



Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 21 DE JULHO DE 2005

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO N° 432 - ANO VIII

ANEXO

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 3.952, de 21 de julho de 2005.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Município de Osasco para o Exercício de 2006.

EMÍDIO DE SOUZA, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e eu promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de Osasco para o exercício de 2006.

Parágrafo único. As diretrizes orçamentárias para o exercício de 2006 compreendem:

I – as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento;
II – a elaboração da proposta orçamentária;

III – a alteração da legislação tributária;

IV – as disposições gerais.

Art. 2.º O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município de Osasco para 2006 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta Lei, no Plano Plurianual para o período 2006/2009, no Programa de Governo e no Planejamento Estratégico da Administração.

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 3.º As ações governamentais para o exercício de 2006 estão especificadas nas Diretrizes Programáticas, observando sempre as seguintes orientações estratégicas:

I – Desenvolvimento Sustentável: ações voltadas ao programa de desenvolvimento sustentado com geração de emprego e renda, de recuperação urbana e promoção de inclusão social;
II – Democracia: ações voltadas para a ampliação da participação popular na decisão e fiscalização das questões públicas;

III – Inclusão Social: ações para implementação de políticas públicas de obras, habitação, saneamento, saúde, educação e meio ambiente em um mesmo campo de organização administrativa e política.

Art. 4.º Será implantado o Orçamento Participativo de modo a assegurar aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, por meio de assembleias regionais, a serem convocadas especialmente para esse fim, pelo governo municipal.

Art. 5.º O Conselho de Orçamento Participativo, constituído por representantes eleitos nas plenárias de delegados regionais do orçamento participativo, tem por atribuição subsidiar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária.

Art. 6.º Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I – execução orçamentária dos últimos três exercícios;
II – arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da arrecadação no primeiro quadrimestre de 2005, considerando-se ainda, a tendência para o segundo se-

mestre;
III – alterações na legislação tributária;
IV – expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;
V – índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;
VI – metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.

CAPÍTULO III DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 7.º A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2006, compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente ao Poder Executivo, e seus órgãos;

II – o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 8.º Além de obedecer às normas da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados no art. 2.º da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e os seguintes demonstrativos:

I – da programação de aplicação de recursos referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal;

II – da alocação de recursos para o financiamento das

ações e dos serviços públicos de saúde, de que trata a Emenda Constitucional n.º 29 de 13 de setembro de 2000.

Art. 9.º O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização:

I – para a contratação de operações de crédito;

II – para a abertura de créditos adicionais suplementares.

§ 1.º Os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, de que trata o inciso II, autorizados na lei orçamentária anual serão acompanhados de justificativa em relação às dotações orçamentárias a serem anuladas ou eventuais recursos do excesso de arrecadação.

§ 2.º Os créditos suplementares abertos por decreto do Executivo, de que trata o inciso II, quando destinados a suprir as insuficiências das dotações orçamentárias do grupo de despesa de pessoal, precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas a conta de recursos vinculados, não onerarão o limite autorizado na lei orçamentária.

Art. 10. A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento, conforme Anexo de Programas e Ações Governamentais, ressalvados sempre as obrigações constitucionais e legais.

Parágrafo único. As despesas com o pagamento da dívida pública fundada ou consolidada, com pessoal e seus reflexos, ina-

tivos e pensionistas, bem como a contrapartida de financamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.

Art. 11. As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida no Município, a fim de possibilitar e influenciar o desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art. 12. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art. 13. A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e de desenvolvimento sócio-econômico do Município, deverá observar o disposto no art. 26, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 14. O orçamento do exercício financeiro de 2006 conterá reserva de contingência, até o valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida, apurado na forma do § 3.º do art. 2.º da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, destinando-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.

Art. 15. Para efeito desta lei, entende-se por:

I – programa: instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que

concorre para expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

III – atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realiza de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e

IV – operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços.

Parágrafo único – Cada programa, projeto, atividade e operação especial identificará as funções e subfunções às quais se vinculam.

Art. 16. A proposta orçamentária a ser encaminhada pelo Executivo à Câmara Municipal, até 15 de outubro de 2005, compor-se-á de:

I – mensagem;

II – projeto de lei orçamentária anual;

III – tabelas explicativas, a que se refere o inciso III, do artigo 22, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

IV – demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;

V - relação de projetos e atividades constantes do projeto de lei orçamentária, com sua descrição e codificação, detalhados por elemento de despesa;

VI – anexo dispondo sobre as medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, de que trata o inciso II, do artigo 5.º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000;

VII – reserva de contingência, estabelecida na forma desta lei;

VIII – demonstrativo com todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que a atenderão;

IX – discriminação da legislação da receita.

Parágrafo único. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:

I – avaliação das necessidades de financiamento do setor pú-

blico municipal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e nominal;

II – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa, observando, na previsão da receita, o disposto no art. 12, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000;

III – demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, em especial do disposto no art. 212 da Constituição Federal, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

IV – demonstrativo do cumprimento da Emenda Constitucional n.º 29 de 13 de setembro de 2000, que dispõe sobre a aplicação dos recursos em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação.

CAPÍTULO IV DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 17. Poderão ser apresentados projetos de lei ou editados atos regulamentares disposto sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observando-se sempre, a capacidade econômica do contribuinte:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;

II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;

III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à disposição da população;

IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

V - revisão e atualização da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do

poder de polícia administrativo e prestação de serviço;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das orientações estratégicas do art. 3.º desta Lei;

X - revisão da legislação sobre o uso do solo e do espaço aéreo do município;

XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais;

XII - correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente.

§1.º Os projetos de lei que objetivem modificações no Imposto Predial e Territorial Urbano deverão explicitar as alterações em relação à legislação atual, de tal forma que seja possível calcular o impacto da medida no valor do tributo.

§ 2.º Poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

Art. 18. Os Projetos de Lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e deverão atender as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município no convênio com o Estado pela prestação de serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e serviços de resgate efetuados pela Sub-Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, correspondente às dotações a serem consignadas no Orçamento, poderão ser repassados mensalmente, sob a forma de duodécimos, em consonância com a efetiva arrecadação.

Art. 20. São permitidas trans-

ferências financeiras entre o Município e autarquias e fundações, mediante prévia inclusão na lei orçamentária anual dos recursos correspondentes.

Art. 21. O Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal, particularmente, a implantação de uma nova estrutura administrativa, do plano de cargos, de carreiras e salários, incluindo:

I - a concessão, a absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras.

Art. 22. As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 23. No exercício de 2006, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos no art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente justificada.

Art. 24. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às despesas com pessoal e seus reflexos, e nos encargos gerais do município.

Art. 25. Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução.

§ 1º Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Po-

der Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que seja publicado o ato estabelecendo na forma do caput as medidas de controle de empenho de movimentação financeira.

§ 2º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1º do art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 3º Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, quando apurar-se entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada uma diferença de 5% (cinco por cento), determinando assim, a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput.

Art. 26. As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem, observarão o princípio constante do § 3º, do art. 166 da Constituição Federal e § 2º, do art. 151 da Lei Orgânica do Município, devendo ainda:

I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e os constantes do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais;

d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos.

Parágrafo único. As emendas

ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

Art. 27. Os valores projetados nos quadros anexos, tomaram por referência os preços médios de 2005.

Art. 28. Não sendo encaminhado, até 31 de dezembro de 2005, ao Poder Executivo o autógrafo da lei orçamentária anual para sanção, ou, caso o mesmo não seja sancionado pelo Prefeito, fica esse Poder autorizado a realizar a proposta orçamentária até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, ao mês, na forma proposta remetida à Câmara Municipal.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art. 29. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

Art. 30. Os restos a pagar inscritos no exercício de 2006, referente as despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2005, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2006, deverão ser cancelados.

§ 1º Excetuam-se da regra do caput as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2005, cujas fontes de recursos são vinculadas, do tesouro ou de outras fontes, e que possuam o adequado lastro financeiro.

