LEI Nº 1495, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
GABINETE DO PREFEITO

Dispõe sobre o Plano Plurianual, do Município de Victor Graeff/RS, para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências.

CLAUDIO AFONSO ALFLEN, Prefeito Municipal de Victor Graeff/RS, no uso de suas atribuições legais. Faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu Sanciono e publico a seguinte **LEI:**

Artigo 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no Art.165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos ***I, II e III.***

Artigo 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

III - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

IV - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Artigo 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único: Os valores financeiros constantes nesta Lei, são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que

deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Artigo 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Artigo 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

Artigo 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Artigo 7º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 31 de março de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Artigo 8º - Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;

II – Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017;

III – Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

IV – Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

V – Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017;

VI – Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;

VII – Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;

VIII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017.

IX – Parâmetros para projeções.

Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF RS, aos 09 dias do mês de Setembro do ano de 2013.

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

ROGÉRIO OTÁVIO HATTJE

Secretário Munic. de Administração e Fazenda

PLANO PLURIANUAL – VICTOR GRAEFF/RS – PERÍODO 2014/2017

ÓRGÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 – GESTÃO LEGISLATIVA E PARLAMENTAR

OBJETIVO: Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Grau de atendimento de metas de produtividade e qualidade

INDICADOR ATUAL: A ser definido em Resolução de Mesa

INDICADOR PRETENDIDO: a Ser definido em Resolução de Mesa

RESPONSABILIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
01.001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	Oferecer ao Legislativo Municipal condições para o pleno e regular funcionamento do mesmo, desde pagamento de pessoal, aquisição de materiais de expediente, material didático para Assessoria Jurídica e ao Legislativo, despesas de serviços, contribuições sociais dos Vereadores e Servidores, despesas com diárias, cursos de aperfeiçoamento para os Edis e Servidores. Manter despesas de mensalidades e anuidades a ASCAMAJA e outras entidades de representação. Divulgar os atos e fatos inerentes ao Legislativo.	Próprios	3.100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

01.001.1001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipar com computadores, móveis, calculadoras, equipamentos diversos, bem como utensílios necessários ao regular funcionamento de todos os órgãos e instrumentos do Poder Legislativo Municipal	Próprios	53.900,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidades				
01.001.1002	Aquisição de Veículo	Adquirir 01 (um) veículo para o uso em serviços do Poder Legislativo Municipal	Próprios	600,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Veículo Adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
01.001.2002	Manutenção do Veículo da Câmara de Vereadores	Manter despesas de combustível, pneus, IPVA, equipamentos, materiais e serviços de terceiros, visando a manutenção total do veículo da Câmara Municipal de Vereadores.	Próprios	36.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.				
01.001.2003	Recepções e Homenagens	Receber autoridades em visita ao Município e também existir uma forma de prestar homenagens a pessoas ilustres, por relevantes serviços prestados e em reconhecimento aos feitos em prol do bem da Comunidade Victorense.	Próprios	10.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
01.001.2004	Manutenção da sede própria da Câmara Municipal de Vereadores.	Manter despesas de material, serviços de terceiros, visando a manutenção total da nova sede do Poder Legislativo Municipal, atendendo assim todas as despesas atinentes as novas instalações junto ao Poder Legislativo Municipal de Victor Graeff.	Próprios	24.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
01.001.2005	Manutenção do Sistema Informatizado	Manter despesas atinentes ao material de consumo, serviços de terceiros, reposição de peças, aquisição de programas e outras despesas inerentes aos equipamentos de informática junto ao Poder Legislativo do Município de Victor Graeff.	Próprios	130.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Sistema Implantado UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
01.001.1004	Construção da Sede Própria do Poder Legislativo	Realizar obras visando a construção de 452,05m2 da sede própria para a Câmara Municipal de Vereadores, dotando essa Casa com mesa oficial para as Sessões e Plenário com aproximadamente 200 lugares, sala da Presidência, salas para Assessorias, salas para as Comissões Permanentes da Casa, Salas para as Bancadas de Partido, sanitários, cozinha e almoxarife, visando uma melhoria para as instalações da Mesa Diretora, Vereadores e Assessorias desta Casa de Leis, objetivando a melhoria no serviço e no atendimento da população.	Próprio	600.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Sede própria da Câmara Municipal UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
TOTAL				**3.954.500,00**

ÓRGÃO: 02 – GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 002 – EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Grau de atendimento das metas de produtividade e qualidade

INDICADOR ATUAL: A ser determinado por Decreto do Executivo

INDICADOR PRETENDIDO: A ser determinado por Decreto do Executivo

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
02.002.2007	Divulgação Oficial	Efetuar a divulgação de atos e noticiário oficial do Poder Executivo.	Próprios	190.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Publicação Realizada UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
02.002.2008	Manutenção das Atividades do Gabinete	Manter os encargos do Prefeito, Vice Prefeito, Assessores, Motorista do Gabinete, visando o bom e regular desempenho no cumprimento de suas atividades. Manter despesas para manutenção do veículo do gabinete.	Próprios	2.200.000,00
PO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

02.002.1005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.	Adquirir mesas, cadeiras, máquinas de calcular, 1 notebook e acessórios para equipar o gabinete do prefeito para o bom atendimento do público em geral.	Próprios	15.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Material/Equipamento adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
02.002.2009	Auxílio a Entidades	Conceder auxílio financeiro a entidades legalmente constituídas e existentes no âmbito do território do Município, inclusive ao CONSEPRO, que atua na segurança pública municipal, a serem definidas através de Plano de Distribuição de Auxílios, a ser submetido e aprovado pela Câmara Municipal.	Próprios	240.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Concessão de Auxílios UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
02.002.2010	Promoção de Eventos	Participar na promoção de eventos, tanto a nível local como regional, que visem aumentar a arrecadação municipal e que constem do Calendário de Eventos.	Próprios	430.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
02.002.2011	Recepções e Homenagens	Recepções a autoridades em visita oficial ao Município, considerados e declarados hóspedes oficiais. Homenagem a autoridades e pessoas ilustres, por relevantes serviços prestados a comunidade.	Próprios	10.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
02.002.2012	Despesas com Entidades e Consultorias	Pagamento de mensalidades ou anuidades a entidades prestadoras de serviços de assessoria na reivindicação de recursos e benefícios, bem como orientações técnicas à	Próprios	370.000,00

		Administração Municipal.		
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade.				
02.002.1016	Aquisição de um veículo para o Gabinete do Prefeito	Realizar a aquisição de um veículo para o gabinete do Prefeito Municipal.	Próprios	60.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Veículo Adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.				
02.002.2158	Manutenção das Atividades do Controle Interno	Manter despesas inerentes aos vencimentos, obrigações patronais, diárias, passagens e despesas de locomoção do Controlador Interno.	Próprios	220.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Criada UNIDADE DE MEDIDA: Atividade.				
TOTAL				**3.735.000,00**

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 002 – EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Grau de atingimento das metas de produtividade e qualidade

