SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Descrição Gestão da Políti	Descrição Gestão da Política Urbana		Statu Inici		a Alteração Data Referência	_			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
			Elaboração e/ou revisão de vários instrumentos de gestão de política urbana, bem como o acompanhamento dos processos de implantação das ações previstas nos respectivos instrumentos.			E necessário viabilizar a elaboração e acompanhamento as açõe e metas estabelecidas pela adminitração pública municipal, bem como cumpir os dispositivos legais à respeito da elaboração dfa: peças de planejamento.			
Indicador		Unidade	Índice F	Recente Índice Fu	uturo Previsão 2018	Previsão 20	19 Previsão 2	2020 Previsâ	io 2021
Instrumentos Elab	oorados e Acompanhados	Unidade		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	70,
Função / Subfunça			Projeto / Atividade /			Unidade Executor			
04.121 - PLANEJA	04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.0012 - Manutenção	o do Sistema e Atividade	es de Geoprocessamento	07.01.00 - SECRE	ETARIA DE PLANEJ <i>A</i>	MENTO, ORÇAMEN	TO E GEST
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020		1eta 2021	
ORIGINAL	Atividade Re		Unidade		1,00	1,00	1,00		1,00
Natureza da D	•	Vínculo		Fonte de Recurso					or 2021
	- DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURS		001.001 - Administraç		53.168,00	55.560,56	58.060,78	60.673
4.0.00.00.00 -	- DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURS	OS DO TESOURO	001.001 - Administraç		20,00	20,90	21,84	22
					TOTAL AÇÃO	53.188,00	55.581,46	58.082,62	60.696
Função / Subfunça	ão		Projeto / Atividade /	Operação Especial		Unidade Executor			
04.121 - PLANEJA	AMENTO E ORCAMENTO		2.0185 - Implementa	ação das Ações do Plano	de Mobilidade Urbana	07.01.00 - SECRE	ETARIA DE PLANEJ <i>A</i>	AMENTO, ORÇAMEN	TO E GEST
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020		1eta 2021	
ORIGINAL	Atividade Re		Unidade		1,00	1,00	1,00		1,00
Natureza da D		Vínculo		Fonte de Recurso					or 2021
3.0.00.00.00 -	- DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURS	OS DO TESOURO	001.001 - Administraç		50,00	52,25	54,60	57,
					TOTAL AÇÃO	50,00	52,25	54,60	57,
Função / Subfunça			Projeto / Atividade /	Operação Especial		Unidade Executor			
04.122 - ADMINIS	STRACAO GERAL		2.0013 - Gestão Inte	grada da Orla		07.01.00 - SECRE	ETARIA DE PLANEJ <i>A</i>	AMENTO, ORÇAMEN	TO E GEST
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020		1eta 2021	
		ealizada	Unidade		1.00	1,00	1,00		1,00
ORIGINAL	Atividade Re				,	,			
ORIGINAL Natureza da D	Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso	Valo	or 2018 Valo			or 2021
ORIGINAL Natureza da D			OS DO TESOURO	Fonte de Recurso 001.001 - Administraç	ção Direta	,	156,75 Valo	163,80 Valo	
ORIGINAL Natureza da D	Despesa	Vínculo	OS DO TESOURO		Valo	or 2018 Valo			171
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 -	Despesa - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	SOS DO TESOURO Projeto / Atividade /	001.001 - Administraç	ção Direta	150,00 Valo	156,75 156,75	163,80	171
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça	Despesa - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Projeto / Atividade /	001.001 - Administraç	gão Direta TOTAL AÇÃO	150,00 Valo 150,00 150,00 Unidade Executor	156,75 156,75	163,80 163,80	171 171
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunçi 04.127 - ORDENA Status	Despesa - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la Unidade de Medida	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019	150,00 Valo 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE Meta 2020	156,75 156,75 ra ETARIA DE PLANEJA 0 M	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN 10ta 2021	171 171 NTO E GEST.