§ 2º O pagamento dos Restos a Pagar, inscritos no exercício de 2006, somente poderá ser efetuado se tiver o adequado lastro financeiro, isto é, saldo do exercício anterior ou for realizado com recursos

oriundos de anulação de dotações do orçamento corrente.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas às despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas nos termos estabelecidos pelo art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 31. Para os efeitos do § 3º, do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterados pela Lei Federal nº 9.648/98.

Art. 32. O Poder Executivo estabelecerá até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento as programações financeiras e o cronograma de execução bimestral de desembolso, considerando a distribuição estrutural dos recursos.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 33. O Poder Executivo tornará disponível, inclusive por meio eletrônico, a cópia:

I - da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - da Lei Orçamentária e respectivos anexos;

III - do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

IV - do Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 34. Fazem parte integrante da presente Lei:

I - anexo dos Programas e Ações Governamentais;

II - anexo de Metas Fiscais, subdividido em:

a) Considerações sobre as metas fiscais 2006/2008;

b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas a 2004;

c) Demonstrativos das metas fiscais;

d) Evolução do patrimônio líquido;

e) Avaliação financeira atuarial do fundo de previdência

III - anexo de Riscos Fiscais.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Renovar mobiliário, adquirir equipamentos e utensílios os que se fizerem necessários na modernização e atualização do Legislativo.
 Justificativa: Existe a depreciação natural dos bens e a necessidade de atualização dos equipamentos, bem como aquisição de materiais permanentes que adequem-se ao novo prédio do Legislativo e suas atuais necessidades.

Metas
 Indicadores: Números de instrumentos de trabalhos renovados Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 10
 Custo Financeiro do Programa R\$ 35.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 – Renovação de mobiliário, aquisição de equipamentos e utensílios.

Meta Física para 2006 10
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 35.00,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0002 – Edificação do Prédio da Câmara Municipal
 Objetivo: Agregar em um só prédio os setores administrativos, gabinetes e plenário, aumentando o espaço físico das repartições envolvidas, proporcionando melhor atendimento aos municípios.
 Justificativa: A Câmara Municipal não consegue agregar em um só prédio os setores administrativos, gabinetes dos vereadores e plenário.

Metas
 Indicadores: 1ª Etapa da Edificação
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 30
 Custo Financeiro do Programa R\$ 350.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0002 – Edificação do Prédio da Câmara Municipal
 Projeto: 1.001 – Edificação do Prédio

Meta Física para 2006 30
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 350.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0003 – Sistema de TV a Cabo
 Objetivo: Ampliar o processo de comunicação e informação das atividades do Poder Legislativo ao cidadão.
 Justificativa: Levar ao cidadão de forma rápida e eficiente informações das atividades realizadas pelos senhores vereadores em prol da cidade.

Metas
 Indicadores: Fases da Implantação do Sistema Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 50
 Custo Financeiro do Programa R\$ 250.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0003 – Sistema de TV a Cabo
 Projeto: 1.001 – Aumentar a comunicação do Legislativo com os municípios

Meta Física para 2006 50
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 250.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0004 – Reformas
 Objetivo: Reforma da estrutura física da Câmara
 Justificativa: Melhorar o ambiente de trabalho dos vereadores, bem como o acesso da população

Metas
 Indicadores: Obras
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: Não informado
 Índice Futuro: Não informado
 Custo Financeiro do Programa R\$ 250.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade : 01 – Câmara Municipal
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0007 – Manutenção do Legislativo
 Projeto: 1.001 – Reformas em Geral
 Meta Física para 2006 ND
 Unidade de Medida: ND
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 250.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0005 – Sentenças Judiciais
 Objetivo: Cumprimento de Sentenças Judiciais.
 Justificativa: Há processos tramitando no Judiciário que poderão ser julgados em 2006.

Metas
 Indicadores: Processos transitados em julgado
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 20
 Custo Financeiro do Programa R\$ 30.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0005 – Sentenças Julgados
 Atividade: 2.001 – Sentenças ou Decisões Judiciais
 Meta Física para 2006 20
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 30.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0006 – Valorização dos Servidores
 Objetivo: Promover a reestruturação do quadro de servidores, adequando – o a atual realidade do Legislativo. Criação de Cargos, Capacitação, Cesta Básica, auxílio Alimentação, Implantação da ISSO 9001.
 Justificativa: Adequar o quadro de funcionários à nova demanda de serviços.

Metas
 Indicadores: Nº de servidores capacitados
 Regularização de postos de trabalho
 Nº de servidores atendidos
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 30, 15, 30
 Índice Futuro: 80, 60, 80
 Custo Financeiro do Programa R\$ 199.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0006 – Valorização dos Servidores
 Atividade: 2.001 – Capacitação dos Servidores
 Meta Física para 2006 30
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 30.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0006 – Valorização dos Servidores
 Atividade: 2.002 – Cestas Básicas
 Meta Física para 2006 450
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 40.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0006 – Valorização dos Servidores
 Atividade: 2.003 – Implantação ISO 9001
 Meta Física para 2006 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0006 – Valorização dos Servidores
 Atividade: 2.004 – Despesas com Locomoção
 Meta Física para 2006 35
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 100.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade: 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0006 – Valorização dos Servidores
 Atividade: 2.005 – Reestruturação do Quadro de Servidores
 Meta Física para 2006 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade : 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0006 – Valorização dos Servidores
 Atividade: 2.006 – Vale Transporte
 Meta Física para 2006 50
 Unidade de Medida: um
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 22.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0007 – Manutenção do Legislativo
 Objetivo: Manutenção dos prédios, máquinas e equipamentos. Aquisição de materiais e suprimentos, assinatura de jornais, aquisição de software.
 Justificativa: Despesas necessárias de manutenção.

Metas
 Indicadores: Melhor atendimento ao público
 Unidade de Medida: Quantidade de pessoas atendidas
 Índice Recente: Não quantificado
 Índice Futuro: Não quantificado
 Custo Financeiro do Programa R\$ 935.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade : 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0007 – Manutenção do Legislativo
 Atividade: 2.001 – Aquisição de Material de Consumo e Software
 Meta Física para 2006 ND
 Unidade de Medida: ND
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 400.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade : 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0007 – Manutenção do Legislativo
 Atividade: 2.002 – Manutenção dos prédios e equipamentos
 Meta Física para 2006 ND
 Unidade de Medida: ND
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 535.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Programa: 0008 – Contratação de Serviços e Consultoria
 Objetivo: Contratação serviços de qualquer natureza e consultorias.
 Justificativa: Necessidade de serviços especializados.

Metas
 Indicadores: Não Informado
 Unidade de Medida: Serviços prestados
 Índice Recente: Não quantificado
 Índice Futuro: Não quantificado
 Custo Financeiro do Programa R\$ 3.015.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade :01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0008 – Contratação de Serviços e Consultoria
 Atividade: 2.001 – Publicação de Atos Oficiais
 Meta Física para 2006 10.000
 Unidade de Medida: cm/col
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 15.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
 Unidade : 01 – Câmara Municipal
 Função: 01- Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0008 – Contratação de Serviços e Consultoria
 Atividade: 2.003 – Consultoria
 Meta Física para 2006 4
 Unidade de Medida: un
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.000.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Obtenção de maior desempenho nas rotinas de trabalho.
 Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade.

Metas
 Indicadores: Atendimento ao público
 Unidade de Medida: Pessoas atendidas
 Índice Recente: 60/dia
 Índice Futuro: 60/dia
 Custo Financeiro do Programa R\$ 45.771,70

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 01 – Chefia do Gabinete
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa : 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 – Criação do Almoxarifado do Gabinete

Meta Física para 2006 15
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 11.736,33

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade :01 – Chefia do Gabinete
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa : 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.002 – Reformas das salas do Gabinete
 Meta Física para 2006 2

Unidade de Medida: salas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 9.389,07

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade :01 – Chefia do Gabinete
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa : 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.003 – Aquisição de equipamentos eletrônicos
 Meta Física para 2006 2

Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.934,08

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 01 – Chefia do Gabinete
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa : 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.004 – Aquisição de equipamentos de informática
 Meta Física para 2006 12

Unidade de Medida: Unidades

Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.041,80

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade :01 – Chefia do Gabinete
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa : 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 2.001 – Manutenção da Frota
 Meta Física para 2006 2

Unidade de Medida : veículos

Custo Financeiro do Projeto R\$ 14.670,42

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0002 – Relações Nacionais e Internacionais
 Objetivo: Estabelecer contatos no âmbito nacional e internacional.
 Justificativa: Estreitamento de relacionamento e busca de parcerias.

