1.000,00
2016	1				1.000,00	1.000,00
2017	1				1.000,00	1.000,00
Total da ação						4.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Governo						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Ação Governamental				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0005- Pagamento do Passivo Atuarial (SMG)						
Objetivo:		Visa o pagamento do custeio especial - RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	7	número	amortização da dívida	1	45.000,00	45.000,00
2015	7				55.000,00	55.000,00
2016	7				64.000,00	64.000,00
2017	7				72.000,00	72.000,00
Total da ação						236.000,00
AÇÃO: 0006 - Repasses a Entidades e Fundos (SMG)						
Objetivo:		Repassar recurso a entidades e fundos conforme lei municipal.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	número	entidades e fundos beneficiados	1	3.000,00	3.000,00
2015	4				5.000,00	5.000,00
2016	4				6.000,00	6.000,00
2017	4				6.000,00	6.000,00
Total da ação						20.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		03 - Secretaria Municipal de Governo				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria da defesa civil				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		182 - Defesa civil				
PROGRAMA:		0103 - Defesa e Prevenção de Acidentes Naturais				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Devido a necessidade de um Órgão que vise prevenção, preparação, reconstrução em relação a emergências e				
Objetivos:		Assessorar, estudar, identificar, planejar e implantar medidas de prevenção de desastres, preparação e resposta para emergências e desastres, serviços de reconstrução, bem como bem outras competências afins.				
Gerente:		José Nelson de Oliveira (Coordenador)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de pessoas atendidas			% de pessoas		50%	SMG
AÇÃO:		2.016 - Manutenção das ações da defesa civil (SMG)				
Objetivo:		Assegurar a manutenção das ações da defesa civil.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	35.000,00	35.000,00
2015	1				54.000,00	54.000,00
2016	1				121.000,00	121.000,00
2017	1				131.000,00	131.000,00
Total da ação						341.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		03 - Secretaria Municipal de Governo				
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria do Consumidor				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0104 - Defesa do Consumidor				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Devido a necessidade de um Órgão de Defesa do Consumidor no município, de grande cunho social.				
Objetivos:		Assessorar na formulação de políticas do Sistema Municipal de Proteção do consumidor, realizar estudos, planejar e implementar medidas de orientação aos consumidores, serviços de atendimento aos consumidores, entre outras competências afins.				
Gerente:		Vilson Cabral (Coordenador)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Número de pessoas atendidas		número	2.000	8.000	(SMG)	
AÇÃO: 2.017 - Manutenção das ações do Procon (SMG)						
Objetivo: Assegurar a manutenção das ações do Procon.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1222	37.100,00	37.100,00
2015	1				39.300,00	39.300,00
2016	1				41.600,00	41.600,00
2017	1				44.000,00	44.000,00
Total da ação						162.000,00
						5.796.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Administração						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.018 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMA)						
Objetivo:		Pagamento da remuneração dos servidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	19	unitário	servidores	1	1.170.900	1.170.900
2015	20				1.291.500	1.291.500
2016	20				1.418.300	1.418.300
2017	21				1.563.900	1.563.900
Total da ação						5.444.600
AÇÃO: 2.019 - Manutenção dos serviços Administrativos (SMA)						
Objetivo:		Viabilizar a execução dos serviços administrativos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitária	atividade mantida	1	141.200	141.200
2015	1				150.800	150.800
2016	1				163.500	163.500
2017	1				184.600	184.600
Total da ação						640.100

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Administração						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 1.007- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMA)						
Objetivo:		Viabilizar a aquisição de novos equipamentos para o desenvolvimento dos serv. Administrativos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	unitário	equipamentos	1	7.500	7.500
2015	4				11.300	11.300
2016	5				10.900	10.900
2017	6				12.500	12.500
Total da ação						42.200

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		04- Secretaria Municipal de Administração				
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria Geral				
Função:		04- Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002- Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.020 - Manutenção do FASSEMI (SMA)				
Objetivo:		Viabilizar o serviço administrativo do FASSEMI.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	868	unitário	Assistência médica	1182	3.938.300	4.625.300
				1	687.000	
2015	810			1182	4.136.400	4.864.400
				1	728.000	
2016	820			1182	4.343.800	5.124.800
				1	781.000	
2017	830			1182	4.562.400	5.379.400
				1	817.000	
Total da ação						19.993.900

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Administração						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, e delas não resultam um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0007 - Pagamento do Passivo Atuarial						
Objetivo:		Assegurar a amortização do passivo atuarial do RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	13	número	amortização da dívida	1	103.400	103.400
2015	13			1	115.000	115.000
2016	13			1	120.000	120.000
2017	13			1	140.000	140.000
Total da ação						478.400
AÇÃO: 0008 - Pagamento das Obrigações Tributárias						
Objetivo:		Assegurar o efetivo pagamento do PASEP.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	PASEP	1	460.000	460.000
2015	1			1	470.000	470.000
2016	1			1	480.000	480.000
2017	1			1	530.000	530.000
Total da ação						1.940.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122- Administração Geral				
PROGRAMA:		0105 - Qualificação da Gestão Pública Municipal				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Justificativa:		Necessidade de melhoria no atendimento da prestação dos serviços à população.				
Objetivos:		Promover a ambientação, humanização e capacitação dos servidores na busca da eficiência e eficácia da gestão pública.				
Gerente:		Sergio Pires (Secretário de Administração)				
Público-Alvo:		Sociedade e Servidores				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Grau de satisfação da comunidade efetuada através de Pesquisa qualitativa.			número	5%	100%	SMA
AÇÃO:		2.021 - Ambientação, Humanização e Capacitação dos Servidores Municipais				
Objetivo:		Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	500	número	Servidores	1	45.000,00	45.000,00
2015	500			1	45.000,00	45.000,00
2016	500			1	45.000,00	45.000,00
2017	500			1	45.000,00	45.000,00
Total da ação						180.000,00
TOTAL GERAL						28.719.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017						
ÓRGÃO:		05 - Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		121 - Planejamento e Orçamento				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.022 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SEPLAN)				
Objetivo:		Manter as despesas com a folha e encargos sociais dos servidores da SEPLAN.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	37	número	servidores	1	1.408.000	1.408.000
2015	37			1	1.540.400	1.540.400
2016	37			1	1.669.500	1.669.500
2017	37			1	1.787.900	1.787.900
Total da ação						6.405.800
AÇÃO:		2.023 - Manutenção dos serviços Administrativos (SEPLAN)				
Objetivo:		Assegurar as despesas com a estrutura administrativa do órgão.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	1	130.750	130.750
2015	1			1	237.950	237.950
2016	1			1	209.250	209.250
2017	1			1	269.850	269.850
Total da ação						847.800

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017						
ÓRGÃO:		05 - Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		121 - Planejamento e Orçamento				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		0002-Gestão dos Serviços Administrativos				
AÇÃO:		1.008 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SEPLAN)				
Objetivo:		Equipar a Secretaria Municipal de Planejamento.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	unitário	equipamentos	1	57.500	57.500
2015	5				37.000	37.000
2016	5				30.000	30.000
2017	7				35.000	35.000
Total da ação						159.500
AÇÃO:		1.009 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Alienação de Bens (SEPLAN)				
Objetivo:		Equipar os diferentes órgãos do Poder Executivo com recurso de alienação, tendo em vista a melhoria do desempenho das suas funções.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	unitário	equipamentos	1233	148.000	148.000
2015	15				100.000	100.000
2016	15				102.000	102.000
2017	15				109.000	109.000
Total da ação						459.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017						
ÓRGÃO:		05 - Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		121 - Planejamento e Orçamento				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.024 - Conselhos Municipais (SEPLAN)				
Objetivo:		Apoiar os Conselhos Municipais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	número	conselhos	1	3.000	3.000
2015	5				3.000	3.000
2016	5				3.000	3.000
2017	5				3.000	3.000
Total da ação						12.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		05-Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana				
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999- Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0009 - Pagamento do Passivo Atuarial (SEPLAN)				
Objetivo:		Pagamento das despesas com custeio especial (RPPS).				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	7	servidores	amortização da dívida	1	82.000	82.000
2015	8				90.000	90.000
2016	8				103.000	103.000
2017	8				110.000	110.000
Total da ação						385.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		05 - Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		19 - Ciência e Tecnologia				
Subfunção:		126 - Tecnologia da Informatização				
PROGRAMA:		0106 - Ijuí Digital				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incorporar e difundir as Tecnologias de Informação e Comunicação de (TCIs), proporcionando um aumento da eficiência administrativa, a implantação de novos serviços públicos eletrônicos, especialemnte na área social.				
Objetivos:		Prover o desenvolvimento Econômico, Social e Cultural da Comunidade Ijuicense, pleo acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).				
Gerente:		Marleni e Luciano (Técnico de informática)				
Público-Alvo:		População				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Número de pontos de locais interligados			número		215	CTI e T
Número de usuários que acessam o telecentro			número		57600	CTI e T
Número de acesso de usuários a internet gratuita			número		48.000	CTI e T
AÇÃO:		1.010 - Cidade Digital (SEPLAN)				
Objetivo:		Instalar e implementar uma rede hibrida para a interligação de órgãos e instituições de diversos níveis de governo e organização pública locais, de forma a propiciar, por meio da incorporação e difusão da Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs), o aumento da eficiência administrativa, a implantação de serviços públicos				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	215	unitário	compartilhamento de informações	1241	2.613.900,00	2.613.900,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						2.613.900,00
AÇÃO:		2.025 - Contrapartida de Convênios - (SEPLAN)				
Objetivo:		Assegurar contrapartidas de convênios firmados com as esferas governamentais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	convênios	1	3.000,00	3.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						3.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		05 - Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		19 - Ciência e Tecnologia				
Subfunção:		126 - Tecnologia da Informatização				
PROGRAMA:		0106 - Ijuí Digital				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incorporar e difundir as Tecnologias de Informação e Comunicação de (TCIs), proporcionando um aumento da eficiência administrativa, a implantação de novos serviços públicos eletrônicos, especialmente na área social.				
Objetivos:		Prover o desenvolvimento Econômico, Social e Cultural da Comunidade Ijuicense, pelo acesso às TICs.				
Gerente:		Marleni e Luciano				
Público-Alvo:		População				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Número de pontos de locais interligados			número		215	CTI e T
Número de usuários que acessam o telecentro			número		57600	CTI e T
Número de acesso de usuários a internet gratuita			número		48.000	CTI e T
AÇÃO:		2.026 - Manutenção de Telecentro (SEPLAN)				
Objetivo: Assegurar as demandas administrativas do telecentro, visando diminuir as desigualdades sociais por meio da						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	conhecimento	1	9.600,00	9.600,00
2015	1				12.100,00	12.100,00
2016	1				14.100,00	14.100,00
2017	1				15.100,00	15.100,00
Total da ação						50.900,00
AÇÃO:		2.027 - Internet Gratuita - Praça da República (SEPLAN)				
Objetivo: Propiciar a inclusão digital para população.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	informação	1	45.600,00	45.600,00
2015	1				47.000,00	47.000,00
2016	1				48.000,00	48.000,00
2017	1				49.800,00	49.800,00
Total da ação						190.400,00
						11.127.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 06 - Secretaria Municipal da Fazenda						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		123 - Administração Financeira				
PROGRAMA: 0002 - Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, repasses a entidades, fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.028 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMF)						
Objetivo:		Pagamento da folha e encargos para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	48	número	servidores	1	3.089.200,00	3.089.200,00
2015	48				3.786.700,00	3.786.700,00
2016	48				4.247.900,00	4.247.900,00
2017	48				4.611.200,00	4.611.200,00
Total da ação						15.735.000,00
AÇÃO: 2.029 - Manutenção dos serviços Administrativos (SMF)						
Objetivo:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	1.325.100,00	1.325.100,00
2015	1				1.596.200,00	1.596.200,00
2016	1				1.669.100,00	1.669.100,00
2017	1				1.714.500,00	1.714.500,00
Total da ação						6.304.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		06 - Secretaria Municipal da Fazenda				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		123 - Administração Financeira				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, repasses a entidades, fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		1.011 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMF)				
Objetivo:		Equipar o órgão.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	50	unitário	equipamentos	1	29.750,00	29.750,00
2015	60				47.950,00	47.950,00
2016	70				29.750,00	29.750,00
2017	80				63.450,00	63.450,00
Total da ação						170.900,00
AÇÃO:		2.030 - Modernização das Informações do Sistema Tributário, Contábil, Patrimonial e Gerencial do Município (SMF)				
Objetivo:		Visa modernizar os sistemas para viabilizar melhor agilidade na prestação de serviços ao contribuinte.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	informações	sistema	1	30.000,00	30.000,00
2015	4				31.800,00	31.800,00
2016	4				11.200,00	11.200,00
2017	4				11.500,00	11.500,00
Total da ação						84.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 06 - Secretaria Municipal da Fazenda						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		06 - Segurança Pública				
Subfunção:		182 - Defesa Civil				
PROGRAMA: 0007 - Gestão Serviços Administrativos - FUNREBOM						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Fundo.				
AÇÃO: 2.031 - Manutenção do FUNREBOM (SMF)						
Objetivo:		Visa a manutenção do fundo.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	serviços	atividade mantida	1002	18.300,00	18.300,00
2015	1				19.500,00	19.500,00
2016	1				20.500,00	20.500,00
2017	1				21.800,00	21.800,00
Total da ação						80.100,00
AÇÃO: 1.012 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FUNREBOM (SMF)						
Objetivo:		Equipar o setor de segurança pública.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	unitário	equipamentos	1002	46.200,00	46.200,00
2015	20				37.600,00	37.600,00
2016	30				39.100,00	39.100,00
2017	40				41.000,00	41.000,00
Total da ação						163.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		06 - Secretaria Municipal da Fazenda				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Gerais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0.010 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMF)				
Objetivo:		Visa o pagamento do Custeio Especial-RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	38	unitário	amortização da dívida	1	390.000,00	390.000,00
2015	38				435.000,00	435.000,00
2016	38				525.000,00	525.000,00
2017	38				589.000,00	589.000,00
Total da ação						1.939.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		06 - Secretaria Municipal da Fazenda				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0.011 - Repasse a Entidade FUNREBOM (SMF)				
Objetivo:		Visa o repasse ao setor de segurança pública.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	entidade	1002	70.000,00	70.000,00
2015	1				85.000,00	85.000,00
2016	1				90.000,00	90.000,00
2017	1				95.000,00	95.000,00
Total da ação						340.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		06 - Secretaria Municipal da Fazenda				
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadira Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		123 - Administração Financeira				
PROGRAMA:		0107 - Qualificação da Administração Fazendária				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Atualização do cadastro imobiliário do Município no geoprocessamento.				
Objetivos:		Atualizar de forma permanente o cadastro imobiliário do Município.				
Gerente:		Airton (Coordenador dos Tributos)				
Público-Alvo:		Contribuinte Proprietário				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Número de Edificações no Município			número	31.000	36.250	CCT
AÇÃO:		1.013 - Implantação do Georefenciamento (SMF)				
Objetivo:		Atualização do cadastro imobiliário.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5.250	edificações	cadastro	1321	1.000.000,00	1.000.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						1.000.000,00
						25.818.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social(SMDS)						
Unidade orçamentária: 01 - Coordenadoria de Desenvolvimento Social						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
PROGRAMA: 0002 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.						
AÇÃO: 2.032 - Manutenção da Estrutura de Recursos Humanos (SMDS)						
Objetivo: Manutenção da folha de pagamento.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	55	número	servidores	1	2.531.700,00	2.531.700,00
2015	57				2.733.500,00	2.733.500,00
2016	57				3.057.200,00	3.057.200,00
2017	58				3.321.600,00	3.321.600,00
Total da ação						11.644.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social(SMDS)						
Unidade orçamentária:		01-Coordenadoria de Desenvolvimento Social				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		122-Administração Geral				
PROGRAMA:		0002- Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.033 - Manutenção da Estrutura Administrativa (SMDS)				
Objetivo:		Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	1	254.000,00	254.000,00
2015	1				267.000,00	267.000,00
2016	1				279.000,00	279.000,00
2017	1				293.000,00	293.000,00
Total da ação						1.093.000,00
AÇÃO: 1.014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDS)						
Objetivo:		Aquisição de equipamentos e mobiliários para a secretaria.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	unitário	equipamentos	1	5.000,00	5.000,00
2015	10				6.000,00	6.000,00
2016	10				7.000,00	7.000,00
2017	10				8.000,00	8.000,00
Total da ação						26.000,00

ÓRGÃO: 07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS)						
Unidade orçamentária: 01-Coordenadoria de Desenvolvimento Social						
Função: 08-Assistência Social						
Subfunção: 122-Administração Geral						
PROGRAMA: 0002- Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.						
AÇÃO: 1.015 - Reforma da Secretaria						
Objetivo: Melhorar as condições de atendimento aos usuarios e dos servidores.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	reforma	1	100.000,00	100.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						100.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social(SMDS)						
Unidade orçamentária:		01-Coordenadoria de Desenvolvimento Social				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		122-Administração Geral				
PROGRAMA: 0002 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.034 -Manutenção da Estrutura do Conselho Tutelar (SMDS)						
Objetivo:		Manter a estrutura administrativa e de recursos humanos do conselho tutelar.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	243.650,00	243.650,00
2015	1				258.750,00	258.750,00
2016	1				270.750,00	270.750,00
2017	1				287.750,00	287.750,00
Total da ação						1.060.900,00
AÇÃO: 1.016 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDS)						
Objetivo:		Aquisição de equipamentos e mobiliários para o conselho tutelar.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	unitário	equipamentos	1	30.000,00	30.000,00
2015	3				6.000,00	6.000,00
2016	3				6.000,00	6.000,00
2017	3				6.000,00	6.000,00
Total da ação						48.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		01-Coordenadoria de Desenvolvimento Social				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		122-Administração Geral				
PROGRAMA: 0002-Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.035 - Manutenção dos Conselhos Municipais						
Objetivo:		Manter a estrutura dos conselhos municipais vinculados a secretaria de desenvolvimento social.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	8	número	conselhos	1	25.000,00	25.000,00
2015	8				6.000,00	6.000,00
2016	8				6.000,00	6.000,00
2017	8				6.000,00	6.000,00
Total da ação						43.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria de Desenvolvimento Social				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0012 - Pagamento Passivo Atuarial (SMDS)						
Objetivo:		Tem por objetivo amortizar a dívida do passivo autuarial com o RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	41	Servidor	amortização dívida	1	250.000,00	250.000,00
2015	41				300.000,00	300.000,00
2016	41				364.000,00	364.000,00
2017	41				385.000,00	385.000,00
Total da ação						1.299.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Unidade orçamentária:		01- Coordenadoria de Desenvolvimento Social				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		243-Assistência a Criança e ao Adolescente				
PROGRAMA:		0108 - Cuidar da Nossa Gente				
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.				
Gerente		Neiva Agnoletto (Secretária)				
Público-Alvo:		Instituições				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimento ao individuo(grupos/palestras/oficinas/reuniões)			unitário	4.000	5.000	SMDS
Acolhimento institucional			unitário	7	9	SMDS
Segurança alimentar			unitário	200/dia	300/dia	SMDS
AÇÃO:		2.036 - Manutenção das Atividades do FUNDOCAD (SMDS)				
Objetivo:		Manutenção do fundo e controle social.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	unitário	ONG's	1018	15.000,00	15.000,00
2015	20				16.000,00	16.000,00
2016	20				17.000,00	17.000,00
2017	20				18.000,00	18.000,00
Total da ação						66.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária: 01 - Coordenadoria de Dsenvolvimento Social						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 846 - Encargos Especiais						
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa: Operação Especial						
Objetivos: Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.						
AÇÃO: 0013 - Repasse a Entidades e Fundos - FUNDOCAD (SMDS)						
Objetivo: Repassar valores a Entidades e Fundos.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	unitário	ONG's	1018	45.000,00	45.000,00
2015	20				47.000,00	47.000,00
2016	20				49.000,00	49.000,00
2017	20				52.000,00	52.000,00
Total da ação						193.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		03 - Coordenadoria do CRES					
Função:		08 - Assistência Social					
Subfunção:		243 - Assistência a Criança e ao Adolescente					
PROGRAMA: 0109 - Inclusão Social							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam					
Gerente:		Neiva Agnoletto (Secretária)					
Público-Alvo:		Adolescentes em conflito com a lei					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
número de Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.037 - PSB-FECA							
Objetivo:		Atendimento a adolescentes em conflito com a lei.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	40	unitário	adolescentes	1129	40.000,00	40.000,00	
2015	40				40.000,00	40.000,00	
2016	40				40.000,00	40.000,00	
2017	40				40.000,00	40.000,00	
Total da ação							160.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		02 - Coordenadoria do CRAS				
Função:		08 - Assistência Social				
Subfunção:		243 - Assistência a Criança e ao Adolescente				
PROGRAMA: 0109 - Inclusão Social						
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Busca ativa e atendimento ao adolescente de 15 à 17 anos fora da escola.				
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo:		Adolescentes de 15 à 17 anos fora da escola				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, individuo e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões			unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso			unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social			unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais			unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs			unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2. 038 - PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE						
Objetivo:		Atendimento ao adolescente de 15 a 17 anos.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	175	número	adolescentes de 15 à 17 anos	1215	110.000,00	110.000,00
2015	175				110.000,00	110.000,00
2016	175				110.000,00	110.000,00
2017	175				110.000,00	110.000,00
Total da ação						440.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		243-Assistência a Criança e ao Adolescente				
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social				
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.				
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo:		Criança e adolescente				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões			unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso			unitário	0	2 a.a.	SMDS
número de plantão social			unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
número de visitas domiciliares e institucionais			unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs			unitário	3	4	SMDS
AÇÃO:		2.039 - PSB-INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE (SMDS)				
Objetivo:		Atendimento a criança e adolescente.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	280	unitário	criança/adolescent e	1	20.000,00	20.000,00
2015	280				26.000,00	26.000,00
2016	280				27.000,00	27.000,00
2017	280				29.000,00	29.000,00
Total da ação						102.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		244-Assistência Comunitária					
PROGRAMA: 0109 - Inclusão Social							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Idosos					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.040 - PSB-SERVIÇOS ESPECÍFICOS (SMDS)							
Objetivo:		Atendimento a pessoa idosa.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	375	unitário	idosos	1247	43.000,00	43.000,00	
2015	375				43.000,00	43.000,00	
2016	375				43.000,00	43.000,00	
2017	375				43.000,00	43.000,00	
Total da ação							172.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		244-Assistência Comunitária					
PROGRAMA: 0108 - Cuidar da Nossa Gente							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Scretária)					
Público-Alvo:		Mulheres					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimento ao individuo(grupos/palestras/oficinas/reuniões)				unitário	4.000	5.000	SMDS
Acolhimento institucional				unitário	7	9	SMDS
Segurançao alimentar				unitário	200/dia	300/dia	SMDS
Repasse a entidades e/ou fundos				unitário	2	4	SMDS
AÇÃO: 2.041 - Clube de Mães (SMDS)							
Objetivo:		Atendimento a mulheres.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	550	unitário	mulheres	1	30.000,00	30.000,00	
2015	550				32.000,00	32.000,00	
2016	600				33.000,00	33.000,00	
2017	600				35.000,00	35.000,00	
Total da ação							130.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Unidade orçamentária: 02-Coordenadoria do CRAS				
Função: 08-Assistência Social				
Subfunção: 244-Assistência Comunitária				
PROGRAMA: 0108 - Cuidar da Nossa Gente				
Tipo de Programa: Finalísticos				
Justificativa: Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.				
Gerente: Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo: Mulhereres				
Indicador de desempenho:	Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimento ao individuo(grupos/palestras/oficinas/reuniões)	unitário	4.000	5.000	SMDS
Acolhimento institucional	unitário	7	9	SMDS
Segurançao alimentar	unitário	200/dia	300/dia	SMDS
Repasse a entidades e/ou fundos	unitário	2	4	SMDS

AÇÃO: 2.042 - PSB-VIDA RURAL (SMDS)						
Objetivo: Atendimento a mulheres residentes na área rural.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	520	unitário	Mulheres residentes na área rural	1	26.000,00	26.000,00
2015	520				31.000,00	31.000,00
2016	520				33.000,00	33.000,00
2017	520				34.000,00	34.000,00
Total da ação						124.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		244-Assistência Comunitária				
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social				
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.				
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo:		Famílias				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões			unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso			unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social			unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais			unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs			unitário	3	4	SMDS
AÇÃO:		2.043 - PSB-SAC-PAIF				
Objetivo:		Fortalecer a função protetiva da família.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5.000	unitário	Famílias	1214	225.000,00	225.000,00
2015	5.000				225.000,00	225.000,00
2016	5.000				225.000,00	225.000,00
2017	5.000				225.000,00	225.000,00
Total da ação						900.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Unidade orçamentária: 02-Coordenadoria do CRAS				
Função: 08-Assistência Social				
Subfunção: 244-Assistência Comunitária				
PROGRAMA: 0108 - Cuidar da Nossa Gente				
Tipo de Programa: finalísticos				
Justificativa: Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.				
Gerente: Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo: Indivíduos				
Indicador de desempenho:	Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimento ao individuo(grupos/palestras/oficinas/reuniões)	unitário	4.000	5.000	SMDS
Acolhimento institucional	unitário	7	9	SMDS
Segurança alimentar	unitário	200/dia	300/dia	SMDS
Repasse a entidades e/ou fundos	unitário	2	4	SMDS

