



PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL
DE 26/12/2013

Guosica

**MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 4.150

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO 2014-2017.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município da Serra para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e custos da Administração Municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo I, desta Lei.

Art. 2º O PPA 2014-2017 é instrumento de planejamento que define objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir à dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e a aplicação dos recursos do Município.

Art. 3º O PPA 2014-2017 está orientado pelos seguintes macros objetivos:

- I. Modernizar a Administração Pública;
- II. Prestar serviços de qualidade com agilidade;
- III. Ampliar e fortalecer o sistema de planejamento e controle do desenvolvimento do Município;
- IV. Ampliar a infraestrutura de suporte ao crescimento;
- V. Estruturar uma rede de proteção social com desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º O PPA 2014-2017 organiza a atuação governamental por meio de programas, classificados como finalísticos e de gestão das políticas públicas, assim definidos.



**MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO**

- I. Programa finalístico: 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;
- II. Programa de gestão das políticas públicas: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 5º Os Programas serão compostos por:

- I. Descrição do programa;
- II. Objetivo do programa;
- III. Público alvo;
- IV. Justificativa;
- V. Valor total do programa;
- VI. Indicador;
- VII. Meta física e financeira da ação.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 6º Os Programas do PPA 2014-2017 estarão expressos 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. 7º Os orçamentos anuais, de forma articulada com o PPA 2014-2017, serão orientados para o alcance dos objetivos constantes deste plano.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DO PLANO

Art. 8º O PPA 2014-2017 e seus programas serão anualmente avaliados.

§ 1º Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá sistema de avaliação do PPA, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico.

§ 2º O monitoramento do Plano Plurianual é atividade estruturada a partir da implementação de cada programa e orientada para o alcance das metas prioritárias do governo.



**MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO**

§ 3º A avaliação do PPA 2014-2017 consiste na análise das políticas públicas e dos programas, fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua formulação e implementação.

§ 4º Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2014-2017.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Considera-se revisão do PPA-2014-2017 a inclusão, exclusão ou alteração de programas.

Art. 10 A inclusão, exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei serão encaminhadas à Câmara Municipal, por meio de projeto de lei específico ou de revisão do PPA, ressalvado o disposto no artigo 12 desta Lei.

Parágrafo Único. Os valores consignados no PPA 2014-2017 para programas e ações são referenciais e estimativos e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

Art. 11 A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos do Município, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações decorrentes.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 16 de dezembro de 2013.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

Proc. nº 70.030/2013
gmSP

Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111 - Centro - Serra/ES CEP: 29176-100
e-mail: dca@serra.es.gov.br



MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

(Listagem dos Programas e Ações do PPA 2014-2017)

9



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa	
0000	Encargos gerais do município	Inicial				
Unidade Responsável						
24.00.00	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Objetivo						
Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.						
Justificativa						
Nesse Programa constam: Pagamento de Juros, Amortização, Encargos da Dívida, Contribuição do Pasep, Sentenças Judiciais e Indenizações e Restituições.						
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2017
Contribuição ao Pasep	percentual	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública	percentual	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Pagamento de indenização e Restituição	percentual	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Pagamentos de Sentenças Judiciais	percentual	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção						
00.001 - Sub_Função PPA						
Status						
NAO INICIADA						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			100,00	100,00	100,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários			20.500.000,00	20.200.000,00	20.100.000,00
				30.000.000,00	29.000.000,00	28.000.000,00
				50.500.000,00	49.200.000,00	48.100.000,00
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora						
24.01.00 - Rec. Sob Supervisão Sefi/Proger				100,00	100,00	100,00
Status						
NAO INICIADA						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			100,00	100,00	100,00
				8.200.000,00	8.600.000,00	9.200.000,00
				8.200.000,00	8.600.000,00	9.200.000,00
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora						
24.01.00 - Rec. Sob Supervisão Sefi/Proger				100,00	100,00	100,00
Status						
NAO INICIADA						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			100,00	100,00	100,00
				7.800.000,00	8.200.000,00	8.700.000,00
				7.800.000,00	8.200.000,00	8.700.000,00
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora						
24.01.00 - Rec. Sob Supervisão Sefi/Proger				100,00	100,00	100,00
Status						
NAO INICIADA						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			100,00	100,00	100,00
				1.200.000,00	3.245.000,00	3.450.000,00
				1.580.000,00	1.570.000,00	2.000.000,00
				1.100.000,00	1.100.000,00	1.620.000,00
				1.200.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00
				5.080.000,00	7.915.000,00	9.995.000,00
TOTAL PROGRAMA						
				71.580.000,00	73.915.000,00	76.995.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Índice Recurso	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0010	Atuação legislativa da Câmara Municipal	Inicial								
	01.01.00 - Câmara Municipal da Serra	Objetivo								
	Garantir a atuação legislativa da Câmara Municipal por meio da melhoria de suas instalações e do desenvolvimento da ação legislativa									
	Projeto de instalação da Câmara Municipal	Unidade			Índice Recurso	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
	Sessões realizadas	Percentual			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Função / Subfunção	Unidade			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.000 - Legislativa	Projeto / Atividade / Operação Especial								
	NAO INICIADA	Unidade de Medida			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	Natureza da Despesa	Percentual			100,00					
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Fonte de Recurso			001.001 - Câmara Municipal da Serra					
		Unidade			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
		1.000.0000 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL AÇÃO			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial								
	01.000 - Legislativa	Unidade de Medida			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	NAO INICIADA	Unidade			120,00	120,00	120,00	120,00		
	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso			001.001 - Câmara Municipal da Serra					
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Unidade			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
		1.000.0000 - Recursos Ordinários			26.000.000,00	30.470.000,00	32.450.000,00	34.400.000,00		
		TOTAL AÇÃO			26.000.000,00	30.470.000,00	32.450.000,00	34.400.000,00		
		TOTAL PROGRAMA			27.600.000,00	30.470.000,00	32.450.000,00	34.400.000,00		
0020	Saneamento ambiental	Inicial								
	02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO	Objetivo								
	Universalizar os sistemas de abastecimento de água, esgoto e drenagem.									
	% Percentual do Plano Elaborado	Unidade			Índice Recurso	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
	Percentual de cobertura no Município	Percentual			0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Projetos e Estudo de Obras	%			0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	100,00
	Função / Subfunção	%			0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	100,00
	15.000 - Urbanismo	Projeto / Atividade / Operação Especial								
	NAO INICIADA	Unidade de Medida			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	Natureza da Despesa	percentual			50,00	80,00	80,00	100,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Fonte de Recurso			001.001 - Secretaria de Obras					
		Unidade			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
		1.000.0000 - Recursos Ordinários			600.000,00	600.000,00	625.000,00	625.000,00		
		TOTAL AÇÃO			600.000,00	600.000,00	625.000,00	625.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Segmento Alteração	Data Referência	Justificativa
0030	Adolescente cidadão	Inicial			
<p>02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO</p> <p>Minimizar a vulnerabilidade social a que estão sujeitas crianças, adolescentes e jovens de 10 a 19 anos, por meio de ações preventivas que possibilitem a apreensão de conhecimentos, aquisição de habilidades e vivências nos âmbitos sociais e culturais, voltados à sua formação pessoal e vivência em sociedade.</p>					
02.00.00	COORDENADORIA DE GOVERNO				
<p>02.01.00 - Secretaria de Obras</p> <p>Elevado índice de envolvimento desse público, tanto como autores, quanto como vítimas, em atos criminosos. Elevado índice de gravidez em adolescentes até 20 anos registrado pela Secretaria de Saúde Municipal.</p>					
<p>TOTAL AÇÃO</p> <p>TOTAL PROGRAMA</p>					
<p>02.01.00 - Coordenadoria de Governo</p>					
<p>1.003 - Rodas de ação (formação para alunos e familiares)</p>					
1.003	Rodas de ação (formação para alunos e familiares)				
<p>TOTAL AÇÃO</p>					
<p>1.004 - Atividades de esporte cultura</p>					
1.004	Atividades de esporte cultura				
<p>TOTAL AÇÃO</p>					

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

14.000 - Direitos da Cidadania		1.005 - Iniciação profissional e cursos profissionalizantes		02.01.00 - Coordenadoria de Governo	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016
NAO INICIADA	Alunos com qualificação profissional	Unidade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Unidade Executora			
14.000 - Direitos da Cidadania		02.01.00 - Coordenadoria de Governo			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016
NAO INICIADA	Alunos incluídos na rede produtiva	Unidade	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA			600.000,00	600.000,00	600.000,00

Programa 0040

Descrição Serra mais transparente

Status Inicial

Sequencia Alteração Data Referência

04.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Objetivo		Justificativa	
04.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Instituir mecanismos de controle externo e interno da gestão pública municipal		A Constituição Federal assegura a participação da sociedade na gestão pública como fiscal da aplicação dos recursos. A carta magna também estabelece que os municípios devem possuir órgão de controle interno para exercer o controle da aplicação dos recursos públicos com objetivo de dar maior transparência a gestão. Perante a igualdade de objetivos, que é a fiscalização e controle dos gastos públicos, se faz necessário alinhar a participação da sociedade na gestão com o órgão de controle interno da Prefeitura.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Ações de controle interno implantado	percentual	0,00	100,00	50,00	70,00	100,00	100,00
Eventos realizados	unidade	4,00	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mecanismo implementados	unidade	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Portal modernizado e monitorado	percentual	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Sistema de controle interno implantado	percentual	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Unidade Executora					
04.000 - Administração		04.01.00 - Controladoria Geral do Município					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Acesso as informações do Portal	Unidade	2,00	5,00	7,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL AÇÃO			10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
Função / Subfunção		Unidade Executora					
04.000 - Administração		04.01.00 - Controladoria Geral do Município					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Participação Social	Unidade	500,00	700,00	1.000,00	1.200,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTAL AÇÃO			20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
04.000 - Administração	1.012 - Implantar e manter o Sistema de Controle Interno	04.01.00 - Controladoria Geral do Município	Sistema de controle interno implantado	50,00	100,00	100,00	100,00
NAO INICIADA							
<i>Natureza da Despesa</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.0001 - Administração Direta		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO							
<i>Fonte de Recurso</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.0001 - Administração Direta		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO							
<i>Função / Subfunção</i>							
04.000 - Administração	1.013 - Implantar ações de Controle Interno	04.01.00 - Controladoria Geral do Município		70,00	100,00	100,00	100,00
NAO INICIADA							
<i>Natureza da Despesa</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.0001 - Administração Direta		20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							
<i>Função / Subfunção</i>							
04.000 - Administração	2.014 - Promover Seminários, reuniões, workshop e encontros técnicos	04.01.00 - Controladoria Geral do Município		6,00	6,00	6,00	6,00
NAO INICIADA							
<i>Natureza da Despesa</i>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.0001 - Administração Direta		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO							
TOTAL PROGRAMA							
<i>Programa</i>							
0050	Modernização administrativa			80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
<i>Unidade Responsável</i>							
05.00.00 - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS				20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA							
<i>Status</i>							
Inicial							
<i>Objetivo</i>							
A busca crescente e contínua da população por serviços que atendam seus interesses e necessidades evoluem, e o cidadão espera da municipalidade uma prestação de serviços efetivos com melhoria crescente do padrão de qualidade no atendimento. Modernizar e estruturar ambientes físicos, organizacionais e operacionais da PMS, além de agilizar a tramitação de processos e fluxos de informação, facilita o trabalho dos funcionários proporcionando uma gestão de serviços municipais mais humana com melhor capacidade técnica e de qualidade.							
<i>Sequência Alteração</i>							
Data Referencial							
<i>Unidade</i>							
Atendimentos de demandas por transporte	0,00	288.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Bens inventariados	250.000,00	280.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Implantação do SITRAN	0,00	100,00	40,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Normas, procedimentos e fluxos processuais atualizados	0,00	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00	60,00
Pessoas admitidas por concurso público	6.749,00	6.839,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Secretarias reestruturadas	30,00	70,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
<i>Função / Subfunção</i>							
04.000 - Administração	1.015 - Atualizar normas, procedimentos e fluxos processuais	05.01.00 - Sec. Adm. e Recursos Humanos		30,00	45,00	60,00	70,00
NAO INICIADA							
<i>Indicador</i>							
Normas, proced. e fluxos proces. atual	15,00	15,00	30,00	45,00	60,00	60,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	80.000,00	84.000,00	89.333,00	93.333,00
TOTAL AÇÃO		80.000,00	84.000,00	89.333,00	93.333,00
Projeto / Atividade / Operação Especial					
1.016 - Aperfeiçoar a gestão de compras e estoque de materiais e serviços		Unidade Executora			
Unidade de Medida		Meta 2015			
Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial					
1.017 - Aprimorar a gestão de bens patrimoniais		Unidade Executora			
Unidade de Medida		Meta 2015			
Unidade		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL AÇÃO		38.000,00	39.900,00	42.433,00	44.333,00
Projeto / Atividade / Operação Especial					
1.018 - Implantar o sistema integrado de transporte municipal - SITRAM		Unidade Executora			
Unidade de Medida		Meta 2015			
Unidade		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL AÇÃO		140.000,00	147.000,00	156.333,00	163.333,00
Projeto / Atividade / Operação Especial					
2.021 - Reestruturação física, organizacional e operacional		Unidade Executora			
Unidade de Medida		Meta 2015			
Percentual		40,00	60,00	60,00	70,00
TOTAL AÇÃO		170.000,00	178.500,00	189.833,00	198.333,00
Projeto / Atividade / Operação Especial					
2.050 - Construção, reforma e ampliação de prédios administrativos		Unidade Executora			
Unidade de Medida		Meta 2015			
Prédios adequados		25,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA		678.000,00	701.400,00	1.033.767,00	1.057.667,00
Programa	Descrição	Status	Suplicância Alteração	Data Referência	
0060	Valorização do servidor público municipal	Inicial			
Unidade Responsável					
05.00.00 - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Desenvolver e fomentar um processo de gestão voltados à valorização do servidor municipal a fim de que eleve o seu nível de satisfação, motivação, responsabilidade e comprometimento com a gestão do serviço público.

O programa de valorização do "servidor" visa buscar novas alternativas que favoreçam o compromisso com uma gestão municipal norteada para a excelência do desempenho e resultados positivos dos serviços prestados. Logo, ampliar o quadro de pessoal, estabelecer convênios, facilitar o acesso aos processos educativos dentre outros, significa potencializar a capacidade institucional da administração pública municipal, onde o somatório dos fatores mencionados será traduzido em humanização dos serviços e melhoria dos atendimentos.

Indicador	Unidade	Índice Referência	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Servidores atendidos no programa de preparação para a aposentadoria em seu desempenho	Unidade	0,00	700,00	100,00	150,00	200,00	250,00
Servidores avaliados em seu desempenho	percentual	60,00	80,00	60,00	60,00	60,00	80,00
Servidores contemplados com o plano de cargos, salários e verbas	percentual	60,00	80,00	60,00	60,00	60,00	80,00
Servidores contemplados com cursos e treinamentos	unidade	4.443,00	9.100,00	2.250,00	2.300,00	2.250,00	2.300,00
Servidores envolvidos no programa vida saudável	unidade	1.800,00	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Servidores inseridos nas atividades de integração e inovação	unidade	0,00	3.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Função / Subfunção							
04.000 - Administração							
Status		Projeto / Atividade / Operação Especial					
NAO INICIADA	Indicador	1.019 - Incentivo a atividades de integração e inovação		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos	
Natureza da Despesa		Unidade de Medida		Meta 2015		Meta 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Unidade	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Vínculo	001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso		Valor 2014		Valor 2016	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	60,00	20.000,00	21.000,00	22.333,00	23.333,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Indicador	Plano de cargos, salários e vencimentos implantados		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos	
Natureza da Despesa		Unidade de Medida		Meta 2015		Meta 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Percentual	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Vínculo	001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso		Valor 2014		Valor 2016	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.750,00	5.583,00	5.833,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Indicador	Servidores qualificados e capacitados		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos	
Natureza da Despesa		Unidade de Medida		Meta 2015		Meta 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Unidade	2.250,00	2.300,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Vínculo	001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso		Valor 2014		Valor 2016	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	75.000,00	75.000,00	78.750,00	83.750,00	87.500,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Indicador	Fortalecer o programa vida saudável		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos	
Natureza da Despesa		Unidade de Medida		Meta 2015		Meta 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Unidade	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Vínculo	001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso		Valor 2014		Valor 2016	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.167,00	11.667,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Indicador	Servidores atendidos		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos		05.01.001 - Sec. Adm. e Recursos Humanos	
Natureza da Despesa		Unidade de Medida		Meta 2015		Meta 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Unidade	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.167,00	11.667,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Vínculo	001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta		001.001 - Administração Direta	
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso		Valor 2014		Valor 2016	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.167,00	11.667,00
Status		Unidade Executora					
NAO INICIADA	Indicador	TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO	
Natureza da Despesa		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.167,00	11.667,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa	Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0070	Modernização do parque tecnológico	Inicial											
	06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico				Realizar despesas com manutenção, software, aquisição e locação de equipamentos para infraestrutura operacional que possibilite melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários e municípios		unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos adquiridos						unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licenças adquiridas e atualizadas						unidade	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Manutenção realizada												
	Função / Subfunção												
	04.000 - Administração					Projeto / Atividade / Operação Especial							
	NAO INICIADA					2.026 - Implantação de rede para serviços de fibra ótica e radio	Km	25,00	50,00	50,00	15,00	10,00	10,00
	Natureza da Despesa					06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico							
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL												
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL												
1.901.0000 - Operações de Crédito Interna													
1.901.0000 - Operações de Crédito Interna													
TOTAL AÇÃO													
1.273.700,00													
1.273.700,00													
1.600.000,00													
1.600.000,00													
TOTAL AÇÃO													
0,00													
450.000,00													
450.000,00													
TOTAL AÇÃO													
0,00													
600.000,00													
600.000,00													
600.000,00													
600.000,00													
0,00													
313,00													
313,00													
0,00													
0,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.901.0000 - Operações de Crédito Interna	001.001 - Administracao Direta	640.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			640.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Executora						
06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico			1,00	1,00		1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.030 - Manutenção preventiva e corretiva dos Data Centers						
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Unidade						
Manutenção e prevenção dos Data Centers			1,00	1,00		1,00
Fonte de Recurso						
001.001 - Administracao Direta			250.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unidade Executora						
06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico			15,00	25,00		10,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.031 - Atualização e aquisição de licenças para o Parque Tecnológico						
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Percentual						
Atualização e aquisição de licenças			50,00	210.000,00	257.255,00	257.255,00
Fonte de Recurso						
001.001 - Administracao Direta			210.000,00	210.000,00	257.255,00	257.255,00
TOTAL AÇÃO			210.000,00	210.000,00	257.255,00	257.255,00
Unidade Executora						
06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico			0,00	0,00		0,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.032 - Elaboração de plano diretor de tecnologia da informação						
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Percentual						
Plano implantado			100,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Fonte de Recurso						
001.001 - Administracao Direta			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Unidade Executora						
06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico			0,00	0,00		0,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.033 - Elaboração do projeto cidade digital						
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Percentual						
Projeto elaborado			100,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Fonte de Recurso						
001.001 - Administracao Direta			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Unidade Executora						
06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico			20,00	20,00		20,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.034 - Aperfeiçoamento da estrutura de geoprocessamento						
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Percentual						
Estrutura aperfeiçoada			60,00	3.286.300,00	400.000,00	200.000,00
Fonte de Recurso						
001.001 - Administracao Direta			3.286.300,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO			3.286.300,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
Unidade Executora						
06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico			25,00	25,00		25,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.035 - Ampliação e renovação do link internet						
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Percentual						
Link ampliado e renovado			25,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Fonte de Recurso						
001.001 - Administracao Direta			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL AÇÃO			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
04.000 - Administração	2.036 - Aquisição, atualização e suporte de sistemas informatizados	Unidade	50,00			
NAO INICIADA		Fonte de Recurso		25,00	25,00	25,00
Natureza da Despesa		001.001 - Administração Direta		395.000,00	402.745,00	142.745,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				150.000,00	402.745,00	142.745,00
TOTAL AÇÃO				150.000,00	402.745,00	142.745,00
TOTAL PROGRAMA				2.950.000,00	2.200.000,00	1.940.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequencia Alteração	Data Referência
0080	Gestão integrada e participativa	Inicial		

06.00.00 - SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Unidade Responsável:
Justificativa:
 Fortalecer e consolidar uma gestão pública integrada e democrática, por meio da criação de espaços e mecanismos de participação e controle social, bem como de integração intersetorial na implementação das políticas públicas, tendo como base a sistematização e análise de dados e indicadores municipais.
 A participação popular na definição de políticas públicas quer por força de lei ou clamor popular vem se expandindo no Brasil e no mundo exigindo dos gestores a construção de espaços de participação popular para o planejamento da cidade e definição dos recursos públicos. Este planejamento feito em bases participativas se apresenta muito mais eficaz: possibilita a co-responsabilidade na tomada de decisão e assegura o controle social na aplicação do recurso público, democratiza e dar transparência à gestão, permite o planejamento da cidade com equidade e justiça social, além de articular e integrar diferentes áreas no debate e definição das políticas e projetos públicos a serem implementados contribuindo também, para a consolidação do planejamento participativo na instituição.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Denúncias respondidas	percentual	0,00	100,00	50,00	70,00	100,00	100,00
Eventos realizados e apoiados	percentual	0,00	1.000,00	200,00	400,00	600,00	1.000,00
Participantes nos espaços de participação	unidade	0,00	13.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.000 - Administração	1.028 - Implementar o Orçamento Participativo	06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico					
Status	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017	Meta 2017
NAO INICIADA	Participação da população	2.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	360.000,00
TOTAL AÇÃO				350.000,00	100.000,00	100.000,00	360.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.000 - Administração	2.008 - Aprimorar a ouvidoria municipal	02.01.00 - Coordenadoria de Governo					
Status	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017	Meta 2017
NAO INICIADA	tempo medio de respostas	200,00	400,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.000 - Administração	2.009 - Planejar e executar eventos do executivo e comunitários	02.01.00 - Coordenadoria de Governo					



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Eventos realizados	unidade	200,00		400,00	1.000,00
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA			500.000,00	750.000,00	500.000,00	750.000,00

Programa 0090 Mais receita
 Descrição Mais receita
 Status Inicial
 Sequência Alteração
 Data Referência

Objetivo
 Unidade Responsável
 07.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Criar mecanismos de incremento na arrecadação tributária, maior conscientização tributária pela população, maior eficácia e acessibilidade na execução dos serviços e aumento na abrangência da fiscalização tributária.

