



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

**LEI MUNICIPAL Nº.735,DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.**

**INSTITUI O PLANO PLURIANUAL  
DO MUNICÍPIO DE MARIANA  
PIMENTEL PARA O PERÍODO DE  
2014 A 2017.**

**CARLOS ZIULKOSKI, PREFEITO MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL,**  
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 66, incisos III e IV da Lei Orgânica  
Municipal,

**FAÇO SABER,** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a  
seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL**

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA do Município para os exercícios de  
2014 a 2017.

Art. 2º O PPA é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes,  
objetivos e metas com o propósito de viabilizar a concretização e a gestão das políticas  
públicas, convergir à dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de  
prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Parágrafo único. Os valores apresentados nos Anexos a esta Lei possuem caráter  
indicativo e não normativo, que servirão de referência para o planejamento, podendo a  
Lei de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais atualizarem tais valores  
previstos.

Art. 3º O Plano Plurianual tem como diretrizes:

I – valorização do cidadão usuário como motivo de qualquer ação governamental;



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

II – participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliação dos resultados;

III – Dar ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano;

IV – a excelência na gestão.

## CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas, classificados em duas espécies, os Temáticos e os de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I – Programa Temático: aquele que expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II – Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e a manutenção da atuação governamental.

Art. 5º Os Programas Temáticos são compostos por Objetivos, indicadores e valor global.

§1º. O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas e tem como atributos:

I – Órgão Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do objetivo;

II – Meta: é uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

III – Iniciativa: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentárias.

§ 2º. O Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§ 3º. O Valor Global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos, com as respectivas categorias econômicas.



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

Art. 6º As codificações dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 7º Integram o PPA os seguintes anexos:

- I – Demonstrativo da previsão da receita para o período 2014/2017; e
- II – Demonstrativo dos programas de governo para o período 2014/2017.

CAPÍTULO III  
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 8º Os programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Parágrafo único. As ações orçamentárias de todos os programas serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º O Valor global dos Programas, as metas e os enunciados dos Objetivos não constituem em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que a modifiquem.

Art. 10. Os projetos de revisão que incluam ou alterem o Plano Plurianual incluindo Programa Temático, ou objetivo, deverão conter os respectivos atributos.

Art. 11. O Poder Executivo para compatibilizar as alterações promovidas pela leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a:

- I – alterar o valor Global do Programa;
- II – incluir, excluir ou alterar iniciativas; e
- III – adequar as vinculações entre ações orçamentárias e iniciativas.

Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as informações gerenciais e os seguintes atributos:

- I – Indicador;
- II – Valor de Referência;
- III – Metas;



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

- IV - Órgão Responsável; e  
V – Iniciativas sem financiamento orçamentário.

Art. 12. A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê o art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 13. O Município manterá atualizado o plano e o divulgará no seu Portal da Transparência.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL/RS, em 19 de novembro de 2013.**

**CARLOS ZIULKOSKI,**  
**Prefeito Municipal.**

**Registre-se e Publique-se:**

**PATRÍCIA ZIULKOSKI DOMINGUES,**  
**Secretária Municipal de Administração.**

Publicação

Período: 30 (trinta) dias, a contar da data de 19/11/2013.

Local: Mural de exposição do átrio deste Órgão.



Município de Mariana Pimentel  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA  
Plano Plurianual 2014-2017

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2014-2017
RECEITAS CORRENTES	13.643.750,02	14.217.070,96	15.112.482,32	15.938.322,15	58.911.625,45
RECEITAS TRIBUTÁRIA	772.977,87	805.459,00	856.187,95	902.975,37	3.337.600,18
IMPOSTOS	718.983,69	749.195,94	796.381,37	839.900,59	3.104.461,60
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	372.878,14	388.546,76	413.017,99	435.587,86	1.610.030,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.065,00	38.622,50	41.055,00	43.298,50	160.041,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	219.323,14	228.539,26	242.932,99	256.208,36	947.003,75
Imposto sobre Transmissão de Bens e Direitos sobre Imóveis	116.490,00	121.385,00	129.030,00	136.081,00	502.986,00
Imposto sobre a Produção e a Circulação	346.105,56	360.649,18	383.363,38	404.312,73	1.494.430,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	346.105,56	360.649,18	383.363,38	404.312,73	1.494.430,85
TAXAS	53.994,17	56.263,05	59.806,58	63.074,78	233.138,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	266.929,42	278.146,00	295.684,03	311.820,95	1.152.580,41
RECEITA PATRIMONIAL	77.328,18	80.577,57	85.652,46	90.333,04	333.891,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	119.925,01	124.964,36	132.834,79	140.093,71	517.817,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.357.471,00	12.876.741,50	13.687.737,00	14.435.719,90	53.357.669,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.118,54	51.182,54	54.406,09	57.379,17	212.086,33
RECEITAS DE CAPITAL	211.800,00	220.700,00	234.600,00	247.420,00	914.520,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	211.800,00	220.700,00	234.600,00	247.420,00	914.520,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.012.100,00	-2.096.650,00	-2.228.700,00	-2.350.490,00	-8.687.940,00
TOTAL DAS RECEITAS	11.843.450,02	12.341.120,96	13.118.382,32	13.835.252,15	51.136.205,45



Município de Mariana Pimentel  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA  
Plano Plurianual 2014-2017

Dos critérios e metodologia aplicada:

Para o cálculo da estimativa das Receitas 2014/2017, foram utilizados índices baseados na memória de cálculo dos anos de 2010/2012 e estimativas para o ano em curso tomadas em 30/06/2013.

Das informações foram considerados os seguintes parâmetros REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013: Inflação média anual, segundo previsão junho/2013, a Variação do PIB, o crescimento vegetativo da folha salarial e crescimento autônomo dos demais custeios; a estimativa do INPC/FGV; o PIB Estadual divulgado até 2012 e estimado para 2013 e anos seguintes; a taxa de juros Selic e essencialmente a margem histórica de incremento própria do



Município de Mariana Pimentel  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

## RELAÇÃO DE DIRETRIZES E METAS ANEXO II

### 01 - LEGISLATIVA

Programa:	0001	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado
			Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo		
Justificativa:	A despesa programada para a Manutenção do Poder Legislativo, objetiva Manter, ampliar, modernizar, cumprir com o papel de contratante, ampliar as ações voltadas para o atendimento da comunidade. Buscar ajuste estrutural, recolher encargos, fiscalizar, realizar capacitação de pessoal, atender as prerrogativas constitucionais etc.											
Objetivo:	Desenvolver, manter e ampliar as atividades relativas a Função Legislativa.											
Público-Alvo:	Vereadores, servidores, programas e ações voltadas para sua finalidade constitucional.											
Diretriz:	Garantir o aporte de recursos para cobertura das despesas com as atividades funcionais internas e externas.											
Meta:	Manter, ampliar, qualificar e desenvolver as atividades do Poder Legislativo.											
Recursos:	Próprios.											
Indicadores:	Relação entre atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo X Comunidades envolvidas.											
AÇÃO	CÓD.	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Observações
Manutenção das atividades	2001	1	359.129,82	1	374.220,73	1	397.789,69	1	419.527,39	1	419.527,39	
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Total
Total Geral:	Despesas	359.129,82		RS 374.220,73	RS	397.789,69	RS	419.527,39	RS	419.527,39	RS	1.550.687,63

521.4480.  
543.00920

01 - LEGISLATIVA

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 359.129,82	R\$ .	R\$ 374.220,73	R\$ -	R\$ 397.789,69	R\$ -	R\$ 419.527,39	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 359.129,82	R\$ 359.129,82	R\$ 374.220,73	R\$ 374.220,73	R\$ 397.789,69	R\$ 397.789,69	R\$ 419.527,39	R\$ 419.527,39	R\$ 1.550.667,63





**02 - GABINETE DO PREFEITO**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
<b>Justificativa:</b>	Despesas programadas com a finalidade de atender as demandas da atividade do Gabinete, matendo, ampliando, profissionalizando, treinando e capacitando os funcionários e setores vinculados ao mesmo com a finalidade de garantir a cada dia uma gestão mais eficaz no atendimento às atividades que provem das outras secretarias e programas de governo. Dar visibilidade as ações para a comunidade bem como fortalecer os mecanismos de controle externo e interno, manter salários e encargos bem como os ajustes e reajustes devidos. Manter as atividades de expansão melhoramento das atividades do Gabinete.											
<b>Objetivo:</b>	Disponibilizar a comunidade atendimento eficaz para suas necessidades, bem como acompanhar o atendimento de todas as Secretarias Municipais. Trabalhar com a finalidade de divulgar os atos do Poder Executivo, promover a integração com a comunidade de maneira a permitir o acesso do cidadão as atividades, projetos, contas administradas e mantidas pelo Poder Executivo Local e tambem dar suporte para funcionamento, ampliação e											
<b>Público-Alvo:</b>	Entidades beneficiandas.											
<b>Diretriz:</b>	Atender as demandas das secretarias, da comunidade e entidades.											
<b>Meta:</b>	<b>Atender a totalidade das demandas emergentes ou eletivas, buscar melhoria no atendimento a comunidade, divulgar e informar e promover a integração da comunidade, realizar a transparência da gestão pública.</b>											
<b>Recursos:</b>	Próprios.											
<b>Indicadores:</b>	Relação entre atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo X Comunidades envolvidas.											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Manutenção das atividades do Gab. Prefeito	2002	1	280.000,00	1	R\$ 291.765,82	1	R\$ 310.141,64	1	R\$ 327.089,71	%	75	100
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>			
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	280.000,00	-	R\$ 291.765,82	R\$ -	R\$ 310.141,64	R\$ -	R\$ 327.089,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208.997,17

02 - GABINETE DO PREFEITO

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
SUB-TOTAL	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 416.808,31	R\$ -	R\$ 443.059,49	R\$ -	R\$ 467.271,01	R\$ -	
TOTAL	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 416.808,31	R\$ 416.808,31	R\$ 443.059,49	R\$ 443.059,49	R\$ 467.271,01	R\$ 467.271,01	R\$ 1.727.138,81

03 - ADMINISTRAÇÃO

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
	R\$ 1.300.000,00		R\$ 1.354.627,01	-	R\$ 1.439.943,34	-	R\$ 1.518.630,78	-	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 1.300.000,00		R\$ 1.354.627,01		R\$ 1.439.943,34		R\$ 1.518.630,78		
<b>TOTAL</b>									R\$ 5.613.201,13

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0012</b>	<b>Acordar e Executar Dívidas a Receber</b>											
<b>Justificativa:</b>	Desenvolver estratégia jurídica e constitucional para que a cada final de exercício possamos resgatar os valores já inscritos em dívida ativa, sem que haja primeiramente medida judicial dentro de um processo de negociação. Por segundo, esgotadas as discussões administrativas, encaminhar a dívida ativa para que o foro de nossa comarca através de medida judicial, resgate os títulos inadimplentes.												
<b>Objetivo:</b>	Diminuir a elisão fiscal.												
<b>Público-Alvo:</b>	Inadimplentes com a Municipalidade.												
<b>Diretriz:</b>	Receber as dívidas pendentes.												
<b>Meta:</b>	Garantir o recebimento dos títulos inadimplentes através da interfocução com o devedor a fim de receber as dívidas ativas evitando o ajuizamento e a burocratização das mesmas.												
<b>Recursos:</b>	Próprios.												
<b>Indicadores:</b>	Títulos inadimplentes X títulos recebidos.												
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo				
Programa para o recebimento de	2011	1	8.000,00	1	8.336,17	1	8.861,19	1	9.345,42	%	30	100	
<b>Total Geral:</b>	Despesas	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	R\$	R\$	R\$	
		8.000,00	8.000,00	8.336,17	8.336,17	8.861,19	8.861,19	9.345,42	9.345,42				
											-	-	34.542,78