INDICADOR ATUAL: A ser determinado por Decreto do Executivo

INDICADOR PRETENDIDO: A ser determinado por Decreto do Executivo

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
03.002.2013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.	Manter despesas referentes a coordenação deste órgão, adquirindo materiais de expediente, despesas de pessoal e seus encargos. Objetiva também a realização de cursos para a qualificação dos recursos humanos, podendo também conveniar com Entidades que ministrem cursos profissionalizantes. Conservar os bens móveis e imóveis do Município. e toda e qualquer despesa que vise atender os objetivos da secretaria, bem como locação de imóveis para concessão gratuita de uso para empresas industriais, de interesse do Executivo Municipal, que possuam projeto de instalação no Município.	Próprios	5.100.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
03.002.1006	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Reestruturação do Prédio Administrativo	Adquirir computadores, impressoras, softwares, mesas, cadeiras, armários, e demais equipamentos necessários para a padronização dos móveis e equipamentos de informática. Instalação de Climatizadores. Introdução do Crachá para melhor identificação dos Servidores.	Próprios	120.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Materiais e Equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
03.002.2099	Manutenção da COMPAQ	Visa a manutenção da COMPAQ, vencimentos do coordenador, e contratando Assessorias, palestrantes, treinamentos, serviços de pessoas físicas e jurídicas, aquisição de material de consumo e de equipamentos e materiais permanentes.	Próprios	150.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
03.002.2159	Manutenção da Municipalização do Procon	Manter despesas referentes a treinamento de pessoal para a Execução do PROCON - Programa Estadual de Defesa dos Consumidores no município de Victor Graeff.	Estaduais	3.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
03.002.1007	Aquisição de um veículo para a Secretaria de Administração	Adquirir um veículo para as atividades da Secretaria de Administração	Próprios	45.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Veículo Adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.				

PROGRAMA: 0137 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL

OBJETIVO: Visa fornecer aos servidores ativo em geral o auxílio alimentação, dando melhores condições financeiras e também qualidade na alimentação.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % Servidores em Geral

INDICADOR ATUAL: 100%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
03.137.2.116	Manutenção do Auxílio Alimentação ao Servidor	Manter despesas referentes ao pagamento de auxílio alimentação aos Servidores em geral, conforme critérios definidos na Lei de Criação do Programa.	Próprio	1.030.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 101 – ENCARGOS GERAIS

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público.

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.101.0001	Amortização de Dívidas Contratuais	Amortizar a dívida contratada junto a instituições financeiras e outros órgãos.	Próprios	1.370.000,00
TIPO DE AÇÃO: 0 (Operações especiais)				
03.101.0002	Sentenças Judiciais	Atender pagamentos de ações contra o Município e Sentenças Judiciais – Precatórios.	Próprios	1.100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 0 (Operações especiais)				
03.101.0003	Contribuições ao PASEP	Pagamento de tributos.	Próprios	1.170.000,00
TIPO DE AÇÃO: 0 (Operações especiais)				

PROGRAMA: 102 – RADIODIFUSÃO

OBJETIVO: Compreende as ações relativas ao planejamento, implantação, operação e manutenção dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. Identifica os serviços de Telecomunicações cujas emissões se destinam a ser recebidas, livremente pelo público em geral.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população urbana atendida

INDICADOR ATUAL: 100%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.102.2016	Manutenção da Antena de TV Comunitária	Manutenção da antena de TV Comunitária, com sistema de transmissão de sinal de uma ou mais emissoras, compreendendo encargos com energia elétrica, peças de reposição, serviços de terceiros, outros encargos e materiais.	Próprios	10.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Transmissão mantida UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
03.102.1100	Execução do projeto da cidade digital	Executar o convênio com o governo federal para implantar o programa da cidade digital	Federais Próprios	325.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Transmissão de dados UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				

PROGRAMA: 107 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

OBJETIVO: Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Nº Famílias Beneficiadas

INDICADOR ATUAL: 50

INDICADOR PRETENDIDO: 100

RESPONSABILIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
03.107.1102	Construção e Reformas de Unidades Habitacionais no meio Rural	Ajudar a população carente ter casa própria, através da contratação de Empresa de Construção Civil ou pelo sistema mutirão, com participação efetiva dos beneficiados, doações da comunidade, produtos de convênios, etc. Adquirir lotes e implantar infra-estrutura, destinando-os a famílias de baixa renda, definidas em Lei. Reformar casas de famílias, da zona rural, com critérios definidos em Lei.	Próprios Estaduais Federais	20.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

03.107.1103	Construção e Reformas de Unidades Habitacionais no meio Urbano	Ajudar a população carente ter casa própria, através da contratação de Empresa de Construção Civil ou pelo sistema mutirão, com participação efetiva dos beneficiados, doações da comunidade, produtos de convênios, etc. Adquirir lotes e implantar infra-estrutura, destinando-os a famílias de baixa renda, definidas em Lei. Reformar casas de famílias, da zona urbana com critérios definidos em Lei.	Próprios Estaduais Federais	30.000,00
03.107.1101	Aquisição de área para programa habitacional	Aquisição de terreno urbano para construção de casas populares para os cidadãos carentes do município	Próprios	120.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (projeto) PRODUTO: habitações UNIDADE DE MEDIDA: residências				

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	**10.593.000,00**

ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 002 – EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Grau de atingimento das metas de produtividade e qualidade

INDICADOR ATUAL: A ser determinado por Decreto do Executivo

INDICADOR PRETENDIDO: A ser determinado por Decreto do Executivo

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	AÇÃO	META	RECURSOS	VALOR
04.002.2017	Manutenção da Secretaria da Agricultura	Encargos inerentes ao pessoal lotado nesta secretaria, bem como adquirir materiais de expediente e outros, para a perfeita manutenção da mesma. Adquirir equipamentos e materiais permanentes. Manter o viveiro municipal, produzindo e distribuindo mudas aos produtores rurais. Contratação de profissionais técnicos para o bom desenvolvimento da secretaria. Manter despesas de Viagem, Alimentação, Hospedagem e Inscrições em Eventos, dos conselheiros municipais da agricultura. Manter o convênio com a Emater no Município.	Próprios	2.800.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

04.002.1008	Aquisição de veículo para a Secretaria de Agricultura	Adquirir um veículo para as atividades da Secretaria de Agricultura.	Próprios	40.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Veículo Adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.				

PROGRAMA: 104 – DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL E URBANO

OBJETIVO: Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Produtores e empresas beneficiadas