AÇÃO: 2.044 - PSB-COZINHA COMUNITÁRIA (SMDS)						
Objetivo: Oferecer alimentação nutricional.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	300/dia	unitário diário	refeição	1313	250.000,00	250.000,00
2015	300/dia				262.000,00	262.000,00
2016	300/dia				275.000,00	275.000,00
2017	300/dia				290.000,00	290.000,00
Total da ação						1.077.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		244-Assistência Comunitária					
PROGRAMA: 0109 - Inclusão Social							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Famílias					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.045 - FEAS-Fundo Estadual de Assist. Social							
Objetivo:		Fortalecer a função protetiva da família					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	90	unitário	Família	1273	30.000,00	30.000,00	
2015	90				30.000,00	30.000,00	
2016	90				30.000,00	30.000,00	
2017	90				30.000,00	30.000,00	
Total da ação							120.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		244-Assistência Comunitária					
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social					
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Famílias					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.046 - Rede de Proteção Social Básica-OASF (SMDS)							
Objetivo:		Fortalecer a função protetiva da família					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	90	unitário	família	1271	30.000,00	30.000,00	
2015	90				30.000,00	30.000,00	
2016	90				30.000,00	30.000,00	
2017	90				30.000,00	30.000,00	
Total da ação							120.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		244-Assistência Comunitária				
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social				
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam				
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo:		Indivíduos de 16 à 59 anos				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, individuos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões			unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso			unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social			unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais			unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs			unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.047- ACESSUAS TRABALHO						
Objetivo:		Busca ativa e encaminhamento para fins de promover a inclusão produtiva.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2.100	unitário	Indivíduos de 16 à 59 anos	1293	104.000,00	104.000,00
2015	2.200				104.000,00	104.000,00
2016	2.300				104.000,00	104.000,00
2017	2.400				104.000,00	104.000,00
Total da ação						416.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		02-Coordenadoria do CRAS				
Função:		28-Encargos Especiais				
Subfunção:		846-Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
AÇÃO:		0014 - Repasse a Entidades e Fundos-PSB-Serv. Especificos (SMDS)				
Objetivo:		Atendimento à criança de 0 à 6 anos de turno integral.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	25	unitário	Crianças de 0 à 6 anos	1247	11.000,00	11.000,00
2015	25				11.000,00	11.000,00
2016	25				11.000,00	11.000,00
2017	25				11.000,00	11.000,00
Total da ação						44.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Unidade orçamentária:		03-Coordenadoria do CREAS				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		244-Assistência Comunitária				
PROGRAMA:		0108 - Cuidar da Nossa Gente				
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.				
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo:		Indivíduos moradores de rua e/ou migrantes				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimento ao individuo(grupos/palestras/oficinas/reuniões)			unitário	4.000	5.000	SMDS
Acolhimento institucional			unitário	7	9	SMDS
Segurançao alimentar			unitário	200/dia	300/dia	SMDS
Repasse a entidades e/ou fundos			unitário	2	4	SMDS
AÇÃO:		2.048 - PSE-AC-ABRIGAMENTO MORADORES DE RUA				
Objetivo:		Acolhimento integral a indivíduos moradores de rua e/ou migrantes.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	30	unitário	Indivíduos	1	50.000,00	50.000,00
2015	30				52.000,00	52.000,00
2016	30				55.000,00	55.000,00
2017	30				58.000,00	58.000,00
Total da ação						215.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		03-Coordenadoria do CREAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		241-Assistência ao Idoso					
PROGRAMA: 0109 - Inclusão Social							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Idosos					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.049 - PSE-AC-CASA LAR (SMDS)							
Objetivo:		Atendimento integral ao idoso.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	13	unitário	idosos	1188	41.000,00	41.000,00	
2015	15				41.000,00	41.000,00	
2016	17				41.000,00	41.000,00	
2017	19				41.000,00	41.000,00	
Total da ação							164.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		03-Coordenadoria do CREAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		243-Assistência a Criança e ao Adolescente					
PROGRAMA: 0109 - Inclusão Social							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Familia e/ou individuo					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à familia, individuos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.050 - PSB-MC-CREAS PAEFI (SMDS)							
Objetivo:		Atendimento a familia e/ou individuo em situação de risco.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	200	unitário	família/Indivíduo	1187	155.000,00	155.000,00	
2015	200				155.000,00	155.000,00	
2016	200				155.000,00	155.000,00	
2017	200				155.000,00	155.000,00	
Total da ação							620.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		03-Coordenadoria do CREAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		243-Assistência a Criança e ao Adolescente					
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social					
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.					
Gerente:		Neiva Agnonoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Criança/Adolescente					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, individuos e				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO:		2.051 - PSE-MC-CREAS PETI (SMDS)					
Objetivo:		Criança e adolescente em situação de trabalho infantil.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	30	unitário	criança/adolescent e	1220	12.500,00	12.500,00	
2015	30				12.500,00	12.500,00	
2016	30				12.500,00	12.500,00	
2017	30				12.500,00	12.500,00	
Total da ação							50.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		03-Coordenadoria do CREAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		243-Assistência a Criança e ao Adolescente					
PROGRAMA: 0108 - Cuidar da Nossa Gente							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Criança e adolescente com ou sem seu responsável legal					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimento ao individuo(grupos/palestras/oficinas/reuniões)				unitário	4.000	5.000	SMDS
Acolhimento institucional				unitário	7	9	SMDS
Segurançao alimentar				unitário	200/dia	300/dia	SMDS
Repasse a entidades e/ou fundos				unitário	2	4	SMDS
AÇÃO: 2.052 - Manter Atividades da Casa de Passagem (SMDS)							
Objetivo:		Atendimento integral a criança e adolescente com ou sem seu responsável legal.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	40	unitário	criança/adolescent e	1	21.000,00	21.000,00	
2015	45				22.000,00	22.000,00	
2016	50				23.000,00	23.000,00	
2017	55				24.000,00	24.000,00	
Total da ação							90.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		03-Coordenadoria do CREAS					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		243-Assistência a Criança e ao Adolescente					
PROGRAMA: 0108 - Cuidar da Nossa Gente							
Tipo de Programa:		Finalisticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Crianças/Adolescentes					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimento ao individuo(grupos/palestras/oficinas/reuniões)				unitário	4.000	5.000	SMDS
Acolhimento institucional				unitário	7	9	SMDS
Segurançao alimentar				unitário	200/dia	300/dia	SMDS
Repasse a entidades e/ou fundos				unitário	2	4	SMDS
AÇÃO: 2.053 - PSB-AC-Abrigamento a Crianças e Adolescentes (SMDS)							
Objetivo:		Atendimento integral a crianças e adolescentes.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	85	unitário	criança/adolescent e	1	577.600,00	577.600,00	
2015	90				1.162.900,00	1.162.900,00	
2016	100				1.359.800,00	1.359.800,00	
2017	110				1.503.200,00	1.503.200,00	
Total da ação							4.603.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		03-Coordenadoria do CREAS				
Função:		28-Encargos Especiais				
Subfunção:		846-Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999-Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
AÇÃO:		0015 - Repasse a Entidades e Fundos-Recursos Vinc.-APAE				
Objetivo:		Atendimento integral a pessoa com deficiência.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	113	unitário	pessoa com deficiência	1192	86.000,00	86.000,00
2015	123				86.000,00	86.000,00
2016	133				86.000,00	86.000,00
2017	143				86.000,00	86.000,00
Total da ação						344.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		04-Fundo Municipal de Assistência Social					
Função:		08-Assistência Social					
Subfunção:		244-Assistência Comunitária					
PROGRAMA: 0109 - Inclusão Social							
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Indivíduo					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, individuos e				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.054 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social (SMDS)							
Objetivo:		Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social em benefício ao indivíduo					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	1	unitário	benefícios ao indivíduo	1	340.000,00	340.000,00	
2015	1				367.000,00	367.000,00	
2016	1				386.000,00	386.000,00	
2017	1				405.000,00	405.000,00	
Total da ação							1.498.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Unidade orçamentária:		04-Fundo Municipal de Assistência Social				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		244-Assistência Comunitária				
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social				
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.				
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)				
Público-Alvo:		Famílias				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e			unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso			unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social			unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais			unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs			unitário	3	4	SMDS
AÇÃO:		2.055 -PSB-IGD BOLSA FAMILIA (SMDS)				
Objetivo:		Manutenção e fiscalização do programa Bolsa Família				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3.300	unitário	família	1197	166.000,00	166.000,00
2015	3.300				170.000,00	170.000,00
2016	3.300				175.000,00	175.000,00
2017	3.300				180.000,00	180.000,00
Total da ação						691.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Unidade orçamentária:		04-Fundo Municipal de Assistência Social				
Função:		08-Assistência Social				
Subfunção:		244-Assistência Comunitária				
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social				
Tipo de Programa:		Finalísticos				
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.				
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.				
Gerente:		Neiva Agnoletto(SMDS)				
Público-Alvo:		Beneficiários do BPC/87				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e minorias(Grupos/palestras/oficinas/reuniões			unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso			unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social			unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais			unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs			unitário	3	4	SMDS
AÇÃO:		2.056 -PSB-BPC ESCOLA				
Objetivo:		Atualização de dados sobra a acessibilidade				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	121	unitário	beneficiários do BPC/87	1224	5.000,00	5.000,00
2015	131				5.000,00	5.000,00
2016	141				5.000,00	5.000,00
2017	151				5.000,00	5.000,00
Total da ação						20.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
Unidade orçamentária:		04 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Função:		08 - Assistência Social					
Subfunção:		244 - Assistência Comunitária					
PROGRAMA:		0109 - Inclusão Social					
Tipo de Programa:		Finalísticos					
Justificativa:		Fortalecer a cidadania por meio da ampliação dos programas, projetos, serviços e benefícios.					
Objetivos:		Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.					
Gerente:		Neiva Agnoletto(Secretária)					
Público-Alvo:		Gestão					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Acolhimento/atendimento à família, indivíduos e				unitário	4.000	5.000	SMDS
Oferta de curso				unitário	0	2 a.a.	SMDS
Plantão social				unitário	2.000 a.a.	2.500 a.a	SMDS
Visitas domiciliares e institucionais				unitário	600 a.a	1.000 a.a	SMDS
Convênios ONGs				unitário	3	4	SMDS
AÇÃO: 2.057 - PSB-IGD SUAS							
Objetivo:		Incentivo ao aprimoramento da Gestão					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	1	unitário	gestão	1280	35.000,00	35.000,00	
2015	1				36.000,00	36.000,00	
2016	1				37.000,00	37.000,00	
2017	1				38.000,00	38.000,00	
Total da ação							146.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária:		04 - Fundo Municipal de Assistência Social				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
AÇÃO: 0016 - Repasse a Entidades e Fundos (SMDS)						
Objetivo:		Subvenções sociais à ONG's				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	unitário	ONG's	1	5.000,00	5.000,00
2015	3				10.000,00	10.000,00
2016	3				11.000,00	11.000,00
2017	3				11.000,00	11.000,00
Total da ação						37.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade orçamentária: 01 - Coordenadoria de Desenvolvimento Social						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
PROGRAMA: 0002 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção da estrutura administrativa, recursos humanos e apoio a gestão dos programas finalísticos.						
AÇÃO: 1.017 - Contrução CREAS (SMDS)						
Objetivo: Melhorar o atendimento dos usuarios e servidores do CREAS-Centro de Referência Especializados de Assistência Social.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	prédio	1319	280.000,00	280.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						280.000,00
						28.136.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 08 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Unidade orçamentária: 001 - Coordenadoria Geral						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
PROGRAMA: 0002 - Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e de recursos humanos						
AÇÃO: 2.058 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMDEC)						
Objetivo: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a Endidades e Fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	14	número	servidores	1	664.200	664.200
2015	14				656.200	656.200
2016	14				713.500	713.500
2017	14				766.400	766.400
Total da ação						2.800.300
AÇÃO: 2.059- Manutenção dos Serviços Administrativos (SMDEC)						
Objetivo: Qualificação e manutenção das atividades propostas pela secretaria.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	1	71.600	71.600
2015	1				93.400	93.400
2016	1				112.400	112.400
2017	1				134.200	134.200
Total da ação						411.600

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 08 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Unidade orçamentária: 001 - Coordenadoria Geral						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a Endidades e Fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.						
AÇÃO: 1.018 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDEC)						
Objetivo Aquisição de equipamentos para a Secretraria para melhor atendimento aos usuários .						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	unitário	equipamentos	1	5.000	5.000
2015	10				28.000	28.000
2016	10				28.000	28.000
2017	7				22.000	22.000
Total da ação						83.000
AÇÃO: 2.060 - Contrapartida de Convênios (SMDEC)						
Objetivo Pagamento de valores de contrapartida de Convênios.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	unitário	convênio	1	1.000	1.000
2015	2				1.000	1.000
2016	2				1.000	1.000
2017	2				1.000	1.000
Total da ação						4.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico						
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999- Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 0.017 - Pagamento do Passivo Atuarial (SEMDEC)						
Objetivo:		Manter o pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	14	número	amortização da dívida	1	4.000,00	4.000,00
2045	14				4.000,00	4.000,00
2016	14				5.000,00	5.000,00
2017	14				5.100,00	5.100,00
Total da ação						18.100,00
AÇÃO: 0.018 - Repasses a Entidades e Fundos (SEMDEC)						
Objetivo:		Visa o repasse a Entidades e fundos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	número	entidades beneficiadas	1	172.600,00	172.600,00
2045	3				294.600,00	294.600,00
2016	3				341.300,00	341.300,00
2017	3				358.000,00	358.000,00
Total da ação						1.166.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico							
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral					
Função:		11 - Trabalho					
Subfunção:		334 - Fomento ao Tabalho					
PROGRAMA: 0110 - Geração de Emprego e Renda							
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Melhorar o Índice de desemprego para gerar mais renda ao cidadão.					
Objetivos:		Qualificar os trabalhaddores para inserção e reinserção no mercado de trabalho.					
Gerente:		Enio dos Santos (Secretário)					
Público-Alvo:		População desempregada e de baixa renda.					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de pessoas desempregadas				percentual	3%	100%	IBGE
AÇÃO: 2.061 - Qualificação e Operacionalização de Cursos (SEMDEC)							
Objetivo:		Oportunizar os cidadãos com conhecimento do mercado de trabalho, através de parcerias dos programas do Pronatec, Sest/Senat.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	3	unitário	cursos	1	7.500	7.500	
2015	4				10.500	10.500	
2016	4				11.500	11.500	
2017	4				19.000	19.000	
						48.500	
AÇÃO: 2.062 Manter a Sala do Empreendedor (SEMDEC)							
Objetivo		Dar atendimento aos micro e pequenos empresários para regularização de documentos.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	1	unitário	empreendedor atendidos	1	9.000	9.000	
2015	1				10.000	10.000	
2016	1				10.000	10.000	
2017	1				10.000	10.000	
Total da Ação						39.000	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		22 - Indústria				
Subfunção:		661 - Promoção Industrial				
PROGRAMA:		0111 - Desenvolve Ijuí				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Potencializar as infraestrutura para o desenvolvimento de industrias locais				
Objetivos:		Envolver as diversas potencialidades do município na dimensão social, política com perspectivas de desenvolvimento.				
Gerente:		Enio dos Santos (Secretário)				
Público-Alvo:		População desempregada e de baixa renda.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
percentual de empresas			percentual	75%	100%	SEMDEC
AÇÃO:		1.019 - Apoio às Indústrias (SEMDEC)				
Objetivo:		Viabilizar e oportunizar as empresas já instaladas e as novas com infraestrutura e adequações em geral.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	número	micro e pequenas empresas	1	7.500,00	7.500,00
2015	4				10.500,00	10.500,00
2016	4				11.500,00	11.500,00
2017	6				19.000,00	19.000,00
Total da ação						48.500,00

AÇÃO: 1.118 - Aquisição de Áreas (SEMDEC)						
Objetivo: Aquisição de Áreas para Distritos Industriais (SEMDEC)						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	número	áreas	1	180.000,00	180.000,00
2015					180.000,00	180.000,00
2016					230.000,00	230.000,00
2017					230.000,00	230.000,00
Total da ação						820.000,00
AÇÃO: 2.063 - Manter os Distritos Industriais (SEMDEC)						
Objetivo Dar continuidade na manutenção dos distritos e ampliação dos já existentes.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	número	distritos	1	2.000,00	2.000,00
2015	2				2.000,00	2.000,00
2016	2				2.000,00	2.000,00
2017	2				2.000,00	2.000,00
Total da ação						8.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		22 - Indústria				
Subfunção:		661- Promoção Industrial				
PROGRAMA:		0111 - Desenvolve Ijuí				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Potencializar as infraestrutura para o desenvolvimento de indústrias locais.				
Objetivos:		Envolver as diversas potencialidades do município na dimensão social, política com perspectivas de desenvolvimento.				
Gerente:		Enio dos Santos (Secretário)				
Público-Alvo:		População desempregada e de baixa renda.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de empresas			percentual	75%	100%	SEMDEC
AÇÃO: 2.064 - Manter e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC)						
Objetivo		Dar seguimento a novos projetos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	número	projetos	1263	5.100,00	5.100,00
2015	2				5.100,00	5.100,00
2016	2				5.400,00	5.400,00
2017	2				5.600,00	5.600,00
Total da ação						21.200,00
						5.468.700,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		122- Administração Geral				
PROGRAMA		0010 - Gestão Educacional				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
AÇÃO		2.065 - Gestão do Educacional (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa manter os serviços de planejamento e acompanhamento de pessoal e folha de documentos, serviço de apoio, controle orçamentário, projetos financeiros, prestação de contas, controle manutenção dos Conselhos de Educação, do FUNDEB e da Alimentação Escolar, registro e legislação como atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Orgão	serviços prestados	20	470.500,00	470.500,00
2015	1				494.400,00	494.400,00
2016	1				519.400,00	519.400,00
2017	1				545.800,00	545.800,00
TOTAL DAS AÇÕES						2.030.100,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional				
Função:		12- Educação				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
Programa: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
Ação: 0019 - Repasse a Entidades (SMED)						
Objetivos:		Esta atividade visa atender Convenio entre Município de Ijuí e a Associação e Entidades.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Convênio	convênio assinado	1	16.000,00	16.000,00
2015	1				16.800,00	16.800,00
2016	1				17.700,00	17.700,00
2017	1				18.600,00	18.600,00
TOTAL DAS AÇÕES						69.100,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO		0020 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade tem por objetivo amortizar a dívida do passivo atuarial com RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1061	Servidor	RPPS	1	3.387.200,00	3.387.200,00
2015	1061				3.649.700,00	3.649.700,00
2016	1061				4.300.000,00	4.300.000,00
2017	1061				5.031.000,00	5.031.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						16.367.900,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria do FUNDEB				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		361 - Ensino Fundamental				
PROGRAMA		0011 - Programa Educar				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir o acesso e as condições necessárias para o atendimento do Ensino Fundamental com qualidade na rede municipal.				
AÇÃO		2.066 - Ensino Fundamental - FUNDEB (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa manter o Ensino Fundamental com recursos do FUNDEB, com serviços da folha de				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	Escolas	escola atendida	31	17.652.700,00	17.652.700,00
2015	15				20.383.200,00	20.383.200,00
2016	15				23.551.400,00	23.551.400,00
2017	15				27.252.800,00	27.252.800,00
TOTAL DAS AÇÕES						88.840.100,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria Do FUNDEB				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		365- Educação Infantil				
PROGRAMA		0012 - Ser Criança				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir um trabalho de qualidade na Educação Infantil que considere as especificidades da infância como				
AÇÃO		2.067 - Educação Infantil - FUNDEB (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa manter a Educação Infantil com recursos do FUNDEB, com serviços da folha de pagamento, encargos, apoio a formação profissional bem como atender aos objetivos do Programa SER CRIANÇA.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	11	Escolas	escola atendida	31	8.994.500,00	8.994.500,00
2015	11				10.321.200,00	10.321.200,00
2016	12				11.822.600,00	11.822.600,00
2017	12				13.495.900,00	13.495.900,00
TOTAL DAS AÇÕES						44.634.200,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO:	09 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade orçamentária:	002 - Coordenadoria do FUNDEB					
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais					
PROGRAMA	9999 - Operações Especiais					
Tipo de Programa:	Operação Especial					
Objetivos:	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.					
AÇÃO	0.021 - Repasse a Entidades - (SMED)					
Objetivos:	Esta atividade visa atender Convenio entre Município de Ijuí e a Associação e entidades.					
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	Convênio	Convênio Assinado	31	650.000,00	650.000,00
2015	2				685.000,00	685.000,00
2016	2				720.000,00	720.000,00
2017	2				755.000,00	755.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						2.810.000,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO:	09 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária:	001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional					
Função:	12 - Educação					
Subfunção:	243 - Assist. a Criança e Adolescente					
PROGRAMA	0013 - Apoio a Assistência ao Educando					
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo					
Objetivos:	Garantir apoio e assistência ao educando.					
AÇÃO	2.068 - Assistência ao Educando (SMED)					
Objetivos:	Esta atividade visa manter os serviços de programas suplementares de alimentação escolar, assistência farmacêutica, médico-odontológico e orientação psicológica entre outros serviços de assistência, bem como atender aos objetivos do Programa APOIO E ASSISTENCIA DO EDUCANDO.					
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	25	número	escola atendida	201	163.600,00	825.400,00
					661.800,00	
2015	25			201	171.700,00	900.400,00
					728.700,00	
2016	26			201	180.300,00	983.800,00
					803.500,00	
2017	26			201	189.300,00	1.076.600,00
					887.300,00	
TOTAL DAS AÇÕES						3.786.200,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017						
ÓRGÃO:	09 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade organizacional:	001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional					
Função:	12 - Educação					
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental					
PROGRAMA	0011 - Programa Educar					
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo					
Objetivos:	Garantir o acesso e as condições necessárias para o atendimento do Ensino Fundamental com qualidade na rede municipal.					
AÇÃO	2.069 - Atividade Ensino Fundamental - MDE (SMED)					
Objetivos:	Esta atividade visa manter o atendimento a alunos do ensino fundamental e atender aos objetivos do Programa EDUCAR.					
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	número	escola atendida	20	4.236.300,00	4.236.300,00
2015	15				4.746.500,00	4.746.500,00
2016	15				5.242.500,00	5.242.500,00
2017	15				5.817.800,00	5.817.800,00
TOTAL DAS AÇÕES						20.043.100,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		365 - Educação Infantil				
PROGRAMA		0012 - Ser Criança				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir um trabalho de qualidade na Educação Infantil que considere as especificidades bem como atender aos objetivos do Programa SER CRIANÇA.				
AÇÃO		2.070 - Atividade Educação Infantil - MDE (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa manter serviços de atendimento a criança da educação infantil de 0 a 5 anos, bem				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	11	número	escola atendida	20	4.561.400,00	4.561.400,00
2015	11				5.318.300,00	5.318.300,00
2016	12				6.247.400,00	6.247.400,00
2017	12				7.155.000,00	7.155.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						23.282.100,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO:	09 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade orçamentária:	004 - Coordenadoria do IMEAB					
Função:	12 - Educação					
Subfunção:	362 - Ensino Médio					
PROGRAMA	0014 - Profissionalizar					
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo					
Objetivos:	Garantir acesso e as condições necessárias para o atendimento do ensino médio e a educação profissional no IMEAB com o curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.					
AÇÃO	2.071 - Atividade Ensino Médio (SMED)					
Objetivos:	Esta atividade visa manter o aluno do ensino médio, conservação de equipamentos do ensino médio e demais serviços, bem como atender aos objetivos do Programa PROFISSIONALIZAR.					
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	número	escola atendida	1	1.266.600,00	1.266.600,00
2015	1				1.396.000,00	1.396.000,00
2016	1				1.541.200,00	1.541.200,00
2017	1				1.724.400,00	1.724.400,00
TOTAL DAS AÇÕES						5.928.200,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade		004 - Coordenadoria do IMEAB				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		363 - Ensino Profissional				
PROGRAMA		0014 - Profissionalizar				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir acesso e as condições necessárias para o atendimento do ensino médio e a educação profissional no IMEAB com o curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.				
AÇÃO		2.072 - Atividade Educação Profissional (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa atender as demandas da educação profissional no IMEAB, com atividade específica do				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	número	escola atendida	1	1.115.700,00	1.115.700,00
2015	1				1.242.800,00	1.242.800,00
2016	1				1.385.100,00	1.385.100,00
2017	1				1.546.200,00	1.546.200,00
TOTAL DAS AÇÕES						5.289.800,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO:	09 - Secretaria Municipl de Educação					
Unidade	003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados					
Orçamentária:						
Função:	12 - Educação					
Subfunção:	122 - Administração Geral					
PROGRAMA	0010 - Gestão Educacional					
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo					
Objetivos:	Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.					
AÇÃO	2.073 - Salário Educação - Educação Básica (SMED)					
Objetivos:	Esta atividade visa manter os serviços e complementar as ações da Educação Básica com recursos do salário educação quota municipal para atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.					
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	25	número	escola atendida	1009	971.400,00	971.400,00
2015	25				1.019.800,00	1.019.800,00
2016	26				1.071.100,00	1.071.100,00
2017	26				1.107.000,00	1.107.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						4.169.300,00
AÇÃO	2.074- Atividade PNAE-EJA (SMED)					
Objetivos:	Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M, e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.					
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	210	número	alunos atendidos	1223	23.500,00	23.500,00
2015	210				24.700,00	24.700,00
2016	210				25.900,00	25.900,00
2017	210				27.100,00	27.100,00
TOTAL DAS AÇÕES						101.200,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipl de Educação						
Unidade 003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
PROGRAMA 0010 - Gestão Educacional						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.						
AÇÃO 2.075 - PNAE-E. Médio (SMED)						
Objetivos: Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M, E atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	210	número	escola atendida	1223	45.500,00	45.500,00
2015	210				47.700,00	47.700,00
2016	210				49.600,00	49.600,00
2017	210				52.000,00	52.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						194.800,00
AÇÃO 2.076 - PNAE-Pré Escola (SMED)						
Objetivos: Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M, E atender aos objetivos do						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1700	número	alunos atendidos	1223	132.300,00	132.300,00
2015	1800				138.900,00	138.900,00
2016	1900				145.800,00	145.800,00
2017	1900				153.100,00	153.100,00
TOTAL DAS AÇÕES						570.100,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipl de Educação						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA		0010 - Gestão Educacional				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
AÇÃO		2.077 - PNAE-Creche (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M, E atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	47	percentual	alunos atendidos	1223	259.600,00	259.600,00
2015	48				272.600,00	272.600,00
2016	50				286.200,00	286.200,00
2017	50				300.600,00	300.600,00
TOTAL DAS AÇÕES						1.119.000,00
AÇÃO		2.078 - PNAE-E. Fundamental (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M, e atender os objetivos do Programa				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3800	número	alunos atendidos	1223	286.900,00	286.900,00
2015	3800				304.200,00	304.200,00
2016	4000				314.800,00	314.800,00
2017	4000				330.500,00	330.500,00
TOTAL DAS AÇÕES						1.236.400,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipl de Educação						
Unidade		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA		0010 - Gestão Educacional				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
AÇÃO		2.079 - Atividade Transporte Escolar - PEATE - Ensino Médio (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa manter o transp. escolar do E. Médio da rede estadual com recursos da SEC/GE e atender aos objetivos do Programa de GESTÃO EDUCACIONAL.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	210	número	alunos atendidos	1013	210.900,00	210.900,00
2015	210				221.900,00	221.900,00
2016	210				224.900,00	224.900,00
2017	210				227.100,00	227.100,00
TOTAL DAS AÇÕES						884.800,00
AÇÃO		2.080 - Transporte Escolar - PEATE- Ensino Fundamental (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa manter o transporte escolar da rede estadual para alunos do ensino fundamental com				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	454	número	alunos atendidos	1013	341.000,00	341.000,00
2015	454				342.000,00	342.000,00
2016	454				344.000,00	344.000,00
2017	454				349.000,00	349.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						1.376.000,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipl de Educação						
Unidade		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA		0010 - Gestão Educacional				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
AÇÃO		2.081 - PNATE-Educação Básica (SMED)				
Objetivos:		Esta atividade visa atender os obj. do Prog. FNDE/PNATE/E.M. Ensino FundamentalE atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1081	número	alunos atendidos	1138	156.000,00	156.000,00
2015	1081				162.000,00	162.000,00
2016	1081				167.000,00	167.000,00
2017	1081				171.000,00	171.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						656.000,00
Objetivos:		Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
AÇÃO		2.082 - Atividade Brasil Alfabetizado (SMED)				
Objetivos:		Proporcionar ao jovem e adulto a aprendizagem oportunizando a construção/reconstrução do conhecimento e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	210	número	alunos atendidos	1147	12.900,00	12.900,00
2015	210				12.900,00	12.900,00
2016	210				12.900,00	12.900,00
2017	210				12.900,00	12.900,00
TOTAL DAS AÇÕES						51.600,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		846 - Outros encargos Especiais				
PROGRAMA		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO		0022 - Pagamento - PASEP (SMED)				
Objetivos:		Visa o pagamentos das obrigações tributárias.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1067	unitário	PASEP	1	630.000,00	630.000,00
2015	1077				660.000,00	660.000,00
2016	1087				690.000,00	690.000,00
2017	1097				730.000,00	730.000,00
TOTAL DAS AÇÕES						2.710.000,00