Justificativa
 O processo de aprimoração e otimização tributária pressupõem economia de recursos, seja pela simplificação dos processos de trabalho, seja pela otimização de tempo. Considerando a necessidade de aprimoramento do serviço prestado a população e visando o aumento da arrecadação de tributos municipais e a inclusão da população na sociedade da informação e do conhecimento, há a necessidade de ampliação dos serviços, inclusive aos serviços online.

Indicador	Unidade	Índice Recurso	Índice Funtur	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2017
Aumento na arrecadação de Tributos Próprios	percentual	2,00	4,00	2,00	3,00	4,00
Equipamentos Substituídos	unidade	0,00	312,00	80,00	72,00	80,00
IPTU arrecadado	percentual	-0,50	5,00	3,00	3,50	5,00
Servidores beneficiados	unidade	0,00	343,00	120,00	96,00	55,00
Tributos Próprios arrecadados	percentual	2,00	4,00	2,00	3,00	4,00
Tributos Próprios arrecadados	percentual	2,00	4,00	2,00	3,00	4,00

Função / Subfunção
 04.000 - Administração
 Status Inicial
 Unidade de Medida
 1.039 - Cadastro Ativo
 Percentual
 Meta 2014
 Meta 2015
 Meta 2016
 Meta 2017

Unidade de Medida	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	3,00	3,50	5,00	5,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Operações de Crédito Interna	250.000,00	200.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Operações de Crédito Interna	100.000,00	110.000,00	115.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Recursos Ordinários	360.000,00	310.000,00	255.000,00
TOTAL AÇÃO				

Função / Subfunção
 04.000 - Administração
 Status Inicial
 Unidade de Medida
 1.041 - Revisão de Alíquotas
 Percentual
 Meta 2014
 Meta 2015
 Meta 2016
 Meta 2017

Unidade de Medida	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	0,40	0,60	1,00	1,20
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Operações de Crédito Interna	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Operações de Crédito Interna	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO				

Função / Subfunção
 04.000 - Administração
 Status Inicial
 Unidade de Medida
 2.042 - Qualificação de Recursos Humanos
 Unidade
 Meta 2014
 Meta 2015
 Meta 2016
 Meta 2017

Unidade de Medida	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	420,00	235,00	260,00	260,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014 <td>Valor 2015 <td>Valor 2016</td> </td>	Valor 2015 <td>Valor 2016</td>	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Recursos Ordinários	200.000,00	140.000,00	130.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Recursos Ordinários	200.000,00	140.000,00	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recursos	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.901.0000 - Operações de Crédito Interna	001.001 - Administração Direta	400.000,00	240.000,00	100.000,00	125.000,00
TOTAL AÇÃO			600.000,00	380.000,00	230.000,00	255.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.000 - Administração	2.043 - Gestão do Sistema Tributário Municipal	07.01.00 - Secretaria de Finanças	3,00	3,50	4,00	4,00
Unidade de Medida						
NAO INICIADA	Percentual	Meta 2014	2,00	2,00	2,00	2,00
Fonte de Recursos						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.000 - Administração	2.044 - Aumentar o quantitativo de Serviços Online	07.01.00 - Secretaria de Finanças	3,00	3,50	4,00	4,00
Unidade de Medida						
NAO INICIADA	Percentual	Meta 2014	2,00	2,00	2,00	2,00
Fonte de Recursos						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	150.000,00	160.000,00	178.000,00	185.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.000 - Administração	2.045 - Campanha de Arrecadação de Tributos Municipais	07.01.00 - Secretaria de Finanças	3,00	3,50	4,00	4,00
Unidade de Medida						
NAO INICIADA	Percentual	Meta 2014	2,00	2,00	2,00	2,00
Fonte de Recursos						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	440.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
04.000 - Administração	2.046 - Melhorar nas tecnologias e equipamentos de apoio	07.01.00 - Secretaria de Finanças	105,00	120,00	100,00	100,00
Unidade de Medida						
EM ANDAMENTO	Equipamentos tecnológicos adquiridos	Meta 2014	332,00	332,00	332,00	332,00
Fonte de Recursos						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.901.0000 - Operações de Crédito Interna	001.001 - Administração Direta	780.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			880.000,00	290.000,00	250.000,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.490.000,00	2.800.000,00	2.673.000,00	2.815.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Índice Presente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0100	Revitalização e requalificação urbana	Inicial								
Justificativa										
08.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS	Oferecer melhores serviços a população do município da Serra, buscando e gerando melhor qualidade de vida e revitalizar e qualificar a infraestrutura da cidade.				10,00	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Unidade Responsável					35,00	50,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Unidade					272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Expansão da rede de iluminação pública implantada										
Intervenções em praças públicas										
Intervenções para serviços de limpeza de microdrenagem										



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Referência	Índice Físico	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Revisão 2017
Lodo coletado pelo caminhão limpa fossa	toneladas	700,00	1.600,00	925,00	1.150,00	1.375,00	1.600,00
Pavimentação asfáltica em metros cúbicos (tapa buraco)	metros cúbicos	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Plano diretor de iluminação pública elaborado	percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sepultamentos realizados	unidade	130,00	140,00	132,00	134,00	136,00	140,00
Solicitações para manutenção em iluminação pública	Unidade	639,00	750,00	652,00	658,00	674,00	750,00
<i>Função / Subfunção</i>							
15.000 - Urbanismo							
Status	Indicador	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Bairros atendidos com iluminação decorativa	Unidade	5,00	6,00	7,00	8,00	
<i>Vínculo</i>							
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.500.000,00	1.586.746,99	1.676.204,82	1.763.855,42	
TOTAL AÇÃO							
15.000 - Urbanismo			1.500.000,00	1.586.746,99	1.676.204,82	1.763.855,42	
<i>Função / Subfunção</i>							
15.000 - Urbanismo							
Status	Indicador	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Plano diretor de iluminação pública elaborada	Percentual	25,00	75,00	100,00	100,00	
<i>Vínculo</i>							
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	105.763,13	111.746,99	117.590,36	
TOTAL AÇÃO							
15.000 - Urbanismo			100.000,00	105.763,13	111.746,99	117.590,36	
<i>Função / Subfunção</i>							
15.000 - Urbanismo							
Status	Indicador	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Projetos e estudos elaborados	Unidade	80,00	80,00	80,00	80,00	
<i>Vínculo</i>							
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL AÇÃO							
15.000 - Urbanismo			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>							
15.000 - Urbanismo							
Status	Indicador	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Projetos e estudos elaborados	Unidade	40,00	75,00	100,00	100,00	
<i>Vínculo</i>							
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	
TOTAL AÇÃO							
15.000 - Urbanismo			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>							
15.000 - Urbanismo							
Status	Indicador	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Extensão de vias pavimentadas ou revitalizadas	Unidade	42,00	31,00	26,00	26,00	
<i>Vínculo</i>							
Natureza da Despesa		Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.901.0000 - Operações de Crédito Interno	001.001 - Administração Direta	4.983.370,34	3.642.684,18	9.040.000,00	11.090.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	2.050.000,00	1.150.000,00	500.000,00	400.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	34.400.000,00	19.450.000,00	5.450.000,00	4.750.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Função / Subfunção						
15.000 - Urbanismo			56.433.370,34	34.242.694,18	24.990.000,00	21.240.000,00
Status						
NAO INICIADA						
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	4.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	600.000,00	600.000,00	823.537,00	1.100.000,00
TOTAL AÇÃO			6.350.000,00	8.600.000,00	8.073.637,00	8.360.000,00
Função / Subfunção						
15.000 - Urbanismo			08.01.00 - Secretaria de Obras			
Status						
NAO INICIADA						
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	4.950.000,00	7.270.000,00	2.710.000,00	2.010.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	11.830.000,00	10.630.000,00	7.070.000,00	3.170.000,00
TOTAL AÇÃO			16.780.000,00	17.900.000,00	9.780.000,00	5.180.000,00
Função / Subfunção						
15.000 - Urbanismo			08.01.00 - Secretaria de Obras			
Status						
NAO INICIADA						
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100,00	120,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	4.250.000,00	4.350.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
TOTAL AÇÃO			4.250.000,00	4.350.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
Função / Subfunção						
15.000 - Urbanismo			08.01.00 - Secretaria de Serviços			
Status						
NAO INICIADA						
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	3.000.000,00	3.173.493,98	3.352.409,64	3.527.710,84
TOTAL AÇÃO			3.000.000,00	3.173.493,98	3.352.409,64	3.527.710,84
Função / Subfunção						
15.000 - Urbanismo			08.01.00 - Secretaria de Serviços			
Status						
NAO INICIADA						
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	134,00	136,00	140,00	
TOTAL AÇÃO			134,00	136,00	140,00	
Função / Subfunção						
15.000 - Urbanismo			09.01.00 - Secretaria de Serviços			
Status						
NAO INICIADA						
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	200.000,00	211.566,27	223.493,98	235.180,72
TOTAL AÇÃO			200.000,00	211.566,27	223.493,98	235.180,72
Função / Subfunção						
15.000 - Urbanismo			09.01.00 - Secretaria de Serviços			
Status						
NAO INICIADA						
Natureza de Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	652,00	674,00	750,00	
TOTAL AÇÃO			652,00	674,00	750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Indicador	Natureza da Despesa	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
15.000 - Urbanismo	Rede de iluminação pública expandida	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.818.072,29	6.146.084,34	6.467.469,68
TOTAL AÇÃO			5.500.000,00	5.818.072,29	6.146.084,34	6.467.469,68
Unidade Executora						
09.01.00 - Secretária de Serviços			8,00	8,00	8,00	8,00
TOTAL AÇÃO			2.600.000,00	2.750.361,43	2.905.421,68	3.057.350,52
TOTAL PROGRAMA			103.563.370,34	86.927.021,77	71.996.097,25	66.118.193,68

Programa	Descrição	Status	Sequencia Alteração	Data Referência
0110	Serra muito mais limpa	Inicial		

09.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

Objetivo: Garantir a continuidade das atividades de limpeza pública e executar as ações da política de gestão integrada de resíduos sólidos.

Justificativa: O serviço de limpeza urbana é importante devido aos aspectos sanitário, onde o lixo pode provocar efeitos matéticos através de agentes físicos, químicos e biológicos; Estéticos e de bem-estar, pois a exposição indevida do lixo gera incômodos à população, tanto pelo seu mau odor quanto pela poluição visual e degradação do espaço onde é lançado; Econômico-financeiro, pois o lixo uma vez aproveitado, pode ter reduzidos os custos com a sua coleta e disposição final, e o seu aproveitamento se faz através de reciclagem de materiais recuperáveis (papel, plástico, metal, vidro, etc.) e Social, devido à existência, nos vazadouros de lixo e até mesmo nas ruas, de todo um contingente de pessoas que buscam na separação e comercialização de materiais recicláveis uma alternativa para o seu sustento e de sua família.

Unidade	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Apreensões de animais de grande porte em vias públicas	40,00	35,00	40,00	40,00
Bairros atendidos com a coleta seletiva no município	31,00	23,00	27,00	31,00
Composto Orgânico produzido no município	100,00	100,00	100,00	100,00
Córregos e vações limpos	80,00	85,00	90,00	100,00
Implantações do projeto João de Barro	12,00	6,00	9,00	12,00
Portos de disposição inadequada de resíduos sólidos no município	593,00	657,00	624,00	593,00
Resíduos sólidos domésticos e públicos coletados	0,00	170.000,00	183.000,00	198.000,00
Unidade Executora				
09.01.00 - Secretária de Serviços				



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade	Indicador	Status	Sequência	Alocação	Data Referência	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
0120	Desenvolvimento do turismo			Inicial							
<p>0120 - Desenvolvimento do turismo</p> <p>Unidade Responsável:</p> <p>10.00.00 - SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</p>											
		Objetivo									
		<p>Atrair novos investimentos focando na diversificação das atividades turísticas visando a melhoria de vida da população serrana.</p>									
			Justificativa	<p>A Serra possui um patrimônio cultural e histórico que é pouco explorado nas atividades turísticas com a deficiência de roteiros turísticos. A infraestrutura é deficitária e insuficiente para atender a demanda turística do município. O setor produtivo carece de uma qualificação profissional no sentido de atender as demandas de forma qualificada, bem como a atração de novos empreendimentos privados. O Município da Serra é rico em pontos turísticos, belezas naturais (Lagoas, praias, meste Álvaro, entre outros) que são referências no âmbito nacional no circuito de agroturismo e comércio. Precisando o município de fomentar o setor.</p>							

Unidade	Indicador	Status	Sequência	Alocação	Data Referência	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
09.01.00 - Secretaria de Serviços						27,00	158.674,70	167.620,48	31,00
09.01.00 - Secretaria de Serviços						100,00	158.674,70	167.620,48	176.385,54



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Visitantes nos eventos realizados e apoiados no turismo							
Função / Subfunção		unidade		600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.248 - Desenvolvimento do agriturismo		Unidade Executora		21.01.00 - Sec. Especial Agric. Agrot. Aquic. e Pesca			
Unidade de Medida		Meta 2014		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade		22,00		22,00	22,00	22,00	
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta		Valor 2014		Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.071 - Ampliar e aprimorar a infraestrutura turística		Unidade Executora		10.01.00 - Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer			
Unidade de Medida		Meta 2014		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Porcentual		33,00		50,00	50,00	70,00	
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta		Valor 2014		Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários		205.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO		205.000,00		230.000,00	250.000,00	250.000,00	
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.072 - Promover, divulgar e apoiar o setor de turismo		Unidade Executora		10.01.00 - Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer			
Unidade de Medida		Meta 2014		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade		22,00		22,00	22,00	22,00	
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta		Valor 2014		Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários		180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
TOTAL AÇÃO		180.000,00		200.000,00	220.000,00	240.000,00	
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.073 - Manutenção do conselho municipal do turismo		Unidade Executora		10.01.00 - Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer			
Unidade de Medida		Meta 2014		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade		12,00		12,00	12,00	12,00	
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta		Valor 2014		Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários		10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00		15.000,00	20.000,00	25.000,00	
TOTAL PROGRAMA		415.000,00		465.000,00	510.000,00	635.000,00	
Programa							
0130 Promoção, divulgação, fomento e difusão cultural da Serra		Status		Sequência Alteração		Data Referência	
Unidade Responsável		Inicial					
10.00.00 - SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		Objetivo		Justificativa			
		Levar Cultura a toda população da Serra.		Segundo Holanda, "Cultura é a alma de um povo", seguindo esta diretriz e tendo em vista a dimensão sociológica e antropológica da cultura e sua capacidade de promoção e inclusão social, trabalharemos a cultura em todas as vertentes, ampliando o acesso aos bens culturais e a participação da população efetivamente na criação e nos processos culturais. A cultura tem fator decisivo na melhoria das condições de vida e na economia da população.			
Beneficiados pela Lei Chico Prego (artistas da classe cultural e)		Índice Recente		Índice Futuro		Previsão 2016	
unidade		57,00		100,00		110,00	
Beneficiados pela Lei Chico Prego (artistas da classe cultural e)		Índice Recente		Índice Futuro		Previsão 2017	
unidade		445,00		100,00		115,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Base	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Bibliotecas existentes	unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Realização de eventos e promoção cultural	unidade	20,00	188,00	45,00	45,00	48,00	50,00
Reuniões realizadas anualmente no Conselho de Cultura	unidade	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Visitantes nos eventos culturais e patrimônios públicos e históricos	unidade	800.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
Função / Subfunção							
13.000 - Cultura		Projeto / Atividade / Operação Especial					
Status	Indicador	2.074 - Manter, promover e divulgar a lei de incentivo a cultura "Chico Pregt					
NAO INICIADA	Incentivar a produção artística e cultur al	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	115,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta					
		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Função / Subfunção							
13.000 - Cultura		Projeto / Atividade / Operação Especial					
Status	Indicador	2.075 - Valorizar e preservar o patrimônio imaterial					
NAO INICIADA	Ciclos folclóricos e religiosos apoiados	45,00	45,00	48,00	48,00	50,00	50,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta					
		3.045.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.210.000,00	3.420.000,00
Função / Subfunção							
13.000 - Cultura		Projeto / Atividade / Operação Especial					
Status	Indicador	2.076 - Valorizar e preservar o patrimônio material					
NAO INICIADA	Visitantes nos patrimônios culturais e históricos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta					
		515.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00
Função / Subfunção							
13.000 - Cultura		Projeto / Atividade / Operação Especial					
Status	Indicador	2.077 - Ampliar e manter o sistema municipal de bibliotecas públicas					
NAO INICIADA	Conservação de bibliotecas públicas.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta					
		100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00
Função / Subfunção							
13.000 - Cultura		Projeto / Atividade / Operação Especial					
Status	Indicador	2.078 - Manutenção do conselho municipal de cultura					
NAO INICIADA	Reuniões realizadas	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO							
		100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00
TOTAL PROGRAMA							
		4.670.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.785.000,00	5.015.000,00

Programa Descrição Status Sequência Ateração Data Referência
 0140 Esporte e lazer na cidade Inicial
 Unidade Responsável: Justificativa



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.00.00 - SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Viabilizar o acesso ao esporte a moradores de região de vulnerabilidade social, a inclusão e o desenvolvimento para o esporte profissional, bem como a livre prática das mais diversas modalidades desportivas no âmbito da cidade.