INDICADOR ATUAL: Em definição

INDICADOR PRETENDIDO: Em definição

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO

04.104.1011	Estruturação do Distrito e Mini Distrito Industrial	Implantação da Rede de Luz, Rede de Água, Esgoto, Loteamento, Abertura e Pavimentação das ruas, enfim toda a infra-estrutura necessária para o efetivo funcionamento do mesmo. Aquisição de área de terras para instalação de novas indústrias e/ou empresas.	Próprios, Federais e estaduais.	60.576,12
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Distrito Estruturado UNIDADE DE MEDIDA: m2				
04.104.1094	Correção do solo	Executar projeto com o governo do estado para correção do solo nas propriedades agrícolas	Estado Próprio	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Aquisição de calcário para correção do solo. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
04.104.1095	Insumos agrícolas	Executar o projeto enviado para consulta popular que visa a	Estado	99.000,00

		aquisição de insumos agrícolas para agricultores	Próprio	
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Aquisição de insumos para correção do solo. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
04.104.2018	Fomento para o Desenvolvimento Municipal e a Diversificação da Agropecuária	Estimular novas tecnologias para criação de animais, como: gado leiteiro, suinocultura, avicultura, piscicultura, apicultura e outros. Sistema Troca-Troca de sementes, adubos, calcário, alevinos e outros. Condomínios rurais, incentivando-os e organizando-os. Florestamento e reflorestamento. Hortas comunitárias. Incentivar a fruticultura e floricultura. Organizar a comercialização de produtos caseiros, como: doces, compotas e similares, tudo o que visa o estímulo para a diversificação e o desenvolvimento tecnológico da agropecuária do Município. Contratar serviços técnicos especializados para a orientação dos diversos programas propostos. Implantar o programa pró-leite, visando o fomento a atividade leiteira no município	Próprios, Estaduais e Federais.	25.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
04.104.2097	Auxílio Financeiro a Pequenos Produtores e/ou Associações	Visa empréstimos para produtores rurais, que tenham projetos de expansão rural e diversificação agrícola nas propriedades, bem como a instalação de agroindústrias familiares. O Projeto deverá ser elaborado pela EMATER e outros órgãos que tenham competência para fazê-los. Além, de ser aprovado pelo Conselho Municipal da Agricultura.	Próprios, FMDR	25.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Empréstimos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				

PROGRAMA: 142 – PRODUÇÃO DE ALIMENTOS COM APOIO DA PATRULHA AGRÍCOLA

OBJETIVO: Auxiliar aos produtores rurais oferecendo a prestação de serviços de mecanização, promovendo, assim, o desenvolvimento econômico e social do setor rural.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Produtores rurais atendidos pela patrulha agrícola.

INDICADOR ATUAL: Em definição

INDICADOR PRETENDIDO: Em definição

04.104.1013	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	Adquirir 01 Retroescavadeira, 01 trator agrícola, 01 ensiladeira de milho, 01 encanteirador para horta, 01 grade aradora, 01 escavadeira hidráulica, e outros implementos agrícolas, objetivando dar apoio ao pequeno produtor.	Próprios, Estaduais e Federais.	1.000.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Implementos e máquinas adquiridas UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
04.104.2161	Manutenção da Patrulha Agrícola	Despesas com aquisição de material de consumo e serviços de pessoa física e jurídica para conservação e manutenção da patrulha agrícola e equipamentos.	Próprios.	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO	**4.249.576,12**

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO.

PROGRAMA: 002 – EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Grau de atingimento das metas de produtividade e qualidade

INDICADOR ATUAL: A ser determinado por Decreto do Executivo

INDICADOR PRETENDIDO: A ser determinado por Decreto do Executivo

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO.

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
05.002.2020	Manutenção da Secretaria de Obras	Manter despesas de pessoal, encargos previdenciários, materiais de expediente, materiais de consumo, combustíveis, peças de reposição, consertos e outras despesas necessárias para o bom funcionamento da mesma. Manter a limpeza, conservação e fazer obras e instalações para as melhorias das praças públicas existentes no Município e organizá-las. Adquirir equipamentos e Materiais Permanentes para o bom andamento da Secretaria.	Próprios	5.460.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
05.002.1015	Aquisição de maquinário para o Setor Rodoviário	Aquisição de 01 Camionete, 01 Caminhões, 01 Escavadeira Hidráulica, 01 Carro Utilitário para Adaptação ao	Próprios Federais e	450.000,00

		Equipamento de Manutenção da Iluminação Pública e outros maquinários necessários para o bom funcionamento do serviço.	Estaduais	
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Maquinário Adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				

PROGRAMA: 108 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO GERAL

OBJETIVO: Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população atendida

INDICADOR ATUAL: 95%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO

05.108.1018	Implantação de Redes de Água no Meio Rural.	Ampliar a rede de abastecimento de água nas comunidades, perfuração de poços artesianos e implantação da rede de abastecimento de água e energia elétrica.	Próprios, Estadual e Federal.	30.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (projeto) PRODUTO: Abastecimento de Água UNIDADE DE MEDIDA: Km				
05.108.2022	Manutenção dos Poços Artesianos	Conservar os poços já existentes, adquirindo materiais de consumo, equipamentos e material permanente, bem como despesas de mão de obra, que possibilitem o regular funcionamento dos mesmos. Programa de melhoria da qualidade de água, para o consumo humano.	Próprios, Estadual e Federal.	220.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
05.108.2024	Canalização de Águas Pluviais.	Canalizar as águas da chuva com tubos de concreto e sistema de bocas de lobo, proporcionando melhores condições de saneamento básico à população.	Próprios	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 109 – ELETRIFICAÇÃO RURAL

OBJETIVO: Conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de fornecer energia elétrica ao meio rural.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % Propriedades sem energia elétrica

INDICADOR ATUAL: 100%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO

05.109.1019	Eletrificação Rural.	Promover a extensão de rede elétrica nas áreas rurais, buscando melhorar as condições de vida do homem do campo.	Próprios e de Convênios.	20.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Iluminação na área rural UNIDADE DE MEDIDA: Km				

PROGRAMA: 110 – ENERGIA ELÉTRICA

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população atingida

INDICADOR ATUAL: 98%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO

05.110.2025	Conservação e Manutenção da rede de Iluminação Pública.	Conservar e manter em perfeitas condições a rede de Iluminação Pública, na sede e nos Distritos, proporcionando bem estar e segurança a população. Ampliar a rede de iluminação Pública na cidade, com a colocação de luminárias em novos locais.	Próprios	150.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Iluminação Pública UNIDADE DE MEDIDA: Km				
05.110.2071	Conservação e Manutenção da rede de Iluminação Pública – CIP	Conservar e manter em perfeitas condições a rede de Iluminação Pública, na sede e nos Distritos, proporcionando bem estar e segurança a população.	CIP - Contribuição da Iluminação Pública	240.902,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Iluminação Pública UNIDADE DE MEDIDA: Km				

PROGRAMA: 111 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % de Estradas Conservadas e Ensaibradas

INDICADOR ATUAL: 70%

INDICADOR PRETENDIDO: 90%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO

05.111.2026	Manutenção das Vias e Estradas Municipais	Recuperação, alargamento, colocação de pedra brita nas estradas do Município e nos acessos às propriedades, para melhor escoamento da safra agrícola.	Federais e Próprios	687.244,88
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
05.111.1020	Construção de Pontes, Pontilhões e Abrigos para Paradas de Ônibus.	Objetiva a construção de 06 pontes, 02 pontilhões e 18 abrigos para parada de ônibus, nas localidades do 1º Distrito, São José do Umbu, São José da Glória, Barro Preto, Faxinal, Santa Cruz, Posse Serrito, Linha Jacuí, Posse Muller e outras.	Próprios	30.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Pontes , pontilhões e abrigos construídos UNIDADE DE MEDIDA: Unidades				
05.111.2027	Conservação de Pontes e Pontilhões	Garantir a trafegabilidade, bem como, o escoamento da produção primária, através da conservação e alargamento das pontes e pontilhões existentes no âmbito municipal.	Próprios	60.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
05.111.1021	Pavimentação de Vias	Calçar ou Asfaltar, parte da Rua 23 de Outubro ligação com a	Próprios,	350.000,00