ANEXO I DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014-2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA		0010 - Gestão Educacional				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Garantir as atividades necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
AÇÃO		2.083 - Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA-FNDE (SMED)				
Objetivos:		Proporcionar ao jovem e adulto a aprendizagem oportunizando a construção/reconstrução do				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	300	número	alunos atendidos	1308	12.900,00	12.900,00
2015					12.900,00	12.900,00
2016					12.900,00	12.900,00
2017					12.900,00	12.900,00
						51.600,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional					
Função:		12 - Educação					
Subfunção:		361 - Ensino Fundamental					
PROGRAMA:		0112 - Equipar					
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Melhorar a qualidade da educação ofertada nas escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal.					
Objetivos		Adquirir equipamentos para escolas municipais de ensino fundamental.					
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)					
Público-Alvo:		Alunos					
Indicador de desempenho:				Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Número de alunos atendidos do E. Fundamental				unitário	3.600	4.000	Ad. SMEd
AÇÃO		1.020 - Equipamentos - Escolas E. Fundamental (SMED)					
Objetivo:		Adquirir equipamentos para escolas municipais de ensino fundamental.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	2.000	unitário	equipamentos	1-livre	110.800,00	110.800,00	
2015	2.000				116.300,00	116.300,00	
2016	2.000				122.100,00	122.100,00	
2017	2.000				128.200,00	128.200,00	
Total da ação							477.400,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional					
Função:		Educação					
Subfunção:		365 - Educação Infantil					
PROGRAMA:		0112 - Equipar					
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Melhorar a qualidade da educação ofertada nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal.					
Objetivos		Adquirir equipamentos para as escolas de Educação Infantil.					
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)					
Público-Alvo:		Alunos					
Indicador de desempenho:				Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Número de alunos atendidos da E. Infantil				percentual	43,50%	50%	Ad. SMEd
AÇÃO		1.021 - Equipamentos - Escolas Ed. Infantil					
Objetivo:		Adquirir equipamentos para as escolas de Educação Infantil.					
Meta Física					Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	600	unitário	equipamentos	20	73.900,00	73.900,00	
2015	600				77.600,00	77.600,00	
2016	600				81.500,00	81.500,00	
2017	600				85.600,00	85.600,00	
Total da ação							318.600,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade		004 - Coordenadoria do IMEAB				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		363 - Ensino Profissional				
PROGRAMA: 0112 - Equipar						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a qualidade da educação ofertada no Ensino Médio Integrado a Educação Profissional do Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil.				
Objetivos		Adquirir equipamentos para o Ensino Médio e Educação Profissional do IMEAB.				
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)				
Público-Alvo:		Alunos atendidos.				
Indicador de desempenho:			Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Número de alunos atendidos			unitário	210	210	Ad. SMEd
Ação: 1.022- Equipamentos - IMEAB						
Objetivo:		Adquirir equipamentos para o Ensino Médio e Educação Profissional do IMEAB				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	600	unitário	equipamentos	1	47.500,00	47.500,00
2015	600				49.900,00	49.900,00
2016	600				52.400,00	52.400,00
2017	600				55.100,00	55.100,00
Total da ação						204.900,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0112 - Equipar				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a qualidade da educação ofertada nas escolas da Rede Municipal em todos os níveis e modalidades.				
Objetivos		Adquirir equipamentos para as Escolas da Educação Básica.				
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)				
Público-Alvo:		Alunos atendidos.				
Indicador de desempenho:			Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Número de alunos atendidos			unitário	6350	6900	Ad. SMed
AÇÃO 1.023 - Equipamentos - Educação Básica						
Objetivo:		Adquirir equipamentos para as Escolas da Educação Básica.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	600	unitário	equipamentos	1009	158.400,00	158.400,00
2015	600				166.300,00	166.300,00
2016	600				175.600,00	175.600,00
2017	600				180.200,00	180.200,00
Total da ação						680.500,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional					
Função:		12 - Educação					
Subfunção:		361 - Ensino Fundamental					
PROGRAMA: 0113 - Mãos a Obra							
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da comunidade.					
Objetivos		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.					
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)					
Público-Alvo:		Alunos					
Indicador de desempenho:				Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Escolas Atendidas				unitário	15	15	Ad. SMEd
AÇÃO 1.024 - Mãos a Obra - Fundamental (SMED)							
Objetivo:		Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas do Ensino Fundamental da Rede, ginásios e quadras de esporte e aos objetivos do Programa MÃOS A OBRA.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	15	unitário	escolas atendidas	20	248.100,00	248.100,00	
2015	15				260.500,00	260.500,00	
2016	15				273.500,00	273.500,00	
2017	15				287.100,00	287.100,00	
Total da ação							1.069.200,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade		001 - Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento Educacional					
Função:		12 - Educação					
Subfunção:		365- Educação Infantil					
PROGRAMA: 0113 - Mãos a Obra							
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da comunidade.					
Objetivos:		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.					
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)					
Público-Alvo:		Alunos					
Indicador de desempenho:				Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Escolas Atendidas				unitário	10	12	Ad. SMEd
AÇÃO 1.025 - Mãos a Obra - Educação Infantil (SMED)							
Objetivo:		Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas de Educação Infantil da Rede e aos objetivos do programa Mãos a Obra.					
Meta Física					Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	11	unitário	escolas atendidas	20	306.200,00	306.200,00	
2015	12				321.500,00	321.500,00	
2016	12				337.600,00	337.600,00	
2017	12				354.500,00	354.500,00	
Total da ação							1.319.800,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade		004 - Coordenadoria do IMEAB				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		363 - Ensino Profissional				
PROGRAMA: 0113 - Mãos a Obra						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da comunidade.				
Objetivos:		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.				
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)				
Público-Alvo:		Alunos				
Indicador de desempenho:			Unidade de	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Escolas Atendidas			unitário	1	1	Ad. SMEd
AÇÃO 1.026 - Mãos a Obra - Profissional (SMED)						
Objetivo:		Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da escola de Educação Profissional da Rede e aos objetivos do Programa Mãos a Obra.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	escola atendida	1	126.500,00	126.500,00
2015	1				133.300,00	133.300,00
2016	1				139.600,00	139.600,00
2017	1				146.600,00	146.600,00
Total da ação						546.000,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		09 - Secretaria Municipal de Educação				
Unidade		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0113 - Mãos a Obra				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da comunidade.				
Objetivos:		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.				
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)				
Público-Alvo:		Alunos				
Indicador de desempenho:			Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Escolas Atendidas			unitário	25	27	Ad. SMEd
AÇÃO		1.027 - Mãos a Obra - Educação Básica - SE (SMED)				
Objetivo:		Esta atividade visa atender as demandas de construção, reforma e ampliação de escolas da Educação Básica da Rede, ginásios e quadras de esporte e aos objetivos do Programa Mãos a Obra com recursos do SE/QM.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	26	unitário	escola atendida	1009	944.700,00	944.700,00
2015	27				994.900,00	994.900,00
2016	27				1.039.800,00	1.039.800,00
2017	27				1.110.000,00	1.110.000,00
Total da ação						4.089.400,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados					
Função:		12 - Educação					
Subfunção:		122 - Administração Geral					
PROGRAMA: 0113 - Mãos a Obra							
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da comunidade.					
Objetivos:		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.					
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)					
Público-Alvo:		Alunos					
Indicador de desempenho:				Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Imóvel Adquirido				unitário	1	1	Ad. SMEd
AÇÃO: 1.028 - Aquisição de Imóveis - SE/QM (SMED)							
Objetivo:		Adquirir imóveis para ampliação da rede municipal.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	1	unitário	escola atendida	1009	10.500,00	10.500,00	
2015	1				11.000,00	11.000,00	
2016	1				11.500,00	11.500,00	
2017	1				12.000,00	12.000,00	
Total da ação							45.000,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados				
Função:		12 - Educação				
Subfunção:		365 - Educação Infantil.				
PROGRAMA: 0113 - Mãos a Obra						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da comunidade.				
Objetivos:		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.				
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)				
Público-Alvo:		Alunos atendidos.				
Indicador de desempenho:			Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Escolas			unitário	1	1	Ad. SMEd
AÇÃO: 1.029 - Projeto Especial - Educação Infantil (SMED)						
Objetivo:		Este projeto visa atender as demandas da educação infantil com a construção de uma escola com recursos do MEC.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	escola construída	1259	221.800,00	221.800,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						221.800,00

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados					
Função:		12 - Educação					
Subfunção:		365 - Educação Infantil					
PROGRAMA: 0113 - Mãos a Obra							
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da comunidade.					
Objetivos:		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.					
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)					
Público-Alvo:		Alunos atendidos.					
Indicador de desempenho:				Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Quadra Construída				unitário	1	1	Ad. SMEd
AÇÃO 1.030 - Quadra Coberta E.M.F. Deolinda Barufaldi (SMED)							
Objetivo:		Construir uma quadra de esportes na escola Deolinda Barufaldi.					
Meta Física					Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	1	unitário	escola construída	1292	6.500,00	6.500,00	
2015							
2016							
2017							
Total da ação							
						6.500,00	

ANEXO I - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Educação							
Unidade		003 - Coordenadoria de Recursos Vinculados					
orçamentária:							
Função:		12 - Educação					
Subfunção:		122 - Administração Geral					
PROGRAMA:		0113 - Mãos a Obra					
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Implementar melhorias na estrutura física das escolas para melhor atender a demanda da Comunidade.					
Objetivos		Constituir-se como política de reforma, manutenção e ampliação das escolas municipais garantindo ambientes escolares agradáveis e em condições de uso.					
Gerente:		Eleandro Lizot (Secretário)					
Público-Alvo:		Alunos atendidos.					
Indicador de desempenho:				Unidade de medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte dos Indicadores
Escola ampliada e reformada				unidade	1	1	Ad. SMEd
AÇÃO 1.031 - Projeto Especial - Ensino Fundamental (SMED)							
Objetivo: Reforma e ampliação do IMEAB.							
Meta Física					Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	1	Unitário	escola construída	1258	98.200,00	98.200,00	
2015							
2016							
2017							
Total da ação							98.200,00
TOTAL GERAL							235.278.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Despesas, Obrigações e Receitas - 2022

ÓRGÃO: 10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural						
Unidade orçamentária: 01- Coordenadoria de Infraestrutura Rural						
Função: 04- Administração						
Subfunção: 122- Administração Geral						
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.						
AÇÃO: 2.084 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMDR)						
Objetivos: Assegurar a manutenção dos recursos humanos, com seus devidos encargos.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	37	número	servidores	1	1.963.500,00	1.963.500,00
2015	37			1	2.065.100,00	2.065.100,00
2016	37			1	2.296.700,00	2.296.700,00
2017	37			1	2.524.500,00	2.524.500,00
Total da ação						8.849.800,00
AÇÃO: 2.085 - Manutenção dos serviços Administrativos						
Objetivo: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e gestão dos programas finalísticos.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	1	68.700,00	68.700,00
2015	1			1	85.200,00	85.200,00
2016	1			1	88.100,00	88.100,00
2017	1			1	106.100,00	106.100,00
Total da ação						348.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural						
Unidade orçamentária:		01- Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:		04- Administração				
Subfunção:		122- Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 1.032 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDR)						
Objetivo:		Equipar o órgão.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	unitário	equipamentos	1	2.000,00	2.000,00
2015	2			1	1.000,00	1.000,00
2016	1			1	2.000,00	2.000,00
2017	1			1	2.200,00	2.200,00
Total da ação						7.200,00
AÇÃO: 1.116 - Ampliação e Qualificação da Infraestrutura -Garagem Municipal (SMDR)						
Objetivo:		Renovação da frota de maquinário pesado da secretaria, aquisição de bens móveis e equipamentos necessários ao				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	unitário	equipamentos	1	6.000,00	6.000,00
2015	4				10.500,00	10.500,00
2016	2				11.000,00	11.000,00
2017	2				12.000,00	12.000,00
Total da ação						39.500,00
AÇÃO: 2.086 - Serviço de Inspeção Municipal (SMDR)						
Objetivo:		Promover a Inspeção e fiscalização das Agroindustrias com registro no Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.)				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	número	visitas	1	3.200	3.200
2015	20				4.000	4.000
2016	20				5.500	5.500
2017	20				6.500	6.500
Total da ação						19.200

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Diretrizes, Objetivos e Metas - RPPS 2021/2022

ÓRGÃO:		10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0023 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMDR)				
Objetivo:		Pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	32	servidores	amortização da dívida	1	170.000,00	170.000,00
2015	32				200.000,00	200.000,00
2016	32				224.000,00	224.000,00
2017	32				251.000,00	251.000,00
Total da ação						845.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017						
ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incremento das atividades nas unidades de produção das famílias de pequenos agricultores, com vistas à geração de renda e aumento de produtividade.				
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.				
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Pessoas residentes no meio Rural		Percentual	10,29%	10,50%	IBGE	
Percentual de feirantes		percentual	35,00%	50,00%	PMI	
percentual de agroindustrias		percentual	55,00%	80,00%	SMDR	
percentual de propriedades rurais		percentual	40,00%	50,00%	SMDR	
AÇÃO:		2.087 - Incentivo na produção agrícola (SMDR)				
Objetivos:		Melhorar a qualidade de vida da comunidade rural, através da busca de alternativas para os problemas do meio rural e implementação de ações de infraestrutura.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	250	unitário	unidades do meio rural	livre	220.000	220.000
2015	250			333.200	333.200	
2016	250			498.500	498.500	
2017	250			561.400	561.400	
Total da ação					1.613.100	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objeto e metas - 2021/2021

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incremento das atividades nas unidades de produção das famílias de pequenos agricultores, com vistas à geração de renda e aumento de produtividade.				
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.				
Gerente:		Elair e Ana				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Pessoas residentes no meio Rural			Percentual	10,29%	10,50%	IBGE
Percentual de feirantes			percentual	35,00%	50,00%	PMI
percentual de agroindústrias			percentual	55,00%	80,00%	SMDR
percentual de propriedades rurais			percentual	40,00%	50,00%	SMDR
AÇÃO:		2.088 - Feiras da Agricultura Familiar				
Objetivo:		Qualificar os agricultores familiares que comercializam seus produtos nas feiras municipais, tanto nos aspectos de comercialização, quanto na produção. Manutenção da estrutura física, evitando o sucateamento do patrimônio público.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	50	número	Feirante Capacitado	1	1.600,00	1.600,00
2015	50				2.000,00	2.000,00
2016	50				2.500,00	2.500,00
2017	50				3.000,00	3.000,00
Total da ação						9.100,00
AÇÃO:		2.089 - Incentivo às Agroindústrias				
Objetivos:		Proporcionar o aumento das Unidades produtoras, de forma a adequar as condições trabalho, segundo legislação vigente.				
2014	20	número	Produtor capacitado	1	5.000,00	5.000,00
2015	20				5.000,00	5.000,00
2016	20				5.000,00	5.000,00
2017	20				5.000,00	5.000,00
Total da ação						20.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objeto e Meta - 2021/2022

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incremento das atividades nas unidades de produção das famílias de pequenos agricultores, com vistas à geração de renda e aumento de produtividade.				
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.				
Gerente:		Eloir e Ana				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Pessoas residentes no meio Rural		Percentual	10,29%	10,50%	IBGE	
Percentual de feirantes		percentual	35,00%	50,00%	PMI	
percentual de agroindustrias		percentual	55,00%	80,00%	SMDR	
percentual de propriedades rurais		percentual	40,00%	50,00%	SMDR	
AÇÃO:		2.090 - Fomento na Produção para a Alimentação Escolar				
Objetivos:		Capacitar as famílias de agricultores familiares que trabalham com a produção primária voltada à alimentação escolar, com vistas a uma melhor qualidade de alimentos oferecidos aos jovens que se encontram em idade escolar.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	25	número	Agricultores articulados e capacitados	1	17.200,00	
2015	25			1	19.000,00	
2016	25			1	20.500,00	
2017	25			1	22.000,00	
Total da ação					78.700,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objeto e Metas - 2021, 2022

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		602 - Produção Animal				
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incremento das atividades nas unidades de produção das famílias de pequenos agricultores, com vistas à geração de renda e aumento de produtividade.				
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.				
Gerente:		Ortiz Jr (Médico veterinário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Pessoas residentes no meio Rural		Percentual	10,29%	10,50%	IBGE	
Percentual de feirantes		percentual	35,00%	50,00%	PMI	
percentual de agroindustrias		percentual	55,00%	80,00%	SMDR	
percentual de propriedades rurais		percentual	40,00%	50,00%	SMDR	
AÇÃO:		2.091- Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Leite (SMDR)				
Objetivos:		Levar melhoria genética às propriedades rurais, por meio da inseminação artificial, pelo acasalamento genético e transplante de embriões, preparando as futuras gerações para um incremento de produtividade, com vistas a permanência do homem no campo.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	6.000	doses	SEMEN e embriões	1	72.000,00	
2015	6.000				76.300,00	
2016	6.000				81.000,00	
2017	6.000				95.600,00	
Total da ação					324.900,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas - 2021, 2022

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incremento das atividades nas unidades de produção das famílias de pequenos agricultores, com vistas à geração de renda e aumento de produtividade.				
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.				
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Pessoas residentes no meio Rural			percentual	10,29%	10,50%	IBGE
Percentual de feirantes			percentual	35,00%	50,00%	PMI
percentual de agroindustrias			percentual	55,00%	80,00%	SMDR
percentual de propriedades rurais			percentual	40,00%	50,00%	SMDR
AÇÃO:		2.092 - Manutenção da Produção Animal (SMDR)				
Objetivos:		Fortalecer a cadeia produtiva de bovinos de leite e de corte, proporcionando qualidade genética, com vistas a uma maior e melhor produção.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	1.000,00	1.000,00
2015	1				42.000,00	42.000,00
2016	1				10.000,00	10.000,00
2017	1				215.000,00	215.000,00
Total da ação						268.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas - FV 2014/2017

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		602 - Produção Animal				
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incremento das atividades nas unidades de produção das famílias de pequenos agricultores, com vistas à geração de renda e aumento de produtividade.				
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.				
Gerente:		Ortiz Jr (Médico veterinário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Pessoas residentes no meio Rural		percentual	10,29%	10,50%	IBGE	
Percentual de feirantes		percentual	35,00%	50,00%	PMI	
percentual de agroindústrias		percentual	55,00%	80,00%	SMDR	
percentual de propriedades rurais		percentual	40,00%	50,00%	SMDR	
AÇÃO:		2.093 - Convênio EMATER (SMDR)				
Objetivos:		Garantir acesso à tecnologia de informação técnica do setor primário, por meio de convênio, mostrando aos agricultores familiares a real necessidade de se estar sintonizado com as novidades existentes no setor.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unidade	convênio	1	80.000,00	80.000,00
2015	1			99.000,00	99.000,00	
2016	1			96.000,00	96.000,00	
2017	1			100.200,00	100.200,00	
Total da ação					375.200,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas - FUMAPRI/2017

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Incremento das atividades nas unidades de produção das famílias de pequenos agricultores, com vistas à geração de renda e aumento de produtividade.				
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.				
Gerente:		Julio Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Pessoas residentes no meio Rural		percentual	10,29%	10,50%	IBGE	
Percentual de feirantes		percentual	35,00%	50,00%	PMI	
percentual de agroindustrias		percentual	55,00%	80,00%	SMDR	
percentual de propriedades rurais		percentual	40,00%	50,00%	SMDR	
AÇÃO:		2.094 - Manutenção do FUMAPRI (SMDR)				
Objetivos:		Garantir a continuidade dos investimentos realizados pelo Poder Público, frente aos pequenos agricultores, incapacitados de contrair recursos de outras fontes.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	número	empréstimos	1203	4.000,00	4.000,00
2015	3				5.000,00	5.000,00
2016	3				6.000,00	6.000,00
2017	3				7.000,00	7.000,00
Total da ação						22.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria de Desenvol. Agropecuário			
Função:		20- Agricultura			
Subfunção:		122 - Administração Geral			
PROGRAMA:		0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Incremento das atividades nas Unidades de Produção das Famílias de pequenos Agricultores, com Vistas à Geração de Renda e Aumento de Produtividade.			
Objetivos:		Promover a geração de renda através de cursos, projetos, programas, dentre outros, que possibilitem a redução do êxodo Rural, a permanência do jovem no Campo e a implementação de novos empreendimentos rurais.			
Gerente:		Elair e Ana			
Público-Alvo:		População Meio Rural			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Pessoas residentes no meio Rural		Percentual	10,29%	10,50%	IBGE
Percentual de feirantes		percentual	35,00%	50,00%	PMI
percentual de agroindustrias		percentual	55,00%	80,00%	SMDR
percentual de propriedades rurais		percentual	40,00%	50,00%	SMDR
AÇÃO:		2.095 - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA (SMDR)			
Objetivos:		Articulação dos agricultores familiares, visando a geração de renda, através da comercialização de alimentos para instituições de assistência social, com recursos do MDS.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	80	número	agricultores háptos a fornecer alimentos ao PAA	1314	12.600,00
2015	90			1314	14.400,00
2016	100			1314	16.200,00
2017	100			1314	16.400,00
Total da ação					59.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas - F.R. 2024/2027

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria de Infraestrutura Rural			
Função:		20- Agricultura			
Subfunção:		122 - Administração Geral			
PROGRAMA:		0115 - Infraestrutura Rural			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Favorecer a permanência do homem no campo, agregar renda às famílias residentes no meio rural, além de possibilitar lazer e bem estar a todos os agricultores de nosso município.			
Objetivos:		Realizar ações de manutenção, bem como de implantação de atividades que possibilitem a melhoria da qualidade de vida a todas as famílias que residem no meio rural.			
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)			
Público-Alvo:		População Meio Rural			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Famílias residentes no meio rural		Percentual	84,00%	92,00%	PMI
Comunidades atendidas		Percentual	38,00%	43,00%	SMDR
Acesso às vias rurais		Percentual	73,00%	87,00%	SMDR
Mais maquinário no meio rural		Percentual	17,00%	19,00%	SMDR
Aquisição de máquinas e equipamentos		Percentual	0,00%	100,00%	SMDR
Melhorias nas vias de acesso		Percentual	0,00%	10,00%	SMDR
AÇÃO:		1.033 - Redes D'água			
Objetivo:		Proporcionar acesso à água potável a todas as famílias que residem no meio rural.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unitário	obras	1	72.000,00
2015	1				76.300,00
2016	1				17.100,00
2017	1				17.700,00
Total da ação					183.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objeto e Meta - PPA 2017/2021

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0115 - Infraestrutura Rural				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Favorecer a permanência do homem no campo, agregar renda às famílias residentes no meio rural, além de possibilitar lazer e bem estar a todos os agricultores de nosso município.				
Objetivos:		Realizar ações de manutenção, bem como de implantação de atividades que possibilitem a melhoria da qualidade de vida a todas as famílias que residem no meio rural.				
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Famílias residentes no meio rural		Percentual	84,00%	92,00%	PMI	
Comunidades atendidas		Percentual	38,00%	43,00%	SMDR	
Acesso às vias rurais		Percentual	73,00%	87,00%	SMDR	
Mais maquinário no meio rural		Percentual	17,00%	19,00%	SMDR	
Aquisição de máquinas e equipamentos		Percentual	0,00%	100,00%	SMDR	
Melhorias nas vias de acesso		Percentual	0,00%	10,00%	SMDR	
AÇÃO:		1.034 - Calçamento e Asfalto no Interior				
Objetivo:		Melhoras as condições de acessibilidade das famílias de pequenos agricultores que residem no meio rural de nosso				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	6.500	m²	calçamento e asfalto	1	163.500,00	
2015	6.000				173.300,00	
2016	6.000				183.600,00	
2017	6.000				194.500,00	
Total da ação					714.900,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas - 2024/2027

ÓRGÃO:	10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:	002-Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:	20- Agricultura				
Subfunção:	122 - Administração Geral				
PROGRAMA:	0115 - Infraestrutura Rural				
Tipo de Programa:	Finalístico				
Justificativa:	Favorecer a permanência do homem no campo, agregar renda às famílias residentes no meio rural, além de possibilitar lazer e bem estar a todos os agricultores de nosso município				
Objetivos:	Realizar ações de manutenção, bem como de implantação de atividades que possibilitem a melhoria da qualidade de vida a todas as famílias que residem no meio rural.				
Gerente:	Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:	População Meio Rural				
Indicador de desempenho:	Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Famílias residentes no meio rural	Percentual	84,00%	92,00%	PMI	
Comunidades atendidas	Percentual	38,00%	43,00%	SMDR	
Acesso às vias rurais	Percentual	73,00%	87,00%	SMDR	
Máquinário no meio rural	Percentual	17,00%	19,00%	SMDR	
Aquisição de máquinas e equipamentos	Percentual	0,00%	100,00%	SMDR	
Melhorias nas vias de acesso	Percentual	0,00%	10,00%	SMDR	
AÇÃO:	1.035 -Pontes, Bueiros e ou Galerias				
Objetivo:	Proporcionar aceso ao trafego viário das famílias residentes no meio rural, por meio de ações que garantam direito de ir				
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	3	mts	pontes, bueiros e ou galerias	1	101.000,00
2015	3			1	107.100,00
2016	3			1	114.300,00
2017	3			1	122.000,00
Total da ação					444.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural						
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0115 - Infraestrutura Rural						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Favorecer a permanência do homem no campo, agregar renda às famílias residentes no meio rural, além de possibilitar lazer e bem estar a todos os agricultores de nosso município				
Objetivos:		Realizar ações de manutenção, bem como de implantação de atividades que possibilitem a melhoria da qualidade de vida a todas as famílias que residem no meio rural.				
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Famílias residentes no meio rural			Percentual	84,00%	92,00%	PMI
Comunidades atendidas			Percentual	38,00%	43,00%	SMDR
Acesso às vias rurais			Percentual	73,00%	87,00%	SMDR
Máquinário no meio rural			Percentual	17,00%	19,00%	SMDR
Aquisição de máquinas e equipamentos			Percentual	0,00%	100,00%	SMDR
Melhorias nas vias de acesso			Percentual	0,00%	10,00%	SMDR
AÇÃO: 2 096 - Mantuenção de Calçamentos e Asfalto no Interior/Pontes, Bueiros e ou Galerias						
Objetivo:		Manter as ações.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	60.100,00	60.100,00
2015	1				163.700,00	163.700,00
2016	1				211.300,00	211.300,00
2017	1				211.900,00	211.900,00
Total da ação						647.000,00
AÇÃO: 1.036 - Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada (SMDR)						
Objetivo:		Proporcionar, por meio de associações de produtores, auxílio na compra de equipamentos de uso comunitário, além de oferecer uma amehor qualidade de vida às famílias de agricultores residentes no meio rural de nosso município.				
		Meta Física		Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	equipamentos	1283	146.300,00	146.300,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						146.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objeto e Meta - PPA 2017/2021