Usar o esporte como ferramenta de lazer, saúde, educação, cultura, rendimento, transformação social e profissionalização dos grandes potenciais descobertos na cidade, bem como promover qualidade de vida à população, buscando o desenvolvimento e a implementação de práticas esportivas.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Ações realizadas em apoio ao esporte e lazer	unidade	83,00		380,00	92,00	95,00	90,00
Atletas apoiados pela lei "Roberto Siqueira Costa"	unidade	8,00		100,00	20,00	20,00	30,00
Equipamentos construídos e reformados	unidade	0,00		10,00	6,00	5,00	4,00
Reuniões realizadas anualmente no Conselho de Esporte e Lazer	unidade	8,00		12,00	12,00	12,00	12,00

Função / Subfunção

27.000 - Desporto e Lazer

Status

NAO INICIADA

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.049 - Construção, reforma e ampliação de equipamentos de esporte e lazer

Unidade de Mensura

08.01.00 - Secretaria de Obras

Meta 2014

6,00

Meta 2015

5,00

Meta 2016

4,00

Meta 2017

10,00

TOTAL AÇÃO

12.029.666,60

9.267.315,82

9.946.463,00

7.630.000,00

3.200.000,00

1.430.000,00

5.300.000,00

3.000.000,00

103,00

90,00

90,00

103,00

840.000,00

480.000,00

1.180.000,00

1.320.000,00

128,00

125,00

265.000,00

265.000,00

30,00

30,00

350.000,00

350.000,00

340.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

340.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

340.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

Função / Subfunção

27.000 - Desporto e Lazer

Status

NAO INICIADA

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.080 - Modernizar e ampliar a prática e a gestão do esporte e lazer

Unidade de Mensura

10.01.00 - Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Meta 2014

112,00

Meta 2015

120,00

Meta 2016

125,00

Meta 2017

128,00

TOTAL AÇÃO

200.000,00

200.000,00

220.000,00

240.000,00

240.000,00

265.000,00

265.000,00

30,00

30,00

350.000,00

350.000,00

Função / Subfunção

27.000 - Desporto e Lazer

Status

NAO INICIADA

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.081 - Manter a lei de incentivos ao esporte "Roberto Siqueira Costa"

Unidade de Mensura

10.01.00 - Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Meta 2014

20,00

Meta 2015

20,00

Meta 2016

30,00

Meta 2017

30,00

TOTAL AÇÃO

320.000,00

320.000,00

330.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

Função / Subfunção

27.000 - Desporto e Lazer

Status

NAO INICIADA

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.082 - Manutenção do conselho municipal do esporte e lazer

Unidade de Mensura

10.01.00 - Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Meta 2014

320.000,00

Meta 2015

320.000,00

Meta 2016

330.000,00

Meta 2017

340.000,00

TOTAL AÇÃO

320.000,00

320.000,00

330.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	12,00	12,00	12,00	12,00
Reuniões realizadas				
Natureza da Despesa	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				
TOTAL PROGRAMA	13.464.666,60	10.877.315,82	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA	13.464.666,60	10.877.315,82	11.721.463,00	9.580.000,00

Programa	Status	Sequencia Atribuição	Data Referência
0150	Inicial		
Educação de qualidade			
Unidade Responsável	Justificativa		
11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	As crianças, jovens e adultos tem direito a um ensino socialmente		
Corroborar para que práticas pedagógicas garantam as crianças, jovens e adultos um processo de ensino e aprendizagem de modo referenciado e para que isso ocorra é imprescindível que os processos educativos sejam pautados em práticas intencionais e a potencializar o acesso à ciência, à cultura, ao esporte, à sistematizadas a partir de uma mediação qualificada de todos os informações, aos saberes historicamente construídos, às produções humanas imprescindíveis à formação dos sujeitos. profissionais envolvidos no processo ensino e aprendizagem.			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Alimentos ofertados	kilograma	3.001.535,50	4.314.647,25	3.241.658,34	3.565.824,17	3.922.406,59	4.314.647,25
Alunos aprovados	Percentual	85,30	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Alunos atendidos no transporte escolar	Unidade	4.186,00	5.000,00	4.250,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00
Aprovação do Ensino Fundamental	Percentual	85,30	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Matriculas no Ensino de Jovens e Adultos	Percentual	3.000,00	6.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Unidades de Ensino Concluídas e mantidas	Unidade	121,00	143,00	125,00	127,00	140,00	143,00

Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
12.000 - Educação	2.083 - Ações Pedagógicas e Administrativas com foco na aprendizagem	11.01,00	11.01,00	11.01,00	11.01,00
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	unidade	85,00	90,00	95,00	100,00
Alunos aprovados					
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administrativo Direta	4.500.000,00	4.925.254,00	5.375.824,00	5.855.641,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administrativo Direta	17.200.000,00	18.086.000,00	19.019.237,00	19.977.130,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.001 - Administrativo Direta	22.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.001 - Administrativo Direta	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
TOTAL AÇÃO					
TOTAL AÇÃO	28.022.000,00	29.339.254,00	30.725.061,00	32.162.771,00	32.162.771,00

Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
12.000 - Educação	2.085 - Transporte escolar	11.01,00	11.01,00	11.01,00	11.01,00
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Unidade	4.250,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00
Número de alunos atendidos no transporte escolar					
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administrativo Direta	100.000,00	104.000,00	105.763,00	106.870,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administrativo Direta	4.935.000,00	5.217.000,00	5.514.000,00	5.828.000,00
TOTAL AÇÃO					
TOTAL AÇÃO	6.035.000,00	6.321.000,00	6.619.763,00	6.934.870,00	6.934.870,00

Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
12.000 - Educação	2.086 - Programa Bom na Escola	11.01,00	11.01,00	11.01,00	11.01,00
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	% alunos	90,00	90,00	95,00	100,00
Índice de aprovação do Ensino Fundamental					
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	3.700.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
TOTAL AÇÃO						
			3.700.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.087 - Construção, implantação, reforma e manutenção das un						
Unidade de Medida						
Meta 2014						
Meta 2015						
Meta 2016						
Meta 2017						
NAO INICIADA	Unidades de Ensino concluídas	125,00	127,00	140,00	143,00	
Fonte de Recurso						
001.001 - Administração Direta						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	4.068.000,00	4.272.746,00	6.551.176,00	8.726.173,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	800.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	13.807.162,55	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL AÇÃO						
			24.675.162,55	10.822.746,00	13.261.176,00	15.526.173,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.088 - Alimentação escolar						
Unidade de Medida						
Kilograma						
Meta 2014						
Meta 2015						
Meta 2016						
Meta 2017						
NAO INICIADA	Quantidade de alimentos ofertados	3.241.658,34	3.565.824,17	3.922.406,59	4.314.647,25	
Fonte de Recurso						
001.001 - Administração Direta						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	5.500.000,00	5.810.000,00	6.275.000,00	6.815.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	16.500.000,00	17.484.000,00	18.606.000,00	19.671.186,00
TOTAL AÇÃO						
			22.000.000,00	23.294.000,00	24.881.000,00	26.487.186,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.095 - Ampliação e Reestruturação da Oferta da Educação de Jovens e Ad						
Unidade de Medida						
Unidade						
Meta 2014						
Meta 2015						
Meta 2016						
Meta 2017						
NAO INICIADA	Número de matrículas no Ensino de Jovens e Adultos	3.500,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
Fonte de Recurso						
001.001 - Administração Direta						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO						
			1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						
			84.932.162,55	72.927.000,00	78.477.000,00	84.211.000,00
Objetivo						
Propiciar ações de políticas que assegurem os direitos e deveres dos profissionais da educação, dos alunos e comunidade escolar.						
Justificativa						
As unidades de ensino apresentam diversidades do seu cotidiano, fazendo com que os profissionais de Educação que nelas atuam, estejam aptos a lidar com várias situações adversas. Nesse sentido, faz-se necessário uma adequação das Diretrizes Curriculares, formação continuada, valorização deste profissional, e gestão democrática, cada dia mais indispensável a construção e continuidade de uma sociedade mais digna e ciente de seus direitos e deveres.						
Programa						
0160						
Gestão na educação						
Unidade Responsável						
11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade						
Percentual						
Unidade						
valor						
Previsão 2014						
Previsão 2015						
Previsão 2016						
Previsão 2017						
Formação Continuada dos Profissionais	80,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Normas e métodos de fiscalização	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Quantidade de recursos	3.480.000,00	5.095.068,00	3.828.000,00	4.210.800,00	4.631.880,00	5.095.068,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
12.000 - Educação	2.089 - Formação dos Profissionais da Educação	11.01.00 - Secretaria de Educação				
NAO INICIADA	Formação continuada dos profissionais		85,00	95,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	47.000,00	66.804,00	86.170,83	108.391,57
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL AÇÃO		147.000,00	166.804,00	186.170,83	208.391,57
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
12.000 - Educação	2.090 - Garantir as atividades do Conselho Municipal de Educação da Serra	11.01.00 - Secretaria de Educação				
NAO INICIADA	Normas e métodos de fiscalização		12,00	12,00		12,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL AÇÃO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
12.000 - Educação	2.091 - Descentralização de recursos financeiros	11.01.00 - Secretaria de Educação				
NAO INICIADA	Quantidade de Recursos Financeiros direto na U.E.		4.210.800,00	4.631.880,00		5.095.068,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	2.472.800,00	2.613.749,25	2.762.732,92	2.920.208,73
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.355.200,00	1.432.446,75	1.514.096,25	1.600.399,70
	TOTAL AÇÃO		3.828.000,00	4.046.196,00	4.276.829,17	4.520.608,43
	TOTAL PROGRAMA		4.005.000,00	4.243.000,00	4.493.000,00	4.759.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência		
0170	Tecnologias educacionais	Inicial				
Unidade Responsável	Objetivo					
11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Implementar, integrar e ampliar a política pública de tecnologia educacional e de sistemas de gestão da Educação.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016
Cobertura de rede implantada	Percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00
Equipamentos de informática adquiridos e mantidos	Unidade	1.900,00	0,00	2.470,00	2.720,00	2.970,00
Sistemas implantados	Unidade	1,00	10,00	3,00	5,00	7,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
12.000 - Educação	2.092 - Aquisição e manutenção de equipamentos de informática	11.01.00 - Secretaria de Educação				
NAO INICIADA	Equipamentos de informática adquiridos/manutidos		2.470,00	2.720,00	2.970,00	3.240,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
TOTAL AÇÃO		3.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		
<i>Unidade Executora</i>							
11.01.00 - Secretaria de Educação		75,00			100,00		
TOTAL AÇÃO		75,00			100,00		
<i>Unidade Executora</i>							
200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL AÇÃO		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<i>Unidade Executora</i>							
11.01.00 - Secretaria de Educação		7,00			10,00		
TOTAL AÇÃO		7,00			10,00		
TOTAL PROGRAMA		3.570.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00		
<i>Unidade Executora</i>							
70.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL AÇÃO		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL PROGRAMA		3.570.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00		
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0180	Humanização e qualificação da atenção primária	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>							
12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE							
Objetivo	Reorganizar os serviços básicos de saúde para facilitar o acesso ao sistema de atendimento acompanhando a população em todos os seus ciclos de vida, promovendo atenção à saúde de forma humanizada e resolutive.						
Justificativa	Oferecer ao município da Serra um modelo de atenção a saúde com capacidade de realizar a prevenção e a promoção da saúde através de uma rede de serviços organizada em territórios definidos a partir de um conjunto de Unidades de Atenção Primária a Saúde, Unidades de Estratégia de Saúde da Família e Unidades Regionais de Saúde.						
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Ação coletiva de escovação dental supervisionada	percentual	1,80	2,00	2,30	2,50	3,00	3,00
Cobertura da estratégia saúde da família	percentual	34,00	40,00	50,00	60,00	65,00	65,00
Cobertura de 1ª consulta odontológica programática	percentual	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	percentual	71,80	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
Cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos	percentual	83,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacil	percentual	64,50	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Incidência de sífilis congênita	unidade	60,00	50,00	40,00	30,00	29,00	29,00
Internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur	taxa	11,67	11,00	11,40	11,30	11,00	11,00
Mortalidade infantil	taxa	12,92	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Óbitos por dengue	unidade	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 7 consultas	percentual	65,40	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<i>Unidade Executora</i>							
12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde				70,00			80,00
TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO			70,00			80,00
<i>Unidade Executora</i>							
12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde		60,00					
TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO	60,00					80,00
<i>Unidade Executora</i>							
2.100 - Oferecer a população acesso com qualidade aos serviços e ações d				2.700.000,00	3.028.000,00	3.213.000,00	3.409.000,00
TOTAL AÇÃO	TOTAL AÇÃO			2.700.000,00	3.028.000,00	3.213.000,00	3.409.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO		2.700.000,00	3.028.000,00	3.213.000,00	3.409.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.101 - Oferecer a população serviços e ações de saúde na atenção básica Unidade Executora					
10.000 - Saúde		12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.102 - Ampliar e melhorar a qualidade do acesso na Atenção Primária (PE) Unidade Executora					
10.000 - Saúde		12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	NAO INICIADA	50,00	65,00	80,00	80,00
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.103 - Ampliar o acesso dos municípios às ações de odontologia Unidade Executora					
10.000 - Saúde		12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	NAO INICIADA	35,00	50,00	60,00	60,00
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.104 - Ampliar a cobertura de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde Unidade Executora					
10.000 - Saúde		12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	NAO INICIADA	50,00	60,00	65,00	65,00
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.105 - Ampliar a cobertura de Equipes de Saúde da Família Unidade Executora					
10.000 - Saúde		12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	NAO INICIADA	50,00	60,00	65,00	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Indicador	Unidade	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Função / Subfunção							
10.000 - Saúde	Rede de Serviços ampliada e equipad	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	20,00	721.650,00	773.000,00	808.000,00
				TOTAL AÇÃO			
				20,00	721.650,00	773.000,00	808.000,00
Status							
NAO INICIADA			Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	4.900.000,00	4.594.000,00	2.297.000,00	2.297.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	200.000,00	200.000,00	234.000,00	234.000,00
				TOTAL AÇÃO			
				5.200.000,00	4.894.000,00	2.631.000,00	2.631.000,00
TOTAL PROGRAMA				19.286.550,00	20.299.000,00	18.850.000,00	19.897.000,00
Status							
0190	Atenção especializada aos municipais	Inicial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Justificativa							
Necessidade de organização, ampliação e melhoria da qualidade dos serviços ambulatoriais especializados e de urgência e emergência.							
Objetivo							
Oferecer integralidade da assistência através de atendimento especializado.							
Unidade							
12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE			Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Indicador							
Ampliação de exames	percentual	0,00	Projeto / Atividade / Operação Especial	15,00	15,00	15,00	15,00
CEO implantado	unidade	1,00	Projeto / Atividade / Operação Especial	1,00	1,00	1,00	1,00
Cobertura de Centros de Atenção psicossocial	taxa	0,49	Projeto / Atividade / Operação Especial	0,71	0,71	0,71	0,71
Consultas especializadas	percentual	0,00	Projeto / Atividade / Operação Especial	30,00	30,00	30,00	30,00
Faltas às consultas especializadas	percentual	40,00	Projeto / Atividade / Operação Especial	15,00	25,00	20,00	15,00
Leitos de maternidade disponíveis	unidade	20,00	Projeto / Atividade / Operação Especial	40,00	40,00	40,00	40,00
Leitos de urgência e emergência disponíveis	unidade	66,00	Projeto / Atividade / Operação Especial	77,00	77,00	77,00	77,00
Função / Subfunção							
10.000 - Saúde	Vagas no serviço especializado de odontologia	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	10,00	15,00	20,00	30,00
				TOTAL AÇÃO			
				10,00	15,00	20,00	30,00
Status							
NAO INICIADA			Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	99.000,00	111.000,00	117.000,00	125.000,00
				TOTAL AÇÃO			
				99.000,00	111.000,00	117.000,00	125.000,00
Status							
NAO INICIADA			Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Novos CAPS em funcionamento	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	20,00	40,00	50,00	50,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	442.350,00	491.000,00	521.000,00	553.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	percentual	Projeto / Atividade / Operação Especial	100.000,00	106.000,00	112.000,00	120.000,00
				TOTAL AÇÃO			
				542.350,00	597.000,00	633.000,00	673.000,00
TOTAL PROGRAMA				12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde	12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde
				20,00	40,00	50,00	50,00
				442.350,00	491.000,00	521.000,00	553.000,00
				100.000,00	106.000,00	112.000,00	120.000,00
				542.350,00	597.000,00	633.000,00	673.000,00
Status							
10.000 - Saúde	Manter os serviços da rede especializada	Inicial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Justificativa							
Necessidade de organização, ampliação e melhoria da qualidade dos serviços ambulatoriais especializados e de urgência e emergência.							

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
0200	Vigilância em saúde para o cidadão	Inicial			100,00	100,00	100,00	100,00
Unidade Responsável 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE								
Objetivo Observar e monitorar a situação de saúde da população, por meio de um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população, contribuindo com a integralidade da atenção à saúde.								
Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
Alimentação do SISAGUA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Áreas cadastradas potencialmente poluidoras do solo e/ou confinadas	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00		
Busca ativa dos estabelecimentos não regularizados	5,00	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00		
Ciclo anual de visita a imóveis cadastrados	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Cobertura vacinal de animais	92,00	90,00	80,00	85,00	85,00	90,00		
Cobertura vacinal preconizadas pelo MS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Estabelecimentos inspecionados	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
Unidade Executora 12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde								
Unidade de Medida percentual								
Unidade de Recurso 001.001 - Administração Direta								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários		500.000,00	530.000,00	560.000,00	599.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União		11.141.000,00	12.496.000,00	13.261.000,00	14.070.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União		35.000,00	34.000,00	27.000,00	27.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários		170.000,00	170.000,00	227.000,00	227.000,00		
TOTAL AÇÃO 11.846.000,00 13.230.000,00 14.076.000,00 14.923.000,00								
Unidade Executora 2.108 - Manter e ampliar o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico								
Unidade de Medida percentual								
Unidade de Recurso 001.001 - Administração Direta								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União		10.050.000,00	11.272.000,00	11.961.000,00	12.687.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários		100.000,00	106.000,00	112.000,00	120.000,00		
TOTAL AÇÃO 10.150.000,00 11.378.000,00 12.073.000,00 12.807.000,00								
Unidade Executora 2.109 - Ampliar e melhorar a estrutura física dos Serviços Especializados de								
Unidade de Medida unidade								
Unidade de Recurso 001.001 - Administração Direta								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários		200.000,00	200.000,00	267.000,00	267.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União		13.145.000,00	12.759.000,00	10.630.000,00	10.630.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado		3.600.000,00	3.406.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL AÇÃO 17.045.000,00 16.465.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00								
TOTAL PROGRAMA 39.882.350,00 41.781.000,00 39.598.000,00 41.228.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Monitoramento das DANTS	percentual	0,00	50,00	0,00	20,00	30,00	50,00
Novas atividades econômicas pactuadas	unidade	2,00	3,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Serviços de saúde organizados e estruturados para atender a sa	percentual	0,00	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
Tecnologias alternativas implantadas	unidade	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Unidades de saúde com sanitária	unidade	0,00	6,00	0,00	3,00	6,00	6,00
Função / Subfunção							
10.000 - Saúde				12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde			
Status				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta		1.100.000,00	1.233.000,00	1.309.000,00	1.389.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta		200.000,00	212.000,00	224.000,00	240.000,00
			TOTAL AÇÃO	1.300.000,00	1.445.000,00	1.533.000,00	1.629.000,00
Função / Subfunção							
10.000 - Saúde				12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde			
Status				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta		291.000,00	326.000,00	351.000,00	372.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta		150.000,00	159.000,00	168.000,00	179.000,00
			TOTAL AÇÃO	441.000,00	485.000,00	519.000,00	551.000,00
Função / Subfunção							
10.000 - Saúde				12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde			
Status				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta		187.000,00	209.000,00	222.000,00	236.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - Administração Direta		50.000,00	59.000,00	47.000,00	47.000,00
			TOTAL AÇÃO	237.000,00	268.000,00	269.000,00	283.000,00
Função / Subfunção							
10.000 - Saúde				12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde			
Status				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	001.001 - Administração Direta		70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta		70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00
			TOTAL AÇÃO	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00
Função / Subfunção							
10.000 - Saúde				12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde			
Status				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Natureza da Despesa							
Construção do CCZ	Vínculo						



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00	201.000,00	201.000,00
TOTAL AÇÃO		150.000,00	150.000,00	201.000,00	201.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
10.000 - Saúde	2.115 - Incentivar ações do Programa Nacional de DST/AIDS	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	396.000,00	443.000,00	469.000,00	497.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	100.000,00	106.000,00	112.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	150.000,00	146.000,00	116.000,00	116.000,00
TOTAL AÇÃO		646.000,00	695.000,00	697.000,00	733.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
10.000 - Saúde	2.116 - Incentivar a Casa de Apoio para HIV/AIDS	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	42.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00
TOTAL AÇÃO		42.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00
TOTAL PROGRAMA		2.886.000,00	3.164.000,00	3.347.000,00	3.632.000,00