		Av. Ivan Ávila e Av. Família Barth ligação com a Rua João Ávila. Rua Afonso Rauber (CTG). Prolongamento da Oscar Hermes até Felipe Leopoldo Loeff.	Estaduais e Federais.	
TIPO DE AÇÃO: 1 Projeto) PRODUTO: Vias urbanas e rurais calçadas/asfaltadas UNIDADE DE MEDIDA: m2				
05.111.2062	Conservação e Manutenção de Vias Públicas	Garantir a aplicação de recursos da CIDE, em programas de viabilização do transporte Municipal, com a pavimentação e Manutenção de Vias, adquirindo materiais, contratando serviços, obras e instalações. Conforme Lei Federal 10.336/2001.	CIDE	24.333,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
05.111.1065	Abertura e Prolongamento de Ruas, Avenidas e Estradas	Abertura da Rua João Augustin até a17 de Março. Abertura do Prolongamento da Av. Cochinho até RS142 com o intuito de proporcionar uma melhor trafegabilidade.	Próprios, Estaduais e Federais.	10.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Abertura e Prolongamento de Ruas UNIDADE DE MEDIDA: m2				

PROGRAMA: 112 – EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

OBJETIVO: Compreende um conjunto de ações que visam o gerenciamento, à fiscalização, ao controle e a execução de atividades relacionadas ao trânsito.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Redução do índice de acidentes no trânsito

INDICADOR ATUAL: Em definição

INDICADOR PRETENDIDO: Em definição

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO.

05.112.2028	Controle e Fiscalização do Trânsito	Manter despesas inerentes ao controle e segurança do tráfego urbano e rural, bem como adquirir talonários e demais materiais necessários ao desenvolvimento deste programa. Adquirir placas de identificação e sinalização e manter as já existentes. Despesas com a JARI, pagamento de jetons e despesas decorrentes.	Próprios e Estaduais.	5.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Trânsito seguro UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 129 – CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas a construção de calçadas nas vias Públicas.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % Construção de Calçadas nas Via Públicas do Bairro Planalto

INDICADOR ATUAL: 10%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO

05.129.1037	Construção de Calçadas (Passeio) em Vias Públicas	Visa construção de 1.950m² de calçada pública nas ruas Felipe Leopoldo Escher, Belarmino Penna, Oscar Hermes, Aloísio Enck e parte da rua vereador Carlos de Negri (grupo habitacional). Em mutirão com os moradores do Bairro Planalto. (Aquisição de materiais: pedra, pó de brita, cimento, areia). Nº de famílias beneficiadas: 100 e a recuperação dos passeios públicos municipais em parceria com os proprietários dos terrenos	Próprios	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 01 Projeto PRODUTO: Calçada Pública UNIDADE DE MEDIDA: m²				

PROGRAMA: 135 – REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

OBJETIVO: Melhorar a infra-estrutura, como sanitários, passeios (internos e externos), parque infantil, iluminação e toda uma infra-estrutura necessária para que continuamos recebendo visitantes de todas as idades.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Unidade

INDICADOR ATUAL: 0%

INDICADOR PRETENDIDO: 100 %

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO

05.135.1062	Revitalização da Praça Municipal Tancredo Neves	Melhorar a infra-estrutura, como sanitários, passeios (internos e externos), parque infantil, iluminação e toda uma infra-estrutura necessária para que continuamos recebendo visitantes de todas as idades.	Próprios, Estaduais e Federais.	250.000,00
TIPO DE AÇÃO: 01 Projeto PRODUTO: Unidade UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 139 – CONSÓRCIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.

INDICADOR DE DESEMPENHO: 100% da População atendida

INDICADOR ATUAL: 70%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
05.139.2136	Manutenção do Consórcio de Segurança Pública	Ação conjunta entre Estados e Municípios, para viabilizar a execução dos Serviços de Prevenção de Incêndios, Combate ao Fogo, Buscas e Salvamentos e atividades de Defesa Civil, resultante da efetivação do Corpo de Bombeiros na modalidade Misto, instalado no Município de Tapera.	Próprios	85.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Segurança UNIDADE DE MEDIDA: Ação				
05.139.1111	Sistema de Vídeo Monitoramento	Este projeto visa a instalação e manutenção de Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento por Câmeras Externas em pontos estratégicos, no perímetro urbano do Município.	Próprios, Estaduais e Federais	172.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Câmeras UNIDADE DE MEDIDA: Ação				
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				**8.444.479,88**

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

PROGRAMA: 002 – EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA

OBJETIVO: Desenvolver um conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Grau de atingimento das metas de produtividade e qualidade

INDICADOR ATUAL: A ser determinado por Decreto do Executivo

INDICADOR PRETENDIDO: A ser determinado por Decreto do Executivo

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR
06.002.2029	Manutenção dos Serviços de Apoio ao Ensino	Manter despesas inerentes aos vencimentos, obrigações patronais, diárias e demais encargos do secretário da educação, e demais servidores ligados a área de educação.	Próprios	425.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 113 – SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às acrianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % de crianças e adolescentes atendidas

INDICADOR ATUAL: Em desenvolvimento

INDICADOR PRETENDIDO: Em desenvolvimento

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

06.113.2030	Manutenção do Conselho Municipal e Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Manter encargos de pessoal, outras despesas de custeio, materiais permanentes, despesas de viagem e representações, visando o desenvolvimento das ações do Conselho Municipal e Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Próprios, COMDICA	280.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 115 – EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

OBJETIVO: Conjunto de ações que oportunizam o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.

INDICADOR DE DESEMPENHO: nº de menores de 7 anos que são atendidos pela Rede Municipal de Ensino

INDICADOR ATUAL: 126

INDICADOR PRETENDIDO: 160

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

06.115.2032	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil.	Manter as Escolas Municipais de Educação Infantil, com encargos de pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e encargos em geral. Pequenos reparos nas instalações, consertos e conservação dos prédios, tudo visando o bom funcionamento das mesmas. Desenvolver Programa de Educação continuada aos profissionais da Educação.	Próprios, Estaduais e Federais.	1.500.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.115.1022	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais de Educação Infantil	Adquirir brinquedos para as praças, equipamentos e materiais permanentes para o perfeito andamento dos trabalhos desenvolvidos nas escolas de Educação Infantil.	Próprios, Estaduais e Federais.	10.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Materiais adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Peças				

PROGRAMA: 116 – MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população na faixa etária de 07 a 14 anos atendida na Rede Municipal de Ensino Fundamental