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>Manutenção das Atividades do Controle Interno</b>										
<b>Justificativa:</b>	Dotar de infraestrutura necessária para o funcionamento manutenção e ampliação do controle interno que objetiva, controlar, avaliar, apontar falhas, sugerir melhorias e efetuar recomendações sobre as atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo e Legislativo Municipal em suas reuniões e vistorias pela central do Controle Interno, exercendo e garantindo o atendimento constitucional.											
<b>Objetivo:</b>	Fiscalizar e apontar falhas, orientar e estabelecer prazos para correção, referente as atividades do Setor Público bem como acompanhar os investimentos efetuados pelo mesmo, fiscalizar o Poder Executivo e Legislativo se está ou não atingindo as metas pactuadas através deste plano, bem como acompanhar as metas dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal.											
<b>Público-Alvo:</b>	Atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo e Executivo, metas e prioridades.											
<b>Diretriz:</b>	Disponibilizar recursos humanos e financeiros necessários para o atendimento de suas funções.											
<b>Meta:</b>	Fiscalizar, notificar, acompanhar e orientar a execução financeira e orçamentária do Município.											
<b>Recursos:</b>	Próprios.											
<b>Indicadores:</b>	Relação entre metas fixadas X fiscalização das mesmas.											
<b>AÇÃO</b>	CÓD	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado	Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
Sistema de Controle Interno.	2010	1	6.000,00	1	R\$ 6.252,12	1	R\$ 6.645,89	1	R\$ 7.009,07	95	100	
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Total		
<b>Total Geral:</b>		R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.252,12	R\$ -	R\$ 6.645,89	R\$ -	R\$ 7.009,07	R\$ -			R\$ 25.907,08

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>Fornecimento de Alimentação aos Servidores</b>										
<b>Justificativa:</b>	Confeção da alimentação a ser fornecida aos trabalhadores que encontram-se fora das dependências da Prefeitura e/ou que perfazem horários incompatíveis nas diversas secretarias, ou mesmo aqueles que retornam para as respectivas dependências em função de não ter uma compatibilidade de horário devido ao trabalho desenvolvido externamente. (Ex. Transporte escolar).											
<b>Objetivo:</b>	Fornecer alimentação aos servidores conforme descrito na justificativa, confeccionada por terceiros ou pelo próprio município, bem como adquirir os alimentos para serem preparados.											
<b>Público-Alvo:</b>	Servidores.											
<b>Diretriz:</b>	Fornecer alimentação aos servidores com a finalidade de otimizar seus horários, garantindo maior aproveitamento de seu tempo e produzindo mais para a administração e consequentemente para a comunidade.											
<b>Meta:</b>	Fornecer alimentação aos servidores.											
<b>Recursos:</b>	Próprios.											
<b>Indicadores:</b>	Relação entre o fornecimento atual/ ampliação de fornecimento.											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>	<b>Observações</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Fornecimento de Alimentação.	2009		30.000,00	1	R\$ 31.260,62	1	R\$ 33.229,46	1	R\$ 35.045,33	0	60	
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>			
		R\$ 30.000,00	R\$ .	R\$ 31.260,62	R\$ 31.260,62	R\$ 33.229,46	R\$ 33.229,46	R\$ 35.045,33	R\$ 35.045,33	R\$ 35.045,33	R\$	R\$

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0019</b>	<b>Estabelecer Convênios com Entidades de Ensino</b>										
<b>Justificativa:</b>	Aproximar Poder Executivo de entidades de Ensino Médio local, de ensino profissionalizantes e entidades a nível universitário para que possam ser conveniadas as ofertas de vagas de estagiários. As vagas ofertadas serão utilizadas nas mais diversas áreas da administração local como forma de troca de experiência com entidades. A interligação das entidades educacionais com as áreas administrativas através do estágio, farão o incremento das inovações tecnológicas e profissionais através de pesquisas disponíveis nos locais onde eles estudam.											
<b>Objetivo:</b>	Estabelecer convênios, acordos ou similares com universidades, bem como escolas de ensino médio e escolas de cursos técnicos, para a contratação de estagiários com a finalidade de trocarmos experiências, inovarmos os métodos públicos de atendimento, controle, eficácia, fiscalização, reorganização, etc.											
<b>Público-Alvo:</b>	Entidades educacionais de ensino médio, superior e técnico X estagiários por elas indicados.											
<b>Diretriz:</b>	Somar as experiências das entidades educacionais e suas pesquisas, transferindo-as ao Poder Público Local e as pesquisas e conhecimentos do Poder Público para as entidades educacionais, beneficiando as comunidades, aprimorando métodos, ampliando atividades, modernizando, qualificando os processos.											
<b>Meta:</b>	<b>Conveniar com entidades educacionais Públicas e/ou Privadas.</b>											
<b>Recursos:</b>	Próprios.											
<b>Indicadores:</b>	Entidades conveniadas/ entidades a serem conveniadas X quantidade de estágios.											
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
Convênios para contratação de estagiários.	2008	10	40.000,00	12	R\$ 41.680,83	50	R\$ 44.305,95	10	R\$ 46.727,10	%	0	100
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado			
<b>Total Geral:</b>	Despesas	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 41.680,83	R\$ -	R\$ 44.305,95	R\$ -	R\$ 46.727,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.713,88



**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>1057</b>	<b>Revisar Diretrizes Urbanísticas e Ampliar a Área Urbana, bem como Regularizá-la</b>									
<b>Justificativa:</b>	Conforme determinado pelo Plano Diretor, devará ser revisado as diretrizes urbanísticas atualizando-as na forma em que hoje dispõe a legislação de parcelamento e ocupação dos solos urbanos, criando metologia para subsidiar a forma de regularização fundiária dos terrenos que hoje encontram-se registrados no patrimônio público deste município e que outrora fora concedido posse a título precário para simples ocupação para pessoas físicas e jurídicas de direitos privado.										
<b>Objetivo:</b>	Revisar o Plano Diretor da Cidade, estabelecer critérios urbanísticos, efetuar a regularização das áreas urbanas públicas, atribuindo a comunidade a competência de estabelecer diretrizes e metas para a regularização fundiária e a participação na organização e reorganização de áreas urbanas ainda não beneficiadas, adequando os instrumentos urbanos as novas exigências sanitárias, discutindo a forma de venda dos lotes já concedidos a título precário para simples ocupação e posterior acordo financeiro com o poder público conforme dispusera a Lei oriunda do município mãe.										
<b>Público-Alvo:</b>	Moradores e comerciantes da Zona Urbana. (Pessoas Físicas e Jurídicas)										
<b>Diretriz:</b>	Revisar e executar o planejamento estratégico do Governo com a finalidade de resolver questões de impasse local e adaptação a Legislação Federal.										
<b>Meta:</b>	Regularizar a área Urbana.										
<b>Recursos:</b>	Próprios.										
<b>Indicadores:</b>	Áreas regularizadas/áreas a serem regularizadas/áreas vendidas e áreas doadas.										
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014		2015		2016		2017		<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>		
Regularização da área urbana.	2007	1	R\$ 30.000,00	1	R\$ 31.260,62	1	R\$ 33.229,46	1	R\$ 35.045,33	0	100
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>	
<b>Total Geral:</b>		R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 31.260,62	R\$ -	R\$ 33.229,46	R\$ -	R\$ 35.045,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.535,41

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>Construção e Reforma de Prédios Públicos</b>											
<b>Justificativa:</b>	De conformidade com demanda implantada de trabalho verifica-se a necessidade de ampliar os espaços de atendimento e desenvolvimento de atividades voltadas para a área administrativa. O aumento crescente das necessidades nos reporta a investimentos a serem realizados para a expansão física comportando assim a demanda que atendemos frente a disposição de programas e projetos voltados a comunidade. Reformar os prédios públicos que necessitam de reparos de acordo com avaliações realizadas pelo levantamento do setor de planejamento.												
<b>Objetivo:</b>	Melhorar as condições físicas das unidades administrativas, bem como ampliá-las e reformá-las para atender a demanda de serviços a comunidade.												
<b>Público-Alvo:</b>	Prédios Públicos, locais de funcionamento de serviços públicos.												
<b>Diretriz:</b>	Manutenção, ampliação e reforma dos prédios públicos, conforme as necessidades de expansão física demandada pela disposição de programas e projetos visando o desenvolvimento da comunidade.												
<b>Meta:</b>	Construir, reformar e ampliar prédios públicos conforme avaliação do setor de planejamento.												
<b>Recursos:</b>	Próprios.												
<b>Indicadores:</b>	Relação dos prédios/ Aumento da demanda ofertada/ Condições físicas e estruturais.												
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>1007</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>	
			<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Manutenção e ampliação de prédios públicos.	Despesas	R\$	Livre	60.000,00	R\$	62.521,25	R\$	66.458,92	R\$	70.090,65	80	100	
			Vinculado	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
<b>Total Geral:</b>		R\$	60.000,00	R\$	62.521,25	R\$	66.458,92	R\$	70.090,65	R\$	-	R\$	259.070,82

### 03 - ADMINISTRAÇÃO

Programa:	0010	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administração														
<b>Justificativa:</b>	Caracteriza-se pela alocação de recursos, para o pagamento das atividades ligadas a mesma tais como: a) funcionários; b) encargos; c) ressarcimentos; d) recomposição salarial; e) manutenção de atividades ligada aos programas e projetos desenvolvidos e a serem desenvolvidos pelo Poder Executivo; f) Estabelecimento de diretrizes; g) regulamentação de diretrizes e normativas; h) acompanhamento, gerenciamento e fiscalização de atividades internas dentro de sua própria estrutura; i) ampliar a participação da comunidade; j) ampliar a eficiência no gasto público; l) avaliar conforme determina a legislação o cumprimento das metas estabelecidas nesta Lei.															
<b>Objetivo:</b>	Dispor ao cidadão e ao trabalhador público a devida e necessária infraestrutura Pública Municipal, otimizar processos, com acesso seguro e ágil ao sistema de informação desta municipalidade, qualificação técnica-profissional dos servidores desta secretaria ampliando desta forma a disposição de mecanismos externos de controle e de acesso aos serviços prestados. Revisar e reestruturar legislações, prover de recursos humanos as áreas com deficiência através de concurso público, aprimorar sistemas de Software e Hardware; dar apoio as atividades a serem desenvolvidas pelos Conselhos Municipais. Reestruturar, remanejar e adaptar o Plano Municipal de quadro e funções públicas de maneira a atender as necessidades crescentes da administração e do Poder Local. Manter filiações com entidades de representação municipalista, tais como Associação Micro Regional (ACENSUL), Associação Estadual (FAMURS), Associação Federal (CNM).															
<b>Público-Alvo:</b>	Servidores e Comunidade															
<b>Diretriz:</b>	Qualificação e ampliação do serviço público, disponibilizando à comunidade.															
<b>Meta:</b>	Ampliar oferta de serviços aos usuários e qualificar a atividade dos servidores.															
<b>Recursos:</b>	Próprios.															
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a prestação de serviço atual X quantificação dos serviços pós qualificação dos serviços															
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2006	2014			2015			2016			2017		Índice Recente	Índice Desejado	Observações
			Quant.	Custo		Quant.	Custo		Quant.	Custo		Quant.	Custo			
Manutenção e Desenv. das Ativ. da Secretaria	Despesas	R\$ 1.100.000,00	1	1.100.000,00		1	R\$ 1.146.222,85		1	R\$ 1.218.413,60		1	R\$ 1.284.995,28		80	100
			Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado			
<b>Total Geral:</b>			R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ 1.146.222,85	R\$ -	R\$ 1.218.413,60	R\$ -	R\$ 1.284.995,28	R\$ -	R\$ 1.284.995,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.749.631,73