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Adminstração Geral				
PROGRAMA:		0115 - Infraestrutura Rural				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Favorecer a permanência do homem no campo, agregar renda às famílias residentes no meio rural, além de possibilitar lazer e bem estar a todos os agricultores de nosso município				
Objetivos:		Realizar ações de manutenção, bem como de implantação de atividades que possibilitem a melhoria da qualidade de vida a todas as famílias que residem no meio rural.				
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Famílias residentes no meio rural		Percentual	84,00%	92,00%	PMI	
Comunidades atendidas		Percentual	38,00%	43,00%	SMDR	
Acesso às vias rurais		Percentual	73,00%	87,00%	SMDR	
Mais maquinário no meio rural		Percentual	17,00%	19,00%	SMDR	
Aquisição de máquinas e equipamentos		Percentual	0,00%	100,00%	SMDR	
Melhorias nas vias de acesso		Percentual	0,00%	10,00%	SMDR	
AÇÃO:		1.037 - Contrato de Repasse Nº 0324834-27/2010 (MinC - CAIXA - Alto da União) (SMDR)				
Objetivo:		Executar obras de melhoria ao acesso do distrito, por meio de redursos oriundos da União.				
		Meta Física		Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	6.500	m²	calçamento	1290	192.300,00	192.300,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						192.300,00
AÇÃO:		1.038 - Emenda Parlamentar- (SMDR)				
Objetivo:		Possibilitar melhores condições de acessibilidade viária, nas estradas de acesso aos distritos, bem como às demais localidades do interior de nosso município, por meio da readequação das estradas vicinais, além do ensaibramento doa trechos que assim o requerem .				
		Meta Física		Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	obras	1315	260.000,00	260.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						260.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		002 -Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:		20 - Agricultura				
Subfunção:		122 - Adminstração Geral				
PROGRAMA:		0115 - Infraestrutura Rural				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Favorecer a permanência do homem no campo, agregar renda às famílias residentes no meio rural, além de possibilitar				
Objetivos:		Realizar ações de manutenção, bem como de implantação de atividades que possibilitem a melhoria da qualidade de vida a todas as famílias que residem no meio rural.				
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Famílias residentes no meio rural		Percentual	84,00%	92,00%	PMI	
Comunidades atendidas		Percentual	38,00%	43,00%	SMDR	
Acesso às vias rurais		Percentual	73,00%	87,00%	SMDR	
Mais maquinário no meio rural		Percentual	17,00%	19,00%	SMDR	
Aquisição de máquinas e equipamentos		Percentual	0,00%	100,00%	SMDR	
Melhorias nas vias de acesso		Percentual	0,00%	10,00%	SMDR	
AÇÃO:		1.039 - Contrato de Repasse Nº 0329576-13/2010 (Ministério do Turismo- CAIXA - Floresta) (SMDR)				
Objetivo:		Executar obras de melhoria aos acessos do distrito, através de emenda parlamentar.				
		Meta Física		Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	170	m²	calçamento	1289	5.000,00	5.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						5.000,00
AÇÃO:		1.040 - Convênio 029/2011/GE/Consulta Popular-FPE1315/2011 (SMDR)				
Objetivo:		Beneficiar grupo de agricultores organizados sob forma de associação, a incrementar suas atividades, com mais equipamentos para a unidade de produção.				
		Meta Física		Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	obras	1305	10.000,00	10.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						10.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria de Infraestrutura Rural				
Função:		20- Agricultura				
Subfunção:		122 - Adminsitração Geral				
PROGRAMA:		0115 - Infraestrutura Rural				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Favorecer a permanência do homem no campo, agregar renda às famílias residentes no meio rural, além de possibilitar lazer e bem estar a todos os agricultores de nosso município.				
Objetivos:		Realizar ações de manutenção, bem como de implantação de atividades que possibilitem a melhoria da qualidade de vida a todas as famílias que residem no meio rural.				
Gerente:		Julio Cesar Gabbi (Secretário)				
Público-Alvo:		População Meio Rural				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Famílias residentes no meio rural		Percentual	84,00%	92,00%	PMI	
Comunidades atendidas		Percentual	38,00%	43,00%	SMDR	
Acesso às vias rurais		Percentual	73,00%	87,00%	SMDR	
Mais maquinário no meio rural		Percentual	17,00%	19,00%	SMDR	
Aquisição de máquinas e equipamentos		Percentual	0,00%	100,00%	SMDR	
Melhorias nas vias de acesso		Percentual	0,00%	10,00%	SMDR	
AÇÃO:		1.041- Calçamento e Asfalto no Interior (GF) (SMDR)				
Objetivo:		Manter o convênio.				
		Meta Física		Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	convênio	1316		
2015	1				200.000,00	200.000,00
2016	1					
2017	1					
Total da ação						200.000,00
AÇÃO:		1042 - Estrada Rural - Encascalhamento (GF) (SMDR)				
Objetivo:		Manter o convênio.				
		Meta Física		Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	convênio	1317	250.000,00	250.000,00
2015	1					
2016	1					
2017	1					
Total da ação						250.000,00
						15.932.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano				
Função:		04 Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.097 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Garantir a manutenção do pagamento da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Obras e Trânsito.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	82	unitário	servidores	1	3.721.600,00	3.721.600,00
2015	82				4.377.000,00	4.377.000,00
2016	82				4.746.200,00	4.746.200,00
2017	82				5.105.400,00	5.105.400,00
Total da ação						17.950.200,00
AÇÃO: 2.098 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Garantir a manutenção dos serviços administrativos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividades mantidas	1	374.900,00	374.900,00
2015	1				417.100,00	417.100,00
2016	1				460.900,00	460.900,00
2017	1				481.900,00	481.900,00
Total da ação						1.734.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano				
Função:		04 Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002- Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		1.043 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção dos serviços administrativos e programas finalísticos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	unitário	equipamentos	1	10.000,00	20.000,00
				1233	10.000,00	
2015	20			1	15.000,00	20.000,00
				1233	5.000,00	
2016	20			1	100.000,00	110.000,00
				1233	10.000,00	
2017	20			1	115.000,00	125.000,00
				1233	10.000,00	
Total da ação						275.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano				
Função:		04 Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.099 - Manutenção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Realizar a manutenção dos prédios públicos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	prédio	1	1.000,00	6.000,00
				1201	5.000,00	
2015	1			1	1.000,00	6.000,00
				1201	5.000,00	
2016	1			1	10.000,00	16.000,00
				1201	6.000,00	
2017	1			1	20.000,00	26.000,00
				1201	6.000,00	
Total da ação						54.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano				
Função:		04 Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002- Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		1.044 - Construção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Contruir novos prédios e ampliar os prédios públicos existentes.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	prédio	1	100,00	100,00
2015	1				100,00	100,00
2016	1				100,00	100,00
2017	1				100,00	100,00
Total da ação						400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano				
Função:		04 Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002- Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.100 - Manutenção do Parque de Máquinas (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Realizar a manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos da Garagem Municipal.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	480.000,00	480.000,00
2015					520.000,00	520.000,00
2016					622.000,00	622.000,00
2017					675.000,00	675.000,00
Total da ação						2.297.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária: 001 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano						
Função: 28 - Encargos Especiais						
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais						
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa: Operação Especiais						
Objetivos: Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.						
AÇÃO: 0024 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMODUTRAN)						
Objetivo: Amortizar a dívida do passivo atuarial com o RPPS						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	49	servidor	amortização da dívida	1	350.000	350.000
2015	49				400.000	400.000
2016	49				450.000	450.000
2017	49				500.000	500.000
Total da ação						1.700.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		845 - Transferências				
PROGRAMA: 9999- Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0025 - Devolução de Convênios (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Devolver os valores de convênios não utilizados.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	convênio	1	200,00	200,00
2015	1				200,00	200,00
2016	1				200,00	200,00
2017	1				200,00	200,00
Total da ação						800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária: 002 - Coordenadoria de Obras Urbanas						
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						
PROGRAMA: 0116 - Nossa Cidade						
Tipo de Programa: Finalístico						
Justificativa: Melhorar as condições da cidade						
Objetivos: Realizar a construção, reforma e manutenção de sedes de bairros e capelas, manter a limpeza urbana e os serviços de iluminação pública, realizar a manutenção de praças, trevos e cemitérios.						
Gerente: Ubiratan M. Erthal (Secretário)						
Público-Alvo: Sociedade						
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Bairros atendidos			unitário	10	15	SMODUTRAN
Bairros com iluminação pública			percentual	100	100	DEMEI
AÇÃO: 2.101- Manutenção da Limpeza Urbana (SMODUTRAN)						
Objetivo: Realizar a manutenção dos serviços de limpeza urbana e varrição de ruas.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	330.400,00	330.400,00
2015	1				365.500,00	365.500,00
2016	1				425.000,00	425.000,00
2017	1				450.000,00	450.000,00
Total da ação						1.570.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		452 - Serviços Urbanos				
PROGRAMA:		0116 - Nossa Cidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar as condições da cidade				
Objetivos:		Realizar a construção, reforma e manutenção de sedes de bairros e capelas, manter a limpeza urbana e os serviços de iluminação pública, realizar a manutenção de praças, trevos e cemitérios.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Bairros atendidos			unitário	10	15	SMODUTRAN
Bairros com iluminação pública			percentual	100	100	DEMEI
AÇÃO:		2.102- Manutenção da Iluminação Pública (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Manter os serviços de iluminação pública.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	10.000,00	1.594.000,00
				1202	1.584.000,00	
2015	1			1	50.000,00	1.713.000,00
				1202	1.663.000,00	
2016	1			1	50.000,00	1.796.000,00
				1202	1.746.000,00	
2017	1			1	50.000,00	1.883.000,00
				1202	1.833.000,00	
Total da ação						6.986.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017						
ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		452 - Serviços Urbanos				
PROGRAMA: 0116 - Nossa Cidade						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar as condições da cidade				
Objetivos:		Realizar a construção, reforma e manutenção de sedes de bairros e capelas, manter a limpeza urbana e os serviços de iluminação pública, realizar a manutenção de praças, trevos e cemitérios.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Bairros atendidos			unitário	10	15	SMODUTRAN
Bairros com iluminação pública			percentual	100	100	DEMEI
AÇÃO: 1.045 - Construção de Passeios Públicos (SMODUTRAN)						
Objetivo: Contrução de passeios em áreas públicas.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	m²	passeio	1	100,00	100,00
2015	1				100,00	100,00
2016	1				100,00	100,00
2017	1				100,00	100,00
Total da ação						400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		452 - Serviços Urbanos				
PROGRAMA:		0116 - Nossa Cidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar as condições da cidade				
Objetivos:		Realizar a construção, reforma e manutenção de sedes de bairros e capelas, manter a limpeza urbana e os serviços de iluminação pública, realizar a manutenção de praças, trevos e cemitérios.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Bairros atendidos			unitário	10	15	SMODUTRAN
Bairros com iluminação pública			percentual	100	100	DEMEI
AÇÃO:		1.046 - Construção e Ampliação de Capelas Mortuárias e Sedes de Bairros (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Construir e ampliar Capelas Mortuárias e Sedes de Bairros.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	prédio	1	100,00	45.100,00
				1201	45.000,00	
2015	1			1	1.000,00	49.000,00
				1201	48.000,00	
2016	1			1	1.000,00	50.000,00
				1201	49.000,00	
2017	1			1	1.000,00	52.000,00
				1201	51.000,00	
Total da ação						196.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		452 - Serviços Urbanos				
PROGRAMA:		0116 - Nossa Cidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar as condições da cidade				
Objetivos:		Realizar a construção, reforma e manutenção de sedes de bairros e capelas, manter a limpeza urbana e os serviços de iluminação pública, realizar a manutenção de praças, trevos e cemitérios.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Bairros atendidos		unitário	10	15	SMODUTRAN	
Bairros com iluminação pública		percentual	100	100	DEMEI	
AÇÃO: 2.103 - Manutenção de Capelas Mortuárias, Cemitérios e Sedes de Bairros (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Manter as capelas mortuárias, cemitérios e sedes de bairros.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	prédio	1	2.000,00	33.000,00
				1201	31.000,00	
2015	1			1	20.000,00	53.500,00
				1201	33.500,00	
2016	1			1	35.000,00	72.000,00
				1201	37.000,00	
2017	1			1	45.000,00	86.000,00
				1201	41.000,00	
Total da ação						244.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		452 - Serviços Urbanos				
PROGRAMA:		0116 - Nossa Cidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar as condições da cidade				
Objetivos:		Realizar a construção, reforma e manutenção de sedes de bairros e capelas, manter a limpeza urbana e os serviços de iluminação pública, realizar a manutenção de praças, trevos e cemitérios.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Bairros atendidos		unitário	10	15	SMODUTRAN	
Bairros com iluminação pública		percentual	100	100	DEMEI	
AÇÃO:		2.104 - Manutenção de Praças e Trevos (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Realizar a manutenção e embelezamento de praças e trevos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unitário	atividade mantida	1	10.000,00	20.000,00
				1201	10.000,00	
2015	1			1	30.000,00	40.000,00
				1201	10.000,00	
2016	1			1	45.000,00	55.000,00
				1201	10.000,00	
2017	1			1	52.000,00	62.000,00
				1201	10.000,00	
Total da ação					177.000,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP	
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs	
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN	
AÇÃO: 1.047- Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Realizar obras de pavimentação asfáltica.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	795	m²	ruas pavimentadas	1	100,00	31.100,00
				1142	31.000,00	
2015	870			1	1.000,00	34.000,00
				1142	33.000,00	
2016	890			1	1.000,00	35.000,00
				1142	34.000,00	
2017	940			1	1.000,00	37.000,00
				1142	36.000,00	
Total da ação						137.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)			percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento			perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC			percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO:		1.048- Pavimentação com Pedra Irregular (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Realizar obras de pavimentação com pedra irregular.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	155	m²	ruas pavimentadas	1	100,00	4.600,00
				1022	4.500,00	
2015	310			1	1.000,00	9.000,00
				1022	8.000,00	
2016	1.370			1	30.000,00	40.000,00
				1022	10.000,00	
2017	1.650			1	35.000,00	48.000,00
				1022	13.000,00	
Total da ação						101.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP	
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs	
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN	
AÇÃO:		1.049- Exec. Obras Viárias de Calçamento Pedra Irregular e Pavimentação com Asfalto (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Realizar obras previstas no contrato.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	42.640	m²	ruas pavimentadas	1284	1.500.000,00	
2015	18.375				500.000,00	
2016						
2017						
Total da ação					2.000.000,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito					
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas			
Função:		15 - Urbanismo			
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA: 0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana					
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana			
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.			
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)			
Público-Alvo:		Sociedade			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO: 1.050- CONTR. Nº 389.994-35/2012/MCI - CEF (SMODUTRAN)					
Objetivo:		Realizar obras previstas na emenda parlamentar.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	18.595	m²	ruas pavimentadas	1300	600.000,00
2015	12.396				400.000,00
2016					
2017					
Total da ação					1.000.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária: 002 - Coordenadoria de Obras Urbanas						
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana						
PROGRAMA: 0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana						
Tipo de Programa: Finalístico						
Justificativa: Melhorar a infraestrutura urbana						
Objetivos: Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.						
Gerente: Ubiratan M. Erthal (Secretário)						
Público-Alvo: Sociedade						
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP	
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs	
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN	
AÇÃO: 1.051- CONTR. Nº 388.434-37/2012/MCI - CEF (SMODUTRAN)						
Objetivo: Realizar obras previstas na emenda parlamentar.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	4.107	unitário	ruas pavimentadas	1301	147.600,00	147.600,00
2015	2.739				98.400,00	98.400,00
2016						
2017						
Total da ação					246.000,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito					
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas			
Função:		15 - Urbanismo			
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA: 0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana					
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana			
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.			
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)			
Público-Alvo:		Sociedade			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO: 1.052- CONTR. Nº 388.410-52/2012/MCI - CEF (SMODUTRAN)					
Objetivo:		Realizar obras previstas na emenda parlamentar.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	5.721	unitário	ruas pavimentadas	1302	147.500,00
2015	3.814				98.400,00
2016					
2017					
Total da ação					245.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA: 0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)			percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento			perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC			percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO: 1.053- CONTR. Nº 390.463-32/2012/MCI-CEF (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Realizar obras previstas na emenda parlamentar.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5.386	unitário	ruas pavimentadas	1303	147.500,00	147.500,00
2015	3.590				98.400,00	98.400,00
2016						
2017						
Total da ação						245.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito					
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas			
Função:		15 - Urbanismo			
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA: 0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana					
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana			
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.			
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)			
Público-Alvo:		Sociedade			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	
Praça PEC		percentual	2,92	100	
AÇÃO: 1.054 - CONTR. Nº 387.888-03/2012/MCI - CEF (SMODUTRAN)					
Objetivo:		Realizar obras previstas na emenda parlamentar.			
Meta Física			Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	6.357	unitário	ruas pavimentadas	1304	177.200,00
2015	4.238				118.100,00
2016					
2017					
Total da ação					295.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP	
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs	
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN	
AÇÃO:		2.105- Manutenção de Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Realizar manutenção de pavimentação asfáltica.				
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	40.000,00	175.000,00
				1142	75.000,00	
				1022	60.000,00	
2015	1			1	200.000,00	340.000,00
				1142	78.000,00	
				1022	62.000,00	
2016	1			1	250.000,00	397.000,00
				1142	82.000,00	
				1022	65.000,00	
2017	1			1	280.000,00	434.000,00
				1142	86.000,00	
				1022	68.000,00	
Total da ação						1.346.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP	
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs	
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN	
AÇÃO:		2.106- Manutenção de Pavimentação com Pedras Irregulares (SMODUTRAN)				
Objetivo:		Realizar manutenção de pavimentação com pedras irregulares.				
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	1.100,00	41.100,00
				1022	40.000,00	
2015	1			1	11.000,00	56.000,00
				1022	45.000,00	
2016	1			1	40.000,00	90.000,00
				1022	50.000,00	
2017	1			1	45.000,00	100.000,00
				1022	55.000,00	
Total da ação						287.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)			percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento			perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC			percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO: 1.055- Canalização Pluvial, Drenagens e Pontes (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Construção de canalizações pluviais, drenagens e pontes.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	600	m	canalizações, drenagens e pontes	1	100,00	150.100
				1022	150.000,00	
2015	605			1	1.000,00	153.000
				1022	152.000,00	
2016	625			1	1.000,00	157.500
				1022	156.500,00	
2017	640			1	1.000,00	163.000
				1022	162.000,00	
Total da ação						623.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP	
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs	
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN	
AÇÃO: 2.107- Manutenção de Canalização Pluvial, Drenagens e Pontes (SMODUTRAN)						
Objetivo: Realizar a manutenção de canalizações pluviais, drenagens e pontes.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	6.000,00	116.000,00
				1022	110.000,00	
2015	1			1	36.000,00	156.000,00
				1022	120.000,00	
2016	1			1	61.000,00	189.000,00
				1022	128.000,00	
2017	1			1	66.000,00	202.000,00
				1022	136.000,00	
Total da ação						663.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito					
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas			
Função:		15 - Urbanismo			
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana			
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.			
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)			
Público-Alvo:		Sociedade			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO: 1.056- Abertura e Ampliação de Vias Urbanas (SMODUTRAN)					
Objetivo: Abrir e ampliar vias urbanas.					
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	m2	vias abertas	1	300,00
2015	1				300,00
2016	1				300,00
2017	1				300,00
Total da ação					1.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA: 0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana				
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.				
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)			percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento			perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC			percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO: 2.108- Contrapartida de Convênios (SMODUTRAN)						
Objetivo:		Efetuar o pagamento da contrapartida dos convênios firmados.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	6	unitário	convênio	1	360.000,00	360.000,00
2015	5				250.000,00	250.000,00
2016	1				100.000,00	100.000,00
2017	1				110.000,00	110.000,00
Total da ação						820.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito			
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas			
Função:		15 - Urbanismo			
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana			
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.			
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)			
Público-Alvo:		Sociedade			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO:		1.057- Pró-Transporte (SMODUTRAN)			
Objetivo:		Realizar obras previstas no contrato.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	5235 / 7070	m²	ruas pavimentadas/ passeios com acessibilidade	1318	4.129.900,00
2015					
2016					
2017					
Total da ação					4.129.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito			
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria de Obras Urbanas			
Função:		15 - Urbanismo			
Subfunção:		451 - Infraestrutura Urbana			
PROGRAMA:		0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Melhorar a infraestrutura urbana			
Objetivos:		Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação e canalização.			
Gerente:		Ubiratan M. Erthal (Secretário)			
Público-Alvo:		Sociedade			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Ruas pavimentadas (área)		percentual	88,92	95	FIDENE/ASC/GEOP
Índice de saneamento		perentual	0,638	0,645	IDESE-FEE/Famurs
Praça PEC		percentual	2,92	100	SMODUTRAN
AÇÃO:		1.058- Construção de Praça dos Esportes e da Cultura - PEC (SMODUTRAN)			
Objetivo:		Construção da Praça dos Esportes e da Cultura.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unitário	praça	1282	700.000,00
2015					
2016					
2017					
Total da ação					700.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Trânsito				
Função:		04 -Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002 - Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.109 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (CT)						
Objetivo:		Manter pagamento da folha do servidores da CT.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	25	número	servidores	1	1.581.000,00	1.581.000,00
2015	25				1.720.300,00	1.720.300,00
2016	25				1.880.100,00	1.880.100,00
2017	25				1.954.300,00	1.954.300,00
Total da ação						7.135.700,00
AÇÃO: 2.110 - Manutenção dos serviços Administrativos (CT)						
Objetivo:		Manter os serviços administrativos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	62.700	62.700,00
2015	1				81.200	81.200,00
2016	1				93.200	93.200,00
2017	1				141.900	141.900,00
Total da ação						379.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Trânsito				
Função:		04 -Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		1.059 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (CT)				
Objetivo:		Equipar a coordenadoria de trânsito para melhor andamento das atividades.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	número	equipamentos	1	10.000,00	10.000,00
2015	3				39.000,00	39.000,00
2016	4				51.000,00	51.000,00
2017	6				84.000,00	84.000,00
Total da ação						184.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Trânsito				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infra-Estrutura Urbana				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.111 - Controle da Mobilidade e Acessibilidade Urbana (CT)				
Objetivo:		Manter acesso a mobilidade urbana no município.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	mobilidade e acessibilidade	1	200,00	200,00
2015	1				200,00	200,00
2016	1				200,00	200,00
2017	1				200,00	200,00
Total da ação						800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Trânsito				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infra-Estrutura Urbana				
PROGRAMA: 0002 - Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.112 - Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito (CT)						
Objetivo:		Manter as atividades ligadas ao trânsito, com manutenção da sinalização viária , manutenção da fiscalização e educação para o trânsito seguro.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividades mantidas	1229	86.000,00	86.000,00
2015	1				91.000,00	91.000,00
2016	1				97.000,00	97.000,00
2017	1				103.000,00	103.000,00
Total da ação						377.000,00
AÇÃO: 1.060 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (CT)						
Objetivo:		Compra de equipamentos e maquinas para qualilificar os trabalhos de fiscalização.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	unitário	equipamentos	1229	21.000,00	56.000,00
	3			1295	35.000,00	
2015	1	unitaro	equipamentos	1229	22.000,00	85.500,00
	5			1295	63.500,00	
2016	2	unitario	equipamentos	1229	23.000,00	103.000,00
	6			1295	80.000,00	
2017	2	unitario	equipamentos	1229	24.000,00	109.000,00
	6			1295	85.000,00	
Total da ação						353.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Trânsito				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infra-Estrutura Urbana				
PROGRAMA: 0002 - Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 1.061 - Ampliação da Coordenadoria do Trânsito (CT)						
Objetivo:		Ampliar a Coordenadoria de Trânsito para melhor atendimento ao publico e melhor condições de trabalho para os servidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	prédio	1295	50.300,00	50.300,00
2015	1				20.300,00	20.300,00
2016	1				1.300,00	1.300,00
2017	1				2.300,00	2.300,00
Total da ação						74.200,00
AÇÃO: 2.113 - Manutenção do Estacionamento Rotativo (CT)						
Objetivo:		Manter as atividades do estacionamento rotativo no municipio melhorando o trânsito no municipio.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidades	atividade mantida	1295	149.800,00	149.800,00
2015	1				165.000,00	165.000,00
2016	1				182.200,00	182.200,00
2017	1				191.700,00	191.700,00
Total da ação						688.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		11 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito				
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Trânsito				
Função:		15 - Urbanismo				
Subfunção:		451 - Infra-Estrutura Urbana				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.114 - Contrapartida de Convênios (CT)				
Objetivo:		Manutenção de convenios.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitario	covenios	1	500,00	500,00
2015	1				500,00	500,00
2016	1				500,00	500,00
2017	1				500,00	500,00
Total da ação						2.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano, Oras e Trânsito						
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria de Trânsito				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0053 - Pagamento do Passivo Atuarial (CT)						
Objetivo:		Pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	24	unidade	amortização da dívida	1	160.000,00	160.000,00
2015	24				190.000,00	190.000,00
2016	24				298.000,00	298.000,00
2017	24				305.000,00	305.000,00
Total da ação						953.000,00
AÇÃO: 0050 - Repasses e Entidades e Fundos (CT)						
Objetivo:		Manter os repasses do Gasi e demais entidades.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitario	entidades beneficiadas	1	100,00	100,00
2015	1				100,00	100,00
2016	1				100,00	100,00
2017	1				100,00	100,00
Total da ação						400,00
TOTAL GERAL						56.178.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12- Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - ASPS				
Função:		10 - Saúde				
Subfunção:		301 - Atenção Básica				
PROGRAMA:		0002- Manutenção dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.115 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMS)				
Objetivo:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e de recursos humanos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	499	número	servidores	40	24.131.800,00	24.131.800,00
2015	530				26.458.500,00	26.458.500,00
2016	560				29.692.100,00	29.692.100,00
2017	590				32.495.400,00	32.495.400,00
Total da ação						112.777.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12- Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - ASPS				
Função:		10 - Saúde				
Subfunção:		301 - Atenção Básica				
PROGRAMA:		0002- Manutenção dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.116 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMS)				
Objetivo:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e de recursos humanos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	40	314.250	314.250,00
2015	1				320.750	320.750,00
2016	1				371.850	371.850,00
2017	1				392.550	392.550,00
Total da ação						1.399.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12- Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - ASPS				
Função:		10 - Saúde				
Subfunção:		301 - Atenção Básica				
PROGRAMA:		0002- Manutenção dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e				
AÇÃO:		2.117 - Manutenção dos Conselhos (SMS)				
Objetivo:		Manter as atividades do Conselho.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	conselho	40	6.000,00	6.000,00
2015	1				6.000,00	6.000,00
2016	1				6.000,00	6.000,00
2017	1				6.000,00	6.000,00
Total da ação						24.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12- Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária:		001- Coordenadoria do Fundo M. de Saúde ASPS				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		0846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0026 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMS)						
Objetivo:		Manter o pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	499	unitário	amortização da dívida	1	4.000.000	4.000.000,00
2045	499				4.128.000	4.128.000,00
2016	499				4.500.000	4.500.000,00
2017	499				5.100.000	5.100.000,00
Total da ação						17.728.000,00
AÇÃO: 0027- Repasse a Entidades e Fundos (SMS)						
Objetivo:		Visa o repasse a entiddes e fundos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	entidades beneficiadas	1	100.000,00	100.000,00
2045						
2016						
2017						
Total da ação						100.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017						
ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		001-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde-ASPS				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)				
Público-Alvo:		População geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Número de atendimentos prestados na Atenção Básica			unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
AÇÃO:		2.118- Manutenção da Atenção Básica (SMS)				
Objetivo:		Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde e incluir políticas de plantas medicinais e fitoterápicas para promover ações de implementação da fitoterapia nos serviços públicos de saúde.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	191.000	unitário	usuários atendidos	40	822.000,00	822.000,00
2015	194.000				1.536.600,00	1.536.600,00
2016	197.000				2.225.900,00	2.225.900,00
2017	200.000				3.508.900,00	3.508.900,00
Total da ação					8.093.400,00	