INDICADOR ATUAL: 100 %

INDICADOR PRETENDIDO: 100 %

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

06.116.2033	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Oportunizar infra-estrutura para continuidade dos trabalhos do conselho municipal de educação, proporcionando o atendimento de serviços técnicos e administrativos, dotando-o de plenas condições para o efetivo funcionamento. Cobrir despesas de custeio e pequenos investimentos, necessários ao seu funcionamento.	MDE e Próprios	5.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.116.1023	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	Adquirir equipamentos e materiais permanentes, como carteiras, cadeiras, computadores, etc. para equipar devidamente as Escolas Municipais.	MDE, Estadual Federal.	20.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1(Projeto) PRODUTO: Material adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Peças				
06.116.2034 06.116.2063 06.116.2115 06.116.2096	Manutenção da Merenda Escolar	Aquisição de mantimentos para suprimento da merenda escolar, manter despesas de serviços de terceiros e encargos, em todas as escolas municipais.	Próprios, Estaduais e Federais.	187.561,94
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.116.1024	Aquisição de Equipamentos para Merenda Escolar	Adquirir equipamentos e utensílios a serem utilizados na manutenção da merenda escolar.	MDE, Estadual e Federal	2.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Peças				
06.116.2036	Manutenção das Bibliotecas das Escolas Municipais	Adquirir livros e assemelhados para estudantes da rede municipal de ensino, proporcionando condições de leitura e pesquisa, visando um maior aperfeiçoamento do aprendizado	Próprios e MDE.	20.000,00

		ao aluno.		
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.116.2037	Manutenção do FUNDEB – 60%	Manter despesas de vencimentos e encargos previdenciários dos servidores a serviço do ensino fundamental conforme determinação legal.	FUNDEB	3.592.033,30
TIPO DE AÇÃO: 0 (Operação especial)				
06.116.2038 06.116.2065 06.116.2067	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	Manter encargos de pessoal, materiais de consumo, peças de reposição, combustíveis, reparos nos veículos, pagar serviços de terceiros e encargos em geral, no atendimento do transporte de alunos do ensino fundamental.	Próprios, Estaduais e MDE.	1.082.808,11
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.116.2068	Transferências do Salário Educação	Garantir a aplicação dos recursos do Salário Educação na manutenção do Ensino Fundamental do Município.	Federal	487.287,89
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.116.2039	Manutenção da SMECDT	Manter despesas de vencimentos, encargos do pessoal da área administrativa do ensino fundamental, bem como aquisição de materiais de expediente e outros, para o cumprimento da LDB.	Próprios e MDE.	1.730.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.116.1025	Aquisição de Veículos para SMECDT	Adquirir 1 veículo para realizar trabalhos de supervisão escolar e atender as necessidades da Secretaria da Educação.	Próprios e MDE	60.000,00

TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Veículo Adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
06.116.2118	Manutenção do FUNDEB – 40%	Cobertura das demais despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino com os recursos do FUNDEB, conforme determinação legal.	FUNDEB	2.394.688.87
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.116.1104	Aquisição de área para horta em escola	Aquisição de área para horta, com o objetivo de desenvolver atividades e práticas de agricultura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola.	Próprios e MDE	40.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Veículo Adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				

PROGRAMA: 117 – MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

OBJETIVO: Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das aç33ões dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Nº de alunos atendidos em ações para o ensino Médio
INDICADOR ATUAL: 105
INDICADOR PRETENDIDO: 140
RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

06.117.2040 06.117.2066	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	Manter despesas com serviços de terceiros, no atendimento do transporte de alunos do Ensino Médio.	Próprios e Estaduais.	620.320,07
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 126 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: Conjunto de ações de proteção social a pessoa portadora de necessidades especiais, proporcionando educação, reabilitação e profissionalização, grupos de convivência, objetivando o bem estar físico, social e ocupacional.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % de pessoas necessitadas atendidas

INDICADOR ATUAL: 100%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.126.2157	Merenda Escolar PNAE AEE – Atendimento Educacional Especializado	Manter encargos com pessoal, materiais de consumo e permanentes, serviços de terceiros e encargos diversos, subvencionar a APAE, convênios com outras entidades afins, dentro e fora do Município, tudo o que visa o desenvolvimento do ensino de classes especiais.	Federais.	2.967,90
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 118 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

OBJETIVO: Conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % população atendida

INDICADOR ATUAL: 24 % da população

INDICADOR PRETENDIDO: 30 % da população

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

06.118.2041	Manutenção do Ginásio Poliesportivo e CMD.	Manter encargos de pessoal, materiais de consumo, serviços de terceiros e outros encargos, pequenos reparos, apoiando e desenvolvendo o esporte amador.	Próprio.	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 02 (Atividade) PRODUTO: Manutenção UNIDADE DE MEDIDA: Serviços				
06.118.2042	Promover o Esporte Amador	Promover o esporte amador nas suas mais variadas modalidades, atender encargos com arbitragem, materiais de consumo, serviços de terceiros, outros encargos, premiações esportivas, enfim, tudo aquilo que visa a promoção sadia do esporte amador, no âmbito municipal e regional.	Próprios.	200.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.118.1067	Ampliação das Dependências da Quadra de Esporte da EMEF	Visa a construção de banheiros, copa, vestiário, auditório e arquibancadas na quadra de esporte da Escola Marcílio Dias, para melhor atender a comunidade escolar.	Próprios, Estadual e Federal	20.000,00

TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Quadra de Esportes UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
06.118.1105	Construção de espaço para atividades esportivas	Construção de espaço para atividades esportivas diversas, entre elas uma pista de skate, voltadas a infância e adolescência.	Próprios, Estadual e Federal	10.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Construção de área. UNIDADE DE MEDIDA: m2				
06.118.1108	Construção de quadra coberta com vestiários	Construção de quadra coberta com vestiários para atividades diversas das escolas.	Próprios, Estadual e Federal	510.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Construção de área. UNIDADE DE MEDIDA: m2				

PROGRAMA: 131 – MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

OBJETIVO: Manter a quadra esportiva e substituição de redes.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Grau de atingimento das metas de produtividade e qualidade

INDICADOR ATUAL: Quadra de esportes

INDICADOR PRETENDIDO: Manter na sua totalidade

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

06.131.2061	Manutenção das Quadras de Esportes Municipais.	Visa à realização de melhorias como a pintura da quadra de esportes pelas medidas oficiais da federação de futsal e voleibol e substituição da rede externa que protege a quadra de esportes. Beneficiados: Toda a população Victorense.	Próprio Estadual Federal	20.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

PROGRAMA: 119 – DESENVOLVIMENTO CULTURAL

OBJETIVO: Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Opções culturais disponibilizados no Município

INDICADOR ATUAL: Em desenvolvimento

INDICADOR PRETENDIDO: Em desenvolvimento

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

06.119.2043	Manutenção do Museu Municipal	Manter o Museu municipal, implantar melhorias e reformas necessárias, ampliar os serviços, despesas com vencimentos, diárias, obrigações patronais e demais despesas inerentes ao regular funcionamento do mesmo. Adquirir materiais e utensílios de uso permanente e de consumo, pagar serviços de terceiros e encargos em geral.	Próprios.	50.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.119.1068	Construção do Prédio do Museu Municipal	Construir um espaço para o Museu Municipal, ampliar e qualificar os serviços prestados a comunidade.	Próprios Estaduais e Federais	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Prédio Construído UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
06.119.2160	Manutenção do Centro de Eventos	Manter o Centro de Eventos municipal, implantar melhorias e reformas necessárias, ampliar os serviços, despesas com	Próprios Estaduais e	20.000,00