Metas
 Indicadores: Viagens/mês
 Unidade de Medida: viagens
 Índice Recente: 2
 Índice Futuro: 5
 Custo Financeiro do Programa R\$ 50.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 01 – Chefia de Gabinete
 Função: 07- Relações Exteriores
 Subfunção: 211 – Relações Diplomáticas
 Programa: 0002 – Relações Nacionais e Internacionais
 Atividade: 2.001 – Despesas com Locomoção e Estadias
 Meta Física para 2006 20

Unidade de Medida : viagens

Custo Financeiro da Atividade R\$ 50.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0003 - Informatização e Modernização da Junta de Alistamento Militar
 Objetivo: Melhoria e agilização no atendimento ao público. Melhoria na infra-estrutura
 Justificativa: Devido à grande demanda de atendimento ao público. Em média, há 14.000 atendimentos por ano. Os equipamentos disponíveis estão obsoletos, pois os alistamentos e seus registros (aproximadamente 40.000) realizados anteriormente, ficam armazenados no mesmo banco de dados. Os móveis e equipamentos estão inadequados para a execução das atividades diárias.

Metas
 Indicadores: Quantidade atendimentos
 Unidade de Medida: N° de atendimentos
 Índice recente: 1.200
 Índice Futuro: 1.325
 Custo Financeiro do Programa R\$ 3.051,45

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade :02 – Junta de Alistamento Militar
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 – Informatização e Modernização da Junta de Alistamento Militar
 Projeto: 1.001 – Melhoria na infra-estrutura
 Meta Física para 2006: 2

Unidade de Medida: Unidades

Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.051,45

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática às necessidades da

rotina de trabalho

Justificativa: Insuficiência dos equipamentos

Metas

Indicadores: Rotinas Informatizadas/Total de Rotinas

Unidade de Medida: %

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 67

Custo Financeiro do Programa R\$ 43.101,28

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 04 – Ouvidoria Geral

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral

Projeto: 1.001 – Informatização e aquisição de móveis

Meta Física para 2006: 66

Unidade de Medida: %

Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.628,62

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 04 – Ouvidoria Geral

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral

Projeto: 1.002 – Aquisição de Veículos

Meta Física para 2006: 2

Unidade de Medida: Carros

Custo Financeiro do Projeto R\$ 19.560,56

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 04 – Ouvidoria Geral

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral

Atividade: 2.001 – Manutenção do Parque de Informática

Unidade de Medida: %

Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.912,11

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 04 – Ouvidoria Geral

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral

Atividade: 2.002 – Aluguel de Imóvel

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Unidade

Custo Financeiro da Atividade R\$ 12.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Programa: 0005 – Apoio Administrativo

Objetivo: Informatização do Atendimento via 0800

Justificativa: Necessidade de maior agilidade e eficiência no atendimento ao munícipe.

Metas

Indicadores: N° total de atendimentos

Unidade de Medida: Atendimentos/dia

Índice Recente: 100

Índice Futuro: 150

Custo Financeiro do Programa R\$ 10.578,35

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 04 – Ouvidoria Geral

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0005 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.001 – Informatização do Atendimento via 0800

Meta Física para 2006: 150

Unidade de Medida: Atendimentos

Custo Financeiro do Projeto R\$ 10.578,35

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Programa: 0006 – Inclusão Social

Objetivo: Promover ações de reintegração social

Justificativa: Atender emergencialmente o maior número de pessoas carentes e de menor poder aquisitivo para que, no futuro, possamos diminuir o alto número de desempregados.

Metas

Indicadores: Atendimentos

Unidade de Medida: Atendimento/ano

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 48.000

Custo Financeiro do Programa R\$ 9.780,28

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0006 – Inclusão Social

Atividade: 2.001 – Manutenção da Unidade Central – Pq. Mazzei

Meta Física para 2006: 48.000

Unidade de Medida: pessoas

Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.780,28

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Programa:

0007 – Campanhas

Objetivo: Doações para municípios carentes

Justificativa: A necessidade de doações aos municípios de menor poder aquisitivo, em caráter emergencial, em determinados períodos coloca-se de forma urgente dado os mesmos não possuírem o mínimo necessário para a sobrevivência.

Metas

Indicadores: Quantidade de doações realizadas

Unidade de Medida: Pessoas atendidas

Índice Recente: Não disponível

Índice Futuro: 29.800

Custo Financeiro do Programa R\$ 377.500,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0007 – Campanhas

Projeto: 1.001 – Dia das Crianças

Meta Física para 2006: 7.000

Unidade de Medida pessoas

Custo Financeiro do Projeto R\$ 35.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0007 – Campanhas

Projeto: 1.002 – Casamento Comunitário

Meta Física para 2006: 600

Unidade de Medida Pessoas

Custo Financeiro do Projeto R\$ 40.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0007 – Campanhas

Projeto: 1.003 – Campanha do Agasalho

Meta Física para 2006: 7.000

Unidade de Medida Pessoas

Custo Financeiro do Projeto R\$ 100.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0007 – Campanhas

Projeto: 1.004 – Natal Luz

Meta Física para 2006: 12.000

Unidade de Medida pessoas

Custo Financeiro do Projeto R\$ 100.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0007 – Campanhas

Projeto: 1.005 – Material Escolar

Meta Física para 2006: 200

Unidade de Medida pessoas

Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.500,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0007 – Campanhas

Projeto: 1.006 – Enxoval de Bebê

Meta Física para 2006: 3.000

Unidade de Medida pessoas

Custo Financeiro do Projeto R\$ 100.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Programa: 0008 – Doação

Objetivo: Doações aos municípios carentes

Justificativa: Doações aos municípios de menor poder aquisitivo em caráter emergencial

Metas

Indicadores: Quantidade de doações realizadas

Unidade de Medida: Pessoas

Índice Recente: Não definido

Índice Futuro: 30.448

Custo Financeiro do Programa R\$ 315.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0008 – Doação

Atividade: 2.001 – Doação de Alimentos

Meta Física para 2006: 26.544

Unidade de Medida: pessoas

Custo Financeiro da Atividade R\$ 150.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0008 – Doação

Atividade: 2.002 – Doação de Óculos

Meta Física para 2006: 1.000

Unidade de Medida: Pessoas

Custo Financeiro da Atividade R\$ 15.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0008 – Doação

Atividade: 2.003 – Doação de Remédios

Meta Física para 2006: 2.640

Unidade de Medida: Pessoas

Custo Financeiro da Atividade R\$ 50.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade :07 – Fundo Social de Solidariedade

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0008 – Doação

Atividade: 2.004 – Doação de Materiais Ortopédicos

Meta Física para 2006: 264

Unidade de Medida: Pessoas

Custo Financeiro da Atividade R\$ 100.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0001 – Reforma Predial

Objetivo: Reformar e adaptar o espaço físico da Secretaria

Justificativa: Instalações inadequadas

Metas

Indicadores: Departamentos reformados

Unidade de Medida: Unidade

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 2

Custo Financeiro do Programa R\$ 25.343,74

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administrações Geral

Programa: 0001 – Reforma Predial

Projeto: 1.001 – Reforma e Construção dos Próprios

Meta Física para 2006: 25

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 499,75

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administrações Geral

Programa: 0001 – Reforma Predial

Atividade: 2.001 – Manutenção e Conservação de Próprios

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida:

Custo Financeiro da Atividade R\$ 24,99

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Objetivo: Instalar equipamentos de informática adequados às necessidades

da Secretaria

Justificativa: Melhorar eficiência e qualidade na prestação de serviços aos

Metas

Indicadores: Rotinas informatizadas/ total de rotinas

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 25

Custo Financeiro do Programa R\$ 99,95

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da Secretaria

Meta Física para 2006: 25

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 24,99

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção do Parque de Informática

Meta Física para 2006: 100

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 24,99

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.002 – Capacitação dos Servidores

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Capacitação

Custo Financeiro da Atividade R\$ 24,99

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0003 – Modernização do Mobiliário