Programa 0210 - Qualificação da assistência farmacêutica

Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE	Inicial		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Farmácias adequadas para dispensação de medicamentos	percentual	0,00	40,00	25,00	30,00	35,00	40,00
Índice de abastecimento de medicamentos	percentual	90,00	96,00	90,00	92,00	94,00	96,00
Receitas totalmente atendidas	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

9

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
10.000 - Saúde	2.117 - Ampliar e qualificar o acesso a medicamentos essenciais, de qualidade	percentual	90,00	92,00	94,00	96,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	4.672.000,00	5.240.000,00	5.560.000,00	5.899.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	820.000,00	875.000,00	930.000,00	985.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	2.110.000,00	2.237.000,00	2.364.000,00	2.523.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	71.000,00	71.000,00
TOTAL AÇÃO		7.632.000,00	8.382.000,00	8.925.000,00	9.478.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
10.000 - Saúde	2.117 - Ampliar e qualificar o acesso a medicamentos essenciais, de qualidade	percentual	92,00	94,00	96,00	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.000 - Saúde		2.118 - Manter distribuição de Materiais médicos hospitalares na rede serviç		12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2017		
NAO INICIADA	Dispensação de materiais médico-hos pitilares	percentual	80,00	83,00	86,00		
<p>Natureza da Despesa</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 1.502.0000 - Recursos Convênios - União 001.001 - Administração Direta</p> <p>TOTAL AÇÃO 3.500.000,00 3.926.000,00 4.166.000,00 4.420.000,00</p>							
<p>Função / Subfunção</p> <p>10.000 - Saúde 2.119 - Manter distribuição de insumos para assistência aos portadores de</p>							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2017		
NAO INICIADA	Dispensação de insumos para diabéticos na rede	percentual	100,00	100,00	100,00		
<p>Natureza da Despesa</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado 001.001 - Administração Direta</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 1.000.0000 - Recursos Ordinários 001.001 - Administração Direta</p> <p>TOTAL PROGRAMA 11.632.000,00 12.840.000,00 13.555.000,00 14.497.000,00</p>							
<p>Programa 0220 Qualificação da gestão do SUS</p> <p>Unidade Responsável 12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE</p> <p>Status Inicial</p> <p>Objetivo Planejar e organizar o atendimento a população de forma regionalizada, propiciando o gasto consciente dos recursos públicos e garantindo a participação social, a gestão do trabalho e a infra estrutura adequada para a oferta da rede de serviços.</p> <p>Justificativa Organizar as ações de planejamento, financiamento, participação social, gestão do trabalho e da educação em saúde, infra-estrutura e a informação em saúde, visando fortalecer e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUS, estabelecendo novos modelos de gestão.</p>							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Ações e serviços de saúde regulados pela central de regulação	percentual	50,00	90,00	60,00	70,00	80,00	90,00
Capacitações oferecidas	unidade	0,00	64,00	37,00	46,00	54,00	64,00
Capacitações para conselheiros	unidade	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Demandas atendidas pela auditoria	percentual	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Demandas atendidas pela ouvidoria	percentual	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Participações em eventos afins de controle social	unidade	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Rede de saúde informatizada	percentual	20,00	100,00	30,00	50,00	75,00	100,00
Servidores capacitados em eventos técnicos	unidade	0,00	2.240,00	1.280,00	1.600,00	1.920,00	2.240,00
Unidades com conselho local de saúde implantado	percentual	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Unidades com sistema de regulação implantado	percentual	20,00	100,00	30,00	50,00	70,00	100,00
<p>Função / Subfunção</p> <p>10.000 - Saúde 1.098 - Estudar e operacionalizar a Tecnologia de Informação da SESA</p>							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	% da rede de saúde informatizada	percentual	30,00	50,00	75,00	100,00	
<p>Natureza da Despesa</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 1.000.0000 - Recursos Ordinários 001.001 - Administração Direta</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado 001.001 - Administração Direta</p> <p>4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado 001.001 - Administração Direta</p> <p>TOTAL AÇÃO 6.408.000,00 6.931.000,00 7.254.000,00 7.588.000,00</p>							
<p>Função / Subfunção</p> <p>COR02100 - SMARapd Informática Ltda</p>							

5



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.000 - Saúde		1.099 - Estruturar, implantar e fortalecer a ouvidoria SUS na SESA		12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde		Meta 2017	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2015	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	Ouvidoria em funcionamento	unidade	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
TOTAL AÇÃO				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Função / Subfunção		Unidade Executora					
10.000 - Saúde	2.120 - Capacitar e formar recursos humanos da SESA	12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2015	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	Quadro de servidores capacitados	percentual	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
TOTAL AÇÃO				80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Função / Subfunção		Unidade Executora					
10.000 - Saúde	2.121 - Fortalecer o controle social	12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2015	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	conselho municipal de saúde em funcionamento	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL AÇÃO				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Função / Subfunção		Unidade Executora					
10.000 - Saúde	2.122 - Implantar as ações de auditoria do SUS no âmbito da gestão do município	12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2015	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	serviço de auditoria implantado	unidade	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL AÇÃO				20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Função / Subfunção		Unidade Executora					
10.000 - Saúde	2.123 - Implementar as ações de regulação assistencial como estratégia prioritária	12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2015	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	controle de acesso aos serviços ambulatoriais	percentual	40,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
TOTAL AÇÃO				700.000,00	785.000,00	833.000,00	884.000,00
TOTAL PROGRAMA				7.323.000,00	7.843.000,00	8.312.000,00	8.808.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequencia Alteração	Data Referência	Justificativa		
0230	Proteção social básica	Inicial					
	Unidade Responsável						
	13.00.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade social. Através da promoção de aquisições sociais e materiais, com o objetivo de fortalecer o protagonismo, a autonomia das famílias e comunidades.

Mediante a realidade social do município, o que expõem famílias e indivíduos a situação de risco e vulnerabilidade social é de fundamental importância o desenvolvimento de ações integradas, visando o enfrentamento dessas situações, a garantia dos mínimos sociais.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Atendimentos na concessão de benefícios eventuais e assisten	unidade	480,00	600,00	624,00	660,00	684,00	720,00
Atendimentos nos Centros de Convivências para idosos	unidade	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
CRAS construídos	unidade	3,00	7,00	2,00	3,00	1,00	1,00
Entidades conveniadas apoiadas	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Famílias no CAD ÚNICO	unidade	40.189,00	50.189,00	42.689,00	45.189,00	47.689,00	50.189,00
Indivíduos atendidos nas ações de segurança alimentar e nutriç	unidade	17.200,00	263.700,00	17.200,00	41.200,00	43.700,00	283.700,00
Pessoas atendidas no Centro de Referência para Pessoa com C	percentual	0,00	72,22	0,00	33,33	50,00	72,22

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.048 - Contrução, reforma e ampliação de equipamentos de assistência so

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

Unidade Executora

08.01.00 - Secretaria de Obras

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Meta 2017

1,00

TOTAL AÇÃO 3.226.963,16 2.230.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.124 - Desenvolver serviços continuados de proteção social básica

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

Unidade Executora

13.01.00 - Secretaria de Ação Social

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Meta 2017

26.700,00

TOTAL AÇÃO 3.078.000,00 3.088.680,00 3.244.000,00 3.306.000,00

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.125 - Construir, implantar e manter CRAS

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

Unidade Executora

13.01.00 - Secretaria de Ação Social

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Meta 2017

9,00

TOTAL AÇÃO 760.000,00 756.000,00 963.000,00 970.000,00

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.126 - Implantar e manter os centros de convivência para idosos

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

Unidade Executora

13.01.00 - Secretaria de Ação Social

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Meta 2017

9,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

NÃO INICIADA		Centros de Convivência em funcionamento		unidade		4,00		5,00		6,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	50.000,00	72.000,00	85.000,00	99.000,00					85.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	162.000,00	175.000,00	189.000,00					189.000,00
Unidade Executora											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.127 - Desenvolver ações de segurança alimentar e nutricional											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			3.440,00		5.840,00		245.840,00		267.940,00		
Fonte de Recurso											
001.001 - Administração Direta											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			1.100.000,00		1.164.000,00		1.230.000,00		1.300.000,00		
Unidade Executora											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.128 - Desenvolver ações de gestão e atendimento a benefícios eventuais											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			624,00		660,00		684,00		720,00		
Fonte de Recurso											
001.001 - Administração Direta											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Unidade Executora											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.129 - Construir, implantar e manter o centro de referência da pessoa com deficiência físico para pessoa com deficiência											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			0,00		1,00		1,00		1,00		
Fonte de Recurso											
001.001 - Administração Direta											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade Executora											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.130 - Apoiar técnico-financeiramente a rede socioassistencial das entidades											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			3.450,00		3.650,00		3.850,00		4.050,00		
Fonte de Recurso											
001.001 - Administração Direta											
Unidade de Medida			Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017		
unidade			500.000,00		560.000,00		562.000,00		639.000,00		

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	6.263.000,00	6.558.120,00	7.038.000,00	7.461.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administração Direta	460.000,00	500.000,00	598.000,00	621.000,00
TOTAL AÇÃO			7.923.000,00	8.318.120,00	8.898.000,00	9.421.000,00
TOTAL PROGRAMA			17.077.963,16	16.637.800,00	16.573.000,00	17.302.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Afetação	Para Referência
0240	Proteção social especial	Inicial		

13.00.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Objetivo
Garantir atendimento aos indivíduos e as famílias e indivíduos com direitos violados, com fragilidade de vínculos familiares e comunitários. Apoiando à família no exercício de sua função de cuidado e proteção

Justificativa
A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas situações sócioeconômicas que favoreçam a violação dos direitos de seus membros. Percebe-se que estas situações se agravam justamente nas parcelas da população onde há maiores índices de desemprego e de baixa renda. As dificuldades em cumprir Com funções de proteção básica, socialização e mediação, fragilizam a identidade do grupo familiar tomando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. Nessa perspectiva à necessidade de garantir serviços que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas da mesma forma Comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CREAS implantados	unidade	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Entidades conveniadas com serviços de proteção social apoiada	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da rede de proteção integral	unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Número de atendimentos no Centro Dia para idosos	unidade	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Pessoas com direitos violados atendidos	unidade	380,00	556,00	418,00	460,00	506,00	556,00

Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
08.000 - Assistencial Social	13.01.00 - Secretaria de Ação Social				
NAO INICIADA		5.520,00	6.072,00	6.672,00	6.672,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	350.000,00	377.000,00	280.000,00	304.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	672.000,00	672.000,00	750.000,00	800.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	812.000,00	912.000,00	1.012.000,00	1.112.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL AÇÃO			1.934.000,00	2.061.000,00	2.162.000,00	2.336.000,00

Função / Subfunção
08.000 - Assistencial Social

Unidade Executora
13.01.00 - Secretaria de Ação Social



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Atendimentos realizados no PSE alta complexidade	unidade	53,00	53,00	53,00	53,00
Fonte de Recurso						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	340.000,00	367.000,00	396.000,00	426.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administracao Direta	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administracao Direta	20.000,00	20.000,00	30.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administracao Direta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			726.000,00	753.000,00	792.000,00	902.000,00
Unidade Executora						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
08.000 - Assistencial Social	2.133 - Construir, implantar e manter o centro de referência especializado de	unidade	2,00	2,00	2,00	2,00
Status	Indicador		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	CREAS em funcionamento	unidade	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	50.000,00	56.000,00	63.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administracao Direta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administracao Direta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	206.000,00	213.000,00	320.000,00
Unidade Executora						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
08.000 - Assistencial Social	2.134 - Construir, implantar e manter centro dia para idosos	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
Status	Indicador		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	Centro dia	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administracao Direta	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administracao Direta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	0,00	10.000,00	56.000,00	63.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administracao Direta	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			140.000,00	150.000,00	206.000,00	213.000,00
Unidade Executora						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
08.000 - Assistencial Social	2.135 - Apoiar técnico-financeiramente a rede socioassistencial entidades c	unidade	670,00	675,00	680,00	680,00
Status	Indicador		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
NAO INICIADA	Entidades conveniadas apoiadas	unidade	670,00	675,00	680,00	680,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	5.698.000,00	6.018.000,00	6.199.100,00	6.549.600,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administracao Direta	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administracao Direta	664.000,00	664.000,00	700.000,00	800.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administracao Direta	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administracao Direta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			7.602.000,00	7.922.000,00	8.139.100,00	8.589.600,00
TOTAL PROGRAMA			10.802.000,00	11.092.000,00	11.512.100,00	12.360.600,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0250	08.000 - Assistência Social	13.000.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Unidade Responsável	Inicial	Justificativa		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
<p>Objetivo Articular e promover integração dos diversos programas e serviços, consolidando o suas no município, sendo assegurado a realização de capacitação, a produção e publicação de informações, o monitoramento e avaliação das atividades e apoio as instâncias de direitos e de controle social.</p>							
<p>Justificativa O suas define um novo modelo de gestão que organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência social, possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede sócio-assistencial. O novo modelo de gestão, prevê bases organizacionais compreendendo: matricialidade sóciofamiliar; descentralização político administrativa e territorialização; novas bases para a relação entre estado e sociedade civil; financiamento; controle social; o desafio da participação popular/cidadão usuário; a política de recursos humanos; A informação, o monitoramento e a avaliação. Sendo assim é imprescindível a organização de ações que cumpram com o papel de reordenação institucional, adequando ao novo modelo proposto.</p>							
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial 2.136 - Desenvolver ações para gestão do IGD-Bolsa Família e do IGD-SUF</p>							
<p>Unidade de Medida: Meta 2014: 30,00 Meta 2015: 40,00 Meta 2016: 50,00 Meta 2017: 60,00</p>							
NAO INICIADA	unidade						
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial 2.137 - Implementar a gestão do trabalho no SUAS</p>							
<p>Unidade de Medida: Meta 2014: 121,00 Meta 2015: 181,00 Meta 2016: 242,00 Meta 2017: 302,00</p>							
NAO INICIADA	unidade						
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial 2.138 - Fortalecer as atividades dos conselhos</p>							
<p>Unidade de Medida: Meta 2014: 4,00 Meta 2015: 4,00 Meta 2016: 4,00 Meta 2017: 4,00</p>							
NAO INICIADA	unidade						
<p>TOTAL AÇÃO</p>							
<p>Unidade Executora: 13.01.00 - Secretaria de Ação Social</p>							
<p>Unidade Executora: 13.01.00 - Secretaria de Ação Social</p>							
<p>Unidade Executora: 13.01.00 - Secretaria de Ação Social</p>							



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	90.000,00	87.000,00	95.000,00	91.400,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	40.000,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administração Direta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	30.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			260.000,00	267.000,00	285.000,00	311.400,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
08.000 - Assistencial Social	2.139 - Consolidar e implantar a vigilância socioassistencial	13.01.00 - Secretaria de Ação Social	13.01.00	10.600,00	11.300,00	12.000,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Ações de vigilância socioassistencial e fativadas	3,00	3,00	3,00	3,00	
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.600,00	11.300,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.600,00	11.300,00	12.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
08.000 - Assistencial Social	2.140 - Estruturar e manter os conselhos tutelares	13.01.00 - Secretaria de Ação Social	13.01.00	4,00	4,00	4,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Conselhos tutelares estruturados e mantidos	4,00	4,00	4,00	4,00	
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	75.000,00	80.000,00	86.000,00	92.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			85.000,00	90.000,00	96.000,00	102.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
08.000 - Assistencial Social	2.141 - Realizar casamentos comunitários	13.01.00 - Secretaria de Ação Social	13.01.00	0,00	900,00	0,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Número de casamentos realizados	800,00	0,00	900,00	0,00	
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	10.000,00	0,00	11.300,00	0,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	0,00	11.300,00	0,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
08.000 - Assistencial Social	2.142 - Prefeitura nos bairros	13.01.00 - Secretaria de Ação Social	13.01.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Quantidade de pessoas atendidas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL PROGRAMA			1.727.000,00	1.700.200,00	1.914.900,00	2.037.400,00

Programa

0260

Gestão e controle ambiental

Unidade Responsável

14.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Objetivo

Propor ações para a melhoria da qualidade ambiental por meio de projetos que envolvam a fiscalização ambiental, revitalização dos parques e efetivação das Unidades de Conservação.

Status

Inicial

Sequencia Alteração

Data Referência

Justificativa



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

O Desenvolvimento urbano da Serra acabou por criar Núcleos com intensa aglomeração de Pessoas sem a devida qualidade Ambiental. Assim, os recursos naturais devem ser preservados para proporcionar qualidade de vida aos Municípios integrando Meio Ambiente, Lazer e Saúde. As ações de fiscalização, controle ambiental, preservação de recursos naturais e revitalização de áreas verdes são essenciais para alcançar tal objetivo.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Estim.	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Área mapeada e mantida	percentual	0,00	40,00	10,00	20,00	30,00	40,00
Área urbana arborizada	percentual	10,00	30,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Área urbana mapeada	unidades	0,00	30,00	5,00	15,00	25,00	30,00
Consolidar o licenciamento ambiental	percentual	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Leis reformuladas	unidade	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Parques reformados e mantidos	unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Propriedades atendidas	unidade	70,00	90,00	30,00	50,00	70,00	90,00
Proprietários atendidos	unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Recursos hídricos monitorados	unidade	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
UC's consolidadas	unidade	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
UC's criadas e mantidas	unidade	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zonas naturais mapeadas	unidades	0,00	30,00	7,00	17,00	21,00	30,00
Função / Subfunção							
18.000 - Gestão Ambiental							
Status	Indicador	Unidade de Medida		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Áreas mapeadas	Unidade		10,00	20,00	30,00	40,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recursos		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL AÇÃO							
14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente							
Unidade Executora							
14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente							
Status	Indicador	Unidade de Medida		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Área urbana mapeada	Unidade		15,00	25,00	30,00	30,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recursos		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							
14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente							
Unidade Executora							
14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente							
Status	Indicador	Unidade de Medida		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Unidades de conservação criadas	Unidade		0,00	0,00	0,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recursos		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO							
14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente							
Unidade Executora							
14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente							
Status	Indicador	Unidade de Medida		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Leis reformuladas	Unidade		3,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recursos		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção 18.000 - Gestão Ambiental Status NÃO INICIADA Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						
Indicador	Proprietários atendidos	Meta 2014	0,00	0,00	0,00	1,00
Unidade	Unidade	Meta 2015	0,00	0,00	0,00	1,00
Fonte de Recurso	001.001 - Administração Direta	Valor 2014	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção 18.000 - Gestão Ambiental Status NÃO INICIADA Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						
Indicador	Licenças expedidas	Meta 2014	50,00	50,00	50,00	50,00
Unidade	Unidade	Meta 2015	50,00	50,00	50,00	50,00
Fonte de Recurso	001.001 - Administração Direta	Valor 2014	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção 18.000 - Gestão Ambiental Status NÃO INICIADA Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						
Indicador	Zonas naturais mapeadas	Meta 2014	7,00	7,00	7,00	30,00
Unidade	Unidade	Meta 2015	7,00	7,00	7,00	30,00
Fonte de Recurso	001.001 - Administração Direta	Valor 2014	85.000,00	85.000,00	65.000,00	105.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção 18.000 - Gestão Ambiental Status NÃO INICIADA Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						
Indicador	Parques reformados e criados	Meta 2014	1,00	1,00	1,00	1,00
Unidade	Unidade	Meta 2015	1,00	1,00	1,00	1,00
Fonte de Recurso	001.001 - Administração Direta	Valor 2014	119.000,00	140.000,00	150.000,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção 18.000 - Gestão Ambiental Status NÃO INICIADA Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						
Indicador	Área urbana arborizada	Meta 2014	20,00	25,00	30,00	30,00
Unidade	Unidade	Meta 2015	20,00	25,00	30,00	30,00
Fonte de Recurso	001.001 - Administração Direta	Valor 2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção 18.000 - Gestão Ambiental Status NÃO INICIADA Natureza da Despesa 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						
Indicador	Unidades de conservação consolidada	Meta 2014	1,00	1,00	1,00	2,00
Unidade	Unidade	Meta 2015	1,00	1,00	1,00	2,00
Fonte de Recurso	001.001 - Administração Direta	Valor 2014	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL AÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.001 - Administração Direta	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL AÇÃO		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2017	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	1,00	25.000,00
Status	Meta 2015	Valor 2015	Valor 2016
NAO INICIADA	0,00	25.000,00	55.000,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO		25.000,00	55.000,00

Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2017	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	2,00	15.000,00
Status	Meta 2015	Valor 2015	Valor 2016
NAO INICIADA	1,00	10.000,00	15.000,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	10.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA		3.392.000,00	3.414.000,00

Programa	Status	Sequencia Alteração	Data Referência
0270	Inicial		
Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2017	Valor 2017
14.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	3,00	350.000,00
Status	Meta 2015	Valor 2015	Valor 2016
NAO INICIADA	3,00	100.000,00	250.000,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	360,00	90,00
TOTAL AÇÃO		360,00	90,00
TOTAL PROGRAMA		3.392.000,00	3.414.000,00

Programa	Status	Sequencia Alteração	Data Referência
0270	Inicial		
Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2017	Valor 2017
14.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	9,00	900,00
Status	Meta 2015	Valor 2015	Valor 2016
NAO INICIADA	9,00	150.000,00	250.000,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	350.000,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO		350.000,00	250.000,00
TOTAL PROGRAMA		3.392.000,00	3.414.000,00

Programa	Status	Sequencia Alteração	Data Referência
0270	Inicial		
Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2017	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	3,00	300,00
Status	Meta 2015	Valor 2015	Valor 2016
NAO INICIADA	3,00	10.000,00	0,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		10.000,00	0,00

Programa	Status	Sequencia Alteração	Data Referência
0270	Inicial		
Função / Subfunção	Unidade Executora	Meta 2017	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	1,00	100,00
Status	Meta 2015	Valor 2015	Valor 2016
NAO INICIADA	1,00	10.000,00	0,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administração Direta	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00
Bibliotecas parques criadas	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administracao Direta	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL AÇÃO		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Função / Subfunção	Unidade	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	90,00	90,00	90,00	90,00
NAO INICIADA	Unidade	90,00	90,00	90,00	90,00
Agentes ambientais formados	Unidade	90,00	90,00	90,00	90,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administracao Direta	90.000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00
TOTAL AÇÃO		90.000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00
Função / Subfunção	Unidade	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	3,00	3,00	3,00	3,00
NAO INICIADA	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00
Escolas atendidas	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administracao Direta	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Função / Subfunção	Unidade	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	2,00	2,00	2,00	2,00
NAO INICIADA	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00
Lideres comunitários formados	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administracao Direta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL AÇÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Função / Subfunção	Unidade	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	150.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00
NAO INICIADA	Unidade	150.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00
Banhistas atendidos	Unidade	150.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administracao Direta	88.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL AÇÃO		88.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00
Função / Subfunção	Unidade	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	5,00	5,00	5,00	5,00
NAO INICIADA	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00
Eventos realizados	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administracao Direta	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Função / Subfunção	Unidade	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
18.000 - Gestão Ambiental	14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente	2,00	3,00	4,00	4,00
NAO INICIADA	Unidade	2,00	3,00	4,00	4,00
Comunidades atendidas	Unidade	2,00	3,00	4,00	4,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - Administracao Direta	90.000,00	100.000,00	118.000,00	108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO			90.000,00	100.000,00	118.000,00	108.000,00
TOTAL PROGRAMA			408.000,00	456.000,00	486.000,00	496.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0280	Desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação - CT&I	Inicial		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Alunos beneficiados Bolsa de Iniciação Científica Jr.	unidade	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Empresas ou instituições foram beneficiadas pela Lei de Inovação	unidade	0,00	100,00	20,00	30,00	30,00	20,00
Eventos realizados na área de ciência e tecnologia	unidade	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Incubadoras apoiadas	unidade	0,00	6,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Pesquisas financiadas	unidade	0,00	39,00	6,00	8,00	10,00	15,00
Polos Criados	unidade	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Projetos inscritos	unidade	0,00	470,00	50,00	100,00	120,00	200,00
Reuniões realizadas	unidade	8,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Servidores beneficiados c/ Bolsa de Pós graduação	unidade	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Objetivo
Estimular e promover ações em Ciência, Tecnologia e Inovação, viabilizando a implantação de empresas na área de CT&I para gerar o desenvolvimento econômico da Serra a partir da agregação de valores nos serviços e produtos; aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços públicos online; e promover a universalização da inclusão digital.

Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1.153 - Bolsa de Iniciação Científica Junior	Unidade	100,00	100,00	100,00	200,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Recursos Convênios - União	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Recursos Convênios - Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO			75.000,00	69.000,00	69.000,00	79.000,00

Função / Subfunção	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
19.000 - Ciência e Tecnologia	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Recursos Convênios - União	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - Recursos Ordinários	36.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL AÇÃO			46.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
19.000 - Ciência e Tecnologia	1.165 - Premio Inova Serra	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico				
Status	Unidade de Medida	Meta 2016	100,00	120,00	200,00	200,00
NAO INICIADA	Projeto inscritos	Valor 2014	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2015	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Valor 2016	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	001.001 - Administração Direta	Valor 2017	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			8,00	10,00	15,00	15,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
19.000 - Ciência e Tecnologia	1.166 - Financiamento de Pesquisas Científicas	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	8,00	10,00	15,00	15,00
NAO INICIADA	Fontes de Recurso	Valor 2014	90.000,00	81.000,00	90.000,00	95.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2015	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vinculada	001.001 - Administração Direta	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	89.000,00	98.000,00	103.000,00
TOTAL AÇÃO			105.000,00	89.000,00	98.000,00	103.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
19.000 - Ciência e Tecnologia	1.167 - Apoiar e estimular o desenvolvimento de incubadoras tecnológicas	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	1,00	2,00	2,00	2,00
NAO INICIADA	Fontes de Recurso	Valor 2014	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2015	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação	001.001 - Administração Direta	90.000,00	81.000,00	90.000,00	95.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vinculada	001.001 - Administração Direta	112.000,00	91.000,00	100.000,00	105.000,00
TOTAL AÇÃO			112.000,00	91.000,00	100.000,00	105.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
19.000 - Ciência e Tecnologia	1.168 - Apoiar e manter o FACITEC	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO INICIADA	Fontes de Recurso	Valor 2014	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2015	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL AÇÃO			3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
19.000 - Ciência e Tecnologia	1.169 - Manter o conselho municipal de ciência e tecnologia	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	10,00	10,00	10,00	10,00
NAO INICIADA	Fontes de Recurso	Valor 2014	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2015	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
19.000 - Ciência e Tecnologia	1.185 - Elaborar e implantar Lei da inovação municipal	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014				
NAO INICIADA	Fontes de Recurso	Valor 2014				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2015				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta				

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

NÃO INICIADA	Empresas / Instituições beneficiadas	Unidade	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Fonte de Recursos						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários		30,00	30,00	2.000,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Unidade Executora						
15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico			1,00	1,00		1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
1.185 - Estimular o desenvolvimento e integração das atividades de CT&I			70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unidade de Medida						
001.001 - Administração Direta			15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.001 - Administração Direta			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.001 - Administração Direta			40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO			128.000,00	57.000,00	62.000,00	62.000,00
Unidade Executora						
15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico			1,00	1,00		0,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
1.187 - Criar polos de inovação tecnológica da Serra			30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
Unidade de Medida						
001.001 - Administração Direta			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.001 - Administração Direta			76.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.001 - Administração Direta			70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			181.000,00	41.000,00	26.000,00	21.000,00
TOTAL PROGRAMA			670.000,00	449.000,00	464.000,00	479.000,00
Unidade Executora						
15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico			500,00	600,00	700,00	
Programa						
0290	Fortalecimento e incentivo das micro e pequenas empresas	Inicial				
Unidade Responsável						
15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO						
Objetivo						
Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável e econômico das micro e pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo.						
Justificativa						
Dar sustentabilidade e apoiar o crescimento dos empreendedores individuais, micro e pequenos empreendedores e empreendedores de pequeno porte para conduzirem seus negócios.						
Índice Recente						
Atendimento no Cíampe			0,00	0,00	0,00	0,00
Índice Futuro						
Beneficiário ao crédito			0,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
Conciliação extrajudicial			4,00	400,00	600,00	800,00
Empresas formalizadas			0,00	5,00	0,00	0,00
Eventos realizados			0,00	1,00	1,00	1,00
Micro e pequenas empresas cadastradas			0,00	0,00	0,00	0,00
Telecentros implantados			40,00	10,00	10,00	10,00
Unidade Executora						
23.000 - Comércio e Serviços			15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico			
Unidade de Medida						
Beneficiários ao crédito			400,00	600,00	700,00	
Programa						
COR02100 - SMARap Informática Ltda						

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Unidade Executiva 15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico					
Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
1.171 - Agregação de novos serviços		10.500,00	10.600,00	10.700,00	
Unidade de Medida		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade		10.400,00	10.500,00	10.600,00	
Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO		8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Unidade Executora 15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico					
Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
1.172 - Criar novas AMPEs e fortalecer as existentes		5,00	5,00	5,00	
Unidade de Medida		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade		3,00	3,00	3,00	
Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO		207.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
Unidade Executora 15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico					
Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
1.173 - Criação do observatório municipal das micro e pequenas empresas		0,00	0,00	0,00	
Unidade de Medida		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade		1,00	1,00	1,00	
Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL AÇÃO		18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Unidade Executora 15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico					
Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
1.174 - Realizar o fórum municipal de apoio as MPES		50,00	150,00	200,00	
Unidade de Medida		Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade		50,00	150,00	200,00	
Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO		15.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00

5



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executiva	
23.000 - Comércio e Serviços	Indicador	1.175 - Criação do posto avançado de conciliação extraprocessual (PACE)	Unidade de Medida	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico	Meta 2017
NAO INICIADA	Conciliação extraprocessual realizada	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa	Vínculo	200,00	400,00	600,00	800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
		001.001 - Administração Direta	5.000,00	6.000,00	7.000,00
			5.000,00	6.000,00	7.000,00
		TOTAL AÇÃO	5.000,00	6.000,00	7.000,00
					8.000,00
					8.000,00
Função / Subfunção	Indicador	Unidade Executiva			
23.000 - Comércio e Serviços	Telecentros implantados	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico	Meta 2017		
NAO INICIADA	Telecentros implantados	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa	Vínculo	10,00	10,00	10,00	10,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
		001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	24.000,00
			20.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	220.000,00	32.000,00	34.000,00
					129.000,00
					135.000,00

Programa 0300

Descrição Fomento à economia solidária

Situação Inicial

Sequência Alteração Data Referência

Unidade Responsável

15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	Objetivo	Justificativa
	Fomentar e promover a Economia Popular Solidária através do desenvolvimento de grupos organizados com atividades econômicas autogerenciáveis, visando sua integração no mercado de trabalho, bem como a autosustentabilidade de suas atividades.	O crescente desemprego, as transformações no mercado de trabalho e na própria organização econômica no Brasil e no mundo estão desencadeando um forte processo de expansão de novas formas de organização do trabalho e da produção. Um grande número de experiências coletivas de trabalho e produção está se disseminando em todo o país. Diversas formas de organizações de produtores, de serviços, de crédito e de consumo, associações de produtores, empresas em regime de autogestão, bancos comunitários e organizações populares, no campo e na cidade, compõem a chamada "Economia Solidária".

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Associações e grupos produtivos existentes	unidade	0,00	12,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Eventos realizados	unidade	0,00	0,00	6,00	8,00	10,00	12,00
Lei Municipal implantada	percentual	0,00	0,00	40,00	10,00	5,00	5,00
Função / Subfunção	Unidade Executiva						
01.000 - Legislativa	1.176 - Promover e participar de eventos	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico	Meta 2017				
NAO INICIADA	Eventos promovidos	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Natureza da Despesa	Vínculo	12,00	17,00	23,00	29,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
		001.001 - Administração Direta	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
			30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
		TOTAL AÇÃO	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
Função / Subfunção	Indicador	Unidade Executiva					
01.000 - Legislativa	Grupos produtivos apoiados	15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico	Meta 2017				
NAO INICIADA	Grupos produtivos apoiados	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Natureza da Despesa	Vínculo	25,00	30,00	35,00	40,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
		001.001 - Administração Direta	260.000,00	270.000,00	285.000,00	300.000,00	
			260.000,00	270.000,00	285.000,00	300.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Função / Subfunção						
01.000 - Legislativa			TOTAL AÇÃO			300.000,00
Status						
NAO INICIADA	Associados beneficiados					
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		001.001 - Administrativo Direta	20,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
TOTAL AÇÃO			20,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
TOTAL PROGRAMA			293.000,00	314.000,00	339.000,00	362.000,00
Programa						
0310	Desenvolvimento econômico sustentável da Serra					
Unidade Responsável						
15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO	Objetivo					
<p>Diversificar as vias econômicas municipais, estimular poder aos cidadãos para que sejam produtivos; estimular a redução das desigualdades sociais, visando erradicar a fome e a pobreza extrema, auxiliar o desenvolvimento econômico oferecendo oportunidades de crescimento e investimento aos empreendedores, promovendo a sustentabilidade ambiental, adequando o poder público e a iniciativa privada, promovendo a celeridade e transparência exigidas às gestões públicas modernas.</p>						
Justificativa						
<p>promover o desenvolvimento econômico sustentável da Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais e possibilitando oportunidades de trabalho e negócios ao morador da Serra.</p>						
Índice Recente						
Índice Futuro						
Previsão 2014						
Previsão 2015						
Previsão 2016						
Previsão 2017						
Unidade						
Unidade Executiva						
15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico						
Meta 2014						
Meta 2015						
Meta 2016						
Meta 2017						
Função / Subfunção						
23.000 - Comércio e Serviços			TOTAL AÇÃO			30.000,00
Status						
NAO INICIADA	Empresas criadas					
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		001.001 - Administrativo Direta	10,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			10,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Função / Subfunção						
23.000 - Comércio e Serviços			TOTAL AÇÃO			30.000,00
Status						
NAO INICIADA	Pobos criados e dinamizados					
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		001.001 - Administrativo Direta	1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Função / Subfunção						
23.000 - Comércio e Serviços			TOTAL AÇÃO			25.000,00
Status						
NAO INICIADA	Projetos elaborados					
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		001.001 - Administrativo Direta	1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Função / Subfunção						
23.000 - Comércio e Serviços			TOTAL AÇÃO			25.000,00
Status						
NAO INICIADA	Projetos estratégicos para o município					
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		001.001 - Administrativo Direta	1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Função / Subfunção						
23.000 - Comércio e Serviços			TOTAL AÇÃO			25.000,00
Status						
NAO INICIADA	Projetos estratégicos para o município					
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		001.001 - Administrativo Direta	1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			1,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Função / Subfunção	Indicador	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários		001.001 - Administração Direta	30.000,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada		001.001 - Administração Direta	11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado		001.001 - Administração Direta	120.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União		001.001 - Administração Direta	140.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO				301.000,00	106.000,00	99.000,00	99.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
1.182 - Fortalecer os conselhos municipais de desenvolvimento econômico				15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico			
Unidade de Medida				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA				8,00	8,00	8,00	8,00
Natureza da Despesa				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
1.183 - Melhorar e agilizar análise dos processos de viabilidade das empresas				15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico			
Unidade de Medida				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA				0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA				369.000,00	164.000,00	168.000,00	174.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
2.188 - Modernização da legislação e instrumentos de gestão urbana				16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano			
Unidade de Medida				Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA				10,00	35,00	50,00	50,00
Natureza da Despesa				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Programa	Descrição	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0320	Modernização e qualificação da gestão urbana							
Unidade Responsável		A qualificação da gestão urbana é de fundamental importância para o alcance do desenvolvimento sustentável no processo de crescimento da cidade.						
16.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO		percentual	0,00	10,00	50,00	20,00	35,00	50,00
Bairros endereçados		percentual	12,00	20,00	50,00	30,00	40,00	50,00
Bairros fiscalizados		percentual	0,00	10,00	50,00	20,00	35,00	50,00
Leis e instrumentos de gestão atualizados		unidade	3,00	7,00	7,00	2,00	1,00	1,00
Tempo médio de emissão de consultas ao PDM (atividades por dias)		dias	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tempo médio de emissão de consultas ao PDM (atividades por dias)		dias	45,00	30,00	15,00	15,00	15,00	14,00
Função / Subfunção		Unidade Executora						
15.000 - Urbanismo		16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano						
Status		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA		10,00	35,00	50,00	50,00			
Natureza da Despesa		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
TOTAL AÇÃO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
15.000 - Urbanismo	2.189 - Fortalecimento e Qualificação da Fiscalização e Concessões	16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Bairros com ambulantes regularizados	10,00	20,00	35,00	50,00	
Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Vinculada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	400.000,00	424.000,00	448.000,00	476.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.901.0000 - Operações de Crédito Interna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	TOTAL AÇÃO	800.000,00	824.000,00	848.000,00	876.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
15.000 - Urbanismo	2.190 - Implantação do Endereço Legal nos bairros	16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Bairros endereçados	10,00	12,00	12,00	12,00	
Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.999.0000 - Outros Recursos Vinculada	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	100.000,00	112.000,00	124.000,00	138.000,00	
	TOTAL AÇÃO	400.000,00	412.000,00	424.000,00	438.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
15.000 - Urbanismo	2.192 - Desenvolver plano de alinhamento viário para os bairros	16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Bairros alinhados	10,00	20,00	35,00	50,00	
Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	200.000,00	212.000,00	224.000,00	238.000,00	
	TOTAL AÇÃO	200.000,00	212.000,00	224.000,00	238.000,00	
	TOTAL PROGRAMA	1.500.000,00	1.548.000,00	1.596.000,00	1.652.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência		
0330	Qualificação da mobilidade e da acessibilidade urbana	Inicial				
Unidade Responsável	Objetivo					
16.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO	Ampliar e qualificar as condições de mobilidade no município.					
Unidade	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Bairros com vias públicas sinalizadas	8,00	30,00	12,00	17,00	23,00	30,00
Elaboração de projetos executivos do plano viário municipal	14,00	40,00	20,00	25,00	30,00	40,00
Projetos de passeios públicos elaborados para áreas estratégicas	13,00	80,00	20,00	40,00	60,00	80,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
15.000 - Urbanismo	2.191 - Desenvolver estudos e projetos para intervenções viárias e cicloviárias	16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

NÃO INICIADA	Projeto e estudos para interv. desenv. Percentual	20,00	25,00	30,00	40,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	200.000,00	212.000,00	224.000,00	238.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administração Direta	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO			700.000,00	712.000,00	724.000,00	738.000,00
Unidade Executora						
16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano						
Meta 2014						
17,00			23,00		30,00	
Meta 2015						
1.000.000,00			1.060.000,00		1.120.000,00	
200.000,00			200.000,00		200.000,00	
1.200.000,00			1.260.000,00		1.320.000,00	
TOTAL AÇÃO						
Unidade Executora						
16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano						
Meta 2014						
40,00			60,00		80,00	
Meta 2015						
500.000,00			500.000,00		500.000,00	
100.000,00			100.000,00		100.000,00	
600.000,00			600.000,00		600.000,00	
2.500.000,00			2.572.000,00		2.644.000,00	
TOTAL PROGRAMA						

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0340	Promoção da cidadania e assistência judiciária	Inicial					
Unidade Responsável							
17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Objetivo							
Propiciar aos habitantes do Município, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade social e com comprovada necessidade de assistência judiciária gratuita, conhecimentos de seus direitos fundamentais, meios eficazes para exercer tais direitos, remover os obstáculos para acesso à justiça e promover assim o pleno exercício da cidadania.							
Justificativa							
A Casa do Cidadão da Serra, atualmente esta dentro do Centro Integrado de Cidadania, espaço este, pensado para proporcionar ao cidadão serrano, mais conforto, segurança, rapidez, eficácia e respeito ao nosso usuário, agregando num só local vários serviços. E pensando nesse conceito integrador que facilite a vida do cidadão, pensamos em fortalecer e ampliar o leque de serviços ofertados à população, visando a praticidade e resolutividade na efetivação e na busca por seus direitos. Além disso, considera-se ainda a alta demanda de Assistência Judiciária da população, principalmente no Direito de Família, da população economicamente vulnerável, residente no Município.							
Indicador	Unidade	Índice Recurso	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Atendimentos realizados para orientações	unidade	500,00	1.000,00	600,00	800,00	900,00	1.000,00
Audiências realizadas	unidade	240,00	400,00	300,00	340,00	380,00	400,00
Municípios atendidos nas casas do cidadão por mês	unidade	400,00	2.800,00	400,00	1.000,00	2.000,00	2.800,00
Processos judiciais abertos na área de direito de família	unidade	300,00	500,00	350,00	400,00	450,00	500,00
Unidade Executora							
16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano							

5



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

14.000 - Direitos da Cidadania				2.195 - Realizar assistência judiciária e ações de mediação de conflitos	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania				
Status	Indicador			Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Pessoas atendidas			Unidade	4.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo			Fonte de Recursos					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial					
14.000 - Direitos da Cidadania				2.196 - Emissão de documentação básica	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania				
Status	Indicador			Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Documento emitido			Unidade	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo			Fonte de Recursos					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial					
14.000 - Direitos da Cidadania				2.197 - Orientações sobre cidadania e direitos em geral	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania				
Status	Indicador			Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Pessoas atendidas			Unidade	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo			Fonte de Recursos					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial					
14.000 - Direitos da Cidadania				2.199 - Orientações sobre cidadania e direitos em geral	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania				
Status	Indicador			Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Pessoas atendidas			Unidade	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo			Fonte de Recursos					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial					
14.000 - Direitos da Cidadania				2.199 - Orientações sobre cidadania e direitos em geral	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania				
Status	Indicador			Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Pessoas atendidas			Unidade	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo			Fonte de Recursos					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial					
14.000 - Direitos da Cidadania				2.203 - Atendimento e orientações ao consumidor	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania				
Status	Indicador			Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Pessoas atendidas			Unidade	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo			Fonte de Recursos					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			001.001 - Administração Direta	280.000,00	285.000,00	290.000,00	296.000,00	
TOTAL AÇÃO					280.000,00	285.000,00	290.000,00	296.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial					
14.000 - Direitos da Cidadania				2.204 - Julgamento de processos e mediação de conflitos em proteção ao c	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania				
Status	Indicador			Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Processos acompanhados			Unidade	1.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo			Fonte de Recursos					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00	

Programa 0350

Promoção e defesa dos direitos do consumidor

Unidade Responsável

17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Objetivo

Garantir ao consumidor acesso à informação e a defesa dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, através de um conjunto articulado de ações.