		vencimentos, diárias, obrigações patronais e demais despesas inerentes ao regular funcionamento do mesmo. Adquirir materiais e utensílios de uso permanente e de consumo, pagar serviços de terceiros e encargos em geral.	Federais	
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Prédio Construído UNIDADE DE MEDIDA: m2				
06.119.2044	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.	Dotar a Biblioteca Pública Municipal de infra-estrutura necessária, despesas de pessoal e encargos, proporcionando a população e estudantes, boas condições de leitura e pesquisa. Disponibilizar acesso a Internet para uso de alunos e comunidade. Manter o prédio em perfeitas condições de uso, efetuando reparos que se fizerem necessários.	Próprios.	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.119.1070	Ampliação e Reforma da Biblioteca Pública Municipal	Ampliar e reformar prédio Público para a instalação da Biblioteca Pública Municipal.	Próprios Estaduais e Federais	120.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Prédio Construído UNIDADE DE MEDIDA: m2				
06.119.1071	Construir Espaço de Brincar/Cultura	Construir um espaço de promoção do direito de brincar que fortaleçam iniciativas culturais, voltadas a infância e adolescência, por meio de atividades lúdicas.	Próprios Estaduais e Federais	20.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Espaço de Brincar mais cultura UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.119.2045	Manutenção do Mini Auditório e Centro Cultural “9 de Maio”.	Dotar o Mini Auditório de condições ideais para sua ocupação para reuniões, exposições, difusão cultural e atividades afins, adquirindo móveis, equipamentos e utensílios e todo material	Próprios.	8.000,00

		necessário, visando o bom funcionamento do mesmo.		
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.119.2046	Promoção de Programas Especiais	Promover concursos, mostras, encontros culturais, teatros, competições esportivas, comemorações de datas festivas, feiras de artesanato, festivais, apresentações de grupos artísticos, exposições para que cada cidadão possa criar, expressar-se. Promover a Semana da Arte e Festa do Colono, conferindo premiações aos trabalhos de destaque, adquirir materiais em geral, troféus e premiações, serviços de terceiros e encargos, para o bom desenvolvimento deste programa.	Próprios.	35.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.119.2048	Manutenção do Coral Municipal Infantil e Infanto Juvenil	Manter encargos com instrutores e orientadores nas atividades da música, canto coral, coreografias, despesas de viagens e alimentação para apresentações dentro e fora do Município. Encargos com pessoal, materiais, serviços de terceiros e encargos em geral. Equipar e reequipar o coral municipal infanto juvenil e infantil, adquirir uniformes e tudo aquilo para bem poder desempenhar suas funções e representar o Município, difundindo a cultura do canto coral.	Próprios.	130.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.119.2049	Manutenção da Banda Municipal	Dar plenas condições de funcionamento a Banda Municipal, mantendo despesas com instrutores, uniformes, etc.	Próprios.	40.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: banda atuando UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

PROGRAMA: 120 – PROMOÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO: Conjunto de ações que visam o desenvolvimento no sentido de fomentar o turismo no Município a fim de fortalecer o seu desenvolvimento e divulgação das potencialidades.

INDICADOR DE DESEMPENHO: Dados a definir

INDICADOR ATUAL: Em desenvolvimento

INDICADOR PRETENDIDO: Em desenvolvimento

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

06.120.2050	Manutenção do Departamento de Turismo	Incrementar o turismo no Município, executar as políticas públicas de origem Federal e Estadual. Sinalizar os pontos turísticos.	Próprios	50.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
06.120.1110	Construção de Pórticos nos Acessos Principais	Construção de Pórticos nos acessos principais para promover a identidade visual do município.	Próprios, Estaduais e Federais.	200.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Pórticos construídos UNIDADE DE MEDIDA: unidade				

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO	**14.192.668,08**

ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 122 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E ENFERMARIA

OBJETIVO: Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial no PADU – Pronto Atendimento de Urgência e nos Postos de Saúde.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população atendida

INDICADOR ATUAL: 30%

INDICADOR PRETENDIDO: Manter este percentual

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
07.122.2051 07.122.2138 07.122.2091	Manutenção e Operacionalização do PADU – Pronto Atendimento de Urgência	Manter vencimentos de pessoal e encargos sociais. Adquirir insumos e medicamentos de consumo interno, como também, os demais materiais de consumo em geral. Efetuar pagamento de serviços a terceiros e outros encargos diversos, com o objetivo de manter em funcionamento os serviços públicos de saúde disponibilizados à população através do PADU. Buscando oferecer um atendimento de qualidade, digno, humanizado, com resolutividade para a população usuária do Sistema Público de Saúde do Município.	Próprios, Estaduais e Federais.	1.962.999,01
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.122.2093	Manutenção Parceria Resolve/I.H.M.	Visa a Manutenção da Parceria Resolve/I.H.M com material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos e material Permanente, bem como Obras e Instalações conforme aprovado no dia 16 de janeiro de 2.007, na Ata nº 187/2.007, pelo Conselho Municipal da Saúde.	Estaduais	583.992,12

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.122.2139	INCENTIVO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	Manter o Programa Estadual da Atenção Básica, adquirindo Materiais e contratando Serviços de Pessoa Jurídica.	Estaduais	377.528,52
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.122.1106	Reforma do PADU - Pronto Atendimento de Urgência	Reformar porão criando salas de atendimento e reuniões. Pintura, troca de piso, reforma de banheiros, adequação de espaço para curativos e procedimentos infectados no PADU - Pronto Atendimento de Urgência.	Próprios, Estaduais e Federais.	50.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Hospital ampliado e/ou reformado UNIDADE DE MEDIDA: m2				

07.122.1028	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.	Adquirir instrumentais em geral, oxímetro de pulso, lavatórios para consultório, lavatório para ambulatório e posto de enfermagem, maca para transporte de pacientes com regulagem de altura, bomba de infusão venosa, aspirador, nebulizadores, medidor de glicose sangüínea portátil, reanimadores, 1 RX Ultrassom. Para farmácia: 1 computador, 1 impressora, 01 armário com chave e prateleiras. Para cozinha: balcão com 02 cubas inox, 04 cadeiras e utensílios diversos. Para o consultório: 01 maca com gavetas, 01 mesa com 03 gavetas com chave, 01 cadeira giratória estofada, 02 cadeiras estofadas fixas, 01 negatoscópio, otoscópio esfignomanômetro, estetoscópio. Para o posto de enfermagem: balcão com portas e gavetas tipo escrivaninha, 01 escaninho, 02 cadeiras giratórias estofadas, 01 quadro mural. Lixeiras. Para os quartos/enfermarias: suporte giratório para soro, roupeiros, camas com proteção, mesas auxiliares, 18 cadeiras fixas, poltronas geriátricas, caminhadores geriátricos, aquecedores, ventiladores, aparelho de ar condicionado, 01 aparelho de som, 04 aparelhos de TV e 01 vídeo. Para a lavanderia: 01 tanque inox, 01 mesa grande, 01 armário fechado para guardar material, armários sob medida para armazenamento de rouparia. Instalação do sistema de chamadas, sistema de som e sistema de identificação interna.	Próprios, Estaduais e Federais.	350.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidades.				
07.122.2052	Manutenção da Ambulância Municipal	Despesas de vencimentos, obrigações patronais, materiais de consumo, serviços de terceiros e despesas de manutenção dos veículos.	Próprios e Estaduais.	280.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.122.1029 07.122.1098	Reforma e Ampliação dos Postos de Saúde.	Reformar e ampliar as Unidades Básicas de Saúde – UBS, existentes no Município, naquilo que se fizer necessário, para o bom funcionamento dos serviços de saúde prestados, de acordo com a legislação em vigor. (ANVISA).	Próprios, Estaduais e Federais.	300.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Prédio ampliado e/ou reformado UNIDADE DE MEDIDA: m2				
07.122.1030	Construção de Posto de Saúde	Construir Unidade Básica de Saúde, no Bairro Planalto ou na localidade de Faxinal, com uma área de 100m2, com recepção e sala de espera, sala de vacinas, sala de exames, consultório médico, consultório odontológico, farmácia, sala de inalação, sala de curativos, banheiro para funcionários, banheiro feminino e masculino, copa e almoxarifado.	Próprios, Estaduais e Federais.	350.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Prédio construído UNIDADE DE MEDIDA: m2				