AÇÃO: 1.117- Construção de Unidades Básicas de Saúde(SMS)						
Objetivo: Construção de Unidades Básicas de Saúde(SMS)						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	unidades construídas	40	1.250,00	1.250,00
2015					1.250,00	1.250,00
2016					1.250,00	1.250,00
2017					1.250,00	1.250,00
Total da ação						5.000,00
AÇÃO: 2.213- Promoção da Saúde - Imunização Contrás Vírus HPV (SMS)						
Objetivo: Atuar na Promoção da Saúde e prevenção de doenças e na imunização de meninos de 11 a 13 anos, contra o Vírus HPV (SMS)						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividades mantidas	40	250,00	250,00
2015	1				250,00	250,00
2016	1				250,00	250,00
2017	1				250,00	250,00
Total da ação						1.000,00
AÇÃO: 2.212- Contrapartida a Assistência Farmacêutica (SMS)						
Objetivo: Manter a assistência farmacêutica						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	40	175.000,00	175.000,00
2015	1				200.000,00	200.000,00
2016	1				200.000,00	200.000,00
2017	1				500.000,00	500.000,00
Total da ação						1.075.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12- Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		01- Coordenadoria do Fundo M. de Saúde-ASPS				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
PROGRAMA:		0119 - Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.				
Gerente:		Enfermeira Elisa Doering				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	
Atendimentos prestados na Atenção Básica			unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
AÇÃO:		2.119- Contrapartida SALVAR/SAMU (SMS)				
Objetivo:		Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde,				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	120	unitário	pacientes atendidos	40	1.400,00	1.400,00
2015	120				1.400,00	1.400,00
2016	120				1.400,00	1.400,00
2017	120				17.700,00	17.700,00
Total da ação						21.900,00
AÇÃO:		2.120 - SAMU Conveniados (SMS)				
Objetivo		Manter o serviço do SAMU Conveniados				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	120	unitário	Atividade mantida	4001	204.000	204.000,00
2015	120				207.800	207.800,00
2016	120				208.200	208.200,00
2017	120				210.500	210.500,00
Total da ação						830.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12- Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária: 01- Coordenadoria do Fundo M. de Saúde-ASPS						
Função: 10- Saúde						
Subfunção: 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
PROGRAMA: 0119 - Saúde Especializada						
Tipo de Programa: Finalístico						
Justificativa: A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os						
Objetivos: Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso						
Gerente: Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)						
Público-Alvo: População em geral						
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido
Número de atendimentos prestados na Atenção Básica				unidade	173000 a.m	191000 a.m
SMS						
AÇÃO: 2.121- Suporte a Saúde Mental (SMS)						
Objetivo: Manter as atividades da saúde mental						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	Atividade mantida	40	1.300,00	1.300,00
2015	1				5.300,00	5.300,00
2016	1				5.300,00	5.300,00
2017	1				5.300,00	5.300,00
Total da ação						17.200,00
AÇÃO: 2.122 - Contrapartida Serviço de Atendimento Especializado (SMS)						
Objetivo: Manter o Serviço de Atendimento Especializado						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	Atividade mantida	40	24.200,00	24.200,00
2015	1				25.000,00	25.000,00
2016	1				25.000,00	25.000,00
2017	1				25.000,00	25.000,00
Total da ação						99.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Alexandra de Freitas Lentz (Secretária)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		1.062- Academia de Saúde Construção (SMS)				
Objetivo:		Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	unidade	academias construída	4929	320.000,00	320.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						320.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Erlon Ricardo Lanot (Técnico de informática)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		1.063 - Requalificação de UBS Telesaúde (SMS)				
Objetivo:		Desenvolver ações de apoio à atenção à saúde e de educação permanente das equipes de atenção básica, visando à educação				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	13	unidade	equipamentos de informática	4510	13.300,00	13.300,00
2015					-	-
2016					-	-
2017					-	-
Total da ação						13.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Alexandra de Freitas Lentz (Secretária de Saúde)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.123 - Piso da Atenção Básica Fixo (SMS)				
Objetivo:		Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	4510	2.058.600,00	2.058.600,00
2015	1				2.079.800,00	2.079.800,00
2016	1				2.101.500,00	2.101.500,00
2017	1				2.123.200,00	2.123.200,00
Total da ação						8.363.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Alexandra de Freitas Lentz (Secretária de Saúde)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.124 - Sistema Único de Saúde (SMS)				
Objetivo:		Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	4590	2.262.100,00	2.262.100,00
2015	1				2.285.400,00	2.285.400,00
2016	1				2.309.100,00	2.309.100,00
2017	1				2.332.900,00	2.332.900,00
Total da ação						9.189.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.125 - Educação Permanente (SMS)				
Objetivo:		Qualificar permanentemente os trabalhadores de saúde				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	profissionais capacitados	4590	33.300,00	33.300,00
2015	1				33.300,00	33.300,00
2016	0				-	-
2017	0				-	-
Total da ação						66.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301- Atenção Básica			
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
Gerente:		Adriano Lorenzoni (Veterinário)			
Público-Alvo:		População do Interior 7.500 habitantes			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.126 - Controle da Doença de Chagas (SMS)			
Objetivo:		Garantir a continuação da negatificação do municipio por infestação de mosquitos barbeiros.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	240	Unidade	visitas	4710	135.500,00
2015	240			82.100,00	82.100,00
2016	240				
2017	240				
Total da ação					217.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301- Atenção Básica			
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
Gerente:		Erlon Ricardo Lannot (Técnico de Informática)			
Público-Alvo:		População na faixa etária de vacinação			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.127 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (SMS)			
Objetivo:		Fortalecer a atenção básica promovendo a saúde			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	Unidade	Atividade Mantida	4710	145.100,00
2015	1				146.500,00
2016	1				148.100,00
2017	1				149.600,00
Total da ação					589.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Silvia Wassermann (Enfermeira)				
Público-Alvo:		População na faixa etária de vacinação				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas			Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso			Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas			Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio			Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas			Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades			Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional			Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV			Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.128 - Campanhas de Vacinação (SMS)				
Objetivo:		Imunizar ao menos 95% da população na faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde conforme preconiza MS.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	6.000	unidade	Pessoas Vacinadas	4730	6.500,00	6.500,00
2015	6.000				6.600,00	6.600,00
2016	6.000				6.700,00	6.700,00
2017	6.000				6.800,00	6.800,00
Total da ação						26.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Paulo Roberto Neubauer (Engenheiro)				
Público-Alvo:		População do interior				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		1.064 - Construção ESF Meio Rural (SMS)				
Objetivo:		Construir nova Unidade de Saúde para o Funcionamento do ESF Meio Rural				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	prédio construído	4935	400.000,00	400.000,00
2015	1				400.000,00	400.000,00
2016					-	-
2017					-	-
Total da ação						800.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118- Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Paulo Roberto Neubauer (Engenheiro)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		1.073 - Requalificação de UBS Reformas (SMS)				
Objetivo:		Reformar as unidades de saúde.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	6	unidade	reformas efetuadas	4935	441.700,00	441.700,00
2015					-	-
2016					-	-
2017					-	-
Total da ação						441.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301- Atenção Básica			
PROGRAMA:		0118- Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)			
Público-Alvo:		População carcerária			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	SMS
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.130 - Incentivo para Atenção na Saúde Prisional (SMS)			
Objetivo:		Ofertar a população carcerária atendimento integral a saúde.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	544	Unidade	Pessoas atendidas	4560	45.900,00
2015	544				46.400,00
2016	544				46.800,00
2017	544				47.300,00
Total da ação					186.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118- Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Paulo Roberto Neubauer (Engenheiro)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	0	3	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	8	15	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Número de prédio		Unidade	94%	95%	M.S	
Conclusão de reformas		Unidade	0	1	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	6	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		1.074 - Requalificação de UBS Ampliações (SMS)				
Objetivo:		Ampliar as Unidades de Saúde.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	unidade	Unidades Ampliadas	4935	248.300,00	248.300,00
2015					-	-
2016					-	-
2017					-	-
Total da ação						248.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301- Atenção Básica			
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
Gerente:		Daniela da Silveira Menezes de Lima (Enfermeira)			
Público-Alvo:		População Feminina			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.132 - Rede Cegonha (SMS)			
Objetivo:		Disponibilizar em todas as Unidades de Saúde o Teste Rápido de Gravidez			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	978	unidade	teste rápido de gravidez realizado	4501	700,00
2015	1.010			700,00	
2016	1.020			700,00	
2017	1.030			700,00	
Total da ação					2.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Cristina Hartmann (Nutricionista)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		1.065 - Incentivo Vigilancia e Prevenção da Violencia e Acidentes (SMS)				
Objetivo:		Ofertar a população ações de promoção da cultura da paz				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	78.915	Unidade	população orientada	4710	60.000,00	60.000,00
2015	78.915				60.000,00	60.000,00
2016	78.915				60.000,00	60.000,00
2017	78.915				60.000,00	60.000,00
Total da ação						240.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12-Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA: 0118 - Qualificação da Atenção Básica						
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de				
Gerente:		Janice Piccinin Ortmann (Coordenadora Atendimento 24 horas)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas			Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso			Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas			Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio			Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas			Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades			Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional			Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV			Unidade	7	6	SMS
AÇÃO: 2.133 - Saúde da Família GF (SMS)						
Objetivo:		Transformar as Unidades Básicas de Saúde em Equipes de Saúde da Família.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	unidade	cobertura total de ESF	4520	1.721.700,00	1.721.700,00
2015	16				1.757.300,00	1.757.300,00
2016	17				1.775.300,00	1.775.300,00
2017	20				1.793.600,00	1.793.600,00
Total da ação						7.047.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Janice Piccinin Ortmann (Coordenadora Atendimento 24 horas)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.134- Agentes Comunitários de Saúde (SMS)				
Objetivo:		Garantir a contratação de Agentes Comunitários de Saúde para as microareas existentes				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	118	unidade	agentes	4530	1.360.100,00	1.360.100,00
2015	125				1.374.200,00	1.374.200,00
2016	130				1.388.400,00	1.388.400,00
2017	140				1.402.700,00	1.402.700,00
Total da ação						5.525.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Marcia Baiocchi Amaral				
Público-Alvo:		Profissionais de ESFs				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.135- Núcleo de Apoio a Saúde da Família (SMS)				
Objetivo:		Manter o Nucleo de Apoio a Saúde da Família.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	499	número	Profissionais capacitados	4520	242.600,00	242.600,00
2015	499				245.000,00	245.000,00
2016	499				247.600,00	247.600,00
2017	499				250.200,00	250.200,00
Total da ação						985.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Luiz Eduardo Schmidt (Coordenador Saúde Bucal)				
Público-Alvo:		População ijuicense				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.136 - Equipes de Saúde Bucal (SMS)				
Objetivo:		Qualificar as ações de Saúde Bucal, ampliar o número de equipes.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	8	Unidade	Pessoas atendidas	4540	190.000,00	190.000,00
2015	9				191.900,00	191.900,00
2016	10				194.000,00	194.000,00
2017	13				196.000,00	196.000,00
Total da ação						771.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301- Atenção Básica			
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização			
Gerente:		Maristela Codinotti (Farmaceutica)			
Público-Alvo:		População ijuicense			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.137 - Assistência Farmacêutica Básica (SMS)			
Objetivo:		Qualificar e Otimizar a distribuição de medicamentos.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unidade	Atividade Mantida	4770	415.200,00
2015	1			419.500,00	
2016	1			423.800,00	
2017	1			428.200,00	
Total da ação					1.686.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)				
Público-Alvo:		Profissionais ESFs				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.138 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ GF (SMS)				
Objetivo:		Promover a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	Unidade	Unidades de Saúde	4521	729.500,00	729.500,00
2015	16				739.800,00	739.800,00
2016	18				742.700,00	742.700,00
2017	20				745.600,00	745.600,00
Total da ação						2.957.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Adriano Lorenzoni (Médico Veterinário)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.139 - Incentivo para Qualificação das Ações da Dengue (SMS)				
Objetivo:		Qualificar e ampliar as ações da dengue				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	78.915	Unidade	população atendida	4710	56.000,00	56.000,00
2015	78.915				-	-
2016	78.915				-	-
2017	78.915				-	-
Total da ação						56.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		304- Vigilância Sanitária			
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
Gerente:		Maria Alice dos Santos			
Público-Alvo:		População em geral			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.140- Vigilância Sanitária (SMS)			
Objetivo:		Garantir a população a qualidade dos estabelecimentos prestadores de serviços			
Meta Física			Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unidade	Fiscalização de estabelecimentos	4760	11.000,00
2015	1				11.100,00
2016	1				11.200,00
2017	1				11.300,00
Total da ação					44.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0119- Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.				
Gerente:		Luiz Eduardo Schmidt (Coordenador Saúde Bucal)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		2.141 - Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)				
Objetivo:		Qualificar e ampliar as ações do CEO, disponibilizando atendimentos nas areas de cirurgia, periodontia, dentistica e endodontia .				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5.000	unidade	Pessoas atendidas	4600	164.000,00	164.000,00
2015	5.000				165.600,00	165.600,00
2016	5.000				167.300,00	167.300,00
2017	5.000				169.100,00	169.100,00
Total da ação						666.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12-Secretaria Municipal da Saúde					
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301- Atenção Básica			
PROGRAMA: 0119- Saúde Especializada					
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os			
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso			
Gerente:		Solange Maria Schmidt Piovesan (Coordenadora CAPS II)			
Público-Alvo:		População em geral			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO: 1.066 - Incentivo para a aquisição de equipamentos e material permanente para o CAPS (SMS)					
Objetivo:		Melhorar os Equipamentos do CAPS II			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	15	unidade	Equipamentos	4930	8.000,00
2015	0				8.000,00
2016	0				
2017	0				
Total da ação					8.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12-Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
PROGRAMA: 0119- Saúde Especializada						
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso				
Gerente:		Solange Maria Schmidt Piovesan (Coordenadora CAPS II)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas			Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso			Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas			Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio			Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas			Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades			Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional			Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV			Unidade	7	6	SMS
AÇÃO: 2.142 - CAPS II (SMS)						
Objetivo:		Qualificar o serviço disponibilizado pelo CAPS II				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2.500	unidade	Pessoas atendidas	4590	388.100,00	388.100,00
2015	2.500				392.200,00	392.200,00
2016	2.500				396.300,00	396.300,00
2017	2.500				400.400,00	400.400,00
Total da ação						1.577.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12-Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0119- Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso				
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)				
Público-Alvo:		População referênciada				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas			Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso			Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas			Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio			Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas			Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades			Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional			Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV			Unidade	7	6	SMS
AÇÃO: 2.143 - Unidade de Reabilitação Física UNIR (SMS)						
Objetivo:		Ampliar o acesso ao serviço de reabilitação e dispensação de próteses.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	Atividade Mantida	4590	910.000,00	910.000,00
2015	1				919.000,00	919.000,00
2016	1				928.700,00	928.700,00
2017	1				938.400,00	938.400,00
Total da ação						3.696.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12-Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
PROGRAMA: 0119- Saúde Especializada						
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso				
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)				
Público-Alvo:		população referênciada				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas			Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso			Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas			Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio			Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas			Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades			Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional			Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV			Unidade	7	6	SMS
AÇÃO: 2.144 - CAPS I (SMS)						
Objetivo:		Ampliar o acesso ao serviço do CAPS I.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	Atividade Mantida	4590	343.300,00	343.300,00
2015	1				346.900,00	346.900,00
2016	1				350.500,00	350.500,00
2017	1				354.200,00	354.200,00
Total da ação						1.394.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA:		0119- Saúde Especializada			
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os			
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso			
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)			
Público-Alvo:		população referênciada			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		2.145- CAPS i (SMS)			
Objetivo:		Ampliar o acesso ao serviço do CAPS i.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unidade	Atividade Mantida	4590	388.100,00
2015	1				392.200,00
2016	1				396.300,00
2017	1				400.400,00
Total da ação					1.577.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA:		0119- Saúde Especializada			
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os			
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso			
Gerente:		Joanir José Folgiarini (Engenheiro)			
Público-Alvo:		População em geral			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS
AÇÃO:		1.067 - Unidade de Pronto Atendimento Construção UPA (SMS)			
Objetivo:		Construir a Unidade de Pronto Atendimento UPA Porte I			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	Unidade	unidade de saúde	4621	1.400.000,00
2015					-
2016					-
2017					-
Total da ação					1.400.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
PROGRAMA:		0119- Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso				
Gerente:		Elisa Doering (Coordenadora SAMU)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de unidades informatizadas		Unidade	8	15	SMS	
Número oferta de Curso		Unidade	0	2 a.a	SMS	
Percentual vacinas aplicadas		Unidade	94%	95%	M.S	
Número de prédio		Unidade	0	1	SMS	
Conclusão de reformas		Unidade	0	6	SMS	
Ampliações de Unidades		Unidade	0	3	SMS	
Implantação novo CEO Regional		Unidade	1	2	SMS	
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV		Unidade	7	6	SMS	
AÇÃO:		1.068 - Unidade Salvar/SAMU (SMS)				
Objetivo:		Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde,				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	120	Serviço	Atendimentos	4620	490.400,00	490.400,00
2015	120				495.400,00	495.400,00
2016	120				500.600,00	500.600,00
2017	120				505.800,00	505.800,00
Total da ação						1.992.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12 - Secretaria Municipal da Saúde						
Unidade orçamentária:		002 - Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - União				
Função:		10 - Saúde				
Subfunção:		304 - Vigilância Sanitária				
PROGRAMA: 0119- Saúde Especializada						
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso				
Gerente:		Ana Leticia Missio (Coordenadora SAE)				
Público-Alvo:		População referênciada				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			Unidade	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de unidades informatizadas			Unidade	8	15	SMS
Número oferta de Curso			Unidade	0	2 a.a	SMS
Percentual vacinas aplicadas			Unidade	94%	95%	M.S
Número de prédio			Unidade	0	1	SMS
Conclusão de reformas			Unidade	0	6	SMS
Ampliações de Unidades			Unidade	0	3	SMS
Implantação novo CEO Regional			Unidade	1	2	SMS
Número de atendimentos de gestantes infectadas com HIV			Unidade	7	6	SMS
AÇÃO: 2.146- Serviço de Atendimento Especializado (SMS)						
Objetivo:		Ampliar o acesso a usuários com Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/Aids/HIV e hepatites virais, qualificar o acesso				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	682	Serviço	Atendimentos	4740	88.800,00	88.800,00
2015	682				86.600,00	86.600,00
2016	682				87.400,00	87.400,00
2017	682				88.200,00	88.200,00
Total da ação						351.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12-Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde - UNIÃO				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.147 - Manutenção dos Serviços (CEREST)				
Objetivo:		Manutenção das atividades e recursos humanos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unidade	atividade mantida	4630	162.800,00	162.800,00
2015	1				164.200,00	164.200,00
2016	1				165.500,00	165.500,00
2017	1				166.800,00	166.800,00
Total da ação						659.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal de Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde - UNIÃO				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.148- Manutenção do Conselho Gestor (CEREST)				
Objetivo:		Manutenção e qualificação do Conselho Gestor do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	4630	15.000,00	15.000,00
2015	1				15.000,00	15.000,00
2016	1				15.000,00	15.000,00
2017	1				15.000,00	15.000,00
Total da ação						60.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal de Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde - UNIÃO				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0120 - Gestão em Saúde				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		Considerando a grande demanda pelos serviços de saúde os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Qualificação dos profissionais do CEREST, vigilância em saúde, assistência e reabilitação dos pacientes do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Gerente:		Carlos Alberto Negretti Silveira (Coordenador)				
Público-Alvo:		Profissionais do CEREST				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
População atendida		percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest	
Profissionais Qualificados		percentual	80%	90%	Banco de Dados Cerest	
Percentual de Empresas		percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest	
AÇÃO:		2.149 - Qualificação dos Recursos Humanos (CEREST)				
Objetivo:		Qualificação dos profissionais do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	número	servidores	4630	80.000,00	80.000,00
2015	1				80.000,00	80.000,00
2016	1				80.000,00	80.000,00
2017	1				80.000,00	80.000,00
Total da ação					320.000,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal de Saúde				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde - UNIÃO				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0120 - Gestão em Saúde				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		Considerando a grande demanda pelos serviços de saúde os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Qualificação dos profissionais do CEREST, vigilância em saúde, assistência e reabilitação dos pacientes do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Gerente:		Carlos Alberto Negretti Silveira (Coordenador)				
Público-Alvo:		Área de Abrangencia (17º CRS, 14º CRS, 12ºCRS e 9º CRS)				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
População atendida			percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest
Profissionais Qualificados			percentual	80%	90%	Banco de Dados Cerest
Percentual de Empresas			percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest
AÇÃO:		2.150- Assistência e Reabilitação (CEREST)				
Objetivo:		Manutenção das atividades de assistência e reabilitação dos pacientes do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	número	população	4630	40.000,00	40.000,00
2015	1				40.000,00	40.000,00
2016	1				40.000,00	40.000,00
2017	1				40.000,00	40.000,00
Total da ação						160.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-SMS				
Unidade orçamentária:		002-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - UNIÃO				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0120 - Gestão em Saúde				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		Considerando a grande demanda pelos serviços de saúde os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Qualificação dos profissionais do CEREST, vigilância em saúde, assistência e reabilitação dos pacientes do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Gerente:		Carlos Alberto Negretti Silveira (Coordenador)				
Público-Alvo:		Área de Abrangencia (17º CRS, 14º CRS, 12ºCRS e 9º CRS)				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
População atendida		percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest	
Profissionais Qualificados		percentual	80%	90%	Banco de Dados Cerest	
Percentual de Empresas		percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest	
AÇÃO: 1.069 - Implementacao da Vigilancia em Saude do Trabalhador (CEREST)						
Objetivo:		Manutenção das atividades de vigilância em saúde do trabalhador do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	número	população	4630	85.000,00	85.000,00
2015	1				85.000,00	85.000,00
2016	1				85.000,00	85.000,00
2017	1				85.000,00	85.000,00
Total da ação						340.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		1 2- Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301 - Atenção Básica			
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalistico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
Gerente:		Adriano Lorenzoni (Médico Veterinário)			
Público-Alvo:		População em geral			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		número	25	80	SMS
Número de próteses		número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Visita domiciliares		percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		1.070 - Incentivo ao Combate a Dengue (SMS)			
Objetivo:		Garantir o Controle do vetor Aedes aegypti no município.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	100.000	unidade	visitas	4190	2.700,00
2015	100.001			800,00	800,00
2016	100.002				
2017	100.003				
Total da ação					3.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12 - Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10 - Saúde				
Subfunção:		301 - Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização				
Gerente:		Janice Piccinin Ortmann (Coordenadora Atendimentos 24 horas)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	25	80	SMS
Número de próteses			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.151 - Saúde da Família (SMS)				
Objetivo:		Transformar as Unidades Básicas de Saúde em Equipes de Saúde da Família.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	unidade	cobertura total de ESF	4090	240.300,00	240.300,00
2015	16				242.700,00	242.700,00
2016	17				245.200,00	245.200,00
2017	20				247.600,00	247.600,00
Total da ação						975.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Alexandra de Freitas Lentz (Secretária de Saúde)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	25	80	SMS
Número de próteses			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.152 - Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde PIES (SMS)				
Objetivo:		Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unidade	atividade mantida	4011	453.500,00	453.500,00
2015	1				458.200,00	458.200,00
2016	1				462.800,00	462.800,00
2017	1				467.700,00	467.700,00
Total da ação						1.842.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Janice Piccinin Ortmann (Coordenadora Atendimentos 24 horas)				
Público-Alvo:		População em Geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.153 - Agentes Comunitários de Saúde (SMS)				
Objetivo:		Garantir a contratação de Agentes Comunitários de Saúde para as microareas existentes				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	118	número	agentes	4080	45.600,00	45.600,00
2015	125				45.600,00	45.600,00
2016	130				45.600,00	45.600,00
2017	140				45.600,00	45.600,00
Total da ação						182.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Silvia Wassermann (Enfermeira)				
Público-Alvo:		População em Geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.154 - Epidemiologia e Vacinações (SMS)				
Objetivo:		Atuar na promoção da saúde e prevenção de doenças.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	4190	16.100,00	16.100,00
2015	1				16.100,00	16.100,00
2016	1				16.300,00	16.300,00
2017	1				16.500,00	16.500,00
Total da ação						65.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de				
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)				
Público-Alvo:		População carcerária				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		número	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de próteses		número	25	80	SMS	
Visita domiciliares		percentual	85%	95%	SMS	
AÇÃO:		2.155 - Saúde Prisional (SMS)				
Objetivo:		Ofertar a população carcerária atendimento integral a saúde.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	544	Unitário	pessoas atendidas	4121	155.000,00	155.000,00
2015	544				166.000,00	166.000,00
2016	544				176.000,00	176.000,00
2017	544				176.000,00	176.000,00
Total da ação						673.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Luis Eduardo Schmidt (Coordenador Saúde Bucal)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.156 - Saúde Bucal (SMS)				
Objetivo:		Qualificar as ações de Saúde Bucal, ampliar o número de equipes.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	78.915	Unitário	pessoas atendidas	4110	43.400,00	43.400,00
2015	78.915				43.700,00	43.700,00
2016	78.915				44.200,00	44.200,00
2017	78.915				44.600,00	44.600,00
Total da ação						175.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Maristela Codinotti (Farmaceutica)				
Público-Alvo:		População Ijuense				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.157 - Assistência Farmacêutica Básica (SMS)				
Objetivo:		Qualificar e Otimizar a distribuição de medicamentos e insumos á população.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	atividade mantida	4050	152.700,00	152.700,00
2015	1				154.300,00	154.300,00
2016	1				155.800,00	155.800,00
2017	1				157.500,00	157.500,00
Total da ação						620.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Maristela Codinotti (Farmaceutica)				
Público-Alvo:		Usuários do SUS diabéticos				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.158 - Controle Diabetes Mellitus (SMS)				
Objetivo:		Qualificar e Otimizar a distribuição de medicamentos e insumos a população.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	atividade mantida	4051	41.900,00	41.900,00
2015	1				42.300,00	42.300,00
2016	1				42.700,00	42.700,00
2017	1				43.100,00	43.100,00
Total da ação						170.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.				
Gerente:		Maria Celina de Freitas (Coordenadora de Saúde)				
Público-Alvo:		População carcerária				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		1.071 - Incentivo para implantação Saúde Prisional (SMS)				
Objetivo:		Equipar a Unidade de Saúde Prisional				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	100	Unitário	aquisição de equipamentos	4121	80.000,00	80.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						80.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		301- Atenção Básica			
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
Gerente:		Maria Celina de Freitas			
Público-Alvo:		População Ijuicense			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses		número	25	80	SMS
Visita domiciliares		percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		1.072 - Aquisição de equipamentos CP (SMS)			
Objetivo:		Aquisição de equipamentos para rede básica de saúde.			
Meta Física			Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	75	Unitário	aquisição de equipamentos	4232	157.800,00
2015					
2016					
2017					
Total da ação					157.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0119 - Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.				
Gerente:		Luiz Eduardo Schmidt (Coordenador Saúde Bucal)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.159 - Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)				
Objetivo:		Qualificar e ampliar as ações do CEO, disponibilizando atendimentos nas areas de cirurgia, periodontia, dentistica e				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5.000	unidade	pessoas atendidas	4111	56.000,00	56.000,00
2015	5.000				56.600,00	56.600,00
2016	5.000				57.100,00	57.100,00
2017	5.000				57.600,00	57.600,00
Total da ação						227.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0119 - Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.				
Gerente:		Solange Piovesan (enfermeira)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Atendimentos prestados na Atenção Básica		número	173000 a.m	191000 a.m	SMS	
Número de próteses		número	25	80	SMS	
Visita domiciliares		percentual	85%	95%	SMS	
AÇÃO:		1.115 - Inc. Aquisição de Equipamentos CAPS				
Objetivo:		Aquisição de Equipamentos.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	unidade	equipamentos	4273	12.200,00	12.200,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						12.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado			
Função:		10- Saúde			
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA:		0119 - Saúde Especializada			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalísticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.			
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.			
Gerente:		Alexandra de Freitas Lentz (Secretária de Saúde)			
Público-Alvo:		População em geral			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica		número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses		número	25	80	SMS
Visita domiciliares		percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.129 - Unidade de Pronto Atendimento UPA GE (SMS)			
Objetivo:		Manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento UPA			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unidade	atividade mantida	4170	510.500,00
2015	1			510.500,00	
2016	1			510.500,00	
2017	1			510.500,00	
Total da ação					2.042.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
PROGRAMA:		0119 - Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.				
Gerente:		Elisa Doering (Coordenadora SAMU)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.160 - Unidades Salvar/SAMU (SMS)				
Objetivo:		Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde,				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	120	serviço	atendimentos	4170	514.300,00	514.300,00
2015	120				519.700,00	519.700,00
2016	120				525.200,00	525.200,00
2017	120				530.600,00	530.600,00
Total da ação						2.089.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		304 - Vigilância Sanitária				
PROGRAMA:		0119 - Saúde Especializada				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.				
Gerente:		Luiz Eduardo Schmidt (Coordenador Saúde Bucal)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.131 - Laboratório Regional de Prótese Dentária LRPD (SMS)				
Objetivo:		Ampliar o serviço de Saúde Bucal existente no município.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	80	Unitário	Próteses entregues	4112	182.900,00	182.900,00
2015	100				184.800,00	184.800,00
2016	100				186.700,00	186.700,00
2017	100				188.700,00	188.700,00
Total da ação						743.100,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12-Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade orçamentária:		003-Coordenadoria do Fundo M. de Saúde - Estado				
Função:		10- Saúde				
Subfunção:		301- Atenção Básica				
PROGRAMA:		0118 - Qualificação da Atenção Básica				
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		A grande demanda pelos serviços de saúde vem saturando o sistema, os programas finalisticos buscam otimizar e qualificar os recursos aplicados em Saúde.				
Objetivos:		Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da saúde, visando o uso racional de recursos.				
Gerente:		Alexandra de Freitas Lentz (Secretária de Saúde)				
Público-Alvo:		População em geral				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Atendimentos prestados na Atenção Básica			número	173000 a.m	191000 a.m	SMS
Número de próteses			número	25	80	SMS
Visita domiciliares			percentual	85%	95%	SMS
AÇÃO:		2.161 - Incentivo de Custeio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (SMS)				
Objetivo:		Manter Incentivo de Custeio aos Consórcio Intermunicipais de Saúde.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	rateio	4240	1.500.000,00	1.500.000,00
2015	1				1.500.000,00	1.500.000,00
2016	1				1.500.000,00	1.500.000,00
2017	1				1.500.000,00	1.500.000,00
Total da ação						6.000.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		12 - Secretaria Municipal de Saude				
Unidade orçamentária:		003 - Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde - ESTADO				
Função:		10 - Saúde				
Subfunção:		301 - Atenção Básica				
PROGRAMA:		0002 - Gestão Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.162 - Manutenção dos Serviços (CEREST)				
Objetivo:		Manutenção das atividades e recursos humanos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	4210	660.100,00	660.100,00
2015	1				662.000,00	662.000,00
2016	1				664.200,00	664.200,00
2017	1				666.400,00	666.400,00
Total da ação						2.652.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 12 -Secretaria Municipal de Saude						
Unidade orçamentária:		003 -Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde - ESTADO				
Função:		10 - Saúde				
Subfunção:		301 - Atenção Básica				
PROGRAMA: 0120 - Gestão em Saúde						
Tipo de Programa:		Finalistico				
Justificativa:		Qualificação dos profissionais do CEREST, vigilância em saúde, assistência e reabilitação dos pacientes do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Objetivos:		Qualificação dos profissionais do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Gerente:		Carlos Alberto Negretti Silveira				
Público-Alvo:		Profissionais do CEREST				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
População atendida			percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest
Profissionais Qualificados			percentual	80%	90%	Banco de Dados Cerest
Percentual de Empresas			percentual	1%	1%	Banco de Dados Cerest
AÇÃO: 2.163 - Qualificação dos Recursos Humanos (CEREST)						
Objetivo:		Qualificação dos profissionais do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	número	servidores	4210	39.600,00	39.600,00
2015	1				39.600,00	39.600,00
2016	1				39.600,00	39.600,00
2017	1				39.600,00	39.600,00
Total da ação						158.400,00
TOTAL GERAL						215.026.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.164 - Manutenção da Folha e Encargos Sociais (SMMA)						
Objetivo:		Manter as atividades relacionadas à remuneração e demais benefícios concedidos aos servidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividades mantida	1	1.205.100,00	1.205.100,00
2015	1				1.463.700,00	1.463.700,00
2016	1				1.524.100,00	1.524.100,00
2017	1				1.609.300,00	1.609.300,00
Total da ação						5.802.200,00
AÇÃO: 2.165 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMMA)						
Objetivo:		Manter e ampliar os serviços administrativos visando apoio às atividades de controle, fiscalização, recuperação, preservação e educação ambiental.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	1	113.200,00	113.200,00
2015	1				141.600,00	141.600,00
2016	1				161.400,00	161.400,00
2017	1				228.200,00	228.200,00
Total da ação						644.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 1.075- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMMA)						
Objetivo:		Adquirir equipamentos e materiais permanentes com vistas à melhoria dos serviços administrativos e ambientais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	equipamentos	1	3.000,00	3.000,00
2015	1				5.500,00	5.500,00
2016	1				3.000,00	3.000,00
2017	1				6.500,00	6.500,00
Total da ação						18.000,00
AÇÃO: 2.166 - Manutenção do Canil Municipal (SMMA)						
Objetivo:		Manter e ampliar os serviços prestados pelo Canil Municipal, no tocante à proteção animal.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	1	100.000,00	100.000,00
2015	1				100.000,00	100.000,00
2016	1				100.000,00	100.000,00
2017	1				100.000,00	100.000,00
Total da ação						400.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002 - Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.167 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente (SMMA)				
Objetivo:		Aplicar recursos oriundos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, através de deliberações do Conselho Municipal.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	1262	45.000,00	45.000,00
2015	1				48.700,00	48.700,00
2016	1				51.500,00	51.500,00
2017	1				54.500,00	54.500,00
Total da ação						199.700,00
AÇÃO:		1.076 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMMA (SMMA)				
Objetivo:		Adquirir equipamentos e materiais permanentes com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, através de deliberações do Conselho Municipal.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	equipamentos	1262	32.500,00	32.500,00
2015	1				33.600,00	33.600,00
2016	1				35.000,00	35.000,00
2017	1				36.500,00	36.500,00
Total da ação						137.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos especiais				
Subfunção:		846 - Outros encargos especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações especiais						
Tipo de Programa:		Operação especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0028 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMMA)						
Objetivo:		Realizar o pagamento do passivo atuarial.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	22	unitário	amortização dívida	1	90.000,00	90.000,00
2015	22				100.000,00	100.000,00
2016	22				125.000,00	125.000,00
2017	22				165.000,00	165.000,00
Total da ação						480.000,00
AÇÃO: 0029 - Repasse a Entidades - Recursos Próprios (SMMA)						
Objetivo:		Realizar o repasse de recursos financeiros através da celebração de convênios/contratos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	unitário	convênio	1	79.700,00	79.700,00
2015	2				89.700,00	89.700,00
2016	3				89.100,00	89.100,00
2017	3				109.700,00	109.700,00
Total da ação						368.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos especiais				
Subfunção:		846 - Outros encargos especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações especiais						
Tipo de Programa:		Operação especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0030 - Repasse a entidades - FMMA (SMMA)						
Objetivo:		Repasse de valores do FMMA a entidades conforme deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	unitário	convênio	1262	35.100,00	35.100,00
2015	2				36.100,00	36.100,00
2016	2				38.100,00	38.100,00
2017	2				39.800,00	39.800,00
Total da ação						149.100,00
AÇÃO: 0031 - Repasse a entidades - Potiribú (SMMA)						
Objetivo:		Repasse de valores de recursos vinculados ao Projeto "Recuperação das águas do Rio Potiribú".				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	27	hectare	área recuperada	1274	200,00	200,00
2015	27				200,00	200,00
2016						
2017						
Total da ação						400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		18 - Gestão ambiental				
Subfunção:		512 - Saneamento básico urbano				
PROGRAMA:		0122 - Gestão Ambiental Integrada				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Fortalecer ações ambientais relacionadas à gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis, da construção civil, de podas, entre outros; fortalecer as associações de catadores; reduzir a produção média per capita de resíduos.				
Objetivos:		Promover o desenvolvimento socioambiental inclusivo para a população de Ijuí.				
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Toneladas geradas		tonelada	15.300	14.000	SMMA	
Toneladas recolhidas		tonelada	0	100	SMMA	
Catadores associados		catadores	40	150	SMMA	
% reciclável em relação ao total gerado		percentual	3	7	SMMA	
Participantes/ano		número	200	2.000	SMMA	
AÇÃO: 2.168 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (SMMA)						
Objetivo:		Criação e manutenção de sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares e recicláveis.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15.300 / 36.000	tonelada / Km rodado	Resíduos sólidos urbanos	1	3.306.100,00	3.306.100,00
2015	15.000 / 36.000				3.915.400,00	3.915.400,00
2016	14.500 / 36.000				4.124.200,00	4.124.200,00
2017	14.000 / 36.000				4.655.300,00	4.655.300,00
Total da ação						16.001.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral			
Função:		18 - Gestão ambiental			
Subfunção:		512 - Saneamento básico urbano			
PROGRAMA:		0122 - Gestão Ambiental Integrada			
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Fortalecer ações ambientais relacionadas à gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis, da construção civil, de podas, entre outros; fortalecer as associações de catadores; reduzir a produção média per capita de resíduos.			
Objetivos:		Promover o desenvolvimento socioambiental inclusivo para a população de Ijuí.			
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)			
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Toneladas geradas		tonelada	15.300	14.000	SMMA
Toneladas recolhidas		tonelada	0	100	SMMA
Catadores associados		catadores	40	150	SMMA
% reciclável em relação ao total gerado		percentual	3	7	SMMA
Participantes/ano		número	200	2.000	SMMA
AÇÃO: 2.169 - Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos (SMMA)					
Objetivo:		Criação e manutenção de sistema de gerenciamento integrado de resíduos gerados no âmbito da construção civil, podas, entre outros.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	10	tonelada	resíduos sólidos urbanos	300,00	300,00
2015	10			300,00	300,00
2016	100			312.300,00	312.300,00
2017	100			275.300,00	275.300,00
Total da ação					588.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		18 - Gestão ambiental				
Subfunção:		512 - Saneamento básico urbano				
PROGRAMA:		0122 - Gestão Ambiental Integrada				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Fortalecer ações ambientais relacionadas à gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis, da construção civil, de podas, entre outros; fortalecer as associações de catadores; reduzir a produção média per capita de resíduos.				
Objetivos:		Promover o desenvolvimento socioambiental inclusivo para a população de Ijuí.				
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Toneladas geradas		tonelada	15.300	14.000	SMMA	
Toneladas recolhidas		tonelada	0	100	SMMA	
Catadores associados		catadores	40	150	SMMA	
% reciclável em relação ao total gerado		percentual	3	7	SMMA	
Participantes/ano		número	200	2.000	SMMA	
AÇÃO:		1.077 - Implantação de Associações de Catadores de Materiais Recicláveis (SMMA)				
Objetivo:		Criação de Associações de Catadores, visando promover a reciclagem de resíduos e melhoria da qualidade de vida.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	60	número	associação	1	500,00	500,00
2015	90				500,00	500,00
2016	120				500,00	500,00
2017	150				500,00	500,00
Total da ação						2.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		18 - Gestão ambiental				
Subfunção:		512 - Saneamento básico urbano				
PROGRAMA:		0122 - Gestão Ambiental Integrada				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Fortalecer ações ambientais relacionadas à gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis, da construção civil, de podas, entre outros; fortalecer as associações de catadores; reduzir a produção média per capita de resíduos.				
Objetivos:		Promover o desenvolvimento socioambiental inclusivo para a população de Ijuí.				
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Toneladas geradas		tonelada	15.300	14.000	SMMA	
Toneladas recolhidas		tonelada	0	100	SMMA	
Catadores associados		catadores	40	150	SMMA	
% reciclável em relação ao total gerado		percentual	3	7	SMMA	
Participantes/ano		número	200	2.000	SMMA	
AÇÃO:		2.170- Manutenção das Associações de Catadores de Materiais Recicláveis (SMMA)				
Objetivo:		Manutenção e fortalecimento de Associações de Catadores, visando promover a reciclagem de resíduos e melhoria da qualidade de vida.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	% reciclável em relação ao total gerado	reciclagem	1	7.300	7.300,00
2015	5				8.300	8.300,00
2016	6				10.300	10.300,00
2017	7				15.300	15.300,00
Total da ação						41.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		18 - Gestão ambiental				
Subfunção:		512 - Saneamento básico urbano				
PROGRAMA: 0122 - Gestão Ambiental Integrada						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Fortalecer ações ambientais relacionadas à gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares, recicláveis, da construção civil, de podas, entre outros; fortalecer as associações de catadores; reduzir a produção média per capita de resíduos.				
Objetivos:		Promover o desenvolvimento socioambiental inclusivo para a população de Ijuí.				
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Toneladas geradas		tonelada	15.300	14.000	SMMA	
Toneladas recolhidas		tonelada	0	100	SMMA	
Catadores associados		catadores	40	150	SMMA	
% reciclável em relação ao total gerado		percentual	3	7	SMMA	
Participantes/ano		número	200	2.000	SMMA	
AÇÃO: 2.171 - Manutenção da Agenda 21 (SMMA)						
Objetivo:		Redução da produção média per capita de resíduos sólidos domiciliares, atividades relacionadas a tratamento				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	500	participantes	consumo responsável	1	3.800,00	3.800,00
2015	800				4.300,00	4.300,00
2016	1.100				4.300,00	4.300,00
2017	2.000				6.300,00	6.300,00
Total da ação						18.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		18 - Gestão ambiental				
Subfunção:		541 - Preservação e Conservação Ambiental				
PROGRAMA: 0121 - Cuidar do Meio Ambiente						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Preservar os recursos naturais com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos munícipes.				
Objetivos:		Recuperar áreas degradadas e qualificar os espaços públicos e privados.				
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Mudas plantadas / Denúncias recebidas		Mudas / Denúncias	800 / 150	1.000 / 125	dados da Secretaria	
Hectares recuperados		Hectare	10	40,4	dados da Secretaria	
AÇÃO: 2.172- Arborização Urbana e Áreas Verdes (SMMA)						
Objetivo:		Executar ações pertinentes à arborização urbana, atendendo às demandas e fomentando o paisagismo.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1.000 / 140	unidade	arborização urbana	1	20.200,00	20.200,00
2015	1.200 / 135			25.200,00	25.200,00	
2016	1.500 / 130			30.200,00	30.200,00	
2017	1.500 / 125			35.200,00	35.200,00	
Total da ação					110.800,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		18 - Gestão ambiental				
Subfunção:		541 - Preservação e Conservação Ambiental				
PROGRAMA:		0121 - Cuidar do Meio Ambiente				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Preservar os recursos naturais com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos munícipes.				
Objetivos:		Recuperar áreas degradadas e qualificar os espaços públicos e privados.				
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Mudas plantadas / Denúncias recebidas		Mudas / Denúncias	800 / 150	1.000 / 125	dados da Secretaria	
Hectares recuperados		Hectare	10	40,4	dados da Secretaria	
AÇÃO:		1.078 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Arborização (SMMA)				
Objetivo:		Adquirir equipamentos e materiais permanentes com vistas à melhoria dos serviços em arborização urbana.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unitário	equipamentos	1	2.000,00	2.000,00
2015	1			3.000,00	3.000,00	
2016	1			3.000,00	3.000,00	
2017	1			4.000,00	4.000,00	
Total da ação					12.000,00	
AÇÃO:		2.173 - Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção Ambiental (SMMA)				
Objetivo:		Promover a recuperação ambiental de áreas degradadas e desenvolver a proteção de áreas com características ambientais relevantes e de recursos naturais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	27	hectare	área recuperada	1	9.800,00	9.800,00
2015	1			500,00	500,00	
2016	1			500,00	500,00	
2017	1			500,00	500,00	
Total da ação					11.300,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		18 - Gestão ambiental				
Subfunção:		541 - Preservação e Conservação Ambiental				
PROGRAMA:		0121 - Cuidar do Meio Ambiente				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Preservar os recursos naturais com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos munícipes.				
Objetivos:		Recuperar áreas degradadas e qualificar os espaços públicos e privados.				
Gerente:		Dirlei Marchesan (Engenheiro florestal)				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Mudas plantadas / Denúncias recebidas		Mudas / Denúncias	800 / 150	1.000 / 125	dados da Secretaria	
Hectares recuperados		Hectare	10	40,4	dados da Secretaria	
AÇÃO:		1.079 - Parque Popular da Pedreira (SMMA)				
Objetivo:		Recuperação de área degradada, com reassentamento e urbanização das áreas de subhabitação e construção de um				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	13,4	hectare	área recuperada	1275	2.203.400,00	
2015	13,4				345.100,00	
2016	13,4				300,00	
2017	13,4				300,00	
Total da ação					2.549.100,00	
AÇÃO:		1.080 - Recuperação das Águas do Rio Potiribú (SMMA)				
Objetivo:		Recuperação de matas ciliares ao longo da bacia do Rio Potiribú.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	27	hectare	área recuperada	1274	230.300,00	
2015					400,00	
2016						
2017						
Total da ação					230.700,00	
TOTAL GERAL					27.764.600,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002 - Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos,repasse a Endidades e Fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.174 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMCET)						
Objetivo:		Garantir a manutenção do pagamento da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	38	número	servidores	1	1.026.900,00	1.026.900,00
2015	38				1.220.500,00	1.220.500,00
2016	38				1.278.400,00	1.278.400,00
2017	38				1.403.400,00	1.403.400,00
Total da ação						4.929.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos,repasses a Endidades e Fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.175 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMCET)						
Objetivo:		Manter os serviços administrativos e apoio aos programas finlísticos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	atividade mantida	1	29.100,00	29.100,00
2015	1				36.600,00	36.600,00
2016	1				39.600,00	39.600,00
2017	1				50.600,00	50.600,00
Total da ação						155.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002 - Gestão Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos,repasses a Endidades e Fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 1.081 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMCET)						
Objetivo:		Equipar o Órgão.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	unitário	equipamentos	1	4.000,00	4.000,00
2015	5				5.000,00	5.000,00
2016	5				5.000,00	5.000,00
2017	6				6.000,00	6.000,00
Total da ação						20.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0032 - Pagamento do Passivo Atuarial (SMCET)						
Objetivo:		Amortizar a dívida do passivo atuarial com o RPPS				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	unidade	amortização da dívida	1	60.000,00	60.000,00
2015	20				79.400,00	79.400,00
2016	20				85.000,00	85.000,00
2017	20				92.300,00	92.300,00
Total da ação						316.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária: 001 - Coodernadoria Geral						
Função: 27 - Desporto e Lazer						
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário						
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa: Operação Especial						
Objetivos: Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.						
AÇÃO: 0033 - Repasses a Endidades (SMCET)						
Objetivo: Visa o repasse para o projeto Pró-Volêi.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	projeto	1	207.000,00	207.000,00
2015	1				207.000,00	207.000,00
2016	1				207.000,00	207.000,00
2017	1				207.000,00	207.000,00
Total da ação						828.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Demonst. Orçamentária e Metas FFA 2014, 2015, 2016, 2017