Justificativa

O artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal consagrou a cabendo ao estado o dever de promovê-lo.

Indicador

Ações de fiscalização realizadas

Consumidores atendidos

Pessoas alcançadas pelas ações de educação para o consumo

Processos administrativos julgados

Função / Subfunção

14.000 - Direitos da Cidadania

Status

NAO INICIADA

Natureza da Despesa

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO						
			10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.205 - Fiscalização, educação e proteção aos direitos do consumidor						
Unidade de Medida			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade			10,00	20,00	30,00	30,00
Fonte de Recurso						
001.001 - Administração Direta			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			30.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
TOTAL PROGRAMA			320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00

Programa 0360 **Afirmção e promoção dos direitos humanos, igualdade racial e diversidade sex** Inicial

Objetivo
17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
 Promover ações em defesa e afirmação dos direitos humanos em todo o município da Serra, articulando políticas públicas intersetoriais e buscando a prevenção e a redução da violência e da violação dos direitos humanos, tomando como princípios a educação em direitos humanos, o respeito às suas temáticas e recortes específicos (tais como raça, etnia, gênero, diversidade sexual, geracionalidade, diversidade de crenças e liberdade de culto) e a garantia integral dos direitos humanos.

Justificativa
 A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal estabelecem que todas as pessoas sejam respeitadas e tratadas como iguais em dignidade e direitos. Para tanto, o Plano Nacional de Direitos Humanos estabelece diretrizes a serem executadas por estados e municípios para a garantia desse direito. O diálogo e a articulação permanente entre todas as secretarias municipais, no sentido de garantir o compromisso e a defesa dos direitos humanos em todas as ações realizadas e serviços oferecidos aos grupos sociais vulneráveis é fundamental, bem como, o estabelecimento de processos de educação em direitos humanos, proporcionando a compreensão de seus conceitos e a interiorização de sua cultura na prática cotidiana.

Indicador	Unidade	Índice Referente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Pessoas atendidas e encaminhadas para reparação e afirmação	unidade	100,00	250,00	100,00	150,00	200,00	250,00
Pessoas capacitadas em Direitos humanos	unidade	500,00	2.000,00	600,00	1.200,00	1.700,00	2.000,00
Pessoas cumprindo medida de transação penal, encaminhadas	unidade	240,00	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.198 - Promoção da política para juventude e protagonismo juvenil							
Unidade de Medida			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade			10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			550.000,00	560.000,00	580.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO			550.000,00	560.000,00	580.000,00	600.000,00	

Indicador	Unidade	Índice Referente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.199 - Promoção da diversidade sexual e direitos LGBT							
Unidade de Medida			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade			5,00	10,00	15,00	20,00	
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
TOTAL AÇÃO			20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	

Indicador	Unidade	Índice Referente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.200 - Criação, estruturação e fortalecimento de conselhos de direitos							
Unidade de Medida			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Unidade			17.01,00	17.01,00	17.01,00	17.01,00	
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	
TOTAL AÇÃO			35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

NÃO INICIADA	Conselhos acompanhados	Unidade	5,00	6,00	8,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Função / Subfunção						
14.000 - Direitos da Cidadania		Projeto / Atividade / Operação Especial	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADA	ações desenvolvidas	Unidade	1.000,00	1.000,00	4.000,00	10.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	70.000,00	77.000,00	90.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	77.000,00	90.000,00	100.000,00
Função / Subfunção						
14.000 - Direitos da Cidadania		Projeto / Atividade / Operação Especial	17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADA	Ações realizadas	Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	55.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
TOTAL AÇÃO			55.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
TOTAL PROGRAMA			710.000,00	767.000,00	810.000,00	860.000,00

Programa 0370 **Descrição** **Status** **Sequencia Alteração** **Data Referência**

Gestão e controle social **Inicial**

Unidade Responsável: **Justiça**

18.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Objetivo: Promover ações que possibilitem a regularidade do município junto ao SNHIS

Justificativa: Ao aderir o SNHIS o município da Serra comprometeu-se em realizar uma série de ações a fim de alinhar o funcionamento da SEHAB à prerrogativas do SNHIS. Para tanto foi instituído o conselho e o fundo municipal de habitação de interesse social, cujo funcionamento deve ser estimulado e proporcionado pela municipalidade. Aliado a isso elaborou-se um PLHIS cuja revisão está prevista para o ano de 2014, sendo esse um instrumento necessário para o desenvolvimento de ações referentes ao tema, além de apresentar diagnóstico da questão habitacional no município, a fim de contribuir para o cumprimento da função social da cidade e a função social da propriedade.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Investimento anual em habitação no município	percentual	0,00	100,00	1,10	11,10	16,50	71,30
Investimento anual no COMHAB	percentual	0,00	100,00	9,80	25,80	32,20	32,20
Plano e leis revisados	percentual	0,00	100,00	40,00	60,00	0,00	0,00
Função / Subfunção							
16.000 - Habitação		Projeto / Atividade / Operação Especial	18.01.00 - Secretaria de Habitação				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017
NÃO INICIADA	Plano e leis revisados	Percentual	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	18.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			18.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção							
16.000 - Habitação		Projeto / Atividade / Operação Especial	18.01.00 - Secretaria de Habitação				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017
NÃO INICIADA	Habitação	Unidade	18.01.00 - Secretaria de Habitação	18.01.00 - Secretaria de Habitação	18.01.00 - Secretaria de Habitação	18.01.00 - Secretaria de Habitação	18.01.00 - Secretaria de Habitação



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Investimento em habitação no município	Percentual	1,10	10,10	16,50	71,30
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva				
16.000 - Habitação	2.208 - Garantir o funcionamento do COMHAB	18.01.00 - Secretaria de Habitação				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Percentual	25,80	32,20	32,20	32,20	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	9.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			9.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROGRAMA			28.000,00	60.000,00	45.000,00	95.000,00

Programa 0380 **Habitação de interesse social**
 Unidade Responsável: **18.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO**
 Status: Inicial
 Sequência Aferição: **001.001 - Administração Direta**
 Data Referência: **TOTAL AÇÃO**

Objetivo: **Contribuir para o acesso à moradia digna**
 Justificativa: **Caracterizadas pela fragmentação do espaço, pela exclusão social, territorial e considerando o déficit habitacional segundo o Censo/IBGE 2010 de 30.484 unidades, considerando que o município realizou um cadastramento para programa habitacional no ano de 2012 identificando aproximadamente 29.000 interessados, somando-se a esses dados destacamos as demandas de inúmeros processos existentes na SEHAB por programas habitacionais. Diante do exposto entendemos ser necessário a execução de um programa que contribua para a redução do déficit habitacional do município, possibilitando acesso a moradia digna e cidadania.**

Indicador	Unidade	Início Recente	Início Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Famílias beneficiadas	Unidade	450,00	1.329,00	450,00	365,00	257,00	257,00
Famílias cadastradas em programas habitacionais	percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Lotês urbanizados	Percentual	0,00	0,00	6,10	20,50	36,70	36,70
Plano TTS elaborado	percentual	0,00	100,00	9,10	30,30	30,30	36,70
Unidades habitacionais construídas	percentual	0,00	100,00	3,40	4,60	46,00	46,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
16.000 - Habitação	2.208 - Auxílio moradia						
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	Unidade	450,00	365,00	257,00	257,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	1.900.000,00	1.550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
TOTAL AÇÃO			1.900.000,00	1.550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	

Objetivo: **Contribuir para o acesso à moradia digna**
 Justificativa: **Caracterizadas pela fragmentação do espaço, pela exclusão social, territorial e considerando o déficit habitacional segundo o Censo/IBGE 2010 de 30.484 unidades, considerando que o município realizou um cadastramento para programa habitacional no ano de 2012 identificando aproximadamente 29.000 interessados, somando-se a esses dados destacamos as demandas de inúmeros processos existentes na SEHAB por programas habitacionais. Diante do exposto entendemos ser necessário a execução de um programa que contribua para a redução do déficit habitacional do município, possibilitando acesso a moradia digna e cidadania.**



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais


Natureza da Despesa		Valor 2014		Valor 2015		Valor 2016		Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
TOTAL AÇÃO		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<p>Função / Subfunção 16.000 - Habitação Status NAO INICIADA</p>									
<p>Indicador Unidades habitacionais construídas Meta 2014 3,40</p>									
<p>Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta</p>									
<p>Unidade de Medida Percentual Meta 2015 46,00</p>									
<p>Valor 2014 18.01.00 - Secretaria de Habitação 250.000,00</p>									
<p>Valor 2015 25.000,00</p>									
<p>Valor 2016 250.000,00</p>									
<p>Valor 2017 250.000,00</p>									
<p>TOTAL AÇÃO 18.01.00 - Secretaria de Habitação 500.000,00</p>									
<p>Função / Subfunção 16.000 - Habitação Status NAO INICIADA</p>									
<p>Indicador Plano TTS elaborado Meta 2014 30,30</p>									
<p>Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta</p>									
<p>Unidade de Medida Percentual Meta 2015 30,30</p>									
<p>Valor 2014 15.000,00</p>									
<p>Valor 2015 50.000,00</p>									
<p>Valor 2016 50.000,00</p>									
<p>Valor 2017 50.000,00</p>									
<p>TOTAL AÇÃO 15.000,00</p>									
<p>Função / Subfunção 16.000 - Habitação Status NAO INICIADA</p>									
<p>Indicador Lotes urbanizados viabilizados Meta 2014 20,50</p>									
<p>Fonte de Recurso 001.001 - Administração Direta</p>									
<p>Unidade de Medida Percentual Meta 2015 36,70</p>									
<p>Valor 2014 15.000,00</p>									
<p>Valor 2015 50.000,00</p>									
<p>Valor 2016 90.000,00</p>									
<p>Valor 2017 90.000,00</p>									
<p>TOTAL AÇÃO 15.000,00</p>									
<p>TOTAL PROGRAMA 1.956.000,00</p>									
<p>Programa 0390</p>									
<p>Descrição Regularização fundiária</p>									
<p>Unidade Responsável 18.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO</p>									
<p>Justificativa E sabido que as cidade brasileiras possuem um índice significativo de irregularidade fundiária, fato que também se observa no município da Serra. Para reverter esse quadro faz-se necessário a elaboração de um plano municipal de regularização fundiária a fim de diagnosticar a situação fundiária do município e a promoção de ações de regularização fundiária e monitoramento das áreas objeto de projetos de intervenção, a fim de reverter o cenário de loteamentos, conjuntos habitacionais e áreas públicas ocupadas em desacordo com a legislação.</p>									
<p>Objetivo Promover a regularização a fim de contribuir para a recuperação do ordenamento da cidade fazendo com que ela cumpra sua função social, garantindo melhor qualidade de vida e segurança jurídica para os moradores da Serra.</p>									
<p>Status Inicial</p>									
<p>Sequência Alteração Data Referência</p>									
<p>Índice Recente 0,00</p>									
<p>Índice Futuro 100,00</p>									
<p>Unidade percentual</p>									
<p>Áreas monitoradas unidade</p>									
<p>Comunidades orientadas percentual</p>									
<p>Plano de regularização fundiária elaborado percentual</p>									
<p>Projetos elaborados percentual</p>									
<p>Regularização fundiária realizada percentual</p>									
<p>Função / Subfunção 16.000 - Habitação</p>									
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial 2.212 - Elaborar projetos</p>									
<p>Unidade Executora 18.01.00 - Secretaria de Habitação</p>									
<p>Previsão 2014 7,60</p>									
<p>Previsão 2015 15,40</p>									
<p>Previsão 2016 38,50</p>									
<p>Previsão 2017 24,00</p>									
<p>Áreas monitoradas 22,00</p>									
<p>Comunidades orientadas 0,00</p>									
<p>Plano de regularização fundiária elaborado 71,50</p>									
<p>Projetos elaborados 18,40</p>									
<p>Regularização fundiária realizada 20,60</p>									
<p>Unidade Executora 18.01.00 - Secretaria de Habitação</p>									
<p>Previsão 2014 7,60</p>									
<p>Previsão 2015 15,40</p>									
<p>Previsão 2016 38,50</p>									
<p>Previsão 2017 24,00</p>									
<p>Áreas monitoradas 22,00</p>									
<p>Comunidades orientadas 0,00</p>									
<p>Plano de regularização fundiária elaborado 71,50</p>									
<p>Projetos elaborados 18,40</p>									
<p>Regularização fundiária realizada 20,60</p>									
<p>Unidade Executora 18.01.00 - Secretaria de Habitação</p>									



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Projetos elaborados	Percentual	8,00		18,40	36,80
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	44.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Unidade Executora					
16.000 - Habitação	2.215 - Elaborar plano municipal de regularização fundiária	18.01.00 - Secretaria de Habitação	44.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Status	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	28,50		0,00			
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Unidade Executora					
16.000 - Habitação	2.216 - Orientar as comunidades sobre a questão fundiária	18.01.00 - Secretaria de Habitação	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Status	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	12,00		22,00			
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	16.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Unidade Executora					
16.000 - Habitação	2.217 - Promover a regularização fundiária	18.01.00 - Secretaria de Habitação	16.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Status	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	5,50		34,20			
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	20,60	1.300.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Unidade Executora					
16.000 - Habitação	2.218 - Monitorar áreas	18.01.00 - Secretaria de Habitação	1.028.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00
Status	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	7,60		38,50			
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	15,40	20.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Unidade Executora					
16.000 - Habitação	2.218 - Monitorar áreas	18.01.00 - Secretaria de Habitação	15,40	20.000,00	100.000,00	100.000,00
Status	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	71,50		0,00			
Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	1.168.000,00	1.600.000,00	1.930.000,00	2.060.000,00
TOTAL PROGRAMA						

Programa 0400 Apoio à melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda
 Unidade Responsável: 
 Descrição: Inicial
 Status: Inicial
 Sequencia Alteração: Data Referência
 Objetivo: Promover a melhoria das condições de habitabilidade dos imóveis próprios, cujos proprietários são famílias de baixa renda residentes no município.
 Justificativa:



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

O município da Serra possui um índice de famílias de baixa renda, que por desconhecimento, falta de capacidade financeira ou falta de oportunidade, constrói sua unidade habitacional de forma inapropriada à moradia, sujeitando-se a riscos de desabamento e/ou alagamento em épocas de chuvas. Além de proporcionar segurança à população carente do município, este projeto poderá aliviar as ações da Defesa Civil, principalmente no período de chuvas - quando a demanda supera a capacidade de atendimento pela municipalidade. Tais imóveis, porém, não apresentam condições de habitabilidade adequada, necessitando de pequenas intervenções.

Indicador	Unidade	Índice Resposta	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Famílias beneficiadas com serviço de arquitetura e engenharia.	percentual	0,00	100,00	14,40	22,50	31,50	31,50
Melhorias realizadas nas unidades habitacionais	percentual	0,00	100,00	10,30	20,60	31,00	37,90
Função / Subfunção	Unidade Executora						
16.000 - Habitação	18.01.00 - Secretaria de Habitação						
Status	Meta 2014						
NAO INICIADA	Indicador	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017		
Natureza de Despesa	Unidade habitacionais beneficiadas	10,30	20,60	31,00	37,90		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	1.000.0000 - Recursos Ordinários	30.000,00	60.000,00	90.000,00	110.000,00		
	TOTAL AÇÃO	30.000,00	60.000,00	90.000,00	110.000,00		
Função / Subfunção	Unidade Executora						
16.000 - Habitação	18.01.00 - Secretaria de Habitação						
Status	Meta 2014						
NAO INICIADA	Indicador	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017		
Natureza de Despesa	Famílias benef. com serviço de arquit. e engenhar.	14,40	22,50	31,50	31,50		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	1.000.0000 - Recursos Ordinários	16.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00		
	TOTAL AÇÃO	16.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00		
	TOTAL PROGRAMA	46.000,00	85.000,00	125.000,00	145.000,00		