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL	Despesa - DESPESAS CORRENTES -	Vinculo 1.000.0000 - RECURS	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00	150,00 150,00 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE Meta 2020	156,75 156,75 156,75 ETARIA DE PLANEJA 0 1,00	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN 1eta 2021	171, 171 , NTO E GEST/
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL Natureza da E	Despesa Despesas CORRENTES Despesas CORRENTES Despesa	Vinculo 1.000.0000 - RECURS sado Vinculo	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la Unidade de Medida Unidade	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018 Fonte de Recurso	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00 Valo	150,00 150,00 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE Meta 2020	156,75 156,75 ra ETARIA DE PLANEJA 0	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN deta 2021 Dr 2020 Valc	171 171 NTO E GEST
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL Natureza da E	Despesa - DESPESAS CORRENTES -	Vinculo 1.000.0000 - RECURS	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la Unidade de Medida Unidade	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00 Valo	150,00 150,00 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE Meta 2020	156,75 156,75 156,75 ETARIA DE PLANEJA 0 1,00	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN 1eta 2021	171 171 NTO E GEST. 1,00 or 2021
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL Natureza da E	Despesa Despesas CORRENTES Despesas CORRENTES Despesa	Vinculo 1.000.0000 - RECURS sado Vinculo	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la Unidade de Medida Unidade	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018 Fonte de Recurso	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00 Valo	150,00 150,00 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE	156,75 156,75 ra ETARIA DE PLANEJA 0	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN deta 2021 Dr 2020 Valc	171, 171 E GESTA 1,00 pr 2021
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL Natureza da E	Despesa Despesas CORRENTES Despesas CORRENTES Despesa	Vinculo 1.000.0000 - RECURS sado Vinculo	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la Unidade de Medida Unidade	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018 Fonte de Recurso	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00 Valc TOTAL AÇÃO	150,00 150,00 150,00 150,00 1,00 1,	156,75 156,75 156,75 TA ETARIA DE PLANEJA O	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN 164a 2021 163,80 163,80	171, 171, NTO E GESTA 1,00 or 2021 171, 171,
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 -	Despesa Despesas CORRENTES Despesas CORRENTES Despesa	Vinculo 1.000.0000 - RECURS sado Vinculo	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la Unidade de Medida Unidade SOS DO TESOURO	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018 Fonte de Recurso 001.001 - Administraç	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00 ZÃO Direta TOTAL AÇÃO TOTAL AÇÃO TOTAL PROGRAMA	150,00 150,00 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE Meta 2020 1,00 150,00 150,00 150,00 53.538,00	156,75 156,75 156,75 TARIA DE PLANEJA 0	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN 164a 2021 163,80 Valo	171 171 NTO E GESTA 1,00 171 171
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunç 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 -	Despesa - DESPESAS CORRENTES - DESPESAS CORRENTES - AMENTO TERRITORIAL	Vinculo 1.000.0000 - RECURS sado Vinculo	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e li Unidade de Medida Unidade OOS DO TESOURO	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018 Fonte de Recurso 001.001 - Administraç us Sequência	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00 Valc TOTAL AÇÃO	150,00 150,00 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE Meta 2020 1,00 150,00 150,00 150,00 53.538,00	156,75 156,75 156,75 TA ETARIA DE PLANEJA O	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN 164a 2021 163,80 163,80	171, 171, NTO E GESTA 1,00 or 2021 171, 171,
ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 - Função / Subfunça 04.127 - ORDENA Status ORIGINAL Natureza da E 3.0.00.00.00 -	Despesa - DESPESAS CORRENTES - DESPESAS CORRENTES - AMENTO TERRITORIAL	Vinculo 1.000.0000 - RECURS sado Vinculo	Projeto / Atividade / 2.0188 - Revisão e la Unidade de Medida Unidade SOS DO TESOURO	001.001 - Administraç Operação Especial Implementação do Plano Meta 2018 Fonte de Recurso 001.001 - Administraç us Sequência	TOTAL AÇÃO Diretor Municipal Meta 2019 1,00 ZÃO Direta TOTAL AÇÃO TOTAL AÇÃO TOTAL PROGRAMA	150,00 150,00 150,00 Unidade Executor 07.01.00 - SECRE Meta 2020 1,00 150,00 150,00 150,00 53.538,00	156,75 156,75 156,75 TA ETARIA DE PLANEJA O	163,80 163,80 AMENTO, ORÇAMEN 164a 2021 163,80 163,80	171, 171, NTO E GESTA

COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Necessidade de implementar e fortalecer um modelo de gestão de planejamento e orçamento que assegure a participação democrática e integação dos instrumentos de planejamento e orçamento em consonância com as diretrizes do governo, com acompanhamento de ações e metas.

