

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0034	Preservação, Conservação, Monitoramento, Controle, Fiscalização, Licenciame	Inicial							
	<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>				
	16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Preservar, conservar, monitorar, controlar, fiscalizar, licenciar e educar ambientalmente visando o desenvolvimento, equilibrado e sustentável do município.		Proporcionar a toda municipalidade a coexistência sustentável e equilibrada entre população, desenvolvimento e meio ambiente como base para o bem estar e melhoria na qualidade de vida				
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>		
Ações de Preservação, Conservação, Monitoramento, Controle,	Percentual	0,00	80,00	40,00	55,00	75,00	80,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
18.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.0098 - Informatização e Otimização de Procedimentos Administrativos da			16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Processos e documentos administrativos informatiza	Percentual	25,00	50,00	75,00	75,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		100,00	104,50	109,20	114,12		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				150,00	156,75	163,80	171,18		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.0097 - Reestruturação, Aperfeiçoamento e Adequação da Legislação Amb			16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Legislação Reestruturada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		150,00	156,75	163,80	171,17		
TOTAL AÇÃO				150,00	156,75	163,80	171,17		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.0099 - Aquisição de Técnicas, Tecnologias, Bens e Serviços para Implem			16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Produto, bem ou serviço adquirido	Unidade	50,00	50,00	50,00	50,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		150,00	156,75	163,80	171,17		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				200,00	209,00	218,40	228,23		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.0100 - Estruturação, Implementação, Ampliação, Revisão em Unidades de			16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Unidade de conservação estruturada	Unidade	1,00	2,00	1,00	1,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		300,00	313,50	327,61	342,35		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06		
TOTAL AÇÃO				350,00	365,75	382,21	399,41		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.0195 - Criação, Manejo, Ampliação e Recuperação de Areas de Preservaç			16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Área de preservação recuperada, manejada ou criada	Hectare	2,00	2,00	2,00	1,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		250,00	261,25	273,01	285,29
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO					300,00	313,50	327,61	342,35
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.0196 - Publicidade e Informações Relacionadas aos Recursos Naturais de		16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	Informações relacion. aos recursos naturais publi	Unidade	2,00	3,00	4,00	4,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		200,00	209,00	218,41	228,23
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO					250,00	261,25	273,01	285,29
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.0197 - Participação em Programas, Projetos, Ações e Eventos Relacionac		16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	Eventos Realizados	Unidade	1,00	2,00	2,00	2,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		54.250,00	56.691,25	59.242,36	61.908,26
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO					54.300,00	56.743,50	59.296,96	61.965,32
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.0198 - Inventário da Arborização Urbana do Município		16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	Inventário realizado	Percentual	10,00	60,00	70,00	80,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		150,00	156,75	163,80	171,17
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO					200,00	209,00	218,40	228,23
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.0199 - Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipamentos Públic		16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
ORIGINAL	Equipamento manejado	Percentual	50,00	80,00	90,00	95,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		1.351.576,00	1.412.396,92	1.475.954,78	1.542.372,74
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		100,00	104,50	109,20	114,12
TOTAL AÇÃO					1.351.676,00	1.412.501,42	1.476.063,98	1.542.486,86
TOTAL PROGRAMA					1.407.576,00	1.470.916,92	1.537.108,17	1.606.278,04
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data</i>	<i>Referência</i>		
0035	Gestão do FUMDEMA	Inicial						
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>				
16.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Garantir a aplicação eficaz de recursos advindos de recolhimentos financeiros ambientais diversos vinculados ao Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUNDEMA		Utilização eficiente e descentralizada dos recursos disponíveis para cumprimento de suas finalidades.				

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos do FUMDEMA Aplicados em Ações de Proteção, Pres	Percentual	0,00	100,00	50,00	70,00	90,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.0101 - Ações do FUMDEMA para Preservação, Conservação, Monitoram			16.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Atividade Realizada	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0003 - FUNDEMA - F. MUN. DEF. DES. MEIO AMB. - 10609121	001.001 - Administração Direta		70.802,00	73.988,09	77.317,55	80.796,84
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0003 - FUNDEMA - F. MUN. DEF. DES. MEIO AMB. - 10609121	001.001 - Administração Direta		170.000,00	177.650,00	185.644,25	193.998,24
TOTAL AÇÃO				240.802,00	251.638,09	262.961,80	274.795,08
TOTAL PROGRAMA				240.802,00	251.638,09	262.961,80	274.795,08
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0038	Valorização e Capacitação do Servidor	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H	Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.	Proporcionar condições para melhoria e eficiência da Administração Pública					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Percentual de Servidores Envolvidos em Ações de Capacitação	Percentual	50,00	70,00	50,00	55,00	65,00	70,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor			16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Servidor Capacitado	Percentual	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
TOTAL AÇÃO				15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
TOTAL PROGRAMA				15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0040	Apoio Administrativo	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.	Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade			16.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		2.037.795,05	2.129.495,83	2.225.323,14	2.325.462,68
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO				2.037.845,05	2.129.548,08	2.225.377,74	2.325.519,74

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL PROGRAMA	2.037.845,05	2.129.548,08	2.225.377,74	2.325.519,74
TOTAL GERAL	3.701.223,05	3.867.778,09	4.041.828,09	4.223.710,35