ÓRGÃO:		14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		13 - Cultura				
Subfunção:		392 - Divisão Cultural				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0034 - Repasses a Endidades e Fundos (SMCET)				
Objetivo:		Visa o repasse a entidade Beneficiada.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	número	entidade beneficiada	1	68.000,00	68.000,00
2015	2				100.000,00	100.000,00
2016	2				100.000,00	100.000,00
2017	2				110.000,00	110.000,00
Total da ação						378.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Diretrizes, Objetivos e Metas - PPA 2017/2021

ÓRGÃO:		14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		13 - Cultura				
Subfunção:		392 - Divisão Cultural				
PROGRAMA:		0123 - Infraestrutura em Espaços Culturais				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O Município de Ijuí não disponibiliza de espaços para produção cultural. O investimento na infraestrutura dos espaços culturais vai mobilizar e incentivar os grupos artísticos e artistas independentes a produzirem cultura de forma independente, disponibilizando os produtos culturais para a comunidade em geral.				
Objetivos:		Incentivar à produção cultural, viabilizando e disponibilizando espaços para circulação dos produtos culturais nas mais variadas áreas.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade Civil, Produtores Culturais e Grupos Artísticos.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Número de espaços culturais		número	1	3	SMCDT/Mapa da	
Número artistas locais		número	600	800	SMCDT/Mapa da	
Número produções artísticas/Produto cultural - Material e		número	37	74	SMCDT/Mapa da	
Número de cliente/Leitor - média semanal		número	30	60	SMCDT/Biblioteca	
AÇÃO: 2.176 - Preservação do Patrimônio Histórico (SMCET)						
Objetivo:		Incentivar a preservação do patrimônio histórico.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unidade	patrimônio preservado	1	5.000,00	5.000,00
2015	1			5.000,00	5.000,00	
2016	1			5.000,00	5.000,00	
2017	1			5.000,00	5.000,00	
Total da ação					20.000,00	
AÇÃO: 2.177 - Manutenção da Estação Ferroviária - Estação de Cultura (SMCET)						
Objetivo:		Criar um espaço alternativo para produção e circulação dos produtos artísticos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unidade	estação de cultura	1	14.000,00	14.000,00
2015	1			15.100,00	15.100,00	
2016	1			31.100,00	31.100,00	
2017	1			35.100,00	35.100,00	
Total da ação					95.300,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		13 - Cultura				
Subfunção:		392 - Divisão Cultural				
PROGRAMA: 0123 - Infraestrutura em Espaços Culturais						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O Município de Ijuí não disponibiliza de espaços para produção cultural. O investimento na infraestrutura dos espaços culturais vai mobilizar e incentivar os grupos artísticos e artistas independentes a produzirem cultura de forma independente, disponibilizando os produtos culturais para a comunidade em geral.				
Objetivos:		Incentivar à produção cultural, viabilizando e disponibilizando espaços para circulação dos produtos culturais nas mais variadas áreas.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade Civil, Produtores Culturais e Grupos Artísticos.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Número de espaços culturais			número	1	3	SMCDT/Mapa da
Número artistas locais			número	600	800	SMCDT/Mapa da
Número produções artísticas/Produto cultural - Material e			número	37	74	SMCDT/Mapa da
Número de cliente/Leitor - média semanal			número	30	60	SMCDT/Biblioteca
AÇÃO: 2.178 - Manutenção do Anfiteatro - Praça da República (SMCET)						
Objetivo:		Manter o anfiteatro como espaço alternativo para circulação de espetáculos e eventos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	anfiteatro	1	6.100,00	6.100,00
2015	1				15.000,00	15.000,00
2016	1				37.000,00	37.000,00
2017	1				38.000,00	38.000,00
Total da ação						96.100,00
AÇÃO: 1.082 - Incentivo a Criação de Salas de Cinema (SMCET)						
Objetivo:		Incentivar a iniciativa privada a investir em salas de cinema no Município de Ijuí.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	salas de cinema	1	2.500,00	2.500,00
2015	1				2.500,00	2.500,00
2016	1				2.500,00	2.500,00
2017	1				2.500,00	2.500,00
Total da ação						10.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Demonstrações, Esclarecimentos e Notas 11/11/2017, 2017

ÓRGÃO:		14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		13 - Cultura				
Subfunção:		392 - Divisão Cultural				
PROGRAMA:		0123 - Infraestrutura em Espaços Culturais				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O Município de Ijuí não disponibiliza de espaços para produção cultural. O investimento na infraestrutura dos espaços culturais vai mobilizar e incentivar os grupos artisticos e artistas independentes a produzirem cultura de forma independente, disponibilizando os produtos culturais para a comunidade em geral.				
Objetivos:		Incentivar à produção cultural, viabilizando e disponibilizando espaços para circulação dos produtos culturais nas mais variadas áreas.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade Civil, Produtores Culturais e Grupos Artísticos.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Número de espaços culturais		número	1	3	SMCDT/Mapa da	
Número artistas locais		número	600	800	SMCDT/Mapa da	
Número produções artísticas/Produto cultural - Material e		número	37	74	SMCDT/Mapa da	
Número de cliente/Leitor - média semanal		número	30	60	SMCDT/Biblioteca	
AÇÃO:		1.114 - Modernização da Biblioteca Municipal (SMCET)				
Objetivo:		Modernizar a Biblioteca para criar mecanismos que atraíam um público variável, tornando a biblioteca atrativa à comunidade, inclusive disponibilizando acesso através de uma Biblioteca Itinerante.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unidade	biblioteca pública	1	6.000,00	6.000,00
2015	1			25.900,00	25.900,00	
2016	1			27.400,00	27.400,00	
2017	1			29.000,00	29.000,00	
Total da ação					88.300,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		13 - Cultura				
Subfunção:		392 - Divisão Cultural				
PROGRAMA:		0126 - Destaque aos Espaços Culturais				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Criar programas com objetivo de circular o produto cultural materia e imaterial produzido pelos artistas locais, bem como, a circulação de outros produtos afim de promover trocas de experiências.				
Objetivos:		Fomentar a produção cultural e a circulação dos mesmos.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade Civil, Produtores Culturais e Grupos Artísticos.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Número de eventos produto cultural		número	37	74	SMCDT/Mapa da	
AÇÃO:		2.179 - Promoção Cultural - SM CET				
Objetivo:		Visa o fomento a cultura.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	5	unidade	eventos culturais	1	38.000,00	38.000,00
2015	5			40.000,00	40.000,00	
2016	5			59.000,00	59.000,00	
2017	5			68.000,00	68.000,00	
Total da ação					205.000,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Orçamentos, Suborçamentos e Metas PPA 2024, 2025