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>										
<b>Justificativa:</b>	Caracteriza-se pela alocação de recursos, para o pagamento de contratação de empresa para a realização de concurso público.											
<b>Objetivo:</b>	Disponer de pessoal em cargo efetivo para preencher vagas existentes.											
<b>Público-Alvo:</b>	Servidores a efetivar											
<b>Diretriz:</b>	Serviços de qualidade a população.											
<b>Meta:</b>	Ampliar oferta de serviços aos usuários.											
<b>Recursos:</b>	Próprios.											
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a prestação de serviço atual X quantificação pós qualificação dos serviços prestados.											
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
Realização de concurso público	1006	1	15.000,00	1	15.630,31	1	16.614,73	1	17.522,66	%	80	100
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	15.000,00	-	R\$ 15.630,31	R\$ -	R\$ 16.614,73	R\$ -	R\$ 17.522,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.767,71

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>CONVÊNIO TRE</b>											
<b>Justificativa:</b>	Alocação de recursos para convênios com TRE												
<b>Objetivo:</b>	Pagamentos de despesas de convênio com o TRE												
<b>Público-Alvo:</b>	Administração												
<b>Diretriz:</b>	Firmar convênio com TRE												
<b>Meta:</b>	Executar convênio TER												
<b>Recursos:</b>	Próprios.												
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a prestação de serviço atual X quantificação pós qualificação dos serviços prestados.												
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014		2015		2016		2017		<b>Unidade de Medida</b>	<b>%</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>				
Convênio TRE	2063	1	5.000,00	1	R\$ 5.210,10	1	R\$ 5.538,24	1	R\$ 5.840,89			80	100
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
		5.000,00	-	5.210,10	-	5.538,24	-	5.840,89	-	5.840,89	-	-	21.589,24

**03 - ADMINISTRAÇÃO**

<b>Programa:</b>	0010	<b>CONVÊNIO SEC. DE JUSTIÇA E SEG. DO ESTADO DO RS</b>																
<b>Justificativa:</b>	Oferecer melhores condições de trabalho a nossa Brigada Militar, acessando as situações onde temos e podemos ajudá-los de maneira mas eficaz.																	
<b>Objetivo:</b>	Manter recursos para manter parceria e consequentemente termos a certeza que estamos sendo vigiados contra aqueles que vem nos causar danos financeiros, morais e físicos.																	
<b>Público-Alvo:</b>	População em Geral																	
<b>Diretriz:</b>	Firmar convênio com Sec. Justiça e Segurança do Estado RS																	
<b>Meta:</b>	Oferecer melhores condições de trabalho a nossa Brigada Militar																	
<b>Recursos:</b>	Próprios.																	
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a prestação de serviço atual X quantificação pós qualificação dos serviços																	
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2013	2014			2015			2016			2017		Índice Recente	Índice Desejado			
			Quant.	Custo		Quant.	Custo		Quant.	Custo		Quant.	Custo				80	100
			1	6.000,00		1	6.252,12		1	6.252,12		1	6.645,89		1	7.009,07		
			Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado	Total	
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		6.000,00	-	6.252,12	6.252,12	-	6.645,89	6.645,89	-	7.009,07	7.009,07	-	-	-	-	R\$	25 907 08

**04 - FAZENDA**

<b>Programa:</b>	<b>0092</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>										
<b>Justificativa:</b>	Alocação de recursos para pagamento de dívidas com a fazenda municipal.											
<b>Objetivo:</b>	Pagamento de dívidas com a fazenda municipal.											
<b>Público-Alvo:</b>	Fornecedores											
<b>Diretriz:</b>	Pagar Dívidas											
<b>Meta:</b>	Pagamento de fornecedores											
<b>Recursos:</b>	Próprios											
<b>Indicadores:</b>	Relação entre o número de pessoas atendidas X servidores e demanda X incremento de receita.											
<b>AÇÃO</b>	CÓD. 2190	2014		2015		2016		2017		Índice Recente 80	Índice Desejado 100	Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
		1	306.000,00	1	R\$ 318.858,36	1	R\$ 338.940,51	1	R\$ 357.462,32			
<b>Total Geral:</b>	Despesas	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado			
		R\$ 306.000,00	R\$ -	R\$ 318.858,36	R\$ -	R\$ 338.940,51	R\$ -	R\$ 357.462,32	R\$ -	R\$ 357.462,32	R\$ -	R\$ -

**04 - FAZENDA**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Fazenda</b>																
<b>Justificativa:</b>	Manter, ampliar, e acompanhar as atividades de incremento de arrecadação sobre os recursos próprios, transferências constitucionais, convênios, transferências voluntárias fundo a fundo, bem como ampliar a política de incremento a arrecadação e implantação de ações contra a elisão fiscal, controlar os sistemas de gastos do Poder Executivo e Legislativo através do sistema de contabilidade e controle interno, controle das ações conforme estabelece a Legislação Federal e local. Controlar o gasto público, escrituração contábil, controle de almoxarifado, frotas, centro de custos e patrimonial. Incrementar o controle sobre a arrecadação de dívida ativa.																	
<b>Objetivo:</b>	Estabelecer metas de incremento de arrecadação, ampliando os mecanismos de controle sobre as fontes de receita para o Município, inibir a elisão fiscal, apoiar os sistemas de controle internos das atividades da Fazenda, ampliar o atendimento a comunidade, qualificar os profissionais, garantir seus vencimentos e encargos decorrentes dele, garantir reposições, levantar e ordenar as dívidas para com a Prefeitura Municipal																	
<b>Público-Alvo:</b>	Servidores/ Usuários																	
<b>Diretriz:</b>	Ampliar o campo de atuação da Secretaria Municipal da Fazenda.																	
<b>Meta:</b>	Qualificar e ampliar o atendimento ao público bem como dos servidores, ampliando a receita municipal.																	
<b>Recursos:</b>	Próprios.																	
<b>Indicadores:</b>	Relação entre o número de pessoas atendidas X servidores e demanda X incremento de receita.																	
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2014	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado	Observações	
									R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				R\$
Manutenção e Desenv. das Ativ. da Secretaria	2014	1	462.000,00		1	481.413,60	1	481.413,60	1	511.733,71	1	511.733,71	1	539.698,02	80	100		
<b>Total Geral:</b>	Despesas		R\$	462.000,00	R\$	-	R\$	481.413,60	R\$	511.733,71	R\$	511.733,71	R\$	539.698,02	R\$	-	R\$	1.994.845,33
			R\$	462.000,00	R\$	-	R\$	481.413,60	R\$	511.733,71	R\$	511.733,71	R\$	539.698,02	R\$	-	R\$	1.994.845,33





**04 - FAZENDA**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>Controle de Compras, Frotas, Patrimonial e Almozarifado</b>										
<b>Justificativa:</b>	O sistema de controle de compras, de gestão de frotas, de gestão Patrimonial e de Almozarifado, objetivam a controlar a aplicabilidade das receitas arrecadadas de maneira a destiná-las, observando o princípio constitucional da economicidade, da razoabilidade e principalmente do gasto coletivo.											
<b>Objetivo:</b>	Garantir o controle do gasto público, qualificando-o, disponibilizando aos servidores ferramentas de controle de emprego de recurso público por meio de software. Agilizar o trâmite do processo de despesa pública sem perda de qualidade, reduzindo o custo operacional e através destas ferramentas disponíveis, buscar a economicidade em cada gasto público.											
<b>Público-Alvo:</b>	Servidores e usuários.											
<b>Diretriz:</b>	Controlar, aperfeiçoar os sistemas de almozarifado, proporcionar mecanismos que viabilizem com qualidade o setor de compra de maneira direta ou através de licitações, obtendo preços e produtos vantajosos para a administração, além de estabelecer um rigoroso controle no uso da frota Municipal, alimentando nossos centros de custos, possibilitando análise sobre a eficiência sobre o gasto público.											
<b>Meta:</b>	<b>Ampiar a qualificação sobre os sistemas de compras, frotas, patrimonial, almozarifado e custos.</b>											
<b>Recursos:</b>	Próprios.											
<b>Indicadores:</b>	Relação do uso e aplicabilidade do software X resultados obtidos.											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014		2015		2016		2017		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Sistema de Controle de Frotas, Almozarifado, Compras e Patrimonial	2005	1	7.000,00	1	R\$ 7.294,15	1	R\$ 7.294,15	1	R\$ 7.753,54	1	R\$ 8.177,24	
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Libre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.294,15	R\$ -	R\$ 7.753,54	R\$ -	R\$ 8.177,24	R\$ -	R\$ 8.177,24	R\$ -	R\$ 30.224,93

04 - FAZENDA

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
SUB-TOTAL	R\$ 785.000,00	R\$ -	R\$ 817.986,31	R\$ -	R\$ 869.504,25	R\$ -	R\$ 917.019,36	R\$ -	R\$ 3.389.509,92
TOTAL	R\$ 785.000,00	R\$ 785.000,00	R\$ 817.986,31	R\$ 817.986,31	R\$ 869.504,25	R\$ 869.504,25	R\$ 917.019,36	R\$ 917.019,36	R\$ 3.389.509,92

4.2 6.3 5.46

05- AGRICULTURA, IND., COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE

4.2 6.3 5.46

**Programa:** 0040 Manutenção de Máq. Equipamentos e Veículos da Frota Municipal

**Justificativa:** O programa acima descrito tem por objetivo a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da Secretaria municipal de Agricultura que performam o atendimento das demandas dos setores.