Objetivo: Melhorar as instalações da Secretaria

Justificativa: A mobília atual não condiz com a realidade dos equipamentos de informática e dificulta o trabalho diário

Metas

Indicadores: Departamentos readaptados

Unidade de Medida: Unidade

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 1

Custo Financeiro do Programa R\$

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0003 – Modernização do Mobiliário

Projeto: 1.001 – Aquisição de Móveis de Escritório

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Aquisição

Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.200,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Objetivo: Reestruturar e atualizar os sistemas de trabalho, agilizando as informações e o atendimento

Justificativa: O atual sistema não condiz com a realidade e as necessidades da demanda

Metas

Indicadores: Atendimento realizado/ atendimento demandado

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 20

Índice Futuro: 80

Custo Financeiro do Programa R\$ 2.813,36

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.001 – Reestruturação do Sistema de Informática

Unidade de Medida: Unidade

Custo Financeiro do Projeto R\$ 74,96

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.002 – Revisão de Procedimentos de Trabalho

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Unidade

Custo Financeiro do Projeto R\$ 99,95

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.003 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Unidade

Custo Financeiro do Projeto R\$ 149,93

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.004 – Locação de Veículos

Unidade de Medida: Locação

Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.888,82

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Atividade: 2.001 – Manutenção dos Serviços Administrativos

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Manutenção

Custo Financeiro da Atividade R\$ 499,75

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Atividade: 2.002 – Manutenção de Veículos

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Manutenção

Custo Financeiro da Atividade R\$ 74,96

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Atividade: 2.003 – Manutenção de Controle de Acesso

Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Manutenção
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 24,99

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0005 – Inclusão Social da Pessoa Deficiente
 Objetivo: Executar políticas públicas, bem como estimular campanhas de sensibilização em parceria com entidades da sociedade civil
 Justificativa: O CMAPPD foi criado pela Lei Municipal nº 3.475/99 em consonância com o Decreto Federal nº 3.298/99, que dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, consolidando as normas de proteção.

Metas
 Indicadores: Deficientes atendidos/ nº de portadores de deficiência estimado
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 1,5
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 32.170,38

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade de Deficiência : 05 – Conselho Municipal de Assistência ao Portador
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0005 – Inclusão Social da Pessoa Deficiente
 Projeto: 1.001 – Bolsa Trabalho
 Meta Física para 2006: 1.500
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 31.515,09

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade de Deficiência : 05 – Conselho Municipal de Assistência ao Portador
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0005 – Inclusão Social da Pessoa Deficiente
 Atividade: 2.001 – Seminário
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Seminário
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 630,30

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade de Deficiência : 05 – Conselho Municipal de Assistência ao Portador
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0005 – Inclusão Social da Pessoa Deficiente
 Atividade: 2.002 – Locação de Imóvel para atendimento à população
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Locação
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 24,99

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0006 – Combate à Dependência e ao uso de drogas
 Objetivo: Prevenir o uso de drogas e estimular estudos, pesquisas e programas educacionais para melhor atendimento dos dependentes químicos e familiares.

Justificativa: Cumprir as diretrizes propostas pela Secretaria Nacional Anti-Drogas
Metas
 Indicadores: Dependentes atendidos/ população estimada de dependentes
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 10
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.260,60

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 06 – Conselho Municipal de Entorpecentes
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0006 – Combate à Dependência e ao uso de drogas
 Projeto: 1.001 – Pesquisa de Combate ao Uso de Drogas
 Meta Física para 2006: 10
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 252,12

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 06 – Conselho Municipal de Entorpecentes
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0006 – Combate à Dependência e ao uso de drogas
 Atividade: 2.001 – Seminário de Combate à Dependência e ao Uso de Drogas
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Seminário
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 378,18

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 06 – Conselho Municipal de Entorpecentes
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0006 – Combate ao uso de drogas
 Atividade: 2.002 – Campanha Educativa
 Meta Física para 2006: 10

Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 630,30

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0007 – Modernizar os Canais de Comunicação entre Governo e Cidadão
 Objetivo: Difundir as informações das atividades realizadas pelo governo
 Justificativa: Ampliar a participação popular em ações e atividades da prefeitura

Metas
 Indicadores: População informada/ população total
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 30
 Índice Futuro: 40
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.108.682,99

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 07 – Departamento de Comunicação Social
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0007 – Modernizar os Canais de Comunicação entre Governo e Cidadão
 Projeto: 1.001 – Contratação de Agência de Publicidade
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Contrato
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 917.089,22

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 07 – Departamento de Comunicação Social
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0007 – Modernizar os Canais de Comunicação entre Governo e Cidadão
 Projeto: 1.002 – Aquisição de Aparelhos de Informática
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.260,60

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 07 – Departamento de Comunicação Social
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0007 – Modernizar os Canais de Comunicação entre Governo e Cidadão
 Atividade: 2.001 – Manutenção dos Serviços de Informática
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Manutenção
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.512,21

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 07 – Departamento de Comunicação Social
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0007 – Modernizar os Canais de Comunicação entre Governo e Cidadão
 Atividade: 2.002 – Revelação e Ampliação Fotográfica
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Ciclo de Fotografias
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 8.824,23

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 07 – Departamento de Comunicação Social
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0007 – Modernizar os Canais de Comunicação entre Governo e Cidadão
 Atividade: 2.003 – Coordenação de Eventos
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 176.484,52

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 07 – Departamento de Comunicação Social
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0007 – Modernizar os Canais de Comunicação entre Governo e Cidadão
 Atividade: 2.004 – Manutenção e Suprimento da Gráfica Municipal
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.512,21

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0008 – Democracia Participativa e Controle Social
 Objetivo: Implantar o mecanismo deliberativo de participação popular para a administração conjunta do município
 Justificativa: Principal instrumento de participação popular, visando a inclusão social

Metas
 Indicadores: População atingida/ população total
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 50
 Custo Financeiro do Programa R\$ 12.606,04

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 08 – Coordenadoria do Orçamento Participativo

Função: 04 – Administração
 Subfunção: 121 – Planejamento e Orçamento
 Programa: 0008 - Democracia Participativa e Controle Social
 Atividade: 2.001 – Plenárias Regionais
 Meta Física para 2006: 40
 Unidade de Medida: Plenárias
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 12.606,04

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Objetivo: Estabelecer um padrão qualificado de atendimento à população em situações de emergência.
 Justificativa: Tornar eficiente o atendimento, bem como a redução de áreas sujeitas a inundações e deslizamentos.

Metas
 Indicadores: Redução das áreas sujeitas à inundações e deslizamentos
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 100
 Índice Futuro: 50
 Custo Financeiro do Programa R\$ 669,67

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Projeto: 1.001 – Implantação de Centro de Gerenciamento de Emergências

Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Implantação
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 624,69

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Projeto: 1.002 – Instalações de Estações Pluviométricas

Meta Física para 2006: 6
 Unidade de Medida: Estações
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 7,50

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Projeto: 1.003 – Implantação Regional Zona Norte – Defesa Civil

Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 117.363,34

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Atividade: 2.001 – Manutenção do Sistema
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Manutenção
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 37,48

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0010 – Redução de Risco de Deslizamento
 Objetivo: Executar ações preventivas para redução do risco de deslizamento em áreas íngremes do município.
 Justificativa: Nos últimos anos houve registro de várias ocorrências que levaram ao desabroço pelo menos 36 famílias, nas diferentes situações de risco (deslizamento de encostas, solapamento de margem de córrego e etc.)

Metas
 Indicadores: Famílias Beneficiadas
 Unidade de Medida: Famílias
 Índice Recente: 36
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 2.698,67

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0010 – Redução de Risco de Deslizamento
 Projeto: 1.001 - Construção de muros de contenção na cidade
 Meta Física para 2006: 225
 Unidade de Medida: Metro Quadrado
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 999,51

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0010 – Redução de Risco de Deslizamento

Projeto: 1.002 - Execução de taludeamentos de encostas sujeitas a deslizamento
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 499,75

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0010 – Redução de Risco de Deslizamento
 Projeto: 1.003 - Execução de desmonte de blocos em situação de risco

Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 449,78

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0010 – Redução de Risco de Deslizamento
 Projeto: 1.004 - Canaletas, sistemas de drenagens para direcionamento de águas

Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 749,63

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Objetivo: Reduzir de forma significativa às áreas de inundações e número de famílias vítimas deste tipo de evento trágico.
 Justificativa: As sistemáticas situações de enchentes decorrentes da falta de planejamento nas intervenções no sistema hídrico.

