

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência			
0005	Gestão da Política Urbana	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		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.		É necessário viabilizar a elaboração e acompanhamento as ações e metas estabelecidas pela administração pública municipal, bem como cumprir os dispositivos legais à respeito da elaboração das peças de planejamento.			
<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>
Instrumentos Elaborados e Acompanhados	Unidade	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	70,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.0112 - Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento		07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
<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	Atividade Realizada	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		53.168,00	55.560,56	58.060,78	60.673,52
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.001 - Administração Direta		20,00	20,90	21,84	22,82
TOTAL AÇÃO				53.188,00	55.581,46	58.082,62	60.696,34
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.0185 - Implementação das Ações do Plano de Mobilidade Urbana		07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
<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	Atividade Realizada	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		50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO				50,00	52,25	54,60	57,06
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.0013 - Gestão Integrada da Orla		07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
<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	Atividade Realizada	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>			
04.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		2.0188 - Revisão e Implementação do Plano Diretor Municipal		07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
<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	Plano Revisado	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
TOTAL PROGRAMA				53.538,00	55.947,21	58.464,82	61.095,74
Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência			
0006	Planejamento Integrado	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		Organizar, sistematizar e acompanhar a execução das atividades de planejamento do município					

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 integração dos instrumentos de planejamento e orçamento em consonância com as diretrizes do governo, com acompanhamento de ações e metas.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Execução das Ações Orçamentárias	Percentual	90,00	100,00	90,00	93,00	96,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.0020 - Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Municipal			07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		
<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	Plano Elaborado	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 TESOURO	001.001 - Administração Direta		50,00	52,25	54,60	57,06
TOTAL AÇÃO				50,00	52,25	54,60	57,06
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.0015 - Planejamento Cidadão			07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		
<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	Cidadãos Participantes	Unidade	700,00	700,00	700,00	700,00	
<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 TESOURO	001.001 - Administração Direta		150,00	156,75	163,80	171,17
TOTAL AÇÃO				150,00	156,75	163,80	171,17
TOTAL PROGRAMA				200,00	209,00	218,40	228,23
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>			
0040	Apoio Administrativo	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>		
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		
<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>
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade			07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		
<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 Orçamentária Atendida	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	
<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 TESOURO	001.001 - Administração Direta		768.138,40	802.704,63	838.826,34	876.573,52
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - RECURSOS DO TESOURO	001.001 - Administração Direta		3.584,00	3.745,28	3.913,82	4.089,94
TOTAL AÇÃO				771.722,40	806.449,91	842.740,16	880.663,46
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
04.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.0126 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal			07.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		
<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	Servidor Capacitado	Unidade	10,00	10,00	10,00	10,00	
<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 TESOURO	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				786.722,40	822.124,91	859.120,54	897.780,95

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
-------------	------------	------------	------------	------------