**Objetivo:** Manter, melhorar e ampliar os veículos e equipamentos da frota municipal.

**Público-Alvo:** Veículos, máquinas e equipamentos.

**Diretriz:** Manter o serviços realizados pela secretaria

**Meta:** Manter, melhorar e ampliar os veículos e equipamentos da frota municipal.

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Relação dos veículos e equipamentos com manutenção X relação de veículos e equipamentos com a nova forma de manutenção

AÇÃO	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	
Manutenção de Veículos e equipamentos	2079	Livre	100.000,00	Livre	104.202,08	Livre	110.764,87			
		Vinculado		Vinculado	104.202,08	Vinculado	110.764,87			
Total Geral:	Despesas	Livre	100.000,00	Livre	104.202,08	Livre	110.764,87	Livre	116.817,75	
		Vinculado		Vinculado	104.202,08	Vinculado	110.764,87	Vinculado	116.817,75	Total
										R\$ 431.784,70





**05- AGRICULTURA, IND., COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE**

<b>Programa:</b>	<b>0061</b>	<b>Saneamento nas Comunidades Rurais</b>									
<b>Justificativa:</b>	Com embasamento dos dados colhidos pela equipe técnica da Secretaria de Agricultura, alocamos o recurso neste projeto no sentido de ampliar as redes de abastecimento de água potável, a perfuração de poços artesanais de grande profundidade, contratação de profissionais responsáveis para elaboração de projetos de abastecimento e extensão da mesma, projetos de tratamentos sanitários, com a finalidade de estendermos benefícios vitais a famílias e produtores rurais que não dispõem dos mesmos. Conseqüentemente com isto, estaremos melhorando significativamente a qualidade de vida no campo.										
<b>Objetivo:</b>	Fornecer água potável para as famílias que não a dispõem, fornecer sistema de tratamento sanitário, nas famílias em vulnerabilidade social.										
<b>Público-Alvo:</b>	Comunidades Rurais desprovidas.										
<b>Diretriz:</b>	Elevar os indicadores de alcance positivo em vigilância epidemiológica e sanitária.										
<b>Meta:</b>	Levar Saneamento Básico para as Comunidades Rurais e Carentes.										
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.										
<b>Indicadores:</b>	Relação entre os serviços a serem implantados e os serviços existentes.										
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo		
Saneamento básico nas comunidades rurais	1012	2	80.000,00	2	R\$ 83.361,66	1	R\$ 88.611,90	1	R\$ 93.454,20	60	100
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado		
<b>Total Geral:</b>	Despesas	80.000,00		R\$ 83.361,66	R\$ -	R\$ 88.611,90	R\$ -	R\$ 93.454,20	R\$ -		R\$ 345.427,76

4,2 6,3 5,46

**05- AGRICULTURA, IND., COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE**

<b>Programa:</b>	<b>0019</b>	<b>Apoio a Projetos Cooperados para Geração de Renda e Trabalho</b>													
<b>Justificativa:</b>	Este Projeto objetiva a busca de recursos nas esferas de Governo Federal bem como Estadual para o aporte financeiro em projetos desta secretaria e do Município buscando a diversificação das culturas já existentes, quebrar o ciclo de monocultura entrizado a muitos anos, gerar novas fontes de trabalhos especializando-os, garantir o crescimento e profissionalização de cada entidade, preferir o aporte de recurso do Município para Projetos apresentados pelas entidades e aprovados pelo CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMUDE, consequentemente será transferido recursos Municipais após a aprovação do Projeto de Lei que visa a transferência de recursos, a cada projeto específico pela Câmara Municipal. Objetivamos também a interligação das áreas Municipais de Assistência Social, Educação, Cultura, Obras, Saúde, etc, para que seja possível a viabilização dos mesmos e consequente crescimento de nosso Município.														
<b>Objetivo:</b>	Desenvolver projetos em parceria com entidades, repassar recursos Municipais para cada projeto APROVADO, Buscar convênios para a transferência de Recursos Diversificar a geração de Renda, buscar incremento da receita de cada propriedade e família rural, dar suporte para o desenvolvimento de entidades, fomentar a nossa agricultura, etc.														
<b>Público-Alvo:</b>	ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES, FAMILIAS RURAIS E PROPRIEDADES RURAIS.														
<b>Diretriz:</b>	Apoiar, planejar, repassar recursos, buscar convênios de transferências financeiras, incrementar a renda de nossos Famílias, fomentar o trabalho, fomentar a diversificação e ampliar a renda.														
<b>Meta:</b>	ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS ENCAMINHADOS PELA PÓPRIA SECRETARIA INTERLIGADA COM AS DEMAIS, OS PROJETOS COM AS ENTIDADES														
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.														
<b>Indicadores:</b>	Projetos e programas apoiados X programas desenvolvidos, geração de trabalho e renda														
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014			2015			2016			2017		<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>	
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>%</b>			<b>Observações</b>
Apoio a projetos cooperados para a geração de renda e trabalho	1013				4,2	6,3	5,46								
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
		50.000,00		52.101,04	50.000,00	3	52.101,04	2	55.382,44	2	55.382,44	58.408,88	58.408,88	58.408,88	215.892,35





**05- AGRICULTURA, IND., COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE**

<b>Programa:</b>	<b>0063</b>	<b>Sistema Municipalizado do Meio Ambeinte</b>										
<b>Justificativa:</b>	A municipalização do Meio ambiente para este Município significa um maior controle sobre o meio ambiente, principalmente quando se trata de desmatamentos irregulares, queimadas, erosão e também para facilitar o acesso aos mecanismos de fiscalização do meio ambiente daqueles produtores que se enquadram dentro da legislação Federal, bem como todas as necessidades de nossos cidadãos relativas ao meio ambiente. Com a Municipalização, o fundo passará a ser capitalizado e o recurso a ele destinado poderá ser revertido as ações de preservações, educação ambiental, interfigação desta atividades com as demais secretarias.											
<b>Objetivo:</b>	Organizar o sistema de exploração sustentável de áreas preservadas sem que cause danos ambientais ou desequilíbrios, obrigando ao requerente manter o que detremina no Código Florestal Fedreal. Descentralizar as ações para que o Município possa fiscalizar, liberar e orientar as atividades. Estar cumprindo as novas regulamentações sobre o uso, manuseio e preservação do Meio Ambiente.											
<b>Público-Alvo:</b>	Propriedades Rurais/ produtores/ servidores/ secretarias											
<b>Diretriz:</b>	Obter o controle de 100% das ações de preservação, manejo sustentável, cumprimento da Legislação Federal, busca de recursos através de convênios nas esferas Federais e Estaduais ou mesmo na iniativa Privada.											
<b>Meta:</b>	Garantir o atendimento a 100% das ações preconizadas em nosso código Florestal											
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.											
<b>Indicadores:</b>	Relção entre a situação de monitoramento e ações para com o meio ambiente X quantitativos de											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Manutenção e Desen. das Atividades de Controle do Meio	2017	1	20.000,00	1	4,2 R\$ 6,3 5,46	1	20.840,42	1	22.152,97	1	R\$ 23.363,55	
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral:</b>		20.000,00		R\$ 20.840,42	R\$ -	R\$ 22.152,97	R\$ -	R\$ 23.363,55	R\$ -	R\$ 23.363,55	R\$ -	R\$ 86.356,94

05- AGRICULTURA, IND., COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
SUB-TOTAL	R\$ 969.000,00		R\$ 1.009.718,13		R\$ 1.073.311,61		R\$ 1.131.964,02		
TOTAL	R\$ 969.000,00	R\$ 969.000,00	R\$ 1.009.718,13	R\$ 1.009.718,13	R\$ 1.073.311,61	R\$ 1.073.311,61	R\$ 1.131.964,02	R\$ 1.131.964,02	R\$ 4.183.993,77

4,2 6,3 5,46

**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Programa:</b>	<b>0010</b>	<b>Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria</b>										
<b>Justificativa:</b>	Este programa objetiva a alocação de recursos para a manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos, garantindo o pagamento de salários, encargos, materiais de uso interno conforme a demanda de serviços da mesma, Equipamento e Material Permanente, restituições, garantir recursos para a contrapartidas de convênios e/ou contratos de repasse financeiro para atender projetos, demandas, ampliações de atividades da Mesma. Também garantir a manutenção de veículos e equipamentos que são indispensáveis para o funcionamento das atividades desta bem como todas as despesas que não estejam contempladas nos demais projetos desta Secretaria, Manutenção e conservação de prédios públicos, capacitação de pessoal, etc.											
<b>Objetivo:</b>	Buscar de maneira satisfatória e resolutiva o aprimoramento, a ampliação e a manutenção das atividades da Secretaria, principalmente em seu atendimento a comunidade, capacitando servidores-operadores, motoristas, operários, todos os servidores lotados na mesma, atender aos requisitos de funcionamento de cada projeto ou programa a serem desenvolvidos.											
<b>Público-Alvo:</b>	Servidores / usuários / comunidade											
<b>Diretriz:</b>	Manter, ampliar e qualificar o atendimento a comunidade e a estrutura e infraestrutura da Secretaria.											
<b>Meta:</b>	<b>Buscar manter, expandir e qualificar as atividades à Comunidade e aos departamentos interonros da mesma.</b>											
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.											
<b>Indicadores:</b>	Relação entre as Atividades desenvolvidas X atividades a serem desenvolvidas											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
Manutenção das atividades da Sec. De Obras	2018	1	525.000,00	1	R\$ 547.060,91	5	R\$ 581.515,58	5	R\$ 613.293,20			
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Libre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Observações</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	525.000,00		R\$ 547.060,91	R\$	581.515,58	R\$	613.293,20	R\$	613.293,20	R\$	2.265.869,69

**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Programa:</b>	<b>0109</b>	<b>Desapropriações de Imóveis</b>											
<b>Justificativa:</b>	Disponer a administração pública de áreas quanto da sua necessidade e prioridades para atender os interesses públicos, principalmente quanto ao desenvolvimento de projetos e Programas que envolvam todas as Secretarias deste Município.												
<b>Objetivo:</b>	Ter áreas para a instalação de seus projetos, principalmente aqueles que fazem parte das obrigações do Município e aqueles que possuem ser transferidos em comodatos para as entidades, associações e cooperativas.												
<b>Público-Alvo:</b>	Projetos e Programas do Poder Executivo.												
<b>Diretriz:</b>	Desapropriar áreas para fins de desenvolvimento de atividades públicas.												
<b>Meta:</b>	Desapropriar imóveis de interesse público.												
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.												
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a capacidade de serviços instaladas/ X a capacidade que tem que ser instalada.												
<b>AÇÃO</b>	CÓD.	2014			2015			2016			2017		Índice Desejado
		Quant.	Custo		Quant.	Custo		Quant.	Custo		Quant.	Custo	
Desapropriação de imóveis.	1016												100%
													Observações
<b>Total Geral:</b>	Despesas	Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado	Total
		R\$ 50.000,00			R\$ 52.101,04			R\$ 55.382,44			R\$ 58.408,88		R\$ 215.892,35

**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Programa:</b>	<b>0058</b>	<b>Reformar, Ampliar e Construir Prédios para atender as necessidades da Administração</b>										
<b>Justificativa:</b>	A ampliação, a manutenção e a construção de prédios públicos vizam a atender as atividades de cada Secretaria, disponibilizando espaços adequados conforme nos é detrimnados por regras de construções e de engenharia, colocando aos servidores e aos usuários local de acessibilidade e que garanta a eles o desenvolvimento de suas atividades, quanto aos programas e projetos que o Município estará em desenvolvimento.											
<b>Objetivo:</b>	Ter espaços apropriados para o desenvolvimentos e implantação de novos projetos, visando garantir condições adequadas para os servidores, para os usuários, etc.											
<b>Público-Alvo:</b>	Prédios/Servidores/comunidade.											
<b>Diretriz:</b>	Ampliar, Manter e Reformar Prédios Públicos.											
<b>Meta:</b>	Reformar prédios existentes conforme laudo do setor de fiscalização e planejamento, ampliar áreas físicas de serviços públicos conforme a demanda. etc											
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.											
<b>Indicadores:</b>	Prédios Existentes x Construções novas. Prédios a serem reformados x prédios reformados											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014		2015		2016		2017		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Manutenção, ampliação e reforma de Prédio Públicos	2019											
			200.000,00									
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
		200.000,00		208.404,15		221.529,75		233.635,51		233.635,51		