Metas
 Indicadores: Ocorrências de enchentes
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 100
 Índice Futuro: 70
 Custo Financeiro do Programa R\$ 93.093,91

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Projeto: 1.001 - Implantação e Conclusão de Piscinões na cidade
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 65.617,60

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Projeto: 1.002 - Implantação do parque ecológico na área lindéia ao piscinão

Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.124,45

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Projeto: 1.003 - Aumento da capacidade de drenagem do córrego Tijuco Preto
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.498,28

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Projeto: 1.004 - Aprofundamento da calha Córrego Nova Granada e correlatos

Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.998,52

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Projeto: 1.005 - Recuperação de passagens e galerias do Córrego Bussocaba

Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.247,91

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de

Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Projeto: 1.006 - Estudo sobre situação do sistema hídrico - Região Sul
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Relatório
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 10.084,83

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Projeto: 1.007 - Levantamento: galerias, veios de água e minas
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Kilômetro
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 749,63

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Atividade: 2.001 - Limpeza manual e mecanizada de galerias de águas pluviais
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Kilômetro
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.624,20

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Atividade: 2.002 - Canalizações, construção de galerias e bocas de lobo
 Unidade de Medida: Kilômetro
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.498,77

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0011 – Combate às Enchentes
 Atividade: 2.003 - Manutenção dos piscinões
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 549,73

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Objetivo: Reduzir as áreas de inundação e número de famílias vítimas atingidas. Recuperação de diversas bacias na cidade
 Justificativa: Devido às sistemáticas enchentes decorrentes da falta de planejamento nas intervenções no sistema hídrico.
 Metas
 Indicadores: Área protegida em Km²
 N° de famílias protegidas
 Unidade de Medida: Km²
 Índice Recente: 10
 Índice Futuro: 10
 Custo Financeiro do Programa R\$ 265.512,73

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Projeto: 1.001 - Recuperação ambiental das bacias hídricas da cidade
 Meta Física para 2006: 48
 Unidade de Medida: Kilômetro
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 25.998,02

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Projeto: 1.002 - Cadastramento de locais passíveis de arborização
 Meta Física para 2006: 159
 Unidade de Medida: Locais
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 499,75

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Projeto: 1.003 - Implantação de ecopontos
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Ecopontos
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 74,96

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Atividade: 2.001 - Convênio para aquisição de mudas e adubos
 Meta Física para 2006: 159
 Unidade de Medida: Convênio
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 56.727,17

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Atividade: 2.002 - Implantação do sistema de limpeza e manutenção permanente
 Unidade de Medida: Postos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 50.424,15

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Atividade: 2.003 - Ações sócio ambientais
 Unidade de Medida: Reuniões
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 31.515,09

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Atividade: 2.004 - Cadastramento dos poços artesianos
 Meta Física para 2006: 10
 Unidade de Medida: Poços
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 50.424,15

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
 Atividade: 2.005 - Cadastramento de empresas de remoção de entulho
 Meta Física para 2006: 30
 Unidade de Medida: Empresas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 50.424,15

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0013 - Sócio-educacional
 Objetivo: Estabelecer a cultura de manuseio e pertencialidade dos recursos hídricos.
 Justificativa: Reduzir o lançamento de lixo e entulho nos veios de água.

Metas
 Indicadores: Km lineares sem lançamento diretos pela população.
 Unidade de Medida: Kilômetro
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 40
 Custo Financeiro do Programa R\$ 2.899,39

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0013 - Sócio-educacional
 Atividade: 2.001 - Publicações sócio educacionais - palestras e conferências
 Meta Física para 2006: 10
 Unidade de Medida: Ações
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.899,39

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0014 - Promoção da igualdade racial
 Objetivo: Ser o principal instrumento de formação, informação e sensibilização sobre as questões de raça.
 Justificativa: Criar mecanismos que representem o governo na definição de políticas públicas que atendam as demandas sobre a questão racial.

Metas
 Indicadores: População Negra Atendida / População Negra total
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 14 – Direitos da Cidadania

Subfunção: 422 – Direitos individuais, coletivos e difusos
 Programa: 0014 - Promoção da igualdade racial
 Atividade: 2.001 - Promoção pela igualdade racial e gênero
 Meta Física para 2006: 48
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 882,42

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 14 – Direitos da Cidadania
 Subfunção: 422 – Direitos individuais, coletivos e difusos
 Programa: 0014 - Promoção da igualdade racial
 Atividade: 2.002 - História da áfrica - promoção pela igualdade racial
 Meta Física para 2006: 30
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 25.464,20

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 14 – Direitos da Cidadania
 Subfunção: 422 – Direitos individuais, coletivos e difusos
 Programa: 0014 - Promoção da igualdade racial
 Atividade: 2.003 - Casa afro-brasileira - igualdade racial e gênero
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 14.585,19

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 14 – Direitos da Cidadania
 Subfunção: 422 – Direitos individuais, coletivos e difusos
 Programa: 0014 - Promoção da igualdade racial
 Atividade: 2.004 - Saúde da população negra - capacitação de gestores

Meta Física para 2006: 24
 Unidade de Medida: Seminários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.042,41

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0015 - Promoção da Igualdade de gênero
 Objetivo: Ser o principal instrumento de formação, informação e sensibilização sobre a questão de gênero.
 Justificativa: Espaço que tem representatividade no governo capaz de criar, definir e fiscalizar políticas públicas que atendam às necessidades sobre a questão de gênero.

Metas
 Indicadores: Quantidade de mulheres atendidas / total de mulheres da população
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 80
 Custo Financeiro do Programa R\$ 41.894,90

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0015 - Promoção da Igualdade de gênero
 Atividade: 2.001 - Centro de referência da saúde da mulher
 Meta Física para 2006: 24
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 907,63

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 14 – Direitos da Cidadania
 Subfunção: 421 – Custódia e Reintegração Social
 Programa: 0015 - Promoção da Igualdade de gênero
 Atividade: 2.002 - Casa abrigo da mulher
 Meta Física para 2006: 180
 Unidade de Medida: Famílias
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 25.519,66

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 14 – Direitos da Cidadania
 Subfunção: 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
 Programa: 0015 - Promoção da Igualdade de gênero
 Atividade: 2.003 - Centro da mulher vítima da violência
 Meta Física para 2006: 4.800
 Unidade de Medida: Usuárias
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 14.585,19

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade :10 – Coordenadoria de gênero e raça
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0015 - Promoção da Igualdade de gênero
 Atividade: 2.004 - GRPE - Promoção pela igualdade racial e gênero
 Meta Física para 2006: 24
 Unidade de Medida: Seminários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 882,42

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Promover a modernização da administração pública municipal re-vendo sua estrutura organizacional e dotando o poder executivo de instalações e equipamentos modernos suficientes ao desenvolvimento de suas atividades.
 Justificativa: Proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores municipais, buscando mais eficiência e qualidade na prestação de serviços ao munícipe.

Metas

Indicadores: Redução no tempo de espera no atendimento
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 67
 Custo Financeiro do Programa R\$ 460.712,52

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 – Informatização da Administração
 Meta Física para 2006: 30
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.023,02

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :03 – Departamento de Contabilidade e Orçamento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.002 – Sistema Financeiro
 Meta Física para 2006: 60
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 316.236,26

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.003 – Desenvolvimento do Plano Diretor de Informática na Administração
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.069,06

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 – Manutenção do Parque de Informática
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.023,02

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.002 – Formação e Capacitação dos Servidores
 Meta Física para 2006: 15
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.836,33

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.003 – Manutenção e Customização de Software
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 135.529,83

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Programa: 0002 – Obrigações Constitucionais, Contratuais e Legais
 Objetivo: Manter o pagamento das obrigações constitucionais, contratuais e legais.
 Justificativa: Necessidade de garantir as obrigações constitucionais, contratuais e legais.