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		27 - Desporto e Lazer				
Subfunção:		812 - Desporto Comunitário				
PROGRAMA: 0124 - Ampliação e Revitalização de Áreas Desportivas e de Lazer						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O Município de Ijuí tem intensificado suas ações nas ares desportivas. O investimento na infraestrutura faz-se necessário como forma de incentivo para todos os desportistas, além de proporcionar para comunidade, locais acessíveis e de qualidade.				
Objetivos:		Viabilizar e disponibilizar espaços para a população desportiva e comunidade em geral.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Desportistas e comunidade em geral.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Percentual de usuários e desportistas no Município		porcentagem	33%	45%	SMCDT/Coord.	
Número de academias ao ar livre		número	2	5	SMCDT/Coord.	
Número de praças de lazer		número	2	5	SMCDT/Coord.	
Número de ginásios de esportes nos bairros		número	6	8	SMCDT/Coord.	
AÇÃO: 1.083 - Implementar Projetos de Academias ao Ar Livre (SMCET)						
Objetivo:		Utilizar espaços disponíveis em áreas públicas para disponibilizar a comunidade um maior número de espaços e				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	5	unidade	academias	1	12.000,00	12.000,00
2015	5				20.900,00	20.900,00
2016	5				20.900,00	20.900,00
2017	5				20.900,00	20.900,00
Total da ação					74.700,00	
AÇÃO: 1.084 - Reformar o Ginásio Municipal de Esportes de Ijuí (SMCET)						
Objetivo:		Pela situação estrutural hoje vigente do Ginásio Municipal Wilson Mânica.				
Meta Física			Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unidade	ginásio	1	14.000,00	14.000,00
2015	1				1.300,00	1.300,00
2016	1				1.300,00	1.300,00
2017	1				1.300,00	1.300,00
Total da ação					17.900,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		27 - Desporto e Lazer				
Subfunção:		812 - Desporto Comunitário				
PROGRAMA: 0124 - Ampliação e Revitalização de Áreas Desportivas e de Lazer						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O Município de Ijuí tem intensificado suas ações nas ares desportivas. O investimento na infraestrutura faz-se necessário como forma de incentivo para todos os desportistas, além de proporcionar para comunidade, locais acessíveis e de qualidade.				
Objetivos:		Viabilizar e disponibilizar espaços para a população desportiva e comunidade em geral.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Desportistas e comunidade em geral.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de usuários e desportistas no Município			porcentagem	33%	45%	SMCDT/Coord.
Número de academias ao ar livre			número	2	5	SMCDT/Coord.
Número de praças de lazer			número	2	5	SMCDT/Coord.
Número de ginásios de esportes nos bairros			número	6	8	SMCDT/Coord.
AÇÃO: 2.180 - Manutenção dos Ginásios de Esportes nos Bairros (SMCET)						
Objetivo:		Manter em pleno funcionamento todos os espaços em forma de Ginásios cobertos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	unidade	ginásios comunitários	1	28.000,00	28.000,00
2015	5				31.900,00	31.900,00
2016	5				35.900,00	35.900,00
2017	5				39.900,00	39.900,00
Total da ação						135.700,00
AÇÃO: 2.181 - Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer no Complexo Poliesportivo (SMCET)						
Objetivo:		Estruturar com novas tecnologias a pista atletica para desenvolver práticas esportivas necessárias.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	espaço público poliesportivo	1	19.000,00	19.000,00
2015	1				26.600,00	26.600,00
2016	1				28.200,00	28.200,00
2017	1				30.000,00	30.000,00
Total da ação						103.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO I - Descrição, Objetivos e Metas PPA 2024/2027

ÓRGÃO:		14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		27 - Desporto e Lazer				
Subfunção:		812 - Desporto Comunitário				
PROGRAMA:		0124 - Ampliação e Revitalização de Áreas Desportivas e de Lazer				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O Município de Ijuí tem intensificado suas ações nas ares desportivas. O investimento na infraestrutura faz-se necessário como forma de incentivo para todos os desportistas, além de proporcionar para comunidade, locais acessíveis e de qualidade.				
Objetivos:		Viabilizar e disponibilizar espaços para a população desportiva e comunidade em geral.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Desportistas e comunidade em geral.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Percentual de usuários e desportistas no Município		porcentagem	33%	45%	SMCDT/Coord.	
Número de academias ao ar livre		número	2	5	SMCDT/Coord.	
Número de praças de lazer		número	2	5	SMCDT/Coord.	
Número de ginásios de esportes nos bairros		número	6	8	SMCDT/Coord.	
AÇÃO: 1.085 - Criação dos Espaços Públicos para Prática de Esporte (SMCET)						
Objetivo: Dispor maior número de espaços públicos para a prática do esporte e de lazer em áreas não existentes.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	espaço	1	16.000,00	67.100,00
				1201	51.100,00	
2015	1			1	19.000,00	71.200,00
				1201	52.200,00	
2016	1			1	12.000,00	62.000,00
				1201	50.000,00	
2017	1			1	13.000,00	73.100,00
				1201	60.100,00	
Total da ação						273.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO V - Despesas, Custos e Metas - PPA 2024, 2025

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		27 - Desporto e Lazer				
Subfunção:		812 - Desporto Comunitário				
PROGRAMA:		0127 - Diversificação de Eventos Esportivos				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Promover eventos desportivos nas mais variadas modalidades, proporcionando a toda comunidade uma vivência saudável.				
Objetivos:		Promover a ocupação dos espaços publicos para prática de esporter e lazer.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Desportistas e comunidade em geral.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Percentual de usuários e desportistas no Município		porcentagem	33%	45%	SMCDT/Coord.	
AÇÃO:		2.182 - Eventos Esportivos e de Lazer (SMCET)				
Objetivo:		Desenvovler políticas públicas com maior variação de atividades esportivas e de lazer para a comunidade cidade e interior.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	unidade	eventos	1	60.000,00	110.000,00
				1201	50.000,00	
2015	6			1	38.500,00	93.500,00
				1201	55.000,00	
2016	7			1	36.000,00	99.400,00
				1201	63.400,00	
2017	7			1	35.600,00	95.600,00
				1201	60.000,00	
Total da ação						398.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas PPA 2017/2021

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
Unidade orçamentária: 001 - Coodernadoria Geral					
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 695 - Turismo					
PROGRAMA: 0125 - Criação de Rotas Turísticas					
Tipo de Programa: Finalístico					
Justificativa: O município de Ijuí é rico em pontos turísticos, o investimento na área turística faz se necessário pois temos empresarios dispostos a fazer investimento e a função do Poder Público é criar incentivos para a produção turistica.					
Objetivos: Oportunizar as diversas atividades econômicas turísticas para desenvolver produtos que sejam atrativos, associando-se a outros municípios da região.					
Gerente: Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)					
Público-Alvo: Sociedade civil.					
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Número de pontos turísticos		número	18	25	SETUR - RS
Número de visitantes por semana - Média		número	20	50	SMCDT - Coord.
Número de usuários diário		número	-	10	SMCDT - Coord.
Número de turista - anualmente		número	300.000	350.000	SMCDT - Coord.
AÇÃO: 1.086 - Fomento a Criação do Turismo Rural (SMCET)					
Objetivo: Oportunizar as diversas atividades econômicas rurais para desenvolver produtos que sejam atrativos ao turista.					
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unidade	turismo rural	1	9.200,00
2015	1			19.000,00	19.000,00
2016	1			19.000,00	19.000,00
2017	1			19.000,00	19.000,00
Total da ação					66.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas PPA 2017-2021

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
Unidade orçamentária: 001 - Coodernadoria Geral					
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 695 - Turismo					
PROGRAMA: 0125 - Criação de Rotas Turísticas					
Tipo de Programa: Finalístico					
Justificativa: O município de Ijuí é rico em pontos turísticos, o investimento na área turística faz se necessário pois temos empresarios dispostos a fazer investimento e a função do Poder Público é criar incentivos para a produção turística.					
Objetivos: Oportunizar as diversas atividades econômicas turísticas para desenvolver produtos que sejam atrativos, associando-se a outros municípios da região.					
Gerente: Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)					
Público-Alvo: Sociedade civil.					
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Número de pontos turísticos		número	18	25	SETUR - RS
Número de visitantes por semana - Média		número	20	50	SMCDT - Coord.
Número de usuários diário		número	-	10	SMCDT - Coord.
Número de turista - anualmente		número	300.000	350.000	SMCDT - Coord.
AÇÃO: 1.112 - Revitalizar os Pontos Turísticos (SMCET)					
Objetivo: Dar uma maior mobilidade, identificar e revitalizar os pontos turisticos.					
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	1	unidade	pontos turísticos	1	6.200,00
2015	1			6.200,00	6.200,00
2016	1			6.200,00	6.200,00
2017	1			6.200,00	6.200,00
Total da ação					24.800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas 1.1.1.2017/2017

ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
Unidade orçamentária: 001 - Coodernadoria Geral						
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 695 - Turismo						
PROGRAMA: 0125 - Criação de Rotas Turísticas						
Tipo de Programa: Finalístico						
Justificativa: O município de Ijuí é rico em pontos turísticos, o investimento na área turística faz se necessário pois temos empresarios dispostos a fazer investimento e a função do Poder Público é criar incentivos para a produção turistica.						
Objetivos: Oportunizar as diversas atividades econômicas turísticas para desenvolver produtos que sejam atrativos, associando-se a outros municípios da região.						
Gerente: Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)						
Público-Alvo: Sociedade civil.						
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Número de pontos turísticos		número	18	25	SETUR - RS	
Número de visitantes por semana - Média		número	20	50	SMCDT - Coord.	
Número de usuários diário		número	-	10	SMCDT - Coord.	
Número de turista - anualmente		número	300.000	350.000	SMCDT - Coord.	
AÇÃO: 1.113 - Revitalização da Usina Velha (SMCET)						
Objetivo: Proporcionar na Usina Velha um ambiente mais atrativo e agradável transformando-a em um ponto turístico de maior visitação.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	ponto turístico	1	12.500,00	12.500,00
2015	1				12.500,00	12.500,00
2016	1				12.500,00	12.500,00
2017	1				12.500,00	12.500,00
Total da ação					50.000,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas PPA 2011/2013:

ÓRGÃO:		14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		13 - Cultura				
Subfunção:		695 - Turismo				
PROGRAMA:		0125 - Criação de Rotas Turísticas				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O municipio de Ijuí é rico em pontos turísticos, o investimento na área turística faz se necessário pois temos empresarios dispostos a fazer investimento e a função do Poder Público é criar incentivos para a produção turística.				
Objetivos:		Oportunizar as diversas atividades econômicas turísticas para desenvolver produtos que sejam atrativos, associando-se a outros municípios da região.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade civil.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Número de pontos turísticos		número	18	25	SETUR - RS	
Número de visitantes por semana - Média		número	20	50	SMCDT - Coord.	
Número de usuários diário		número	-	10	SMCDT - Coord.	
Número de turista - anualmente		número	300.000	350.000	SMCDT - Coord.	
AÇÃO:		2.208 - Central de Informações (SMCET)				
Objetivo:		Criar a central de informações oferecendo ao turista além de conhecimento um espaço acolhedor, apresentando nossas atividades e locais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unidade	central de informações	1	6.100,00	6.100,00
2015	1				10.000,00	10.000,00
2016	1				10.000,00	10.000,00
2017	1				10.000,00	10.000,00
Total da ação					36.100,00	
AÇÃO:		2.209 - Campanhas de Limpeza, Embelezamento e Paisagismo (SMCET)				
Objetivo:		Conscientizar primeiramente as diversas áreas da Administração e comunidade para o processo de limpeza, embelezamento e paisagismo.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	1	unidade	campanha	1	5.500,00	5.500,00
2015	1				7.600,00	7.600,00
2016	1				7.600,00	7.600,00
2017	1				7.600,00	7.600,00
Total da ação					28.300,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objetivos e Metas PPA 2024/2027

ÓRGÃO:		14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
Unidade orçamentária:		001 - Coodernadoria Geral				
Função:		13 - Cultura				
Subfunção:		695 - Turismo				
PROGRAMA:		0128 - Promoção de Turismo Municipal				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		O municipio de Ijuí é rico em pontos turísticos, o investimento na área turística faz se necessário pois temos empresarios dispostos a fazer investimento e a função do Poder Público é criar incentivos para a produção turística.				
Objetivos:		Oportunizar as diversas atividades econômicas turísticas para desenvolver produtos que sejam atrativos.				
Gerente:		Sérgio Augusto Correa Aenlhe (Secretário)				
Público-Alvo:		Sociedade civil.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Número de eventos turísticos		número	5	10	SMCDT - Coord.	
AÇÃO:		2.210 - Eventos Turísticos (SMCET)				
Objetivo:		Oferecer cursos, palestras, visitasões afim de promover e estimular o Turismo local aos empreendedores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	unidade	eventos	1	2.000,00	2.000,00
2015	3				3.000,00	3.000,00
2016	3				3.000,00	3.000,00
2017	3				3.000,00	3.000,00
Total da ação						11.000,00
TOTAL GERAL						8.362.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0002- Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, repasses a entidades, fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		2.183 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMH)				
Objetivo:		Manter a Folha e Encargos da Secretaria Municipal de Habitação.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	12	número	servidores	1	631.300,00	631.300,00
2015	12				758.300,00	758.300,00
2016	12				839.500,00	839.500,00
2017	12				911.100,00	911.100,00
Total da ação						3.140.200,00
AÇÃO:		2.184 - Manutenção dos Serviços Administrativos (SMH)				
Objetivo:		Viabilizar a manutenção da estrutura administrativa do órgão.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividades mantidas	1	47.000,00	47.000,00
2015	1				123.000,00	123.000,00
2016	1				223.900,00	223.900,00
2017	1				205.000,00	205.000,00
Total da ação						598.900,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0002- Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, repasses a entidades, fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 1.087 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMH)						
Objetivo:		Viabilizar a aquisição de novos equipamentos p/ o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	unitário	equipamentos	1	16.700,00	16.700,00
2015	6				58.000,00	58.000,00
2016	8				49.000,00	49.000,00
2017	6				30.000,00	30.000,00
Total da ação						153.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou				
AÇÃO: 0035 - Pagamento do Passivo Autuarial (SMH)						
Objetivo:		Visa o pagamento do Custeio Especial - (RPPS)				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	servidor	amortização da dívida	1	30.000,00	30.000,00
2015	4				39.000,00	39.000,00
2016	4				44.000,00	44.000,00
2017	4				49.000,00	49.000,00
Total da ação						162.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		845 - Transferências				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção.				
AÇÃO: 0036 - Devolução de Convênios (SMH)						
Objetivo:		Visa a devolução de saldos não utilizados de convênios.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	projetos	convênio	1	200,00	200,00
2015	5				200,00	200,00
2016	5				200,00	200,00
2017	5				200,00	200,00
Total da ação						800,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Habitação				
Função:		16 - Habitação				
Subfunção:		482- Habitação Urbana				
PROGRAMA: 0129 - Morar Bem						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.				
Objetivos:						
Gerente:		Ubirajara Machado Teixeira (Vice-Prefeito)				
Público-Alvo:		População Vulnerabilidade Social.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de famílias atendidas			percentual	5	50%	SMH
AÇÃO: 2.185 - Regularizações Fundiárias (SMH)						
Objetivo: Proporcionar aos usuários beneficiados com terreno a legitimação da posse legal.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	50	unitário	terrenos	1	48.100,00	48.100,00
2015	50				50.600,00	50.600,00
2016	50				64.900,00	64.900,00
2017	50				105.100,00	105.100,00
Total da ação						268.700,00
AÇÃO: 2.186 - Atendimentos Emergenciais (SMH)						
Objetivo:		Visa o atendimento emergencial de famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, que necessitem de pequenos reparos em suas moradias e casos oriundos do MP.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	número	famílias atendidas	1	91.900	91.900,00
2015	15				102.900	102.900,00
2016	20				138.500	138.500,00
2017	25				156.000	156.000,00
Total da ação						489.300,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Habitação				
Função:		16 - Habitação				
Subfunção:		482- Habitação Urbana				
PROGRAMA: 0129 - Morar Bem						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.				
Objetivos:		Regular o espaço urbano, através da regularização fundiária, atender aos grupos em vulnerabilidade social além da gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais do município.				
Gerente:		Ubirajara Machado Teixeira (Vice-Prefeito)				
Público-Alvo:		População Vulnerabilidade Social.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de famílias atendidas			percentual	5	50%	SMH
AÇÃO: 1.090- Projeto Trabalho Técnico Social Residencial Colméia (SMH)						
Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços, Objetivo: através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	200	número	famílias beneficiadas	1.296	218.000,00	218.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						218.000,00
AÇÃO: 1.091 - Projeto Trabalho Técnico Social XV de Novembro (SMH)						
Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços, Objetivo: através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	54	unidade	famílias	1297	40.000,00	40.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						40.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		15 - Secretaria Municipal de Habitação				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Habitação				
Função:		16 - Habitação				
Subfunção:		482- Habitação Urbana				
PROGRAMA:		0129 - Morar Bem				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.				
Objetivos:		Regular o espaço urbano, através da regularização fundiária, atender aos grupos em vulnerabilidade social além da gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais do município.				
Gerente:		Ubirajara Machado Teixeira (Vice-Prefeito)				
Público-Alvo:		População Vulnerabilidade Social.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de famílias atendidas			percentual	5	50%	SMH
AÇÃO: 1.092 - Projeto Trabalho Técnico Social Tancredo Neves (SMH)						
Objetivo: Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços,						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	122	unidade	famílias	1298	120.000,00	120.000,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						120.000,00
AÇÃO: 1.093 - Projeto Trabalho Técnico Social Getúlio Vargas (SMH)						
Objetivo: Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços, de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	150	unidade	famílias	1299	105.500,00	105.500,00
2015						
2016						
2017						
Total da ação						105.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		15 - Secretaria Municipal de Habitação				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Habitação				
Função:		16 - Habitação				
Subfunção:		482- Habitação Urbana				
PROGRAMA:		0129 - Morar Bem				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.				
Objetivos:		Regular o espaço urbano, através da regularização fundiária, atender aos grupos em vulnerabilidade social além da gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais do município.				
Gerente:		Ubirajara Machado Teixeira (Vice-Prefeito)				
Público-Alvo:		População Vulnerabilidade Social.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
Percentual de famílias atendidas		percentual	5	50%	SMH	
AÇÃO: 1.094 - Projeto Trabalho Técnico Social Parque Colonial (SMH)						
Objetivo: Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais.						
Meta Física				Meta Fiscal		
2014	300	unidade	moradias	1320	345.000,00	345.000,00
2015					161.100,00	161.100,00
2016						
2017						
Total da ação					506.100,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		16 - Habitação				
Subfunção:		482 - Habitação Urbana				
PROGRAMA: 0129 - Morar Bem						
Tipo de Programa:		Finalístico				
Objetivos:		Visa a contrapartida de convênios habitacionais.				
AÇÃO: 2.187 - Contrapartida de Convênios Habitacionais (SMH)						
Objetivo:		Visa o pagamento de contrapartidas pelo município.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	número	convênio	1	70.000,00	70.000,00
2015	3				70.000,00	70.000,00
2016	3				70.000,00	70.000,00
2017	3				70.000,00	70.000,00
Total da ação						280.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		15 - Secretaria Municipal de Habitação				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Habitação				
Função:		16 - Habitação				
Subfunção:		482 - Habitação Urbana				
PROGRAMA:		0130 - Habitação de Interesse Social				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Atenção a Moradia Urbana/Rural na construção de casas para sanar o déficit habitacional do município.				
Objetivos:		Garantir recursos constitucionais para a realização de programas que fortaleçam o desenvolvimento e a inclusão social e identificar e prospectar linhas de financiamento para os projetos habitacionais do município.				
Gerente:		Ubirajara Machado Teixeira (Vice-Prefeito)				
Público-Alvo:		População do meio urbano/rural que necessita de moradia.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de famílias atingidas			percentual		50%	SMH
AÇÃO:		1.095 - Moradia Consolidada Urbana				
Objetivo:		Oferecer condições ao cidadão urbano, de construir uma moradia digna e plena, para si e sua família, através de parcerias com entidades e governos				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	400	unidade	moradias urbanas	1	10.900,00	10.900,00
2015	400				10.900,00	10.900,00
2016	400				10.900,00	10.900,00
2017	400				10.900,00	10.900,00
Total da ação						43.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 15 - Secretaria Municipal de Habitação					
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria de Habitação			
Função:		16 - Habitação			
Subfunção:		481 - Habitação Rural			
PROGRAMA: 0130 - Habitação de Interesse Social					
Tipo de Programa:		Finalístico			
Justificativa:		Atenção a Moradia Urbana/Rural na construção de casas para sanar o déficit habitacional do município.			
Objetivos:		Garantir recursos constitucionais para a realização de programas que fortaleçam o desenvolvimento e a inclusão social e identificar e prospectar linhas de financiamento para os projetos habitacionais do município.			
Gerente:		Ubirajara Machado Teixeira (Vice-Prefeito)			
Público-Alvo:		População do meio urbano/rural que necessita de moradia.			
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Percentual de famílias atingidas		percentual	0	50%	SMH
AÇÃO: 1.096 - Moradia Consolidada Rural					
Objetivo:		Oferecer condições ao cidadão rural, de construir uma moradia digna e plena, para si e sua família, através de parcerias com entidades e governos.			
Meta Física				Meta Fiscal	
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total
2014	100	unidade	moradias rurais	1	15.200,00
2015	100				15.200,00
2016	100				15.200,00
2017	100				20.800,00
Total da ação					66.400,00
TOTAL GERAL					6.193.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 16 - Ecargos Gerais do Município						
Unidade orçamentária:		01 - Encargos Gerais				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999- Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0037 - Pagamento dos Encargos Gerais, Inativos e Pensionistas (EGM)				
Objetivo:		Efetuar pagamento dos encargos gerais do Município.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	inativos e pensionistas	1	95.500,00	95.500,00
2015	1				96.000,00	96.000,00
2016	1				97.000,00	97.000,00
2017	1				98.000,00	98.000,00
Total da ação						386.500,00
AÇÃO:		0038 - Pagamento dos Encargos Gerais (EGM)				
Objetivo:		Visa o pagamento de operações especiais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitario	encargos	1	50.000,00	50.000,00
2015	1				50.000,00	50.000,00
2016	1				50.000,00	50.000,00
2017	1				50.000,00	50.000,00
Total da ação						200.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 16 - Ecargos Gerais do Município						
Unidade orçamentária:		01 - Encargos Gerais				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999- Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0039 - Empréstimos Provias (EGM)						
Objetivo:		Visa o pagamento do financiamento - Provias.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	amortização da dívida	1	550.100,00	550.100,00
2015	1				550.000,00	550.000,00
2016	1				550.000,00	550.000,00
2017	1				658.400,00	658.400,00
Total da ação						2.308.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		16 - Ecargos Gerais do Município				
Unidade orçamentária:		01 - Encargos Gerais				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999- Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0040 - Badesul (EGM)				
Objetivo:		Visa o pagamento do financiamento - Badesul				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	amortização da dívida	1	350.000,00	350.000,00
2015	1				549.900,00	549.900,00
2016	1				804.200,00	804.200,00
2017	1				832.100,00	832.100,00
Total da ação						2.536.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 16 - Ecargos Gerais do Município						
Unidade orçamentária:		01 - Encargos Gerais				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		845 - Transferências				
PROGRAMA: 9999- Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0041 - Devolução de Convênios (EGM)						
Objetivo:		Visa a devolução de saldo dos convênios as esferas governamentais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	convênios	1	200,00	200,00
2015	1				200,00	200,00
2016	1				200,00	200,00
2017	1				200,00	200,00
Total da ação						800,00
TOTAL GERAL						5.432.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria Administrativa				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0003 - Gestão Administrativa das Atividades do RPPS						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção Dos serviços administrativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS).				
AÇÃO:		2.188 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Quadro Efetivo (PREVIJUI)				
Objetivo:		Manter a folha de pagamento e encargos sociais dos servidores - quadro efetivo do PREVIJUÍ.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	número	servidores	400	400.000	400.000
2015	4				500.000	500.000
2016	4				580.000	580.000
2017	4				680.000	680.000
Total da ação						2.160.000
AÇÃO:		2.189 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Diretoria Executiva				
Objetivo:		Manter a folha de pagamento e encargos sociais dos diretores do PREVIJUÍ.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	3	número	diretoria executiva	400	250.000	250.000
2015	3				280.000	280.000
2016	3				310.000	310.000
2017	3				350.000	350.000
Total da ação						1.190.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria Administrativa				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0003 - Gestão Administrativa das Atividades do RPPS						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais.				
AÇÃO:		2.190 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Órgãos Consultivos, Deliberativos e Fiscalizadores (PREVIJUI)				
Objetivo:		Manter a folha de pagamento dos membros dos conselhos de administração e fiscal e comitê de investimentos do PREVIJUÍ.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	15	número	conselho	400	150.000	150.000
2015	15				175.000	175.000
2016	15				200.000	200.000
2017	15				230.000	230.000
Total da ação						755.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria Administrativa				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0003 - Gestão Administrativa das Atividades do RPPS				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção das atividades do RPPS				
AÇÃO:		2.191 - Manutenção dos Serviços Administrativos (PREVIJUI)				
Objetivo:		Manter os serviços administrativos do PREVIJUÍ.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividades mantidas	400	400.000	400.000
2015	1				470.000	470.000
2016	1				500.000	500.000
2017	1				530.000	530.000
Total da ação						1.900.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria Administrativa				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0015 - Gestão Administrativa do Patrimônio				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção do patrimônio do RPPS				
AÇÃO:		1.119 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PREVIJUI)				
Objetivo:		Adquirir bens móveis e manter a sala - sede própria do PREVIJUÍ.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	20	unitário	equipamentos	400	140.000	140.000
2015	20				180.000	180.000
2016	20				220.000	220.000
2017	20				260.000	260.000
Total da ação						800.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Descrição, Objeto e Meta - PREVIJUÍ, 2021