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Programa:</b>	<b>0069 Estradas Rurais e Infraestrutura</b>												
<b>Justificativa:</b>	Este projeto, ( ESTRADAS RURAIS E INFRAESTRUTURA) visa a manutenção, reformas das mesmas em uma extensão de 800 (oitocentos) quilômetros de estrada de chão e suas mais diversas composições(argilosas, pedregosas, barrentas, com inclinações íngremes, com inclinações acentuadas,etc.) juntamente com o trabalho de limpeza, sinalização, serviço de escoamento de água, paradas de ônibus, pontes, bueiros, pontilhões, todas estas atividades em estradas principais, vicinais ou secundárias. Efetuar a compra de equipamento para prover de melhoria a infraestruturas das estradas rurais, bem como a fabricação de PAVS (blocos de Concreto) pela própria secretaria, já que dispomos de uma máquina para tal, podendo desta forma calçar vários trechos de estrada de chão onde não tem como ficar perfazendo a manutenção com saibros e outros materiais devido a sua inclinação e/ou tipo de solo. desapropriar e licenciar saibreiras, adquirir britador, etc.												
<b>Objetivo:</b>	Dar condições de trafegabilidade ao nosso produtor desde o escoamento de sua safra até a saída de seu filho para a Escola, dar condições de trafegabilidade para os trasportes coletivos Municipais e interestadual, melhorando significativamente os acessos as estradas principais.												
<b>Público-Alvo:</b>	Estradas/Propriedades/Usuários/ Secretarias, etc.												
<b>Diretriz:</b>	Manter as estradas em condições de trafegabilidade, evitando qualquer interrupção, realizar calçamentos, construir escoamento de água												
<b>Meta:</b>	Colocar serviços de máquinas a disposição da comunidade, bem como disponibilizar recursos para melhorar e ampliar as condições de infraestrutura de nossas estradas.												
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.												
<b>Indicadores:</b>	Relação entre estradas existentes e sua situação X estradas a serem melhoradas												
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>			<b>2015</b>			<b>2016</b>			<b>2017</b>		
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Indice Recente</b>	<b>Indice Desejado</b>
Estradas Rurais e Infraestrutura	2020	800 km	80.000,00	5	R\$ 83.361,66	5	R\$ 83.361,66	5	R\$ 88.611,90	5	R\$ 93.454,20		
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	80.000,00		R\$ 83.361,66	R\$ -	R\$ 88.611,90	R\$ -	R\$ 88.611,90	R\$ -	R\$ 93.454,20	R\$ -	R\$ 93.454,20	R\$ 345.427,76







**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Programa:</b>	<b>0064</b>	<b>Manutenção, Ampliação da Coleta Seletiva de Lixo e Demais Serviços de Limpeza</b>										
<b>Justificativa:</b>	Alocar recursos para que possamos recolher todo o lixo Rural com exceção do Lixo Orgânico, recolher todo o lixo urbano, perfazer as limpezas de ruas, parques, praça, etc. Ampliar os pontos de coleta de lixo junto a Comunidade discutindo com ela qual o melhor ponto, Desenvolver e ampliar o programa de conscientização do destino do Lixo, implantar a central de seleção do lixo.											
<b>Objetivo:</b>	Conscientizar a toda comunidade da importância da coleta do Lixo sem que ele seja depositado na encostas de sangas, arroios e em áreas de preservação permanente, perfazendo a Coleta Seletiva na zona urbana e Rural deste Município											
<b>Público-Alvo:</b>	Moradores da zona urbana e Rural, comércios, etc.											
<b>Diretriz:</b>	Ampliar a coleta seletiva de lixo, buscar novas formatações para a conscientização do quanto é nocivo o lixo seu destino.											
<b>Meta:</b>	<b>MANTER E AMPLIAR O RECOLHIMENTO DO LIXO, AMPLIAR O PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>											
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.											
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a coleta x coleta após o investimento											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>			<b>2015</b>			<b>2016</b>			<b>2017</b>	
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Observações</b>
Manut. Ampl. dos Serviços de Coleta Seletiva do Lixo e Serviços de Limpeza	2065											
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		20.000,00			20.000,00		20.840,42		22.152,97		23.363,55	
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		20.000,00	-	20.840,42	-	22.152,97	-	23.363,55	-	23.363,55	-	86.356,94

**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Programa:</b>	<b>0058</b>	<b>Pavimentação de Ruas e Avenidas Urbanas e Rurais e Rurais e Manutenção</b>										
<b>Justificativa:</b>	Despesas alocadas para a confecção de PAVS, contratação de mão-de-obra, terceirização, etc, para a pavimentação de estradas rurais e ruas urbanas de nosso Município elencadas conforme a prioridade que as comunidades elegeram.											
<b>Objetivo:</b>	Melhorar a trafegabilidade urbana e rural.											
<b>Público-Alvo:</b>	Comunidades/ moradores/ propriedades.											
<b>Diretriz:</b>	Melhorar as condições de trafegabilidade de nossas estradas rurais e urbanizar o restante das ruas da zona urbana.											
<b>Meta:</b>	<b>Pavimentar todas as ruas da zona urbana e fazer melhorias significativas no meio rural</b>											
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.											
<b>Indicadores:</b>	relação existente do sistema viário local x sistema após as melhorias											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Pavimentação de Estradas, Ruas e Avenidas e Manutenção.	1019		70.000,00		R\$ 72.941,45		R\$ 77.535,41					
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	70.000,00	-	R\$ 72.941,45	R\$ -	R\$ 77.535,41	R\$ -	R\$ 81.772,43	R\$ -	R\$ 81.772,43	R\$ -	R\$ 302.249,29



**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Programa:</b>	<b>0069</b>	<b>Manutenção de Equipamentos e Veículos da Frota Municipal</b>										
<b>Justificativa:</b>	O programa acima descrito tem por objetivo a manutenção dos veículos e equipamentos da Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos que fazem o atendimentos das demandas dos setores da mesma, a manutenção de estradas, pontes, bueiros acessos, etc, sempre com a finalidade de garantir condições para que o produtor, o comerciante, o visitante tenha tranquilidade para andar por nossas estradas e também para que nossos transportes escolares tenham a tranquilidade para levar nossos alunos de suas casas para as escolas e das escolas para suas casas!. Atender situações de emergências causada por eventos meteorológicos.											
<b>Objetivo:</b>	Manter, melhorar e ampliar os veículos e equipamentos da frota municipal.											
<b>Público-Alvo:</b>	Veículos e equipamentos.											
<b>Diretriz:</b>	Dar mais agilidade ao Atendimento das demandas da secretaria de Obras.											
<b>Meta:</b>	Manter sempre em dia a Frota Municipal, para estar pronta a qualquer acionamento que ocorrer											
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.											
<b>Indicadores:</b>	Relação dos veículos e equipamentos com manutenção X relação de veículos e equipamentos											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2023</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
			<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>		
Manutenção de Veículos e equipamentos			26	230.000,00	26	R\$ 239.664,78	26	R\$ 254.759,21	26	R\$ 268.680,83		
			<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		230.000,00		R\$ 239.664,78	R\$ 254.759,21	R\$ 268.680,83	R\$ 268.680,83	R\$ 268.680,83	R\$ 268.680,83	R\$ -	R\$ 993.104,82

**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Programa:</b>	<b>0017</b>	<b>Ampliação e Manutenção de Sistema de Informática e Vigilância</b>											
<b>Justificativa:</b>	As despesas alocadas neste projeto tem por objetivo a ampliação do sistema de vigilância Municipal ligadas ao sistema informatizado através da rede municipal de computadores (INTERNET) que ligará o centro da cidade as comunidades do interior e, possibilitando também o monitoramento dos principais pontos da cidade e interior através de câmeras com o intuito de inibir o vandalismo, a depredação e o furto do patrimônio público e ser uma ferramenta importante a ser compartilhada com a Brigada Militar e com os nossos Zeladores.												
<b>Objetivo:</b>	Além de Integrar as comunidades através da rede mundial de computadores (INTERNET) o sistema irá ajudar a manter a segurança a população Marianense.												
<b>Público-Alvo:</b>	população de nosso Município.												
<b>Diretriz:</b>	Aplicar e Melhorar a comunicação em nosso Município e dispor de mais uma ferramenta no trabalho contra o vandalismo e a insegurança.												
<b>Meta:</b>	<b>Ampliar a instalação e manutenção de sistema de internet em todo o nosso Município e câmeras de vigilância em pontos específicos de nosso Município</b>												
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.												
<b>Indicadores:</b>	RELAÇÃO ENTRE A REDE DE INTERNET EM FUNCIONAMENTO E PONTOS DE CÂMERAS X NOVOS ACESSOS COM NOVAS TECNOLOGIAS E NOVOS PONTOS DE CÂMERA												
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014			2015			2016			2017		<b>Observações</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>		
Implantação de Sistema de Internet e Vigilância	1021												
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>	
		R\$ 30.000,00		R\$ 31.260,62		R\$ 31.260,62		R\$ 33.229,46		R\$ 35.045,33			
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	R\$ 30.000,00		R\$ 31.260,62		R\$ 33.229,46		R\$ 35.045,33		R\$ 35.045,33		R\$ 129.535,41	

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	2014		2015		2016		2017		TOTAL-GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
R\$	1.300.000,00		R\$ 1.354.627,01	R\$ -	R\$ 1.439.943,34		R\$ 1.518.630,78		
R\$	1.300.000,00		R\$ 1.354.627,01	R\$ 1.354.627,01	R\$ 1.439.943,34		R\$ 1.518.630,78		R\$ 5.613.201,13

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa:** 0047 | **MANUTENÇÃO E DESENV. ATIV. SEC. MDE**

**Justificativa:** Alocar despesas garantindo o acesso de toda criança a escola, buscando a qualificação do processo ensino-aprendizagem dos alunos do ensino fundamental completo, pré-escola e educação infantil, disponibilizando corpo docente com as garantias mínimas de salários e encargos conforme as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Buscar a qualificação do corpo docente, implementar gradativamente a integralização dos turnos em toda a rede municipal, promover a reposição salarial, efetuar a manutenção de prédios, equipamentos de uso educacional bem como despesas que se enquadram neste programa.

**Objetivo:** Qualificar o processo de ensino aprendizagem para o aluno universalizando o atendimento gratuito, disponibilizando vagas para todas as crianças de 0 a 14 anos, bem como qualificar o corpo docente para que possamos cada dia ofertar um ensino de qualidade tornando nosso aluno capacitado para o mercado competitivo. Fornecer materiais de consumo, Equipamento e Material Permanente, remuneração de professores, cursos de capacitação para os professores, oficinas técnicas para os alunos, integralização dos turnos, extensão de cursos profissionalizantes para a comunidade, etc.

**Público-Alvo:** Alunos / Professores/ Comunidade.

**Diretriz:** Ampliar, qualificar, integrar os turnos, do ensino fundamental e qualificar, incrementar o atendimento a educação infantil.

**Meta:** Ampliar a oferta de educação qualificando.

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Relação entre o sistema existente/ avaliação do processo.

AÇÃO	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado	Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
Manutenção e desenvolvimento da Secretária MDE	2031	Livre	550.000,00							75%	100%	Total
		Vinculado		R\$ 573.111,43		R\$ 609.206,80		R\$ 642.497,64				
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		R\$ 550.000,00	R\$ 573.111,43	R\$ 609.206,80	R\$ 642.497,64						R\$ 2.374.815,86



**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0047 Manutenção dos Prédios Escolares, Dependências e Quadras Esportivas e Ampliações**

**Justificativa:** Alocar recursos para a manutenção dos prédios escolares perfazendo as reformas e adaptações necessárias, para o pleno funcionamento das atividades educacionais desde salas de aulas, refeitórios, cozinhas, sala de professores, bibliotecas, laboratórios, etc. bem como perfar a ampliação de áreas necessárias ao funcionamento da educação fundamental, do processo de integralização dos turnos e ensino profissionalizante.