PROGRAMA: 123 – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO: Conjunto de ações que visam elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário, a supervisão e a vigilância entomológica, de zoonoses e relativos a saneamento, medicamentos e estabelecimentos de saúde, sangue, água e comércio e também procedimentos para avaliação e análise dos fatores biológicos e do ambiente que produzem riscos a saúde.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população atendida

INDICADOR ATUAL: 60%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.123.2053 07.123.2084	Manutenção do Setor de Vigilância Sanitária	Ações que visam organizar, educar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões da legislação em vigor. (ANVISA)	Próprios e Estaduais.	192.942,73
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 124 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

OBJETIVO: Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, desenvolver programas preventivos da área de saúde, proporcionando a comunidade qualidade de vida.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população necessitada atendida

INDICADOR ATUAL: 80%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.124.2054	Manutenção do Plano Integrado de Saúde Pública	Manter despesas de vencimentos com pessoal mais os encargos sociais, adquirir insumos e medicamentos e todos os demais materiais de consumo, para a manutenção e funcionamento das	Próprios, Estaduais e Federais.	3.000.000,00

		Unidades Básicas de Saúde – UBS, pagar serviços de terceiros, outros encargos, promover encontros, grupos de convivência de educação continuada em saúde, cursos, oficinas, palestras, seminários, conferências, treinar e capacitar profissionais de saúde, Agentes Comunitários de Saúde e Conselheiros de Saúde, para atuar em suas respectivas funções e na comunidade. Atuar em parceria, com SMECDT, EMATER, ABCAL, APAE, Clube de Mães e Associações Comunitárias, escolas e demais forças vivas da comunidade. Desenvolver ações de prevenção, proteção e promoção da saúde, visando à atenção integral à saúde da população, priorizando os grupos de risco. Contratar médicos, psicóloga, técnicos de enfermagem, fonoaudióloga, fisioterapeuta e outros.		
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.124.1031	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.	Adquirir aparelhos, equipamentos e instrumentais de serviços de enfermagem, instrumentais odontológicos, aparelhos de pressão, estetoscópios, medidor de glicose, balança pediátrica digital, balança com antropômetro adulto, balanças manuais, aparelhos de som, geladeira, mesa escrivaninha, balcão com pia inox, lavatório, cadeiras giratórias estofadas, cadeiras fixas, armários, prateleiras, mesa grande, cadeiras para sala de reuniões, TV Data/Show e outros que se fizerem necessários para o andamento dos trabalhos. Aparelho de Ar condicionado, Equipamentos de informática, móveis e material de apoio médico e dentário.	Próprios, Estaduais e Federais.	70.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (projeto) PRODUTO: Equipamentos/materiais adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
07.124.2055	Manutenção do Programa	Manter os programas, contratar médicos, enfermeira, técnicos	Próprios,	20.000,00

07.124.2072 07.124.2089	de Agentes Comunitários - PACS	de enfermagem, agentes de saúde, odontólogos, etc.	Estaduais e Federais.	477.802,88
TIPO DE AÇÃO:2 (Atividade) PRODUTO: População atendida UNIDADE DE MEDIDA: Habitantes				
07.124.2082 07.124.2088	Manutenção da Farmácia Básica	Manter os programas de distribuição gratuita de medicamentos.	Estaduais e Federais.	181.648,99
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: População atendida UNIDADE DE MEDIDA: Habitantes				
07.124.2103 07.124.2105	Manutenção da Saúde Bucal	Manter os programas de atenção básica direcionadas a saúde bucal.	Estaduais e Federais.	159.787,64
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: População atendida UNIDADE DE MEDIDA: Habitantes				
07.124.2141	Insumos para controle de diabetes	Manter os programas de controle de diabetes	Estaduais	7.591,90
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: População atendida UNIDADE DE MEDIDA: Habitantes				
07.124.2080	Piso Fixo Vig. e Promoção da Saúde	Manter o programa de incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência, ações práticas corporais – atividade física, doenças não transmissíveis.	Estaduais	10.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: População atendida UNIDADE DE MEDIDA: Habitantes				
07.124.2081	Manutenção do Pab-Fixo	Visa a manutenção do PAB-FIXO com material de consumo, material de distribuição gratuita, serviços de terceiros e equipamentos e material permanente.	Estaduais	367.763,78

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: População atendida UNIDADE DE MEDIDA: Habitantes				
07.124.1032	Aquisição de Automóvel	Aquisição de 01 automóvel para o deslocamento dos profissionais, em busca de treinamento, aperfeiçoamento para melhor atender a população.	Próprios e Federais.	50.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Automóvel adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
07.124.2149	Programa de Melhoria a Acesso e Qualidade - PMAQ	Aplicar os recursos em ações que promovam a qualificação da atenção básica.	Federal	658.357,87
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Automóvel adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
07.124.2111	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Manter despesas necessárias para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	Próprios	5.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.124.2074 07.124.2075 07.124.2073	Manutenção do PSF	Manter despesas inerentes ao Programa Saúde da Família para o bom funcionamento do mesmo.	Próprios Estaduais e Federais.	2.133.184,80
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.124.1109	Construção de academias ao ar livre	Construção de espaço para atividades esportivas diversas, ao ar livre, bem como a aquisição dos equipamentos.	Próprios, Estadual e Federal	180.000,00

TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Construção de área. UNIDADE DE MEDIDA: m2

PROGRAMA: 125 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE

OBJETIVO: Conjunto de ações voltadas a terceira idade, visando a sua integração à família e comunidade, através de grupos de convivência, oficinas de trabalho, objetivando o bem estar físico e social.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da 3ª idade integrada ao programa

INDICADOR ATUAL: 35%

INDICADOR PRETENDIDO: 50%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.125.2056	Manutenção do Grupo Convivência	Assistir as pessoas da 3ª Idade, proporcionando-lhes atividades educativas, de recreação e lazer, adquirindo materiais de consumo, tecidos para confecção dos novos uniformes, pagar serviços de terceiros, encargos em geral.	Próprios, Estaduais e Federais.	200.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Idosos assistidos UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.125.1034	Aquisição de Material Permanente	Adquirir equipamentos e outros utensílios para melhor desenvolvimento social e emocional do grupo da 3ª Idade.	Próprios	5.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (projeto) PRODUTO: equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
07.125.2161	Manutenção da academia ao ar livre da 3ª Idade	Manter despesas necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos da academia.	Próprios	15.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
07.125.1072	Construção e/ou Ampliação Prédio para o Grupo de Convivência	Construção e/ou Ampliação Prédio para o Grupo de Convivência.	Próprios, Estadual e Federal	150.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (projeto) PRODUTO: equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				