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria Administrativa				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA:		9999 - Operações Especiais				
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO:		0042 - Pagamento do Passivo Atuarial (PREVIJUI)				
Objetivo:		Manter o pagamento do passivo atuarial dos servidores - quadro efetivo e diretor presidente do PREVIJUÍ.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	número	amortização da dívida	400	60.000	60.000
2015	5				80.000	80.000
2016	5				100.000	100.000
2017	5				120.000	120.000
Total da ação						360.000
AÇÃO:		0043 - Pagamento de Sentenças Judiciais (PREVIJUI)				
Objetivo:		Efetuar o pagamento de sentenças judiciais diversos.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	número	sentenças	400	30.000	30.000
2015	2				35.000	35.000
2016	2				40.000	40.000
2017	2				50.000	50.000
Total da ação						155.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		01 - Coordenadoria Administrativa				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0044 - Pagamento de Indenizações e Restituições (PREVIJUI)						
Objetivo:		Efetuar o pagamento de indenizações e restituições .				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	número	pessoas	400	50.000	50.000
2015	2				60.000	60.000
2016	2				70.000	70.000
2017	2				80.000	80.000
Total da ação						260.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		02 - Coordenadoria Previdenciária				
Função:		09 - Previdência				
Subfunção:		272 - Previdência do Regime Próprio				
PROGRAMA:		0008 - Previdência Social a Servidores Vinculados ao Regime Próprio de Previdência o Município - RPPS				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.				
AÇÃO:		2.192- Pagamento de Benefícios Previdenciários (PREVIJUI)				
Objetivo:		Manter o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores inativos e pensionistas vinculados ao PREVIJUÍ.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	550	número	inativos e pensionistas	400	23.720.000	23.720.000
2015	690				25.220.000	25.220.000
2016	730				26.780.000	26.780.000
2017	780				28.400.000	28.400.000
Total da ação						104.120.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUI						
Unidade orçamentária:		02 - Coordenadoria Previdenciária				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		845 - Transferências				
PROGRAMA:		0009 - Compensação Previdenciária				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Manter o pagamento da compensação previdenciária.				
AÇÃO:		2.193 - Pagamento da Compensação Previdenciária (PREVIJUI)				
Objetivo:		Manter o pagamento da compensação previdenciária entre os Regimes Próprios e o Regime Geral - INSS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	270	número	servidores	400	500.000	500.000
2015	300				600.000	600.000
2016	330				700.000	700.000
2017	350				750.000	750.000
Total da ação						2.550.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 17 - PREVIJUÍ						
Unidade orçamentária:		02 - Coordenadoria Previdenciária				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999 - Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0045 - Sentenças Judiciais (PREVIJUI)						
Objetivo:		Efetuar o pagamento de sentenças judiciais refere a benefícios previdenciários				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	número	sentenças	400	300.000	300.000
2015	5				400.000	400.000
2016	5				500.000	500.000
2017	5				550.000	550.000
Total da ação						1.750.000
						116.000.000

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 18 - Demei Distribuição						
Unidade orçamentária: 001 - Coordenadoria Geral						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
PROGRAMA: 0004 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa: Apoio Administrativo						
Objetivos: Promover a atividade de manutenção e investimentos necessários para dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.						
AÇÃO: 2.194 - Gestão de Pessoal (DEMEI)						
Objetivo: Prover as despesas de caracter continuado relativas a Folha de Pagamento dos servidores.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	126	unitário	servidores	400	8.557.000,00	8.557.000,00
2015	126				8.985.100,00	8.985.100,00
2016	126				9.441.100,00	9.441.100,00
2017	126				9.906.500,00	9.906.500,00
Total da ação						36.889.700,00
AÇÃO: 2.195 - Manutenção das Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI)						
Objetivo: Prover as despesas de caracter continuado relativas as Despesas Legais, Gerenciais e Não-Gerenciais						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	140	unitário	encargos	400	31.608.500,00	31.608.500,00
2015	140				33.188.900,00	33.188.900,00
2016	140				34.847.800,00	34.847.800,00
2017	140				36.590.200,00	36.590.200,00
Total da ação						136.235.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 18 - Demei Distribuição						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0004 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Promover a atividade de manutenção e investimentos necessários para dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
AÇÃO: 2.196 - Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI)						
Objetivo:		Prover a manutenção das atividades administrativas, a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	Atividades mantidas	400	1.963.200,00	1.963.200,00
2015	1				2.061.300,00	2.061.300,00
2016	1				2.164.200,00	2.164.200,00
2017	1				2.272.400,00	2.272.400,00
Total da ação						8.461.100,00
AÇÃO: 1.097 - Investimentos nas Atividades Administrativas (DEMEI)						
Objetivo:		Prover recursos necessários para investimentos, a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	Atividades mantidas	400	80.200,00	80.200,00
2015	1				84.200,00	84.200,00
2016	1				88.400,00	88.400,00
2017	1				92.800,00	92.800,00
Total da ação						345.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 18 - Demei Distribuição						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0004 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Promover a atividade de manutenção e investimentos necessários para dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
AÇÃO: 2.197 - Manutenção das Atividades Comerciais (DEMEI)						
Objetivo:		Prover a manutenção das atividades comerciais, a fim de dar continuidade aos serviços comerciais prestados aos consumidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	Atividades mantidas	400	140.500,00	140.500,00
2015	1				147.500,00	147.500,00
2016	1				154.500,00	154.500,00
2017	1				162.300,00	162.300,00
Total da ação						604.800,00
AÇÃO: 1.098 - Inestimentos nas Atividades Comerciais (DEMEI)						
Objetivo:		Prover recursos ncessários para investimentos, a fim de dar continuidade aos serviços comerciais prestados aos consumidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	Atividades mantidas	400	100.000,00	100.000,00
2015	1				105.000,00	105.000,00
2016	1				110.300,00	110.300,00
2017	1				115.700,00	115.700,00
Total da ação						431.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 18 - Demei Distribuição						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0004 - Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Promover a atividade de manutenção e investimentos necessários para dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
AÇÃO: 2.198 - Manutenção do Conselho de Consumidores (DEMEI)						
Objetivo:		Prover a manutenção do Conselho de Consumidores, visando a otimização dos serviços.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	Conselho	400	32.000,00	32.000,00
2015	1				33.600,00	33.600,00
2016	1				35.000,00	35.000,00
2017	1				36.900,00	36.900,00
Total da ação						137.500,00
AÇÃO: 1.099 - Investimentos e Melhorias no Departamento Muncipal Energia de Ijuí (DEMEI)						
Objetivo:		Prover investimentos, ampliação e melhorias nas instalações do Departamento Municipal de Energia de Ijuí.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	Departamento	400	250.000,00	250.000,00
2015	1				262.500,00	262.500,00
2016	1				275.600,00	275.600,00
2017	1				289.400,00	289.400,00
Total da ação						1.077.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 18 - Demei Distribuição						
Unidade orçamentária:		0001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999- Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0046- Pagamento do Passivo Atuarial						
Objetivo:		Prover as despesas de caracter continuado relativas a custeio especial da Folha de Pagamento.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	110	unitário	servidores	400	995.000,00	995.000,00
2015	110				1.045.000,00	1.045.000,00
2016	110				1.097.000,00	1.097.000,00
2017	110				1.150.000,00	1.150.000,00
Total da ação						4.287.000,00
AÇÃO: 0047 - Sentenças Judiciais (DEMEI)						
Objetivo:		Prover as despesas referente ao pagamento de sentenças judiciais - DEMEI.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	unitário	sentenças	400	120.000,00	120.000,00
2015	10				126.000,00	126.000,00
2016	10				133.000,00	133.000,00
2017	10				139.000,00	139.000,00
Total da ação						518.000,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 18 - Demei Distribuição						
Unidade orçamentária:		0001 - Coordenadoria Geral				
Função:		28 - Encargos Especiais				
Subfunção:		846 - Outros Encargos Especiais				
PROGRAMA: 9999- Operações Especiais						
Tipo de Programa:		Operação Especial				
Objetivos:		Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.				
AÇÃO: 0048 - Sentenças Judiciais - TERCEIROS (DEMEI)						
Objetivo:		Prover as despesas referente ao pagamento de sentenças judiciais - TERCEIROS.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	unitário	sentenças	400	100,00	100,00
2015	10				100,00	100,00
2016	10				100,00	100,00
2017	10				100,00	100,00
Total da ação						400,00
AÇÃO: 0049 - Repasses Demei						
Objetivo:		Prover as despesas referente a Lei de Incentivo a Cultura.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	2	unitário	projetos culturais	400	50.000,00	50.000,00
2015	2				52.500,00	52.500,00
2016	2				55.100,00	55.100,00
2017	2				57.900,00	57.900,00
Total da ação						215.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		18 - Demei Distribuição				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		25 Energia				
Subfunção:		752 Energia Elétrica				
PROGRAMA:		0131 - Energia de Qualidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Os consumidores exigem cada vez mais qualidade na energia elétrica consumida. Em vista disso a ANEEL estabeleceu indicadores de qualidade que devem ser efetivados pelo DEMEI. Para atingir esses objetivos é fundamental a realização de investimentos nas estruturas de distribuição de energia, que o programa pretende				
Objetivos:		Prover a atividade de distribuição de energia na área de concessão do DEMEI, visando a excelência na prestação do serviço.				
Gerente:		Diretor-Presidente				
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica da área de concessão do DEMEI.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
DEC - Duração Equivalente de Interrupção por unidade		horas desligadas	10,4	13	ANEEL	
FEC - Frequencia Equivalente de Interrupção por unidade		quantidade de	7,02	13	ANEEL	
AÇÃO:		2.199 - Manutenção das Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)				
Objetivo:		Prover a manutenção das atividades de distribuição de energia elétrica, visando a reestruturação e otimização das				
Meta Física		Meta Fiscal				
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	30.000	UC - Unidade Consumidora	energia	400	1.595.000,00	
2015	31.000				2.762.200,00	
2016	32.000				3.237.500,00	
2017	33.000				3.404.800,00	
Total da ação					10.999.500,00	
AÇÃO:		1.120 -Investimentos nas Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)				
Objetivo:		Prover recursos necessários investimentos para reestruturação e otimização das redes de energia.				
Meta Física		Meta Fiscal				
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso	Total	
2014	30.000	UC - Unidade Consumidora	energia	400	1.718.200,00	
2015	31.000				2.304.100,00	
2016	32.000				2.894.200,00	
2017	33.000				2.516.000,00	
Total da ação					9.432.500,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 18 - Demei Distribuição							
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral					
Função:		25 Energia					
Subfunção:		752 Energia Elétrica					
PROGRAMA: 0131 - Energia de Qualidade							
Tipo de Programa:		Finalístico					
Justificativa:		Os consumidores exigem cada vez mais qualidade na energia elétrica consumida. Em vista disso a ANEEL estabeleceu indicadores de qualidade que devem ser efetivados pelo DEMEI. Para atingir esses objetivos é					
Objetivos:		Prover a atividade de distribuição de energia na área de concessão do DEMEI, visando a excelência na prestação do serviço.					
Gerente:		Diretor-Presidente					
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica da área de concessão do DEMEI.					
Indicador de desempenho:				Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
DEC - Duração Equivalente de Interrupção por unidade				horas desligadas	10,4	13	ANEEL
FEC - Frequencia Equivalente de Interrupção por unidade				quantidade de	7,02	13	ANEEL
AÇÃO: 2.200 - Manutenção das Atividades da Usina da Sede (DEMEI)							
Objetivo:		Prover a atividade de manutenção da Usina da Sede.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	0,5	KWh	energia	400	13.000,00	13.000,00	
2015	0,5				13.600,00	13.600,00	
2016	0,5				14.300,00	14.300,00	
2017	0,5				15.000,00	15.000,00	
Total da ação						55.900,00	
AÇÃO: 1.100 - Investimentos na Usina da Sede (DEMEI)							
Objetivo:		Prover recursos necessários para investimentos na Usina da Sede.					
Meta Física				Meta Fiscal			
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total	
2014	0,5	KWh	energia	400	20.000,00	20.000,00	
2015	0,5				21.000,00	21.000,00	
2016	0,5				22.000,00	22.000,00	
2017	0,5				23.100,00	23.100,00	
Total da ação						86.100,00	

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		18 - Demei Distribuição				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		25 Energia				
Subfunção:		752 Energia Elétrica				
PROGRAMA:		0131 - Energia de Qualidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Os consumidores exigem cada vez mais qualidade na energia elétrica consumida. Em vista disso a ANEEL estabeleceu indicadores de qualidade que devem ser efetivados pelo DEMEI. Para atingir esses objetivos é fundamental a realização de investimentos nas estruturas de distribuição de energia, que o programa pretende contemplar.				
Objetivos:		Prover a atividade de distribuição de energia na área de concessão do DEMEI, visando a excelência na prestação do serviço.				
Gerente:		Diretor-Presidente				
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica da área de concessão do DEMEI.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
DEC - Duração Equivalente de Interrupção por unidade		horas desligadas	10,4	13	ANEEL	
FEC - Frequencia Equivalente de Interrupção por unidade		quantidade de	7,02	13	ANEEL	
AÇÃO:		1.101 - Manutenção das Atividades da Subestação (DEMEI)				
Objetivo:		Prover a manutenção das atividades na Subestação SE-Ijuí.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	energia	400	600,00	600,00
2015	1				600,00	600,00
2016	1				600,00	600,00
2017	1				600,00	600,00
Total da ação						2.400,00
AÇÃO:		1.102 - Investimentos na Subestação (DEMEI)				
Objetivo:		Prover recursos necessários para investimentos na Subestação SE-Ijuí.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	energia	400	5.480.800,00	5.480.800,00
2015	1				2.001.000,00	2.001.000,00
2016	1				200.800,00	200.800,00
2017	1				210.800,00	210.800,00
Total da ação						7.893.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		18 - Demei Distribuição				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		25 Energia				
Subfunção:		752 Energia Elétrica				
PROGRAMA:		0131 - Energia de Qualidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Os consumidores exigem cada vez mais qualidade na energia elétrica consumida. Em vista disso a ANEEL estabeleceu indicadores de qualidade que devem ser efetivados pelo DEMEI. Para atingir esses objetivos é fundamental a realização de investimentos nas estruturas de distribuição de energia, que o programa pretende contemplar.				
Objetivos:		Prover a atividade de distribuição de energia na área de concessão do DEMEI, visando a excelência na prestação do serviço.				
Gerente:		Diretor-Presidente				
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica da área de concessão do DEMEI.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
DEC - Duração Equivalente de Interrupção por unidade			horas desligadas	10,4	13	ANEEL
FEC - Frequencia Equivalente de Interrupção por unidade			quantidade de	7,02	13	ANEEL
AÇÃO: 1.103 - Programa de Eficiência Energética (PEE) e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) (DEMEI)						
Objetivo:		Manter as ações vinculadas a busca de Eficiência Energética e atividades de Pesquisa & Desenvolvimento.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1.300	unitário	eletrodomésticos	400	500.000,00	500.000,00
2015	1.300				525.000,00	525.000,00
2016	1.300				551.300,00	551.300,00
2017	1.300				578.900,00	578.900,00
Total da ação						2.155.200,00
AÇÃO: 1.104 - Educação: Energia que transforma (DEMEI)						
Objetivo:		Implantar ações educativas em relação ao consumo sustentável de energia.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	30.000	unitário	orientações aos consumidores	400	30.000,00	30.000,00
2015	31.000				31.500,00	31.500,00
2016	32.000				331.100,00	331.100,00
2017	33.000				34.800,00	34.800,00
Total da ação						427.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		18 - Demei Distribuição				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		25 Energia				
Subfunção:		752 Energia Elétrica				
PROGRAMA:		0131 - Energia de Qualidade				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Os consumidores exigem cada vez mais qualidade na energia elétrica consumida. Em vista disso a ANEEL estabeleceu indicadores de qualidade que devem ser efetivados pelo DEMEI. Para atingir esses objetivos é fundamental a realização de investimentos nas estruturas de distribuição de energia, que o programa pretende contemplar.				
Objetivos:		Prover a atividade de distribuição de energia na área de concessão do DEMEI, visando a excelência na prestação do serviço.				
Gerente:		Diretor-Presidente				
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica da área de concessão do DEMEI.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
DEC - Duração Equivalente de Interrupção por unidade			horas desligadas	10,4	13	ANEEL
FEC - Frequencia Equivalente de Interrupção por unidade			quantidade de	7,02	13	ANEEL
AÇÃO:		1.105 - Implantação de Medidores Inteligentes (DEMEI)				
Objetivo:		Realizar estudos para a implantação de medidores inteligentes.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	30.000	unitário	medidores	400	1.000,00	1.000,00
2015	31.000				1.000,00	1.000,00
2016	32.000				1.100,00	1.100,00
2017	33.000				1.200,00	1.200,00
Total da ação						4.300,00
TOTAL GERAL						220.260.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 19 - Demei Geração						
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		005 - Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Promover a gestão dos serviços administrativos, referente as despesas de caracter continuado relativas a folha de pagamento dos servidores, aos encargos gerenciais e não-gerenciais e manutenção e investimentos nas atividades administrativas.				
AÇÃO:		2.201 - Gestão de Pessoal (DEMEI GERAÇÃO)				
Objetivo:		Prover as despesas de caracter continuado relativas a Folha de Pagamento dos servidores.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	unitário	servidores	400	220.000,00	220.000,00
2015	4				231.000,00	231.000,00
2016	4				242.500,00	242.500,00
2017	4				254.500,00	254.500,00
Total da ação						948.000,00
AÇÃO:		2.202 - Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI GERAÇÃO)				
Objetivos:		Prover as despesas de caracter continuado relativas as Despesas Legais, gerenciais e não-gerenciais.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	unitário	encargos	400	50.000,00	50.000,00
2015	10				64.300,00	64.300,00
2016	10				58.100,00	58.100,00
2017	10				59.100,00	59.100,00
Total da ação						231.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ANEXO 1 - Exercícios, Subjetivos e Metas PPA 2024/2027

ÓRGÃO:		19 - Demei Geração				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		005 - Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Promover a gestão dos serviços administrativos, referente as despesas de caracter continuado relativas a folha de pagamento dos servidores, aos encargos gerenciais e não-gerenciais e manutenção e investimentos nas atividades administrativas.				
AÇÃO:		2.203 - Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI GERAÇÃO)				
Objetivo:		Prover a atividade da Administração Geral de recursos necessários para manutenção e investimentos aos serviços da Usina Passo do Ajuricaba.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	400	64.800,00	64.800,00
2015	1				59.000,00	59.000,00
2016	1				71.300,00	71.300,00
2017	1				74.900,00	74.900,00
Total da ação						270.000,00
AÇÃO:		1.106 - Investimentos nas Atividades Administrativas (DEMEI GERAÇÃO)				
Objetivo:		Prover a atividade da Administração Geral de recursos necessários para manutenção e investimentos aos serviços da Usina Passo do Ajuricaba.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	400	15.200,00	15.200,00
2015	1				16.000,00	16.000,00
2016	1				16.700,00	16.700,00
2017	1				17.600,00	17.600,00
Total da ação						65.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		19 - Demei Geração				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		25 - Energia				
Subfunção:		752 - Energia Elétrica				
PROGRAMA:		0132 - Mais Energia				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Atualmente, grandes potenciais hidráulicos estão cada vez mais escassos na região. Neste sentido projeta-se um grande mercado em franco desenvolvimento para o setor de microgeração, considerando fontes de energia renováveis. Cabe, portanto ao DEMEI, enquanto empresa pública prestadora de serviço de geração assumir-se como agente do desenvolvimento local e micro regional, apontado para esta nova área.				
Objetivos:		Manter e ampliar a geração de energia elétrica, no território nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.				
Gerente:		Diretor-Presidente				
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
DGH – Disponibilidade da Geração Hídrica		tempo que as unidades geradoras	=	=	ANEEL	
AÇÃO:		2.204 - Manutenção das Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)				
Objetivo:		Prover a manutenção das atividades dae geração de energia elétrica na Usina Passo do Ajuricaba.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	18.184	MWh	energia	400	200.100,00	200.100,00
2015	18.184				210.100,00	210.100,00
2016	18.184				220.500,00	220.500,00
2017	18.184				231.500,00	231.500,00
Total da ação						862.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		19 - Demei Geração				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		25 - Energia				
Subfunção:		752 - Energia Elétrica				
PROGRAMA:		0132 - Mais Energia				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Atualmente, grandes potenciais hidráulicos estão cada vez mais escassos na região. Neste sentido projeta-se um grande mercado em franco desenvolvimento para o setor de microgeração, considerando fontes de energia renováveis. Cabe, portanto ao DEMEI, enquanto empresa pública prestadora de serviço de geração assumir-se como agente do desenvolvimento local e micro regional, apontado para esta nova área.				
Objetivos:		Manter e ampliar a geração de energia elétrica, no território nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.				
Gerente:		Diretor-Presidente				
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica.				
Indicador de desempenho:		Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte	
DGH – Disponibilidade da Geração Hídrica		tempo que as unidades geradoras	=	=	ANEEL	
AÇÃO:		1.121 - Investimentos nas Atividades de Geração de Energia Elétrica - DEMEI GERAÇÃO				
Objetivo:		Prover recursos necessários para investimentos na Usina Passo do Ajuricaba.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	18.184	MWh	enegia	400	84.900,00	84.900,00
2015	18.184				89.100,00	89.100,00
2016	18.184				93.500,00	93.500,00
2017	18.184				98.100,00	98.100,00
Total da ação						365.600,00
AÇÃO:		1.107 - Ampliação da Usina Passo do Ajuricaba (DEMEI GERAÇÃO)				
Objetivo:		Ampliar a Usina Passo do Ajuricaba, visando a otimização dos serviços e ampliação da capacidade de produção de energia elétrica da Usina.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	18.184	MWh	energia	400	15.000,00	15.000,00
2015	18.184				15.700,00	15.700,00
2016	18.184				16.500,00	16.500,00
2017	18.184				17.300,00	17.300,00
Total da ação						64.500,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		19 - Demei Geração				
Unidade orçamentária:		001 - Coordenadoria Geral				
Função:		25 - Energia				
Subfunção:		752 - Energia Elétrica				
PROGRAMA:		0132 - Mais Energia				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Atualmente, grandes potenciais hidráulicos estão cada vez mais escassos na região. Neste sentido projeta-se um grande mercado em franco desenvolvimento para o setor de microgeração, considerando fontes de energia renováveis. Cabe, portanto ao DEMEI, enquanto empresa pública prestadora de serviço de geração assumir-se como agente do desenvolvimento local e micro regional, apontado para esta nova área.				
Objetivos:		Manter e ampliar a geração de energia elétrica, no território nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.				
Gerente:		Diretor-Presidente				
Público-Alvo:		Consumidores de energia elétrica.				
Indicador de desempenho:		Und. medida		Índice recente	Índice pretendido	Fonte
DGH – Disponibilidade da Geração Hídrica		tempo que as unidades geradoras estão sincronizadas para atender o sistema elétrico de potência.		–	–	ANEEL
AÇÃO:		1.108 - Instalação do Parque de Energia Eólica (DEMEI GERAÇÃO)				
Objetivo:		Dar continuidade aos estudos para instalação de parque de energia eólica, visando a ampliação da capacidade de produção de energia elétrica.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	parque de energia	400	13.600,00	13.600,00
2015	1				14.300,00	14.300,00
2016	1				14.900,00	14.900,00
2017	1				15.500,00	15.500,00
Total da ação						58.300,00
AÇÃO:		1.109 - Estudos de Viabilidade para a Podução de Eenergia Elétrica Através de Resíduos Sólidos, Células Fotovoltaicas e				
Objetivo:		Realizar estudos sobre a viabilidade de produção de enegia elétrica através de resíduos sólidos, células fotovoltaicas e outros, visando a ampliação da capacidade de produção de energia elétrica.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	estudo	400	10.000,00	10.000,00
2015	1				10.500,00	10.500,00
2016	1				11.000,00	11.000,00
2017	1				11.500,00	11.500,00
Total da ação						43.000,00
TOTAL GERAL						2.908.600,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO: 20 - Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí						
Unidade orçamentária:		001 - Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA: 0006- Gestão dos Serviços Administrativos						
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO: 2.205 - Manutenção da Folha e Encargos Sociais (DEMASI)						
Objetivo:		Suportar despesas com servidores do departamento.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	Unitário	Servidores	400	134.900,00	134.900,00
2015	1				142.500,00	142.500,00
2016	1				150.300,00	150.300,00
2017	1				158.700,00	158.700,00
Total da ação						586.400,00
AÇÃO: 2.206 - Manutenção dos Serviços Administrativos (DEMASI)						
Objetivo:		Manter e ampliar os serviços administrativos visando apoio aos serviços de saneamento básico.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unitário	atividade mantida	400	237.800,00	237.800,00
2015	1				251.000,00	251.000,00
2016	1				258.900,00	258.900,00
2017	1				273.000,00	273.000,00
Total da ação						1.020.700,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		20 - Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí				
Unidade orçamentária:		001 - Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí				
Função:		04 - Administração				
Subfunção:		122 - Administração Geral				
PROGRAMA:		0006- Gestão dos Serviços Administrativos				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.				
AÇÃO:		1.110 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (DEMASI)				
Objetivo:		Adquirir equipamentos e materiais permanentes com vistas à melhoria dos serviços de saneamento básico.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	10	unitário	equipamentos	400	50.000,00	50.000,00
2015	12				53.200,00	53.200,00
2016	14				56.700,00	56.700,00
2017	16				60.300,00	60.300,00
Total da ação						220.200,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017

ÓRGÃO:		20 - Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí				
Unidade orçamentária:		001 - Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí				
Função:		17 Saneamento				
Subfunção:		512 - Saneamento básico urbano				
PROGRAMA:		0133 - Saneamento Básico e Ambiental				
Tipo de Programa:		Finalístico				
Justificativa:		Promover a implantação e melhorias do saneamento básico no município de Ijuí.				
Objetivos:		Universalização do acesso ao saneamento básico.				
Gerentes:		Fabiano Wuttig / Joice Oliveira				
Público-Alvo:		Residentes no município de Ijuí.				
Indicador de desempenho:			Und. medida	Índice recente	Índice pretendido	Fonte
Esgotamento sanitário			percentual	-	23	PLAMSAB
Abastecimento de água			percentual	91,30	100	PLAMSAB
Resíduos sólidos			percentual	90,00	100	PLAMSAB
AÇÃO:		2.207 - Manutenção da Gestão de Obras e Saneamento Básico (DEMASI)				
Objetivo:		Planejamento, fiscalização, assessoramento técnico,operacionalização, conservação, remodelação e exploração dos serviços de Saneamento Básico. Com ênfase na fiscalização do Contrato de Gestão com a CORSAN .				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	5	percentual	população atendida	400	110.300,00	110.300,00
2015	10				116.400,00	116.400,00
2016	15				122.900,00	122.900,00
2017	23				129.900,00	129.900,00
Total da ação						479.500,00
AÇÃO:		1.111 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Gestão de Obras (DEMASI)				
Objetivo:		Adquirir equipamentos e materiais permanetes para emlhoria dos serviços e obras de saneamento básico.				
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	4	unitário	equipamentos	400	25.000,00	25.000,00
2015	6				26.400,00	26.400,00
2016	8				27.800,00	27.800,00
2017	10				29.400,00	29.400,00
Total da ação						108.600,00
TOTAL GERAL						2.415.400,00

ANEXO I - Diretrizes, Objetivos e Metas PPA 2014/2017						
ÓRGÃO:		21 - Reserva de Contingência				
Unidade orçamentária:		001- Reserva de Contingência				
Função:		99 - Reserva de Contingência				
Subfunção:		999 - Reserva de Contingência				
PROGRAMA:		9998 - Reserva de Contingência				
Tipo de Programa:		Apoio Administrativo				
Objetivos:		Visa a reserva de contingência.				
AÇÃO:		9.999 - Reserva de Contingência				
Objetivo: Atender passivos contingentes e créditos adicionais especiais e outros.						
Meta Física				Meta Fiscal		
Ano	Quantidade	Und. Medida	Produto	Fonte de recurso		Total
2014	1	unidade	reserva	1	17.800	17.800
2015	1				119.700	119.700
2016	1				124.100	124.100
2017	1				766.200	766.200
Total da ação						1.027.800