**Objetivo:** Disponibilizar infraestrutura necessária para o atendimento da qualificação da educação no Município, bem como atender as necessidades apontadas no Plano de Ações Articuladas na Educação.

**Público-Alvo:** Alunos X Estrutura Física.

**Diretriz:** Manter, ampliar, reformar as áreas físicas necessárias ao desenvolvimento do PAR e do Plano Municipal de Educação.

**Meta:** Melhorar as condições físicas para o desenvolvimento e qualificação da educação.

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Relação entre as áreas existentes/ampliações e manutenções.

AÇÃO	CÓD.	2014				2015				2016				2017		Índice Desejado
		2014		2015		2016		2017		2017		Índice Recente	Observações			
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo					
Manut. dos Prédios Escolares, dependência e Quadras Esportivas	2032		50.000,00				52.101,04									
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado					
			R\$ 50.000,00		R\$ 52.101,04		R\$ 55.382,44		R\$ 58.408,88		R\$ 58.408,88					
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		R\$ 50.000,00		R\$ 52.101,04		R\$ 55.382,44		R\$ 58.408,88		R\$ 58.408,88					215.892,35

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa:** 0047 **Manutenção do Centro Integrado de Pesquisa Audiovisual, infor. Biblioteca - FAROL DO SABER**

**Justificativa:** Garantir investimento para o atendimento em turno inverso de salas multifuncionais salas de informática, bibliotecas, brinquedotecas, salas profissionalizantes, auditórios, atividades teatrais, lúdicas, tele centros, locais para exposição, reuniões pedagógicas, interterimento, interface entre a qualificação da educação e a qualidade, etc.

**Objetivo:** Tornar este local como centro de referência para a qualificação do ensino, ampliando e estendendo a toda comunidade, sendo um dos principais espaço físico para que possamos integralizar os turnos da educação fundamental do Município.

**Público-Alvo:** Comunidades/alunos/prédio.

**Diretriz:** Manter, ampliar, organizar, projetar, qualificar as atividades no Farol do Saber, em conjunto com as diretrizes educacionais.

**Meta:** **Estender a oferta de qualidade a toda a comunidade educativa.**

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Relação entre a infraestrutura existente X Funcionamento da infraestrutura e a ampliação da mesma.

AÇÃO	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo		
Manut. do Centro Integrado de Pesquisa, Audiovisual, Infor. e Bibl.-FAROL DO SABER	2024		40.000,00		R\$ 41.680,83		R\$ 44.305,95			30%	100%
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado		
<b>Total Geral:</b>			R\$ 40.000,00		R\$ 41.680,83		R\$ 44.305,95		R\$ 46.727,10		R\$ 172.713,88





**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0047</b>	<b>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB</b>										
<b>Justificativa:</b>	Alocar despesa vinculadas do retorno da receita do FUNDEB para a manutenção e desenvolvimento, ampliação, qualificação do ensino fundamental, suprindo as demandas de equipamento e material permanente, materiais pedagógicos, manutenção de veículos, salários e encargos e reposição salarial, despesas com atualização salarial, investimento em qualificação, investimento em informatização, manutenção, reformas, integralização de turnos, concursos públicos, etc.											
<b>Objetivo:</b>	Garantir o acesso de todo aluno a educação de qualidade no ensino Fundamental, integralizando os turnos.											
<b>Público-Alvo:</b>	Alunos/ professores/ escola/ motorista/ servidores.											
<b>Diretriz:</b>	Disponibilizar acesso a educação de qualidade a todo o aluno da Rede de Ensino Fundamental com integralização dos turnos.											
<b>Meta:</b>	Garantir educação de qualidade e acesso a todos os alunos do Ensino Fundamental com integralização dos turnos.											
<b>Recursos:</b>	Vinculados.											
<b>Indicadores:</b>	Oferta da educação no ensino fundamental X integralização de turnos, cursos técnicos, profissionalizantes e de qualificação.											
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>			
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação	2034											
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Total</b>
			R\$ 1.300.000,00		R\$ 1.354.627,01		R\$ 1.439.943,34		R\$ 1.518.630,78		R\$	R\$ 5.613.201,13



**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0047 | Manutenção dos Transporte Escolar e Equipamentos - FUNDEB**

**Justificativa:** Manter recurso para a continuidade da qualificação da ampliação e da oferta do transporte escolar, atendendo a todos os setores escolar do Município, manutenção dos veículos, garantindo segurança do aluno transportado ate a rede escolar e da mesma ate sua casa.

**Objetivo:** Garantir o acesso de 100% dos alunos na rede escolar.

**Público-Alvo:** Alunos/ professores/ comunidade.

**Diretriz:** Manter e ampliar e qualificar o as atividades do Transporte Escolar.

**Meta:** Disponibilizar transporte para todas as crianças, jovens e adultos do municipio.

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Situação transporte existente/ampliação, manutenção dos transporte.

AÇÃO	cód.	2014		2015		2016		2017		Índice Desejado
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	
Transporte Escolar FUNDEB	2037		150.000,00		R\$ 156.303,12		R\$ 166.147,31		R\$ 175.226,63	100%
<b>Total Geral:</b>	Despesas	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	<b>Observações</b>
			R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 156.303,12	R\$ -	R\$ 166.147,31	R\$ -	R\$ 175.226,63	
										R\$ 647.677,05

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0047 SALÁRIO EDUCAÇÃO FONTE FEDERAL**

**Justificativa:** Alocar despesas garantindo o acesso de toda criança a escola, buscando a qualificação do processo ensino-aprendizagem dos alunos do ensino fundamental completo, pré-escola e educação infantil, disponibilizando corpo docente com as garantias mínimas de salários e encargos conforme as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Buscar a qualificação do corpo docente, implementar gradativamente a integralização dos turnos em toda a rede municipal, promover a reposição salarial, efetuar a manutenção de prédios, equipamentos de uso educacional bem como despesas que se enquadraram neste programa.

**Objetivo:** Qualificar o processo de ensino aprendizagem para o aluno universalizando o atendimento gratuito, disponibilizando vagas para todas as crianças de 0 a 14 anos, bem como qualificar o corpo docente para que possamos cada dia ofertar um ensino de qualidade tornando nosso aluno capacitado para o mercado competitivo. Fornecer materiais de consumo, Equipamento e Material Permanente, remuneração de professores, cursos de capacitação para os professores, oficinas técnicas para os alunos, integralização dos turnos, extensão de cursos profissionalizantes para a comunidade, etc.

**Público-Alvo:** Alunos / Professores/ Comunidade.

**Diretriz:** Ampliar, qualificar, integrar os turnos, do ensino fundamental e qualificar, incrementar o atendimento a educação infantil.

**Meta:** Ampliar a oferta de educação qualificando.

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Relação entre o sistema existente/ avaliação do processo.

AÇÃO	CÓD.	2014			2015			2016			2017			Índice Desejado
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Índice Recente	Observações	
Salário Educação	2030		180.000,00		R\$ 187.563,74		R\$ 199.376,77		R\$ 210.271,95		R\$ 210.271,95		100%	
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado			
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		180.000,00		R\$ 187.563,74		R\$ 199.376,77		R\$ 210.271,95		R\$ 210.271,95			777.212,46



**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0047</b>	<b>Merenda Escolar - Fonte Federal</b>									
<b>Justificativa:</b>	Garantir recursos para a aquisição de gêneros alimentícios para confecção de merenda escolar conforme a necessidade de cada escola, conforme a integralização dos turnos, de conformidade com as resoluções do FNDE/PNAE e de conformidade com o cardápio elaborado pela nutricionista e aprovados no Conselho Municipal de Alimentação Escolar.										
<b>Objetivo:</b>	Garantir a merenda de qualidade para os alunos do ensino fundamental, auxiliando o aluno no método ensino aprendizagem, pois estudos comprovam, que criança bem alimentada, desenvolve suas habilidades no contexto de aprendizagem de maneira muito satisfatória. Garantir através de convênios com a Esfera Estadual e Federal merenda escolar para o Ensino Médio, desde que estes dois Entes Federados citados acima disponibilizem recursos para a manutenção total do mesmo, ficando a encargo do Município a gestão dos recursos, disponibilização para os alunos, confecção da mesma, etc.										
<b>Público-Alvo:</b>	Alunos.										
<b>Diretriz:</b>	Disponibilizar merenda com qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, do turno integral, da EJA e dentro das condicionalidades ao Ensino Médio.										
<b>Meta:</b>	Ofertar merenda de ótima qualidade as nossas crianças, aos nossos Jovens e a nossos Adultos, obedecendo as regras nutricionais e configurando-se conforme a necessidade de cada comunidade escolar										
<b>Recursos:</b>	Vinculados/Próprio										
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a merenda ofertada e a merenda a ser aplicada e ofertada.										
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>%</b>	<b>Observações</b>
Merenda Escolar	2026		60.000,00		R\$ 62.521,25		R\$ 66.458,92		R\$ 70.090,65		
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>		
			R\$ 60.000,00		R\$ 62.521,25		R\$ 66.458,92		R\$ 70.090,65		R\$ 259.070,82

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0047</b>	<b>Transporte Escolar - Fonte Federal</b>									
<b>Justificativa:</b>	Garantir recursos para a aquisição de gêneros alimentícios para confecção de merenda escolar conforme a necessidade de cada escola, conforme a integralização dos turnos, de conformidade com as resoluções do FNDE/PNAE e de conformidade com o cardápio elaborado pela nutricionista e aprovados no Conselho Municipal de Alimentação Escolar.										
<b>Objetivo:</b>	Garantir a merenda de qualidade para os alunos do ensino fundamental, auxiliando o aluno no método ensino aprendizagem, pois estudos comprovam, que criança bem alimentada, desenvolve suas habilidades no contexto de aprendizagem de maneira muito satisfatória. Garantir através de convênios com a Esfera Estadual e Federal merenda escolar para o Ensino Médio, desde que estes dois Entes Federados citados acima disponibilizem recursos para a manutenção total do mesmo, ficando a encargo do Município a gestão dos recursos, disponibilização para os alunos, confecção da mesma, etc.										
<b>Público-Alvo:</b>	Alunos.										
<b>Diretriz:</b>	Disponibilizar merenda com qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, do turno integral, da EJA e dentro das condicionalidades ao Ensino Médio.										
<b>Meta:</b>	Ofertar merenda de ótima qualidade as nossas crianças, aos nossos Jovens e a nossos Adultos, obedecendo as regras nutricionais e configurando-se conforme a necessidade de cada comunidade escolar										
<b>Recursos:</b>	Vinculados/Próprio										
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a merenda ofertada e a merenda a ser aplicada e ofertada.										
<b>AÇÃO</b> Transporte Escolar	<b>CÓD.</b> 2027	<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>Índice Recente</b> 80%	<b>Índice Desejado</b> 100%
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>		
			80.000,00		R\$ 83.361,66		R\$ 88.611,90		R\$ 93.454,20		
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>		<b>Total</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		80.000,00	R\$	83.361,66	R\$	88.611,90	R\$	93.454,20	R\$	345.427,76