Metas
 Indicadores: Pagamentos
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 100
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 5.730.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 28 – Encargos Especiais
 Subfunção: 841 – Refinanciamento da Dívida Interna
 Programa: 0002 – Obrigações Constitucionais, Contratuais e Legais
 Operação Especial: 0.001 – Pagamento de Dívidas
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Operação Especial R\$ 5.730.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Programa: 0003 – Gerenciamento e Incremento da Receita
 Objetivo: Modernizar os diversos sistemas de informações e otimizar processos, visando a melhoria qualitativa da receita, junto com a transparência administrativa.

Justificativa: Melhorar a qualidade no atendimento ao cidadão, racionalizando e reduzindo gastos, bem como uma maior fiscalização com ênfase no combate à sonegação e à evasão fiscal.

Metas

Indicadores: Evolução da receita em valores constantes
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 3,65
 Custo Financeiro do Programa R\$ 922.229,58

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :02 – Departamento da Receita
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0003 – Gerenciamento e Incremento da Receita
 Projeto: 1.001 – Implantação do ISS Eletrônico
 Meta Física para 2006: 40
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 66.782,81

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :02 – Departamento da Receita
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0003 – Gerenciamento e Incremento da Receita
 Projeto: 1.002 – Sistema Tributário
 Meta Física para 2006: 75
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 434.088,28

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :02 – Departamento da Receita
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0003 – Gerenciamento e Incremento da Receita
 Atividade: 2.002 – Recadastramento Imobiliário e Mobiliário
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Recadastramento
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 150.000,00

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças
 Unidade :02 – Departamento da Receita
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 – Gerenciamento e Incremento da Receita
 Atividade: 2.003 – Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria

Meta Física para 2006: 12
 Unidade de Medida: Contratos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 100.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Programa: 0001 - Assistência jurídica integral e defesa dos direitos do consumidor
 Objetivo: Criar o serviço de assistência judiciária gratuita para o município e realizar a defesa dos direitos dos consumidores.
 Justificativa: O acesso à justiça permite o pleno alcance da cidadania, além de ser um dever constitucional.

Metas
 Indicadores: Atendimentos
 Ações Promovidas
 Unidade de Medida: Unidade
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 8.000
 1.500
 Custo Financeiro do Programa R\$ 52.090,56

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 02 – Judiciária
 Subfunção: 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
 Programa: 0001 - Assistência jurídica integral e defesa dos direitos do consumidor
 Projeto: 1.001 - Desenvolvimento de tecnologia de informação
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Relatórios Periódicos
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.992,84

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 02 – Judiciária
 Subfunção: 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
 Programa: 0001 - Assistência jurídica integral e defesa dos direitos do consumidor
 Projeto: 1.002 – Material Didático
 Meta Física para 2006: 10.000
 Unidade de Medida: Cartilhas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 40.000,00

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 02 – Judiciária
 Subfunção: 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
 Programa: 0001 - Assistência jurídica integral e defesa dos direitos do consumidor
 Projeto: 1.003 – Capacitação de Procuradores
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Curso
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.992,84

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 02 – Judiciária

Subfunção: 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
 Programa: 0001 - Assistência jurídica integral e defesa dos direitos do consumidor
 Projeto: 1.004 – Centro de Atendimento
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Posto
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.606,67

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 02 – Judiciária
 Subfunção: 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
 Programa: 0001 - Assistência jurídica integral e defesa dos direitos do consumidor
 Atividade: 2.001 – Manutenção dos Processos de Tecnologia da Informação

Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Contrato
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 498,21

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Programa: 0002 - Informatização da Secretaria
 Objetivo: Modernizar a Secretaria
 Justificativa: Modernizar o parque de computadores da secretaria, pois os procedimentos utilizados hoje não correspondem às necessidades desta secretaria.

Metas
 Indicadores: Sistema de acompanhamento de processos
 Unidade de Medida: Unidade
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 1
 Custo Financeiro do Programa R\$ 43.473,19

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Informatização da Secretaria
 Projeto: 1.001 - Sistema de acompanhamento de processos
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Sistema
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 513,16

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Informatização da Secretaria
 Projeto: 1.002 – Informatização plena da Secretaria
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Informatização
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 23.529,85

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Informatização da Secretaria
 Projeto: 1.003 – Capacitação em Informática
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Capacitação
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 13.451,66

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Informatização da Secretaria
 Atividade: 2.001 – Manutenção e Atualização
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Contrato
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.978,52

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Programa: 0003 - Ampliação do quadro da procuradoria
 Objetivo: Aumentar em 33% o quadro de procuradores
 Justificativa: O último concurso realizado foi em 1991 e a prefeitura deve caminhar em direção à renovação e ampliação dos seus quadros, tendo em vista as novas necessidades e a criação da assistência jurídica gratuita.

Metas
 Indicadores: Contratação de novos Procuradores
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 33
 Custo Financeiro do Programa R\$ 44.719,31

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 05 - Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Ampliação do quadro da procuradoria
 Projeto: 1.001 - Vencimento de 10 novos procuradores
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Procuradores
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 44.719,31

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Programa: 0001 - Modernização administrativa
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática às necessidades da rotina de trabalho.
 Justificativa: Insuficiência dos insumos de trabalho

Metas
 Indicadores: Postos de trabalhos informatizados / total de postos de trabalhos

Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: Não Informado
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 595.799,05

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :04 - Departamento de Processamento de Dados
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização administrativa
 Projeto: 1.001 - Digitalização ou microfilmagem de documentos
 Meta Física para 2006: 46,60
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 266.276,00

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização administrativa
 Projeto: 1.002 - Informatização da Secretaria
 Meta Física para 2006: 66,67
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 18.317,66

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 - Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização administrativa
 Projeto: 1.003 - Reestruturação organizacional
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 250.000,00

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :05 - Departamento Central de Licitações e Compras
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização administrativa
 Projeto: 1.004 - Reforma, ampliação e reaparelhamento do almoxarifado de combustível
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 21.981,19

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :06 - Departamento de Serviços Administrativos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização administrativa
 Atividade: 2.001 - Praça de atendimento
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 13.432,95

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :06 – Departamento de Serviços Administrativos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização administrativa
 Atividade: 2.002 - Terceirização de mão de obra
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Servidores
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 25.791,26

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Programa: 0003 - Valorização do servidor público municipal
 Objetivo: Promover a valorização do servidor público municipal do Poder Executivo, direcionando-os ao ensino, treinamento, aperfeiçoamento e especialização profissional, bem como promover-lhe apoio e assistência.
 Justificativa: Necessidade de valorização do servidor público do Executivo, de forma permanente, promovendo atividades de formação e atualização, bem como desenvolvendo projetos regulamentando seus direitos e suas obrigações.

Metas
 Indicadores: Realização de concurso público e capacitação
 Unidade de Medida: Quantidade
 Índice Recente: 0 = concurso
 0 = capacitação
 Índice Futuro: 8 = concurso
 1.600 = capacitação
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.482.211,77

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
 Programa: 0003 - Valorização do servidor público municipal
 Projeto: 1.001 - Concurso Público
 Meta Física para 2006: 2

Unidade de Medida: Concursos
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 12.211,77

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Valorização do servidor público municipal
 Projeto: 1.002 - Regime jurídico e novo estatuto do servidor público
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 70.000,00

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Valorização do servidor público municipal
 Projeto: 1.003 - Plano de carreira e remuneração
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 200.000,00

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Valorização do servidor público municipal
 Atividade: 2.001 - Café da manhã
 Meta Física para 2006: 5.000
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 500.000,00

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 128 - Formação de recursos Humanos
 Programa: 0003 - Valorização do servidor público municipal
 Atividade: 2.002 - Desenvolvimento e capacitação profissional
 Meta Física para 2006: 400
 Unidade de Medida: Capacitação
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 8.548,24

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Valorização do servidor público municipal
 Atividade: 2.005 - Restaurante do servidor
 Meta Física para 2006: 316.800
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 700.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Programa: 0004 - Mão de Obra Temporária
 Objetivo: Dotar os Órgãos da Administração Municipal de mão de obra temporária objetivando atender serviços públicos emergenciais ou passíveis de solução de continuidade.
 Justificativa: Atender necessidade de interesse público sujeita à solução de continuidade.