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0410	Construindo comunidades pacíficas e cidadãs	Inicial			
19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Implementar um Plano Municipal de Segurança Pública numa perspectiva ampliada que incorpore as demandas locais de segurança, trânsito e acessibilidade, controle social e protagonismo local na efetivação de um município mais cidadão.				O Município de Serra é marcado por lidas as questões comuns as grandes cidades, entre os desafios mais marcantes estão os relacionados a violência urbana e a crescente sensação de insegurança da sociedade. Para responder a essa demanda social tão complexa, orientou-se a implementação do Plano Municipal de Segurança Pública do município de Serra no intuito de organizar as ações compartilhadas ou não com as demais secretarias, voltadas a construção de um município mais seguro, pautado nas diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), conjugando esforços com a sociedade numa perspectiva coletiva e pró-ativa, bem como a implantação de uma Guarda Civil Municipal (GCM), que corrobore para a efetivação de um município mais pacífico.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recurso	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Contenção de encostas	unidade	0,00	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Taxa de mortalidade por violência	taxa	0,00	0,00	0,00	0,89	0,87	0,86
Função / Subfunção							
06.000 - Segurança Pública							
Status							
NAO INICIADA							
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Indicador							
Planos regionais elaborados							
Vínculo							
1.000.0000 - Recursos Ordinários							
Fonte de Recurso							
001.001 - Administração Direta							
TOTAL AÇÃO							
178.000,00							
Unidade Executora							
19.01.00 - Secretaria de Defesa Social							
Meta 2017							
2,00							
Valor 2016							
150.000,00							
Valor 2015							
150.000,00							
Valor 2014							
178.000,00							
Meta 2015							
2,00							
Valor 2016							
150.000,00							
Valor 2015							
150.000,00							
Valor 2014							
178.000,00							
Unidade Executora							
19.01.00 - Secretaria de Defesa Social							
Meta 2017							
100,00							
Valor 2016							
470.000,00							
Valor 2015							
280.000,00							
Valor 2014							
500.000,00							
Meta 2015							
7,00							
Valor 2016							
423.780,00							
Valor 2015							
423.780,00							
Valor 2014							
320.000,00							
Meta 2015							
7,00							
Valor 2016							
423.780,00							
Valor 2015							
423.780,00							
Valor 2014							
320.000,00							
Unidade Executora							
19.01.00 - Secretaria de Defesa Social							
Meta 2017							
0,00							
Valor 2016							
25.000,00							
Valor 2015							
25.000,00							
Valor 2014							
25.000,00							
Meta 2015							
0,00							
Valor 2016							
0,00							
Valor 2015							
0,00							
Valor 2014							
0,00							
TOTAL AÇÃO							
25.000,00							
Unidade Executora							
19.01.00 - Secretaria de Defesa Social							
Meta 2017							
3,00							
Valor 2016							
51.000,00							
Valor 2015							
51.000,00							
Valor 2014							
136.000,00							
Meta 2015							
158,00							
Valor 2016							
800.000,00							
Valor 2015							
800.000,00							
Valor 2014							
800.000,00							
Unidade Executora							
19.01.00 - Secretaria de Defesa Social							
Meta 2017							
158,00							
Valor 2016							
158,00							
Valor 2015							
158,00							
Valor 2014							
158,00							
Meta 2015							
965.780,00							
Valor 2016							
800.000,00							
Valor 2015							
800.000,00							
Valor 2014							
800.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	observatório mantido	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	36.000,00	20.000,00	145.000,00	140.000,00
TOTAL AÇÃO			36.000,00	20.000,00	145.000,00	140.000,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Reuniões sistêmicas	unidade	24,00	24,00	24,00	24,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.780,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.780,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Fundo criado e mantido	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Ampliação dos postos de atendimento	percentual	30,00	40,00	50,00	50,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
TOTAL AÇÃO			134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	ampliação da vigilância nas praias e lagoas	percentual	17,00	20,00	25,00	25,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
TOTAL AÇÃO			310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	baixos atendidos	unidade	12,00	15,00	20,00	20,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	299.420,00	299.420,00	299.420,00	299.420,00
TOTAL AÇÃO			299.420,00	299.420,00	299.420,00	299.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
06.000 - Segurança Pública	2.233 - Modernizar e otimizar controle de infrações e arrecadações de multa				19.01.00 - Secretaria de Defesa Social			
NAO INICIADA	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	100,00	100,00	100,00
	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta				70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Unidade					70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTAL AÇÃO					70.000,00	70.000,00	70.000,00
06.000 - Segurança Pública	2.234 - Fortalecer e ampliar a educação de trânsito							
NAO INICIADA	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	9.000,00	11.000,00	15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta				124.000,00	124.000,00	124.000,00
	Unidade					124.000,00	124.000,00	124.000,00
	TOTAL AÇÃO					124.000,00	124.000,00	124.000,00
	TOTAL PROGRAMA					2.938.000,00	2.718.000,00	3.108.000,00
0420	Contruindo comunidades seguras							
19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
	Objetivo							
	Justificativa							
	Desenvolver ações de prevenção e minimização dos riscos junto às comunidades de maior vulnerabilidade visando uma mudança de paradigma que possibilite contribuir para os seguintes fatores: eliminar/reduzir os riscos; evitar a formação de áreas de risco; conviver com os riscos.							
	O Município de Serra é marcado por todas as questões comuns as grandes cidades, entre os desafios mais marcantes estão os relacionados a violência urbana e a crescente sensação de insegurança da sociedade. Para responder a essa demanda social tão complexa, orientou-se a implementação do Plano Municipal de Segurança Pública do município de Serra no intuito de organizar as ações compartilhadas ou não com as demais secretarias, voltadas a construção de um município mais seguro, pautado nas diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), conjugando esforços com a sociedade numa perspectiva coletiva e pró-ativa, bem como a implantação de uma Guarda Civil Municipal (GCM), que corrobore para a efetivação de um município mais pacífico.							
Bairros monitorados								
06.000 - Segurança Pública	2.047 - Estabilização de encostas							
NAO INICIADA	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	1,00	1,00	1,00
	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	1,00	1,00	1,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta				290.000,00	290.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta				1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta				290.000,00	290.000,00	290.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta				1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta				3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL AÇÃO					6.480.000,00	9.480.000,00	290.000,00
06.000 - Segurança Pública	2.235 - Prevenção e gerenciamento de riscos							
	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	14,00	14,00	15,00
	TOTAL AÇÃO					14,00	14,00	15,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Bairros monitorados	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	120.000,00	320.000,00	320.000,00
			TOTAL AÇÃO	120.000,00	320.000,00	320.000,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
2.236 - Atualizar o plano municipal de redução de riscos - PMRR						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	100,00	100,00	100,00
			TOTAL AÇÃO	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
2.237 - Criar e fortalecer os núcleos comunitários de defesa civil						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	32,00	40,00	49,00
			TOTAL AÇÃO	32,00	40,00	49,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
2.238 - Criação e instalação do Conselho e Fundo Municipal de Defesa Civil						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	77.000,00	137.000,00	137.000,00
			TOTAL AÇÃO	77.000,00	137.000,00	137.000,00
Função / Subfunção						
06.000 - Segurança Pública		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
2.238 - Criação e instalação do Conselho e Fundo Municipal de Defesa Civil						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	100,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	100,00	0,00	0,00
Programa						
0430	Comunicação integrada					
Unidade Responsável						
20.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		Objetivo	Justificativa			
Estabelecer uma nova plataforma de comunicação que dialogue com os municípios, com a empresa, com o contribuinte, com os servidores e o demais poderes e públicos de relacionamento, de maneira clara, acessível e dinâmica, conferindo ainda mais transparência às ações do governo municipal.						
Índice Recente						
04.000 - Administração		Unidade	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016
		ações realizadas	0,00	0,00	4,00	6,00
Função / Subfunção						
04.000 - Administração		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
2.239 - Aprimorar e instrumentalizar o portal da PMS						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	20,00	30.000,00	20.000,00
			TOTAL AÇÃO	20,00	30.000,00	20.000,00
Função / Subfunção						
04.000 - Administração		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
2.240 - Implementar instrumentos e ações de comunicação digital direta						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	100.000,00	30.000,00	20.000,00
			TOTAL AÇÃO	100.000,00	30.000,00	20.000,00
Função / Subfunção						
04.000 - Administração		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
2.240 - Implementar instrumentos e ações de comunicação digital direta						
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
			001.001 - Administração Direta	100,00	10,00	10,00
			TOTAL AÇÃO	100,00	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Comunicação digital implementada	Unidade	60,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
04.000 - Administração	2.241 - Implementar instrumentos e ações de comunicação interna integradas	20.01.00 - Secretaria de Comunicação	20,00	10,00	20,00	10,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Comunicação interna implementada	percentual	60,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
04.000 - Administração	2.242 - Desenvolver instrumentos e ações de marketing e publicidade e proj	20.01.00 - Secretaria de Comunicação	20,00	10,00	20,00	10,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Instrumentos e ações desenvolvidos	Unidade	60,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	2.150.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
04.000 - Administração	2.243 - Desenvolver ações de comunicação específicas para mídias sociais	20.01.00 - Secretaria de Comunicação	20,00	10,00	10,00	10,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Ações de mídias desenvolvidas	Unidade	60,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
04.000 - Administração	2.244 - Auditoria de imagem e reputação	20.01.00 - Secretaria de Comunicação	20,00	10,00	10,00	10,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	Auditoria de imagem e reputação impl	Unidade	60,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	80.000,00	40.000,00	80.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
04.000 - Administração	2.245 - Desenvolver ações de comunicação popular	20.01.00 - Secretaria de Comunicação	20,00	10,00	10,00	10,00
Status	Indicador	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	ações de comunicação popular desen	Unidade	60,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO						
TOTAL PROGRAMA			2.500.000,00	2.560.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequencia Alteração	Data Referência		
0440	Fortalecimento e desenvolvimento da agropecuária na Serra	Inicial				
Unidade Responsável	Objetivo					



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

21.00.00 - SEC. ESPECIAL AGRIC, AGROT, AQUIC, E PESCA

Fortalecer o setor agropecuário no município da Serra, promovendo o desenvolvimento da atividade rural.

Apesar de possuir área rural superior a 60% de seu território, a atividade rural no município da Serra necessita de maiores incentivos. O programa de Fortalecimento e Desenvolvimento da Agropecuária na Serra contempla diversas ações que visam aumentar a quantidade, qualidade e produtividade agrícola no município, beneficiando os agricultores e incentivando sua permanência no campo.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Obra do Centro de Agronegócio da Serra	percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Produtividade média de leite de vaca por dia	litros	2,80	6,00	3,30	4,00	4,80	6,00
Sacas de café pilado por hectares	unidade	20,80	30,45	22,80	25,16	27,68	30,45
<i>Função / Subfunção</i>							
20.000 - Agricultura				<i>Unidade Executiva</i>			
NAO INICIADA	Centro de agronegócio construído		25,00	50,00	75,00	100,00	
Natureza de Despesa	Vínculo			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários		001.001 - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							
				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Função / Subfunção</i>							
20.000 - Agricultura				<i>Unidade Executora</i>			
NAO INICIADA	Sacas de café pilado por hectare		22,80	25,16	27,68	30,45	
Natureza de Despesa	Vínculo			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários		001.001 - Administração Direta	100.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00
TOTAL AÇÃO							
				100.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00
<i>Função / Subfunção</i>							
20.000 - Agricultura				<i>Unidade Executora</i>			
NAO INICIADA	Litros de leite produzidos por dia		3,30	4,00	4,80	6,00	
Natureza de Despesa	Vínculo			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários		001.001 - Administração Direta	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO							
				20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA							
				140.000,00	150.000,00	155.000,00	165.000,00

Programa 0450 Fomento e promoção da aquicultura e pesca

Unidade Responsável

9

Objetivo Promover o desenvolvimento da pesca e aquicultura no município da Serra, possibilitando melhores condições para prática das atividades, gerando trabalho e aumentando a renda para os pescadores e aquicultores.

Justificativa Os setores da aquicultura e pesca no município da Serra são representados por uma Colônia de Pescadores, seis associações e uma Federação. As modalidades de pesca mais praticadas na região são de linha e espinhel. Em relação à aquicultura merece destaque o projeto de criação de tilápias em tanques-redes na lagoa do Juara. Grande parte das organizações relacionadas a pesca e a aquicultura não dispõem de condições e infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades, necessitando de intervenções para melhoria.

Indicador: Unidade

Índice Recente Índice Futuro

Previsão 2015 Previsão 2016

Previsão 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recorrido	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Obras de infraestrutura para os pescadores	percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Tilápia produzida	tonelada	300,00	439,00	330,00	363,00	399,00	439,00
Unidade de beneficiamento para o pescado implantada	percentual	0,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
Função / Subfunção							
20.000 - Agricultura							
Status							
Indicador							
Unidade implantada							
Natureza da Despesa	Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	0,00						
TOTAL AÇÃO				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção							
20.000 - Agricultura							
Status							
Indicador							
Unidades Executoras							
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.251 - Melhoria da infraestrutura de trabalho dos pescadores e comercializ	21.01.00 - Sec. Especial Agric. Agrot. Aquic. e Pesca						
Unidade de Medida	Meta 2014						
Unidade	1,00						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	40.000,00						
	50.000,00						
	50.000,00						
TOTAL AÇÃO				40.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
Função / Subfunção							
20.000 - Agricultura							
Status							
Indicador							
Unidades Executoras							
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.252 - Apoiar, qualificar e fortalecer as atividades de aquicultura e pesca	21.01.00 - Sec. Especial Agric. Agrot. Aquic. e Pesca						
Unidade de Medida	Meta 2014						
tonelada	330,00						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	363,00						
	399,00						
TOTAL AÇÃO				363,00	399,00	439,00	439,00
Função / Subfunção							
20.000 - Agricultura							
Status							
Indicador							
Unidades Executoras							
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.253 - Apoiar, qualificar e fortalecer as atividades de aquicultura e pesca	21.01.00 - Sec. Especial Agric. Agrot. Aquic. e Pesca						
Unidade de Medida	Meta 2014						
330,00	30.000,00						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	30.000,00						
	30.000,00						
	90.000,00						
TOTAL AÇÃO				30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA				90.000,00	100.000,00	105.000,00	115.000,00
Programa							
0460							
Descrição							
Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres							
Unidade Responsável							
Objetivo							
Justificativa							
O caráter multifacetado e a complexidade da violência contra a mulher são de interesse comum e coletivo, e devem ser enfrentados com um enfoque multidimensional, no acolhimento, no atendimento humanizado e na escuta especializada, promovendo uma sociedade							
Função / Subfunção							
22.00.00 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER							
Status							
Indicador							
Unidades Executoras							
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.253 - Implantar o Programa de Atendimento Itinerante à Mulher - PROAM	22.01.00 - Sec. de Políticas Públicas da Mulher						
Unidade de Medida	Meta 2014						
0,00	1.800,00						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	1.200,00						
	20,00						
	1.800,00						
TOTAL AÇÃO				1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
Função / Subfunção							
22.000 - Diretos da Cidadania							
Status							
Indicador							
Unidades Executoras							
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.253 - Implantar o Programa de Atendimento Itinerante à Mulher - PROAM	22.01.00 - Sec. de Políticas Públicas da Mulher						
Unidade de Medida	Meta 2014						
Pessoas atendidas pelo PROAM Itinerante	70,00						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	20,00						
	1.800,00						
TOTAL AÇÃO				20,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Função / Subfunção							
22.000 - Diretos da Cidadania							
Status							
Indicador							
Unidades Executoras							
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.253 - Implantar o Programa de Atendimento Itinerante à Mulher - PROAM	22.01.00 - Sec. de Políticas Públicas da Mulher						
Unidade de Medida	Meta 2014						
0,00	27.584,00						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	27.584,00						
	95.000,00						
	8.000,00						
TOTAL AÇÃO				27.584,00	95.000,00	96.000,00	98.000,00
Função / Subfunção							
22.000 - Diretos da Cidadania							
Status							
Indicador							
Unidades Executoras							
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.253 - Implantar o Programa de Atendimento Itinerante à Mulher - PROAM	22.01.00 - Sec. de Políticas Públicas da Mulher						
Unidade de Medida	Meta 2014						
8.000,00	8.000,00						
Fontes de Recursos							
001.001 - Administração Direta	8.000,00						
	8.000,00						
TOTAL AÇÃO				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vinculada					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	350.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			405.584,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00
<p>Função / Subfunção</p> <p>14.000 - Direitos da Cidadania</p> <p>Status</p> <p>NAO INICIADA</p> <p>Natureza da Despesa</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p>						
<p>Indicador</p> <p>Pessoas atendidas pela CRAM</p> <p>Fonte de Recurso</p> <p>1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado</p> <p>1.502.0000 - Recursos Convênios - União</p> <p>1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação</p> <p>Vinculada</p> <p>1.000.0000 - Recursos Ordinários</p>						
TOTAL AÇÃO			1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial</p> <p>2.254 - Implementar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em si</p> <p>Unidade de Medida</p> <p>Meta 2014</p> <p>Meta 2015</p> <p>Meta 2016</p> <p>Meta 2017</p>						
TOTAL AÇÃO			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL AÇÃO			219.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			190.109,00	84.000,00	90.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			544.109,00	289.000,00	295.000,00	305.000,00
<p>Função / Subfunção</p> <p>14.000 - Direitos da Cidadania</p> <p>Status</p> <p>NAO INICIADA</p> <p>Natureza da Despesa</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p> <p>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</p>						
<p>Indicador</p> <p>Abrigamentos realizados</p> <p>Fonte de Recurso</p> <p>1.502.0000 - Recursos Convênios - União</p> <p>1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado</p> <p>1.000.0000 - Recursos Ordinários</p> <p>1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação</p> <p>Vinculada</p>						
TOTAL AÇÃO			20,00	15,00	10,00	10,00
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial</p> <p>2.255 - Implementar e ampliar o serviço de abrigamento</p> <p>Unidade de Medida</p> <p>Meta 2014</p> <p>Meta 2015</p> <p>Meta 2016</p> <p>Meta 2017</p>						
TOTAL AÇÃO			100.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL AÇÃO			49.503,00	23.500,00	24.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			198.403,00	131.500,00	132.000,00	138.000,00
TOTAL PROGRAMA			1.148.096,00	573.500,00	581.000,00	599.000,00
<p>Programa</p> <p>0470</p> <p>Descrição</p> <p>Muito mais promoção de políticas públicas e defesa dos direitos da mulher</p> <p>Unidade Responsável</p> <p>22.00.00 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER</p>						
<p>Objetivo</p> <p>Sensibilizar a população para mudança de comportamento, informar sobre direitos das mulheres, promover a inclusão, valorização e eliminar a violência contra a mulher.</p>						
<p>Justificativa</p> <p>Como um fenômeno multifatorial, a violência se traduz em fatos e comportamentos negativos que fazem parte das relações entre as pessoas. As ações de promoção e prevenção são necessárias como forma de banir todo tipo de discriminação, subordinação e violência que inviabilizam uma sociedade igualitária e justa e na necessidade de preservação da vida.</p>						
<p>Indicador</p> <p>Campanhas realizadas</p> <p>Homicídios femininos no município</p> <p>Mulheres em situação de violência doméstica</p> <p>Mulheres profissionalizadas</p> <p>Profissionais capacitados</p> <p>Projetos apoiados e executados</p> <p>Reuniões realizadas no Conselho Municipal de Políticas Públicas</p>						
TOTAL AÇÃO			10,00	12,00	14,00	14,00
TOTAL AÇÃO			25,00	20,00	15,00	10,00
TOTAL AÇÃO			4.000,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00
TOTAL AÇÃO			200,00	200,00	300,00	300,00
TOTAL AÇÃO			100,00	100,00	150,00	150,00
TOTAL AÇÃO			1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL AÇÃO			18,00	18,00	18,00	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade	Meta 2014	Valor 2014	Meta 2015	Valor 2015	Meta 2016	Valor 2016	Meta 2017	Valor 2017
14.000 - Direitos da Cidadania	2.256 - Promover campanhas educativas	Unidade	10,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
NAO INICIADA		Fonte de Recurso								
Natureza da Despesa										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta		8.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administração Direta		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		5.219,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00
	TOTAL AÇÃO			30.219,00	107.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	111.000,00	111.000,00
14.000 - Direitos da Cidadania	2.257 - Promover capacitações para a rede de atendimento	Unidade	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
NAO INICIADA		Fonte de Recurso								
Natureza da Despesa										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		5.964,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administração Direta		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta		8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO			38.964,00	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
14.000 - Direitos da Cidadania	2.258 - Promover autonomia econômica para a mulher	Unidade	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
NAO INICIADA		Fonte de Recurso								
Natureza da Despesa										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administração Direta		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta		5.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administração Direta		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		14.911,00	50.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	TOTAL AÇÃO			54.911,00	225.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
14.000 - Direitos da Cidadania	2.259 - Implantar e manter observatório de violência contra a mulher	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO INICIADA		Fonte de Recurso								
Natureza da Despesa										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000 - Direitos da Cidadania	2.260 - Fortalecer as atividades do conselho municipal	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
NAO INICIADA		Fonte de Recurso								
Natureza da Despesa										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta		2.237,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administracao Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administracao Direta	4.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administracao Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL AÇÃO			10.337,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Função / Subfunção
14.000 - Direitos da Cidadania
 Status **NAO INICIADA** Indicador **0**
 Projeto / Atividade / Operação Especial
2.261 - Apoiar projetos de entidades da sociedade civil voltados para mulher
 Unidade de Medida **Meta 2014** Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
1,00 **1,00** **1,00** **1,00**

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.999.0000 - Outros Recursos Aplicação Vinculada	001.001 - Administracao Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	4.473,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.501.0000 - Recursos Convênios - Estado	001.001 - Administracao Direta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administracao Direta	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			17.473,00	63.000,00	63.000,00	63.500,00
TOTAL PROGRAMA			151.904,00	546.500,00	559.000,00	561.000,00