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Programa:</b>	<b>0047</b>	<b>Transporte Escolar - Estadual</b>									
<b>Justificativa:</b>	Garantir recursos para a aquisição de gêneros alimentícios para confecção de merenda escolar conforme a necessidade de cada escola, conforme a integralização dos turnos, de conformidade com as resoluções do FNDE/PNAE e de conformidade com o cardápio elaborado pela nutricionista e aprovados no Conselho Municipal de Alimentação Escolar.										
<b>Objetivo:</b>	Garantir a merenda de qualidade para os alunos do ensino fundamental, auxiliando o aluno no método ensino aprendizagem, pois estudos comprovam, que criança bem alimentada, desenvolve suas habilidades no contexto de aprendizagem de maneira muito satisfatória. Garantir através de convênios com a Esfera Estadual e Federal merenda escolar para o Ensino Médio, desde que estes dois Entes Federados citados acima disponibilizem recursos para a manutenção total do mesmo, ficando a encargo do Município a gestão dos recursos, disponibilização para os alunos, confecção da mesma, etc.										
<b>Público-Alvo:</b>	Alunos.										
<b>Diretriz:</b>	Disponibilizar merenda com qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, do turno integral, da EJA e dentro das condicionalidades ao Ensino Médio.										
<b>Meta:</b>	Ofertar merenda de ótima qualidade as nossas crianças, aos nossos Jovens e a nossos Adultos, obedecendo as regras nutricionais e configurando-se conforme a necessidade de cada comunidade escolar										
<b>Recursos:</b>	Vinculados/Próprio										
<b>Indicadores:</b>	Relação entre a merenda ofertada e a merenda a ser aplicada e ofertada.										
<b>AÇÃO</b> Merenda Escolar	<b>CÓD.</b> 2028	2014		2015		2016		2017		<b>Índice Recente</b> 80%	<b>Índice Desejado</b> 100%
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Observações</b>	
			80.000,00		R\$ 83.361,66		R\$ 88.611,90		R\$ 93.454,20		
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>	
			80.000,00		R\$ 83.361,66		R\$ 88.611,90		R\$ 93.454,20	R\$	R\$ 345.427,76





07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
SUB-TOTAL	R\$	2.780.000,00	R\$	2.896.817,75	R\$	3.079.263,46	R\$	3.247.533,52	
TOTAL	R\$	2.780.000,00	R\$	2.896.817,75	R\$	3.079.263,46	R\$	3.247.533,52	R\$ 12.003.614,73



## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Programa: 0039 Manutenção e Desenvolvimento do CMDCA

<b>Justificativa:</b>	Destina-se a garantir recursos financeiros para o acompanhamento e financiamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, buscando criar propostas concretas para a solução de problemas com crianças e adolescentes em suas famílias, na comunidade e na escola. As atividades são desenvolvidas pelo mesmo, em conjunto com o Conselho Tutelar, área social, educacional e saúde, atendem de maneira eficaz e imediata aos problemas das comunidades de nosso Município.													
<b>Objetivo:</b>	Oferecer as Famílias, pessoas e a comunidade suporte técnico, financeiro e institucional para os mecanismos de apoio a Política articulada com demais secretarias, instituições, etc; para o atendimento às crianças e aos adolescentes.													
<b>Público-Alvo:</b>	Famílias, crianças, adolescentes e comunidade, Conselho Tutelar, etc.													
<b>Diretriz:</b>	Mater, ampliar, qualificar e apoiar as atividades do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente.													
<b>Meta:</b>	<b>Criar Programas e Projetos que vinculem ao atendimento imediato e eficaz aos problemas decorrentes do atendimento do CMDCA.</b>													
<b>Recursos:</b>	Próprios/Vinculados.													
<b>Indicadores:</b>	Relação entre as atividades desenvolvidas/atividades a serem implementadas.													
AÇÃO	CÓD.	2014			2015			2016			2017		Índice Desejado	
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Índice Desejado		
Manutenção e Desenvolvimento do CMDCA.	2040	Livre	2.000,00											100%
		Vinculado		R\$ 2.084,04		R\$ 2.215,30				R\$ 2.336,36				
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		2.000,00	R\$ 2.084,04	R\$ -	R\$ 2.215,30	R\$ -	R\$ 2.336,36	R\$ -	R\$ 2.336,36	R\$ -		R\$	8.635,69



**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa: 0039 Manutenção e desenvolvimento do FMDCA**

**Justificativa:** Destina-se a manter e garantir o funcionamento do Fundo dos Direitos da Crianças e dos Adolescentes, de plena concordância com a Legislação que rege o mesmo.

**Objetivo:** Manter, ampliar e dotar de infraestrutura necessária para o atendimento à Legislação que submete a área Social e ao Município a Responsabilidade da Política de Apoio a criança e ao adolescente.

**Público-Alvo:** Famílias, crianças, adolescentes e comunidade, Conselho Tutelar, etc.

**Diretriz:** Manter, apoiar e ampliar as atividades do FMDCA.

**Meta:** Garantir o Pleno Funcionamento do FMDCA.

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Ralação entre o funcionamento hoje do fundo/ relação após manutenção e ampliação do mesmo. Unidade de Medida: % Índice Recente: 80% Índice Desejado: 100% Observações:

AÇÃO	CÓD.	2014				2015				2016				2017			
		Quant.		Custo	Quant.		Custo	Quant.		Custo	Quant.		Custo	Quant.		Custo	
		Livre	Vinculado	R\$	Livre	Vinculado	R\$	Livre	Vinculado	R\$	Livre	Vinculado	R\$	Livre	Vinculado	R\$	
Manutenção e Desenvolvimento	2060		2.000,00	2.000,00		2.084,04	2.084,04		2.215,30	2.215,30		2.336,36	2.336,36		2.336,36	2.336,36	
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	2.000,00	-	-	2.084,04	-	-	2.215,30	-	-	2.215,30	-	-	2.336,36	-	-	8.635,69





**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa: 0034 Serviços e Ações em Saúde - Fonte Estadual**

**Justificativa:** Implantar os Programas em parceria com o Governo Estadual garantindo o investimento dos recursos nos programas do qual o Município encontra-se habilitado dentro de sua Gestão ao nível do que preconiza a Lei 8080/90 a NOB 01/96 e a NOAS 01/02 e o Pacto pela Vida, de Gestão e do SUS.

**Objetivo:** Ofertar a Comunidade mais serviços dentro da área de saúde e de acordo com as metas do Município, sempre observado os Limites aos quais estamos submetidos.

**Público-Alvo:** Municipios/ habitantes.

**Diretriz:** Manter e ampliar as atividades preconizadas nos convênios com o Governo Estadual dentro das ações que nos é de competência.

**Meta:** Elevar os indicadores alcançados nas pactuações trazendo mais oferta de atendimento em saúde.

**Recursos:** Vinculados e Próprios

**Indicadores:** Relação entre as atividades desenvolvidas/atividades a serem implementadas.

AÇÃO	CÓD.	2014				2015				2016				2017		Índice Desejado	Observações
		Quant.		Custo		Quant.		Custo		Quant.		Custo		%	Índice Recente		
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Quant.	Custo				
Manutenção e Desenvolvimento dos Convênios com o Governo do Estado	2052		50.000,00		52.101,04		52.101,04		55.382,44		55.382,44		58.408,88		75%		
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		50.000,00		52.101,04		52.101,04		55.382,44		55.382,44		58.408,88				215.892,35

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa: 0039 Manutenção e Desenvolvimento do COMSEA**

**Justificativa:** Através deste Projeto, o Poder Executivo visa acompanhar, financiar, e enquadrar pessoas e famílias junto ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, para implementar programas para enfrentar os problemas encontrados em nosso Município, criando propostas concretas para a solução da falta de alimentação e nutrição de crianças, adolescentes e suas famílias, na comunidade e, incluir socialmente as famílias desprovidas de recursos financeiros dentro de projetos da secretaria que garantam suas rendas familiares, desenvolvendo não as atividades peculiares, mas as do município e da Região, estimulando o crescimento e qualificação de mão-de-obra, do emprego e consequentemente desapegando os beneficiários destas políticas paternalistas.

**Objetivo:** Implantar Projetos que visem tirar as pessoas e famílias da vulnerabilidade Social, etc.

**Público-Alvo:** Famílias, crianças, adolescentes e comunidade, etc.

**Diretriz:** Mater e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, fomentar políticas de crescimento e de geração de renda  
**Meta:** Criar Programas e Projetos que vinculem ao atendimento imediato e eficaz aos problemas decorrentes do atendimento do COMSEA.

**Recursos:** Próprios/Vinculados.

**Indicadores:** Relação entre as atividades desenvolvidas/atividades a serem implementadas.

AÇÃO	2014		2015		2016		2017		Índice Desejado	Observações
	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo		
Manutenção e Desenvolvimento do COMSEA	Livre	1.000,00							100	
	Vinculado		R\$ 1.000,00							
<b>Total Geral:</b>	Livre	1.000,00	R\$ 1.042,02	R\$ 1.042,02	R\$ 1.107,65	R\$ 1.107,65	R\$ 1.168,18	R\$ 1.168,18		
	Vinculado									
<b>Despesas</b>										
			R\$ 1.042,02	R\$ -	R\$ 1.107,65	R\$ -	R\$ 1.168,18	R\$ -		
<b>Total</b>										
			R\$ 1.042,02	R\$ -	R\$ 1.107,65	R\$ -	R\$ 1.168,18	R\$ -		R\$ 4.317,85

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa: 0034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Destina-se a aquisição de equipamentos e material permanente para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

**Justificativa:**

**Objetivo:** Qualificar os serviços de saúde ofertados no município

**Público-Alvo:** Comunidade em geral.

**Diretriz:** Adquirir equipamentos novos

**Meta:** Adquirir equipamentos e material permanente.

**Recursos:** Próprios

**Indicadores:** relação entre equipamentos existentes X equipamentos adquiridos

AÇÃO	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo		
AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PER	1033		50.000,00		R\$ 52.101,04		R\$ 55.382,44			R\$	85
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	R\$	100
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		50.000,00		R\$ 52.101,04		R\$ 55.382,44			R\$	85
										R\$	215.892,35







**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa: 0039 BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Os benefícios eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e configuram-se como elementos potencializadores de proteção social.