Metas
 Indicadores: N° de contratados
 Unidade de Medida: Contratados
 Índice Recente: 4.200
 Índice Futuro: 3.500
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.000.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade :03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 - Mão de Obra Temporária
 Atividade: 2.001 - Contratação de Mão de Obra
 Meta Física para 2006: 3.500
 Unidade de Medida: Contratados
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.000.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Programa: 0001 - Gestão Estratégica
 Objetivo: Garantir o gerenciamento do Planejamento Estratégico da PMO
 Justificativa: Necessidade de potencializar os recursos públicos e cumprir as metas do Planejamento Estratégico.

Metas
 Indicadores: Envolvimento de todos os órgãos e índice de aplicação do programa
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 669.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
 Programa: 0001 - Gestão Estratégica
 Projeto: 1.001 - Capacitar agentes de planejamento
 Meta Física para 2006: 35
 Unidade de Medida: pessoas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.020,67

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Gestão Estratégica
 Projeto: 1.002 - Aquisição de equipamentos de informática
 Meta Física para 2006: 35
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.763,14

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 - Gestão Estratégica
 Projeto: 1.003 – Compra de software
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 24.301,71

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Gestão Estratégica
 Projeto: 1.004 – Cursos e Seminários
 Meta Física para 2006: 10
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 50.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Objetivo: Ampliar e equipar o Departamento de Segurança Urbana, reforçando seus dois órgãos executores (Guarda Civil Municipal e corpo de vigia)
 Justificativa: Desenvolver uma estrutura adequada à Guarda Civil Municipal, permitindo uma atuação preventiva e comunitária capaz de aumentar e qualificar o provimento de Segurança Urbana.

Metas
 Indicadores: Ampliar o quadro da GCM
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 100
 Índice Futuro: 151
 Custo Financeiro do Programa R\$ 734.437,50

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Projeto: 1.001 - Adequar e equipar as bases e sede da GMC
 Meta Física para 2006: 7
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.374,31

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 03 – Essencial à Justiça
 Subfunção: 183 – Informação e Inteligência
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Projeto: 1.002 - Implantar sistema de policiamento e monitoramento por câmeras
 Meta Física para 2006: 8
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 24.301,71

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Projeto: 1.003 - Capacitar todo contingente da guarda civil municipal

Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Módulo
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 10.206,72

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Projeto: 1.004 - Construir centro de condicionamento físico e estande de tiros
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 14.581,03

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Projeto: 1.005 - Construir bases comunitárias

Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 14.581,03

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Projeto: 1.006 - Comprar equipamentos de uso individual para os novos gcm
 Meta Física para 2006: 150
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 30.007,75

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Projeto: 1.007 - Comprar veículos motorizados e bicicletas
 Meta Física para 2006: 45
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 34.897,26

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Atividade: 2.001 – Ampliação de contingente
 Meta Física para 2006: 150
 Unidade de Medida: Guardas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 113.767,01

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Atividade: 2.002 - Manutenção do convênio com a polícia militar
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Convênio
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.720,69

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Atividade: 2.003 - Disponibilizar uniformes e assessórios para a gcm
 Meta Física para 2006: 627
 Unidade de Medida: Kits
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 218.000,00

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica
 Unidade :03 – Departamento de Segurança Urbana
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Segurança Urbana
 Atividade: 2.004 - Garantir a manutenção dos próprios da gcm
 Unidade de Medida: Próprios
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 260.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática às necessidades da rotina de trabalho.
 Justificativa: Insuficiência de meios de produção.

Metas
 Indicadores: Informatização da Rotina de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 67
 Custo Financeiro do Programa R\$ 50.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Informatização da Secretaria
 Meta Física para 2006: 66.7
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 30.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 – Manutenção do Parque de Informática
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 20.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola
 Objetivo: Ampliar o atendimento municipal e a permanência do aluno na sala de aula e na escola, diminuir a evasão escolar e garantir a inclusão educacional.

Justificativa: Necessidade de ampliação da oferta de ensino e desenvolvimento de ações de normalização e ampliação do acesso e da permanência do aluno na sala de aula, na escola e nas atividades extra-classe.

Metas

Indicadores: 1. Transporte Escolar para os Alunos com Dificuldade de acesso às unidades escolares;
2. Distribuição de Material Didático, Kits e Uniforme;
3. Reforma, Ampliação e Adequação;
4. Construção de Escolas;
5. Pedagogia Complementar;
6. Apoio Administrativo;
7. Manutenção da Rede e dos Departamentos;
8. Acesso ao Ensino (Rede Conveniada de Ensino).

Unidade de Medida: Percentual;

Unidades

Índice Recente: 1. 0

2. 0

3. 0

4. 148

5. 0

6. -

7. -

8. -

Índice Futuro: 1. 100

2. 100

3. 20

4. 4

5. 100

6. 100

7. 100

8. 100

Custo Financeiro do Programa R\$ 20.500.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 122- 361- 365- Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Projeto: 1.001 - Construção, reforma e ampliação de unidades escolares e administrativas da educação.

Meta Física para 2006: 20%

4 unidades

Unidade de Medida: Percentual (Reforma e Adequação)

Nº de unidades (Construção)

Custo Financeiro do Projeto R\$ 15.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Projeto: 1.002 - Ações pedagógicas complementares

Meta Física para 2006: 100

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 11.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Atividade: 2.001 - Manutenção e ampliação do transporte escolar

Meta Física para 2006: 100

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.500.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Atividade: 2.002 - Distribuição de material / uniforme escolar

Meta Física para 2006: 100

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 122-361- 365- Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Atividade: 2.003 - Manutenção dos serviços educacionais

Meta Física para 2006: 100

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 8.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 122-361- 365- Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Atividade: 2.004 - Manutenção e conservação de próprios educacionais

Meta Física para 2006: 100

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 6.500.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Atividade: 2.005 - Bolsa creche domiciliar
Meta Física para 2006: 50

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Atividade: 2.006 - Ação complementar de oferta de vagas no ensino infantil

Meta Física para 2006: 50

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 4.500.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 366 – Educação de Jovens e Adultos
Programa: 0002 - Ampliar o acesso e a permanência do aluno na escola

Atividade: 2.007 - Movimento de alfabetização de jovens e adultos - movea

Meta Física para 2006: 80

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.000.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Programa: 0003 - Qualidade social da educação
Objetivo: Readequar e atualizar o currículo educacional, ampliando as oportunidades de acesso ao conhecimento universal.
Justificativa: Reestruturar o currículo da rede de ensino, ampliar, atualizar e diversificar o cenário escolar, visando ressignificá-lo frente às novas demandas sociais.

Metas

Indicadores: Livros;

Oficina de Teatro, Circo e Dança;

Curso de Música;

Curso de Filosofia;

Curso de Ciência

Unidade de Medida: Unidades

Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 50.000

50%

50%

50%

50%

Custo Financeiro do Programa R\$ 3.530.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0003 - Qualidade social da educação

Projeto: 1.001 - Centros de incentivo à leitura

Meta Física para 2006: 50.000

Unidade de Medida: Livros

Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0003 - Qualidade social da educação

Projeto: 1.002 - Teatro como linguagem pedagógica

Meta Física para 2006: 50

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 80.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0003 - Qualidade social da educação

Projeto: 1.003 - Educação musical na escola

Meta Física para 2006: 50

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 50.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0003 - Qualidade social da educação

Projeto: 1.004 – Filosofia na Escola

Meta Física para 2006: 50

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 50.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361- 365- Ensino Fundamental, Educação Infantil
Programa: 0003 - Qualidade social da educação

Projeto: 1.005 – Ciência na Escola
 Meta Física para 2006: 80
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 350.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0004 - Valorização do profissional da educação
 Objetivo: Garantir melhores condições de trabalho para os servidores da Secretaria de Educação e atender melhor aos usuários dos serviços educacionais.

Justificativa: Por meio da qualificação profissional e da valorização do servidor da educação, melhorar o atendimento ao educando, possibilitando a atualização permanente e o fortalecimento da identidade cidadã.

