

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 FUNDEMA | 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 | |
| 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 | |
| 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 |