**Objetivo:** Oferecer benefícios de caráter suplementar e provisório.

**Público-Alvo:** Pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social.

**Diretriz:** Oferecer benefícios

**Meta:** Oferecer benefícios de caráter suplementar e provisório.

**Recursos:** Próprios

**Indicadores:** Benefícios x famílias

AÇÃO	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado	Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2082		10.000,00		R\$ 10.420,21		R\$ 11.076,49				100	
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	R\$ 11.681,78	R\$ 11.681,78	Total
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	10.000,00	-	R\$ 10.420,21	R\$ -	R\$ 11.076,49	R\$ -	R\$ 11.681,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.178,47



**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa: 0039 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS - SCFV - PSB**

**Justificativa:** Serviço realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

**Objetivo:** Garantir qualidade de vida, com ênfase na convivência familiar e comunitária

**Público-Alvo:** Crianças, adolescentes e idosos

**Diretriz:** Garantir qualidade de vida, com ênfase na convivência familiar e comunitária

**Meta:** Crianças, adolescentes e idosos

**Recursos:** Próprios

**Indicadores:** Programa x atendimento das famílias

AÇÃO	CÓD.	2014				2015				2016				2017		Índice Desejado	Observações	
		Quant.		Custo	Quant.		Custo	Quant.		Custo	Quant.		Custo	Quant.				Custo
		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado		Livre	Vinculado			
IDOSOS - SCFV - PSB	2055			7.000,00			R\$ 7.294,15											
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	7.000,00		-	R\$ 7.294,15	R\$		R\$ 7.753,54	R\$		R\$ 8.177,24	R\$		R\$		R\$	30.224,93	





**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Programa:</b>	<b>0039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>										
<b>Justificativa:</b>	Implantar espaço físico para atendimento do PAIF no município, com equipe de profissionais habilitados.										
<b>Objetivo:</b>	Apoiar as famílias e seus indivíduos na garantia de seus direitos a cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e comunitária.										
<b>Público-Alvo:</b>	População em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização dos vínculos.										
<b>Diretriz:</b>	Apoiar as famílias e seus indivíduos na garantia de seus direitos a cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e comunitária.										
<b>Meta:</b>	Atendimento a População em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização dos vínculos.										
<b>Recursos:</b>	Próprios										
<b>Indicadores:</b>	Construção x atendimento										
<b>AÇÃO</b> CRAS	<b>CÓD.</b> 2038	2014		2015		2016		2017		<b>Índice Recente</b> 0	<b>Índice Desejado</b> 100
		<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Custo</b>		
			50.000,00		R\$ 52.101,04		R\$ 55.382,44		R\$ 58.408,88		
		<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Livre</b>	<b>Vinculado</b>		<b>Total</b>
		50.000,00	-	R\$ 52.101,04	R\$ -	R\$ 55.382,44	R\$ -	R\$ 58.408,88	R\$ -	R\$ -	215.892,35

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa:** 0039 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRIGO - PSEAC - PISO DE ACI

**Justificativa:** Considerando que o município não dispõe deste serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, faz-se necessário o estabelecimento de convênio para atendimento da demanda.

**Objetivo:** Atendimento das demandas da assistência social, conselho tutelar e judiciário

**Público-Alvo:** Crianças e adolescentes do município

**Diretriz:** Atendimento das demandas da assistência social, conselho tutelar e judiciário

**Meta:** Atendimento as crianças e adolescentes do município

**Recursos:** Próprios

**Indicadores:** Programa x atendimento das famílias

AÇÃO	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado	Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
PSEAC - PISO DE ACI	2071		1.000,00		R\$ 1.042,02		R\$ 1.107,65		R\$ 1.168,18	85	100	
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado			<b>Total</b>
		1.000,00	-	R\$ 1.042,02	R\$ -	R\$ 1.107,65	R\$ -	R\$ 1.168,18	R\$ -			R\$ 4.317,85





**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa:** 0034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA FISIOTERAPIA

**Justificativa:** O município não dispõe de espaço físico adequado para o atendimento da demanda de fisioterapia, necessitando melhorar sua infraestrutura

**Objetivo:** Qualificar a oferta do serviço de fisioterapia no município

**Público-Alvo:** Comunidade em geral

**Diretriz:** Qualificar a oferta do serviço de fisioterapia no município

**Meta:** Atendimento a comunidade em geral

**Recursos:** Próprios

Indicadores:	CÓD.	2014		2015		2016		2017		Índice Recente	Índice Desejado	Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
AÇÃO PRÉDIO FISIOTERAPIA	1048		100.000,00		R\$ 104.202,08		R\$ 110.764,87			R\$ 116.817,75		
		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado			
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>		100.000,00		R\$ 104.202,08		R\$ 110.764,87			R\$ 116.817,75		R\$ 431.784,70
										85	100	

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa: 0034 FARMÁCIA MUNICIPAL**

Destina-se a aquisição de medicamentos de competência do município, dentro de seu nível de gestão no SUS.

**Justificativa:**

**Objetivo:** Assegurar a oferta da medicação

**Público-Alvo:** Comunidade em geral

**Diretriz:** Assegurar a oferta da medicação

**Meta:** Atendimento a comunidade em geral

**Recursos:** Próprios

Indicadores:	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Desejado	Observações
	%	2017			
AÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL	Quant.	2014	2015	2016	2017
	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo
Total Geral:	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Vinculado
	Despesas	150.000,00	R\$ 156.303,12	R\$ 166.147,31	R\$ 175.226,63
		R\$ 150.000,00	R\$ 156.303,12	R\$ 166.147,31	R\$ 175.226,63
					<b>Total</b>
					<b>647.677,05</b>



08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 183.000,00	R\$ 2.387.000,00	R\$ 190.689,80	R\$ 2.487.303,59	R\$ 202.699,72	R\$ 2.643.957,51	R\$ 213.776,49	R\$ 2.788.439,76	
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.570.000,00	R\$ 2.677.993,39	R\$ 2.846.657,22	R\$ 3.002.216,24	R\$ 096.866,86				

**09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

<b>Programa:</b>		<b>0054</b>	<b>Casa de Cultura</b>	949	63	24			
		Alocar recursos para construção de casa de cultura							
<b>Justificativa:</b>		Construção, manutenção da casa de cultura							
<b>Objetivo:</b>		Construção, manutenção da casa de cultura							
<b>Público-Alvo:</b>		Comunidade em Geral							
<b>Diretriz:</b>		Construção, manutenção da casa de cultura							
<b>Meta:</b>		Resgatar culturas							
<b>Recursos:</b>		Vinculados e próprios.							
<b>Indicadores:</b>		Relação entre as atividades propostas X com as atividades desenvolvidas							
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014		2015		2016		2017	
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo
Casa de Cultura	2085								
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	Livre	R\$ 115.000,00	Livre	R\$ 119.832,39	Livre	R\$ 127.379,60	Livre	R\$ 134.340,42
		Vinculado		Vinculado	R\$ -	Vinculado	R\$ -	Vinculado	R\$ -
								<b>Total</b>	
								R\$	496.552,41

Indice Rec	30%
Indice Desejado	60%
<b>Observações</b>	

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.5 - **Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo**

**Programa:** 0010 **Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo**

A alocação de recurso para a manutenção de programas e projetos, destinando recursos para o desenvolvimento de atividades, da referida Secretaria, manutenção e desenvolvimento de festividades, cursos técnicos, contratação de pessoal, execução de eventos próprios e/ou em parcerias, desenvolvimento de projetos e programas nas áreas da cultura e do turismo. destina-se a manutenção das atividades existentes, destina-se a toda a manutenção das atividades da Secretaria e a todos os programas e projetos a serem desenvolvidos de conformidade com os planos municipais aprovados pelos conselhos, etc.

**Objetivo:** Manter, ampliar, reformular propostas de programas e projetos apresentados de acordo com a necessidade através dos respectivos conselhos, fortalecer nossas atividades para o desenvolvimento do turismo, bem como para com as atividades culturais, apoiar novos incrementos em nossos eventos, apoio as ações articuladas entre as secretarias que visem o desenvolvimento dos mesmos, projetar novos eventos, alocar recursos para a manutenção, ampliação e redefinição das atividades da Secretaria, firmar convênios com outras esferas de governos estaduais e federais.

**Público-Alvo:** Comunidades/ empreendedores/ eventos/empresas/entidades/etc.

**Diretriz:** Manter, ampliar e qualificar as atividades da Secretaria

**Meta:** Promover eventos, firmar convênios com outras esferas de governo, apoiar e desenvolver projetos e programas em parcerias ou com recursos próprios, etc.

**Recursos:** Próprios e vinculados

**Indicadores:** Atividades medidas agora x projetos, programas, eventos, etc a serem implantados.

AÇÃO	CÓD.	2014				2015				2016				2017		Índice Rec	Índice Desejado	Observações
		Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo			
Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	2061																	
<b>Total Geral:</b>		Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	R\$	R\$	R\$
		300.000,00		312.606,23				332.294,62						350.453,26				1.295.354,11

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

94'S C'9 214

	2014		2015		2016		2017	
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 415.000,00	R\$ -	R\$ 432.438,62	R\$ -	R\$ 459.674,22	R\$ -	R\$ 484.793,67	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 415.000,00	R\$ 415.000,00	R\$ 432.438,62	R\$ 432.438,62	R\$ 459.674,22	R\$ 459.674,22	R\$ 484.793,67	R\$ 484.793,67
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$ 1.791.906,52





10 - ENCARGOS GERAIS

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
SUB-TOTAL	R\$ 195.000,00	R\$ -	R\$ 203.194,05	R\$ -	R\$ 215.991,50	R\$ -	R\$ 227.794,62	R\$ -	R\$ 641.986,17
TOTAL	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 203.194,05	R\$ 203.194,05	R\$ 215.991,50	R\$ 215.991,50	R\$ 227.794,62	R\$ 227.794,62	R\$ 641.986,17

11 - FMAPSP

<b>Programa:</b>	<b>0032 Gestão de Pessoal e Financeira do FMAPSP</b>										
<b>Justificativa:</b>	Garantir as transferências de recurso financeiro conforme determina a legislação municipal e federal, disponibilizar recursos humanos para gerenciamento e funcionamento do sistema próprio de previdência (RPPS), elaborar anualmente cálculo atuarial para visualizar a viabilidade ou não do fundo, aumentar ou diminuir alocotas de parte patronal ou de retenção por parte dos vencimentos dos servidores estatutários. Encaminhar sobre a gestão do fundo os processos de aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença ou processo de invalidez. Disponibilizar conforme determina as normas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a escrituração contábil bem como dar publicidade dos atos praticados pela mesma demonstrando as partilhas de débito e crédito perfazendo a análise técnica, demonstrando se o mesmo é superavitário e deficitário, manter os registro de ingresso as receitas por matrícula funcional de cada servidor bem como a despesa.										
<b>Objetivo:</b>	Manter em funcionamento as atividades do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais - FMAPSP, conforme determina as legislações municipais e federais, regramento contábil, etc.										
<b>Público-Alvo:</b>	Servidores inativos, pensionistas, beneficiários, etc.										
<b>Diretriz:</b>	Manter as atividades do Regime Próprio de Previdência conforme determinação Constitucional.										
<b>Meta:</b>	Gerenciar o Fundo Municipal de Aposentadoria e pensão dos servidores Públicos (FUMAPSP), com a finalidade de torná-lo auto sustentável.										
<b>Recursos:</b>	Vinculados.										
<b>Indicadores:</b>	Relação entre o número de contribuintes X número de beneficiados dividido pela razão do equilíbrio atuarial.										
<b>AÇÃO</b>	<b>CÓD.</b>	2014		2015		2016		2017		<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Manutenção das atividades FMAPSP	2064	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	Quant.	Custo	%	Observações
<b>Total Geral:</b>	<b>Despesas</b>	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado		<b>Total</b>
		770.320,20		R\$ 802.689,65	R\$	R\$ 853.244,19	R\$	R\$ 899.870,75	R\$		3.326.124,78

11 - FMAPSP

	2014		2015		2016		2017		TOTAL GERAL
	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	Livre	Vinculado	
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$ 770.320,20	R\$ -	R\$ 802.689,65	R\$ -	R\$ 853.244,19	R\$ -	R\$ 899.870,75	R\$ -	R\$ 3.326.124,78
<b>TOTAL</b>	R\$ 770.320,20	R\$ 770.320,20	R\$ 802.689,65	R\$ 802.689,65	R\$ 853.244,19	R\$ 853.244,19	R\$ 899.870,75	R\$ 899.870,75	R\$ 3.326.124,78