	Indicador	Unidade	Índice F	Recente Índice F	-uturo Previsão 2	2018 Previs	ão 2019 Previ	são 2020 Pre	evisão 2021
	Execução das Ações Orçamentárias	Percentual		90,00	100,00	90,00	93,00	96,00	100,00
	Função / Subfunção		Projeto / Atividade /	Operação Especial		Unidade Ex			
	04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		•	•	Plano Estratégico Munici		SECRETARIA DE PLAI	-	MENTO E GESTAO
	Status Indicador		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019		a 2020	Meta 2021	
	ORIGINAL Plano Elabora Natureza da Despesa	ado Vínculo	Unidade	Fonte de Recurso	1,00	1,00 Valor 2018	1,00 Valor 2019		1,00 Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSO	S DO TESOURO	001.001 - Administra	oão Diroto	50,00		54,60	57,06
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECORSC	3 DO TESOURO	001.001 - Auministra		,			*
					TOTAL AÇÃO	50,0	•	54,60	57,06
	Função / Subfunção		Projeto / Atividade /	Operação Especial		Unidade Ex		UE IAMENTO ODGA	MENTO E OFOTAO
	04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.0015 - Planejamen		14-4-0040		SECRETARIA DE PLAI		MENTO E GESTAO
	Status Indicador ORIGINAL Cidadãos Pa	rticinantes	Unidade de Medida Unidade	Meta 2018	700,00 Meta 2019	700,00	700,00	Meta 2021	700,00
	Natureza da Despesa	Vinculo	Officace	Fonte de Recurso	700,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSO	S DO TESOURO	001.001 - Administra	cão Direta	150,00		163,80	171,17
					TOTAL AÇÃO	150,0		163,80	171,17
					TOTAL PROGRAMA	200,00	•	218,40	228,23
						•	209,00	210,40	220,23
Programa	Descrição		Statu		ia Alteração Data Referé	ncia			
0040	Apoio Administrativo		Inici	aı		1 (15)			
	Unidade Responsável 08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		Objetivo	midadas araamantár	ias da condiçãos	Justificativa	a aandiaãaa naaaaa	árias nara a unida	do operacional
	00.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Prover as várias unidades orçamentárias de condições Garantir as condições necessárias para a unidade ope necessárias para prestar o devido suporte operacional. Garantir as condições necessárias para a unidade ope desenvolver suas competências					ide operacional		
	Indicador	Unidade	Índice F		•		•		evisão 2021
	Recursos Aplicados	Percentual		100.00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00
	•	Percentual		,	100,00	,	,	100,00	100,00
	Função / Subfunção 04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		Projeto / Atividade /	<i>Operaçao Especial</i> ão e Manutenção da Ui	oidada	Unidade Ex	ecutora SECRETARIA DE PLAI	VIE IAMENITO ODCA	MENTO E CESTAO
	Status Indicador		Unidade de Medida	•	Meta 2019		a 2020	Meta 2021	WENTO E GESTAO
		amentária Atendida	Percentual	IVIELA 2016	100,00	100,00	100,00		100,00
	Natureza da Despesa	Vínculo	1 0100111001	Fonte de Recurso	.00,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSO	S DO TESOURO	001.001 - Administra	ção Direta	768.138,4	0 802.704,63	838.826,34	876.573,52
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSO	S DO TESOURO	001.001 - Administra	-	3.584,0	0 3.745,28	3.913,82	4.089,94
					TOTAL AÇÃO	771.722,4		842.740,16	880.663,46
	Função / Subfunção		Projeto / Atividade /	Oneração Especial	, ,	Unidade Ex	•	, ,	
	04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.0126 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal			07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
	Status Indicador		Unidade de Medida	•	Meta 2019		a 2020	Meta 2021	
	ORIGINAL Servidor Cap	acitado	Unidade		10,00	10,00	10,00	<u> </u>	10,00
	Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2018		Valor 2020	Valor 2021
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - RECURSO	S DO TESOURO	001.001 - Administra	ção Direta	15.000,0	0 15.675,00	16.380,38	17.117,49
					TOTAL AÇÃO	15.000,0	0 15.675,00	16.380,38	17.117,49
					TOTAL PROGRAMA	786.722,40	822.124,91	859.120,54	897.780,95
						,	,-	-,-	

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL 840.460,40 878.281,12 917.803,76 959.104,92

COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 3