Programa **0480** Destinação **Inicial** Sequência Alteração **Data Referência**
 Integração das políticas do trabalho
 Unidade Responsável
23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
 Justificativa
A integração das políticas do trabalho é decisiva para a execução de atividades na área do trabalho, que fortalecerá o crescimento do mercado de trabalho e abrirá novas oportunidades aos trabalhadores serranos.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Deliberações realizadas pela comissão do trabalho	unidade	0,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Eventos realizados para a área do trabalho	unidade	0,00	36,00	6,00	8,00	10,00	12,00
Participantes no Fórum do Trabalho	unidade	0,00	1.410,00	300,00	350,00	370,00	390,00
Pesquisas de mercado de trabalho	unidade	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Função / Subfunção
11.000 - TRABALHO
 Status **NAO INICIADA** Indicador **0**
 Projeto / Atividade / Operação Especial
2.262 - Implantação do observatório do trabalho
 Unidade de Medida **Meta 2014** Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
1,00 **0,00** **0,00** **0,00**

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

Função / Subfunção
11.000 - TRABALHO
 Status **NAO INICIADA** Indicador **0**
 Projeto / Atividade / Operação Especial
2.263 - Implantação do Integra Serra
 Unidade de Medida **Meta 2014** Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
1,00 **0,00** **0,00** **0,00**

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta	25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00
TOTAL AÇÃO			25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
11.000 - TRABALHO	2.264 - Fórum de trabalho na região metropolitana de Grande Vitória	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
Indicador							
NAO INICIADA	Fórum do trabalho realizado			2,00			2,00
Natureza da Despesa	Unidade						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta		20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
			TOTAL AÇÃO	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
11.000 - TRABALHO	2.265 - Fortalecimento da comissão municipal do trabalho	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
Indicador							
NAO INICIADA	Comissão Municipal do trabalho fortalecida.			1,00			1,00
Natureza da Despesa	Vinculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta		25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00
			TOTAL AÇÃO	25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
11.000 - TRABALHO	2.266 - Realização de eventos voltados para a área do trabalho	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
Indicador							
NAO INICIADA	Eventos realizados para a área do trabalho			5,00			5,00
Natureza da Despesa	Vinculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administracao Direta		80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
			TOTAL AÇÃO	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
			TOTAL PROGRAMA	187.496,93	197.496,93	209.496,94	222.496,94
Programa	0490						
Inclusão pelo trabalho							
Unidade Responsável							
23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA							
Objetivo							
Garantir ao cidadão serrano o acesso aos serviços ofertados e sua inclusão profissional criando mecanismos de geração de trabalho, emprego e renda.							
Justificativa							
A inclusão pelo trabalho é ferramenta essencial para colocação dos trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social que necessitam de orientação para definição de profissões e iniciativas para executar atividades que gerem trabalho, emprego e renda às famílias e garantirá autonomia financeira aos cidadãos serranos através do mercado informal.							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Capacitações técnicas realizadas	unidade	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Carteiras de trabalho emitidas	unidade	0,00	10.800,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Habilitações ao seguro desemprego realizadas	unidade	0,00	13.200,00	13.000,00	13.100,00	13.120,00	13.200,00
Oficinas para orientação ao trabalho realizadas	unidade	0,00	54,00	12,00	13,00	14,00	15,00
Pessoas inseridas no mercado de trabalho através da central de	unidade	0,00	290,00	50,00	60,00	80,00	100,00
Postos de Atendimento Ampliados	unidade	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Postos de atendimento ampliados	unidade	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Programas e projetos executados	unidade	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Trabalhadores atendidos	unidade	0,00	406.500,00	96.000,00	102.000,00	104.000,00	104.500,00
Trabalhadores inseridos no mercado de trabalho	unidade	0,00	9.200,00	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Vagas de emprego captadas	unidade	0,00	46.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
11.000 - TRABALHO	2.267 - Ampliar e manter os postos de atendimento e serviços da Secretaria	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
NAO INICIADA	Postos de atendimento ampliados e mantidos		Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	352.029,15	232.029,15	232.029,14	232.029,14	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	100.000,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.001 - Administração Direta	87.087,72	87.087,72	87.087,72	87.087,72	
	TOTAL AÇÃO		639.116,87	424.116,87	427.116,86	429.116,86	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade de Medida <td>Meta 2014</td> <td>Meta 2015</td> <td>Meta 2016</td> <td>Meta 2017</td>	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
11.000 - TRABALHO	2.268 - Oferecer oficinas de orientação profissional	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
NAO INICIADA	Oficinas para orientação ao trabalho realizadas		Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
	TOTAL AÇÃO		16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade de Medida <td>Meta 2014</td> <td>Meta 2015</td> <td>Meta 2016</td> <td>Meta 2017</td>	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
11.000 - TRABALHO	2.269 - Criar e estruturar a central de autônomos	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
NAO INICIADA	Central de autônomos criada e estruturada		Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	23.000,00	27.000,00	28.000,00	
	TOTAL AÇÃO		20.000,00	23.000,00	27.000,00	28.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade de Medida <td>Meta 2014</td> <td>Meta 2015</td> <td>Meta 2016</td> <td>Meta 2017</td>	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
11.000 - TRABALHO	2.270 - Fomentar a execução de programas e projetos inclusivos	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
NAO INICIADA	Programas e projetos inclusivos executados		Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	23.000,00	27.000,00	28.000,00	
	TOTAL AÇÃO		20.000,00	23.000,00	27.000,00	28.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executiva	Unidade de Medida <td>Meta 2014</td> <td>Meta 2015</td> <td>Meta 2016</td> <td>Meta 2017</td>	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
11.000 - TRABALHO	2.271 - Implantar a central de vagas	23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda					
NAO INICIADA	Central de vagas implantado		Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00	
	TOTAL AÇÃO		20.000,00	24.000,00	27.000,00	28.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0500	Qualifica Serra	Inicial					
23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA							
	TOTAL PROGRAMA		614.116,87	509.116,87	522.116,86	528.116,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Oferecer aos trabalhadores desempregados qualificação social e profissional para o exercício da cidadania, mercado de trabalho, geração de renda e ocupação além de atividades de utilidade coletiva e comunitária. A integração das políticas do trabalho é decisiva para execução, que fortalecerá o crescimento do mercado e abrirá novas oportunidades aos trabalhadores serranos.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Cursos de qualificação social e profissional realizados	unidade	0,00	22.100,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	6.000,00
Organizações apoiadas	unidade	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Pessoas inseridas no mercado de trabalho através de cursos de qualificação	percentual	0,00	30,00	20,00	25,00	27,00	30,00
Função / Subfunção							
11.000 - TRABALHO				23.01,00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda	5.600,00	6.000,00	
Status							
NAO INICIADA			5.000,00	5.000,00	5.600,00	6.000,00	
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			80.000,00	81.000,00	86.000,00	85.000,00
	1.502.0000 - Recursos Convênios - União			2.893.386,20	3.073.386,20	3.173.386,20	3.273.386,20
	TOTAL AÇÃO			2.973.386,20	3.154.386,20	3.259.386,20	3.358.386,20
Função / Subfunção							
11.000 - TRABALHO				23.01,00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda			
Status							
NAO INICIADA			100,00	100,00	200,00	250,00	
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			16.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
	TOTAL AÇÃO			16.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Função / Subfunção							
11.000 - TRABALHO				23.01,00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda			
Status							
NAO INICIADA			2,00	2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários			150.000,00	152.000,00	160.000,00	170.000,00
	TOTAL AÇÃO			150.000,00	152.000,00	160.000,00	170.000,00
	TOTAL PROGRAMA			3.138.386,20	3.323.386,20	3.438.386,20	3.549.386,20
Programa							
0510	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
Gestão administrativa		Inicial					
Unidade Responsável:							
25.00.00 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA	Objetivo						
	Modernizar, implantar, melhorar e manter a sede do IPS						
Justificativa							
Levando-se em consideração o elevado crescimento de associados e priorizando em manter a qualidade dos serviços executados com manutenção administrativa anual, tendo em vista que o atual espaço físico do instituto não comporta e nem proporciona um atendimento adequado aos seus segurados, torna-se necessário melhorar ou adquirir uma nova sede, visando a modernização administrativa buscando um atendimento de qualidade ao seu público alvo.							
Indicador							
Percentual cumprido do cronograma de implantação	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
	Percentual	0,00	0,00	17,00	28,00	28,00	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
09.000 - Previdência Social	Percentual do orçamento gasto na manutenção administrativa	Percentual				30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.000 - Previdência Social	Quantidade de servidores atendidos	Percentual				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção											
09.000 - Previdência Social	1.275 - Implantar e manter nova sede	Unidade de Medida	Meta 2014		Unidade Executiva	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017				
09.000 - Previdência Social	NOVA SEDE IMPLANTADA	Unidade	0,00		Unidade	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017	1,00	0,00	0,00	0,00
09.000 - Previdência Social	Natureza da Despesa	Vínculo						3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.000 - Previdência Social	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta					3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO								3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Função / Subfunção											
09.000 - Previdência Social	2.276 - Efetivar a manutenção administrativa	percentual	100,00		Unidade Executiva	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017				
09.000 - Previdência Social	NO INICIADA	manutenção administrativa efetivada	100,00		Unidade	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017	100,00	100,00	100,00	100,00
09.000 - Previdência Social	Natureza da Despesa	Vínculo						6.380.000,00	6.990.000,00	7.450.000,00	7.925.000,00
09.000 - Previdência Social	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta					6.380.000,00	6.990.000,00	7.450.000,00	7.925.000,00
TOTAL AÇÃO								6.380.000,00	6.990.000,00	7.450.000,00	7.925.000,00
TOTAL PROGRAMA								9.380.000,00	8.990.000,00	8.450.000,00	8.925.000,00
Programa 0520											
Gestão previdenciária											
Unidade Responsável											
25.00.00 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA											
Objetivo											
Realizar o pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas e promover a qualidade de vida dos inativos e pensionistas											
Justificativa											
Garantir reserva financeira para pagamento de benefícios e proporcionar melhor qualidade de vida aos inativos e pensionistas											
09.000 - Previdência Social	Inativos e pensionistas atendidos através da promoção social	Percentual				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.000 - Previdência Social	Inativos e pensionistas FUNFIN - CMS	Percentual				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.000 - Previdência Social	Inativos e pensionistas FUNFIN - PMS	Percentual				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.000 - Previdência Social	Inativos e pensionistas FUNPREV	Percentual				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meta da rentabilidade cumprida conforme cálculo atuarial											
Função / Subfunção											
09.000 - Previdência Social	2.277 - Realizar pagamento FUNPREV	Unidade de Medida	Meta 2014		Unidade Executiva	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017				
09.000 - Previdência Social	NO INICIADA	aposentadorias e pensões FUNPREV	2.246,00		Unidade	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017	2.502,00	2.730,00	2.960,00	2.960,00
09.000 - Previdência Social	Natureza da Despesa	Vínculo						37.000.000,00	41.450.000,00	47.025.000,00	50.000.000,00
09.000 - Previdência Social	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta					37.000.000,00	41.450.000,00	47.025.000,00	50.000.000,00
TOTAL AÇÃO								37.000.000,00	41.450.000,00	47.025.000,00	50.000.000,00
Função / Subfunção											
09.000 - Previdência Social	2.278 - Realizar pagamento FUNFIN-PMS	Unidade de Medida	Meta 2014		Unidade Executiva	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017				
09.000 - Previdência Social	NO INICIADA	aposentadorias e pensões FUNFIN-P	871,00		Unidade	25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra	Meta 2017	875,00	878,00	878,00	878,00
09.000 - Previdência Social	Natureza da Despesa	Vínculo						21.800.000,00	23.200.000,00	24.600.000,00	26.100.000,00
09.000 - Previdência Social	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta					21.800.000,00	23.200.000,00	24.600.000,00	26.100.000,00
TOTAL AÇÃO								21.800.000,00	23.200.000,00	24.600.000,00	26.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
09.000 - Previdência Social	2.279 - Realizar pagamento FUNFIN-CMS	percentual	1,00	1,00	1,00	1,00
Indicador: aposentadorias e pensões FUNFIN-CMS						
Status: NÃO INICIADA						
Núcleo: 1.000.0000 - Recursos Ordinários						
Fonte de Recurso: 001.001 - Administração Direta						
TOTAL AÇÃO: 330.000,00 350.000,00 375.000,00 400.000,00						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida <td>Meta 2014</td> <td>Meta 2015</td> <td>Meta 2016</td> <td>Meta 2017</td>	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
09.000 - Previdência Social	2.280 - Capitalização do Fundo Previdenciário	taxa	6,00	6,00	6,00	6,00
Indicador: Taxa de capitalização do Fundo Previdenciário						
Status: NÃO INICIADA						
Núcleo: 1.000.0000 - Recursos Ordinários						
Fonte de Recurso: 001.001 - Administração Direta						
TOTAL AÇÃO: 41.990.000,00 44.920.000,00 56.060.000,00 60.985.000,00						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida <td>Meta 2014</td> <td>Meta 2015</td> <td>Meta 2016</td> <td>Meta 2017</td>	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
09.000 - Previdência Social	2.281 - Promoção social dos inativos e pensionistas	percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador: inativos e pensionistas beneficiados						
Status: NÃO INICIADA						
Núcleo: 1.000.0000 - Recursos Ordinários						
Fonte de Recurso: 001.001 - Administração Direta						
TOTAL AÇÃO: 41.990.000,00 44.920.000,00 56.060.000,00 60.985.000,00						
TOTAL PROGRAMA: 101.120.000,00 109.920.000,00 128.060.000,00 137.485.000,00						

Programa 0530

Descrição: Programa de aperfeiçoamento no atendimento tributário

Unidade Responsável	Status	Sequência Alteração	Data Referência
07.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Inicial		

Objetivo: Atendimento padronizado e de qualidade ao contribuinte. Desburocratização dos processos; atendimento direcionado ao perfil de cada contribuinte e diretamente nos bairros.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Aprovação de atendimento	percentual	0,00	0,00	70,00	75,00	85,00	95,00
Aumento na arrecadação de taxas	percentual	-0,05	0,00	0,40	0,60	1,00	1,20
Aumento na arrecadação do IPTU	percentual	2,50	0,00	3,00	3,50	5,00	5,00
Aumento na arrecadação em Dívida Ativa do Município da Serra	percentual	-20,00	0,00	5,00	7,50	9,00	10,00
Equipamentos Substituídos	unidade	0,00	282,00	252,00	30,00	0,00	0,00
Incremento no número de propriedades e quantidade de produtos	percentual	0,00	0,95	0,50	0,75	0,90	0,95
Quantidade de Servidores beneficiados	unidade	0,00	192,00	150,00	42,00	0,00	0,00

Função / Subfunção

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
04.000 - Administração	1.037 - Núcleo de atendimento ao produtor rural (NAC)	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador: aum. % nº de propriedades e qtd deprod comerc						
Status: NÃO INICIADA						
Núcleo: 1.000.0000 - Recursos Ordinários						
Fonte de Recurso: 001.001 - Administração Direta						
TOTAL AÇÃO: 20.000,00 23.000,00 25.000,00 27.500,00						

Função / Subfunção

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
04.000 - Administração	1.038 - Projeto finanças no bairro	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador: % de propriedades e qtd deprod comerc						
Status: NÃO INICIADA						
Núcleo: 1.000.0000 - Recursos Ordinários						
Fonte de Recurso: 001.001 - Administração Direta						
TOTAL AÇÃO: 20.000,00 23.000,00 25.000,00 27.500,00						

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	% de aumento na arrecadação em Divida Ativa	%	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	70.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	75.000,00	30.000,00
Função / Subfunção					
04.000 - Administração		1.040 - Regionais Cidades	Unidade Executora		
04.000.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	07.01.00 - Secretaria de Finanças	70.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	75.000,00	30.000,00
Status					
NAO INICIADA	pesquisa de qualidade de atendimento	unidade	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.001 - Administração Direta	20.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	22.000,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA			110.000,00	120.000,00	85.000,00
Programa					
0540	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	
0540	Apoyo administrativo	Inicial			
Unidade Responsável					
00.00.00 - Prefeitura Municipal da Serra	Objetivo	Justificativa			
Apoiar a Execução dos Demais Programas					
Nesse Programa Constam: Pagamento de Pessoal e Encargos, Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, Manutenção dos Serviços de Transporte e Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Que São Necessários para a Execução dos Demais Programas do PPA.					
Função / Subfunção					
00.001 - Sub_Função PPA		00.01.00 - Prefeitura Municipal da Serra	Unidade Executora		
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.000 - Administração Direta	11.750,000,00	13.921.000,00
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta	436.970,000,00	491.060,000,00
TOTAL AÇÃO			448.720,000,00	477.513,000,00	504.981,000,00
Status					
NAO INICIADA	Pagamentos Realizados	Porcentual	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2017
Natureza da Despesa					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.000 - Administração Direta	11.750,000,00	13.921,000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta	436.970,000,00	491.060,000,00
TOTAL AÇÃO			448.720,000,00	477.513,000,00	504.981,000,00
Função / Subfunção					
00.001 - Sub_Função PPA		00.01.00 - Prefeitura Municipal da Serra	Unidade Executora		
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.000 - Administração Direta	11.750,000,00	13.921,000,00
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta	436.970,000,00	491.060,000,00
TOTAL AÇÃO			448.720,000,00	477.513,000,00	504.981,000,00
Função / Subfunção					
00.001 - Sub_Função PPA		00.01.00 - Prefeitura Municipal da Serra	Unidade Executora		
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.000 - Administração Direta	11.750,000,00	13.921,000,00
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta	436.970,000,00	491.060,000,00
TOTAL AÇÃO			448.720,000,00	477.513,000,00	504.981,000,00
Função / Subfunção					
00.001 - Sub_Função PPA		00.01.00 - Prefeitura Municipal da Serra	Unidade Executora		
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.000 - Administração Direta	11.750,000,00	13.921,000,00
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta	436.970,000,00	491.060,000,00
TOTAL AÇÃO			448.720,000,00	477.513,000,00	504.981,000,00
Função / Subfunção					
00.001 - Sub_Função PPA		00.01.00 - Prefeitura Municipal da Serra	Unidade Executora		
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.000 - Administração Direta	11.750,000,00	13.921,000,00
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta	436.970,000,00	491.060,000,00
TOTAL AÇÃO			448.720,000,00	477.513,000,00	504.981,000,00
Função / Subfunção					
00.001 - Sub_Função PPA		00.01.00 - Prefeitura Municipal da Serra	Unidade Executora		
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.502.0000 - Recursos Convênios - União	001.000 - Administração Direta	11.750,000,00	13.921,000,00
00.001.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.000.0000 - Recursos Ordinários	001.000 - Administração Direta	436.970,000,00	491.060,000,00
TOTAL AÇÃO			448.720,000,00	477.513,000,00	504.981,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Serviços Mantidos	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.000 - Recursos Ordinários	26.640.000,00	28.053.000,00	30.400.000,00	32.139.000,00
		TOTAL AÇÃO	26.640.000,00	28.053.000,00	30.400.000,00	32.139.000,00
Função / Subfunção		Unidade Executora				
00.001 - Sub_Função PPA		00.01.00 - Prefeitura Municipal da Serra				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Serviços Mantidos	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.000 - Recursos Ordinários	7.310.000,00	7.810.000,00	8.350.000,00	8.910.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.000 - Recursos Ordinários	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
		TOTAL AÇÃO	8.380.000,00	8.880.000,00	9.420.000,00	9.980.000,00
		TOTAL PROGRAMA	496.360.000,00	528.043.000,00	559.218.000,00	594.708.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência		
9999	Reserva de contingencia	Inicial				
	Unidade Responsável					
	99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015
	Reserva de Contingencia	percentual	0,00	0,00	100,00	100,00
	Função / Subfunção					
	01.000 - Legislativa					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADA	Reserva de Contingencia	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.000 - Recursos Ordinários	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTAL PROGRAMA	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Justificativa				
		Reserva de Contingencia				
		Unidade Executora				
		99.01.00 - Reserva de Contingencia				
		Meta 2014				
		Meta 2015				
		Meta 2016				
		Meta 2017				



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL 1.141.607.162,56 1.163.910.000,00 1.206.210.000,00 1.258.510.000,00