PROGRAMA: 126 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: Conjunto de ações de proteção social a pessoa portadora de necessidades especiais, proporcionando educação, reabilitação e profissionalização, grupos de convivência, objetivando o bem estar físico, social e ocupacional.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % das pessoas necessitadas atendidas

INDICADOR ATUAL: 100%

INDICADOR PRETENDIDO: 100%

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.126.2057	Manutenção do Ensino de Classes Especiais.	Manter encargos com pessoal, materiais de consumo e permanentes, serviços de terceiros e encargos diversos, subvencionar a APAE, convênios com outras entidades afins, dentro e fora do Município, tudo o que visa o desenvolvimento do ensino de classes especiais.	Próprios, Estaduais e Federais.	120.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

PROGRAMA: 127 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO: Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % da população carente atendida

INDICADOR ATUAL: Em desenvolvimento

INDICADOR PRETENDIDO: Em desenvolvimento

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.127.2058 07.127.2146	Programa de Ensino Metódico e/ou Preparo Profissional	Proporcionar a crianças e adolescentes do município, atendimento com atividades educativas em turno inverso ao horário escolar, projeto ASEMA, atividades com clubes agrícolas, trabalhos cooperativos na agricultura, orientação metódica e qualificação para o trabalho, adquirindo materiais de consumo, utensílios, pagar serviços de terceiros e encargos em geral, programas pedagógicos diversos para completar as atividades desenvolvidas nas escolas, com atividades extra-classe relacionadas ao currículo escolar. Conveniar cursos profissionalizantes, como por exemplo: SENAC, SENAI, SENAR, etc. Desenvolver cursos de culinárias para as mães das crianças que freqüentam o ASEMA.	Próprios e Estaduais.	107.332,02
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.127.1035	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Assistência Social	Adquirir 01 climatizador de ambiente, 05 arquivos de aço, 01 bebedouro, 01 televisor, 03 máquinas de costura, 01 computador, 01 impressora, 02 mesas de escritório, 01 mesa grande para trabalhos em grupo, cadeiras estofadas, 01 mesa de cozinha, 02 armários com chave, 01 máquina de lavar roupa, 02 balcões para banheiro, armários, 01 máquina fotográfica, 01	Próprios e Estaduais.	5.000,00

		microondas, 01 tela para projetor multimídia fixa, 01 espremedor de frutas industrial e outros.		
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Equipamentos adquiridos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
07.127.2059 07.127.2109 07.127.2137 07.127.2144 07.127.2151	Manutenção de Assistência a Pessoas Carentes	Manter despesas de pessoal em serviço neste setor, adquirir materiais de consumo, pagar serviços de terceiros e encargos em geral. Assistir pessoas necessitadas e carentes, através do programa de Benefícios Eventuais conveniado com o Estado/RS., patrocinar cursos profissionalizantes através de oficina de costura, oficina de acolchoados e outros assemelhados. Destinação de cestas básicas conveniando com o SESI. Ajudar na reforma ou construção de casa para pessoas cadastradas na assistência social, consideradas de baixa renda conforme cadastro e Lei Municipal.Manter despesas de reforma do prédio da assistência social.	Próprios, Estaduais e Federais.	917.054,17
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
07.127.1072	Reforma e ampliação de prédio da Assistência Social	Reformar o prédio da Assistência Social com espaço para trabalhar com os grupos atendidos. Ampliar o espaço construindo banheiros, sala de reuniões e almoxarifado.	Próprios e Federais	100.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Reforma e Adequação UNIDADE DE MEDIDA: m^2				
07.127.2110	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso	Manter despesas necessárias para o bom funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso	Próprios	8.000,00

TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	**13.395.986,43**

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: 103 – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.

INDICADOR DE DESEMPENHO: % de Proteção do Meio Ambiente

INDICADOR ATUAL: Em Desenvolvimento

INDICADOR PRETENDIDO: Em Desenvolvimento

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

08.103.1009	Ampliação das Micro-bacias Hidrográfica	Permitem melhor conservação do solo, através de técnicas menos agressivas ao meio ambiente.	Próprios e Estaduais	10.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Micro-bacias UNIDADE DE MEDIDA: Há				
08.103.2104	Manutenção do Departamento Ambiental	Manter o Departamento com despesas pessoal, encargos, materiais de expediente, de consumo e de serviços. Equipamentos e materiais permanentes. Conveniar com FEPAM e SEMA. Ressarcir despesas de viagem, alimentação, hospedagem e inscrições em eventos, dos conselheiros municipais do meio ambiente.	Próprios	700.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				

08.103.2148	Manutenção do Comaja	"Executar o contrato de adesão com o Comaja, que dispõe sobre a atuação consorciada nas áreas de Meio Ambiente e Saneamento, contemplando o âmbito municipal e regional."	Próprios e Estaduais	110.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
08.108.2023	Coleta, Reciclagem e Industrialização do Lixo.	Manter as despesas de pessoal, encargos, material de consumo e serviços. Buscar alternativas quanto ao destino final do lixo, evitando danos a população e ao meio ambiente. Manter despesas inerentes a Usina de Reciclagem de Lixo, instalada em São José do Umbu. Viabilizar a coleta de lixo nas comunidades do interior do Município.	Próprios e Estaduais	350.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
08.108.1107	Reforma da Usina de reciclagem do lixo	Reforma da Usina de reciclagem do lixo, dentre estas ações a construção de composteiras, com o objetivo de melhorar o espaço físico já existente.	Próprios e Estaduais	150.000,00
TIPO DE AÇÃO: 1 (Projeto) PRODUTO: Reforma UNIDADE DE MEDIDA: m2				

TOTAL	**1.320.000,00**

ÓRGÃO: 09 – RPPS

UNIDADE: 001 – FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 032 – PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social

INDICADOR DE DESEMPENHO: A definir

INDICADOR ATUAL: A ser determinado por Decreto do Executivo

INDICADOR PRETENDIDO: A ser determinado por Decreto do Executivo

RESPONSABILIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	AÇÕES	METAS	RECURSOS	VALOR R$
09.032.2014	Manutenção do Fundo de Previdência do Servidor Municipal	Manter encargos de inativos, pensionistas, licença saúde e demais encargos constantes da Lei Municipal nº 467/2001 e suas alterações. Bem como pagamento de eventuais sentenças judiciais consideradas de pequenas causas e precatórios por ações movidas pelos Servidores contra o FPSM.	RPPS	4.000.000,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
TOTAL DO RPPS				**4.000.000,00**

PROGRAMA: 999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: Efetuar o contingenciamento de recursos públicos
RESPONSABILIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.999.9999	Reserva de Contingência do Executivo	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se ao exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Risco do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício de 2.014 a 017. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.	Próprios	4.299.708,49
9.999.9999	Reserva do Superávit do RPPS	Valor da arrecadação que excede os gastos com a manutenção do RPPS municipal, ou seja, o superávit obtido pelo RPPS.	RPPS	3.133.471,00
TIPO DE AÇÃO: 2 (Atividade) PRODUTO: Atividade Mantida UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
TOTAL				**7.433.179,49**

TOTAL GERAL	**71.318.390,00**