Metas

Indicadores: Formação do Profissional da Educação;
 Implementação do Plano de Carreira;
 Concurso Público;
 Reforma e Adequação de Centro Educacional.
 Unidade de Medida: Percentual;
 Unidade
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 60%;
 100%;
 1;
 1
 Custo Financeiro do Programa R\$ 6.000.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0004 - Valorização do profissional da educação
 Projeto: 1.001 - Reorganização do plano de carreira dos profissionais da educação
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade : 01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0004 - Valorização do profissional da educação
 Projeto: 1.002 - Realização de concursos públicos
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Concurso
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 -361-365 - Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
 Programa: 0004 - Valorização do profissional da educação
 Projeto: 1.003 - Construção, reforma e ampliação de centros de formação e outros
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Reforma e Adequação de Centro Educacional
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 -361-365 - Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
 Programa: 00034 - Valorização do profissional da educação
 Atividade: 2.001 - Formação e capacitação do profissional da educação
 Meta Física para 2006: 60
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.000.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0005 - Gestão Democrática
 Objetivo: Trazer para a gestão educacional a participação social.
 Justificativa: Ampliar a participação da comunidade escolar nas decisões e no acompanhamento das mesmas com vistas a um maior controle social.

Metas
 Indicadores: Apoio Administrativo aos Conselhos;

Capacitação / Conselho de Escolas;

Fóruns de Discussão;

Descentralização de Recursos Escolares;

Estrutura de Avaliação Participativa.

Unidade de Medida: Percentual;

Unidade

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 60%;

60%;

1

70

100%

Custo Financeiro do Programa R\$ 2.335.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0005 - Gestão Democrática

Projeto: 1.001 - Conselho de escolas / CRECE
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual (Capacitação)
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 45.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0005 - Gestão Democrática
 Projeto: 1.002 - Valorização dos conselhos tutelares
 Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Fórum de Discussão
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 35.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0005 - Gestão Democrática
 Projeto: 1.003 - Recursos escolares descentralizados
 Meta Física para 2006: 70
 Unidade de Medida: Percentual (Descentralização de Recursos Escolares)
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0005 - Gestão Democrática
 Projeto: 1.004 - Programa de avaliação das políticas pedagógicas
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual (Estrutura de Avaliação Participativa)
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 150.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0005 - Gestão Democrática
 Atividade: 2.001 - Conselho municipal de educação
 Meta Física para 2006: 60
 Unidade de Medida: Percentual (Apóio Administrativo)
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 35.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0005 - Gestão Democrática
 Atividade: 2.002 - Conselho municipal de alimentação escolar
 Meta Física para 2006: 60
 Unidade de Medida: Percentual (Apóio Administrativo)
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 35.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 0005 - Gestão Democrática
 Atividade: 2.003 - Conselho de acompanhamento e fiscalização do Fundef
 Meta Física para 2006: 60
 Unidade de Medida: Percentual (Apóio Administrativo)
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 35.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0006 - Educação Inclusiva
 Objetivo: Mobilizar a sociedade e criar projetos de inclusão para a formação de uma identidade cidadã.
 Justificativa: Propiciar aos portadores de necessidades especiais a inclusão no processo de socialização e aprendizagem.

Metas
 Indicadores: Atendimento Regular;
 Infra-Estrutura;
 Formação Específica
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 4.800.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 367 – Educação Especial
 Programa: 0006 - Educação Inclusiva
 Projeto: 1.001 - Educação especial inclusiva
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual (Alunos especiais)
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 300.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 361- 365 - Ensino Fundamental, Educação Infantil
 Programa: 0006 - Educação Inclusiva
 Projeto: 1.002 - Inclusão digital
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 - Educação
 Subfunção: 367 - Educação Especial
 Programa: 0006 - Educação Inclusiva
 Projeto: 1.003 - Formação específica do profissional da educação
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual (Professores Específicos)
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 500.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0007 - Reestruturação administrativa da secretaria de educação, das unidades escolares, dos centros de formação e outros
 Objetivo: Modernizar os serviços educacionais.
 Justificativa: Reestruturar e modernizar a administração educacional; adquirir sistemas e equipamentos, modernizar os processos e rotinas de trabalho, visando otimizar os recursos disponíveis, dar melhores condições de trabalhos aos servidores e melhorar os serviços educacionais de atendimento à população.

Metas
 Indicadores: Modernização Administrativa;
 Renovação da Frota;
 Manutenção da Frota;
 Informativos da Política Educacional.
 Unidade de Medida: Percentual;
 Unidade;
 Percentual;
 Periódicos
 Índice Recente:
 Índice Futuro: 60%;
 6;
 100%;
 2
 Custo Financeiro do Programa R\$ 2.655.961,98

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 - Educação
 Subfunção: 122-361-365 - Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
 Programa: 0007 - Reestruturação administrativa da secretaria de educação, das unidades escolares, dos centros de formação e outros
 Projeto: 1.001 - Reestruturação, modernização administrativa da secretaria de educação e próprios educacionais
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.000.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122-361-365 - Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
 Programa: 0007 - Reestruturação administrativa da secretaria de educação, das unidades escolares, dos centros de formação e outros
 Projeto: 1.002 - Renovação e manutenção da frota de veículos educacionais
 Meta Física para 2006: 6 unidades;
 100%
 Unidade de Medida: Unidade;
 Percentual (Manutenção)
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.355.961,98

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122-361-365 - Administração Geral, Ensino Fundamental, Educação Infantil
 Programa: 0007 - Reestruturação administrativa da secretaria de educação, das unidades escolares, dos centros de formação e outros
 Projeto: 1.003 - Publicações educacionais
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Periódicos
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 300.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0008 - Manutenção da refeição escolar
 Objetivo: Garantir aos alunos da Rede de Ensino o acesso à alimentação escolar.
 Justificativa: Garantir aos alunos da Rede de Ensino o acesso à alimentação escolar, por meio de fornecimento de refeições balanceadas e adequadas.

Metas
 Indicadores: Alimentação Escolar
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 15.000.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
 Programa: 0008 - Manutenção da refeição escolar
 Atividade: 2.001 - Manutenção da refeição escolar
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 15.000.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0001 - Reforma, ampliação e construção de unidades de saúde
 Objetivo: Dotar a Secretaria Municipal de Saúde de uma infraestrutura adequada ao atendimento da população
 Justificativa: Estado precário de conservação das Unidades, necessidade de adequação de Unidades para implantação do PSF, necessidade de construção de novas Unidades para substituição de imóveis locados e construção de uma nova Unidade no Jardim D'Ávila.

Metas
 Indicadores: Metros quadrados construídos/reformados
 Unidade de Medida: M²
 Índice Recente: 40.000
 Índice Futuro: 42.548
 Custo Financeiro do Programa R\$ 2.223.250,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Reforma, ampliação e construção de unidades de saúde

Projeto: 1.001 - Reforma de unidade de saúde
 Meta Física para 2006: 24%
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 897.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Reforma, ampliação e construção de unidades de saúde

Projeto: 1.002 - Ampliação de unidades de saúde
 Meta Física para 2006: 9
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 393.750,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Reforma, ampliação e construção de unidades de saúde

Projeto: 1.003 - Construção de unidades de saúde
 Meta Física para 2006: 5
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 932.500,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0002 - Modernização da rede municipal de saúde
 Objetivo: Dotar a Secretaria de Saúde de um sistema de controle informatizado que permita obter e trabalhar dados referentes à situação de saúde da população, bem como facilitar o planejamento para ações de médio e longo prazo.
 Justificativa: A Secretaria de Saúde não dispõe de nenhum sistema informatizado em rede que possibilite o controle rígido e avaliação constante dos serviços prestados.

Metas
 Indicadores: Quantidade de Unidades Informatizadas
 Unidade de Medida: N° de unidades
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 6.846.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Modernização da rede municipal de saúde
 Projeto: 1.001 - Implantação de infraestrutura de rede e hardware, treinamento de RH.

Meta Física para 2006: 45
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.282.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Modernização da rede municipal de saúde
 Projeto: 1.002 - Manutenção de hardware e infraestrutura
 Meta Física para 2006: 45
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.282.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Modernização da rede municipal de saúde
 Projeto: 1.003 - Manutenção/customização de software
 Meta Física para 2006: 45
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.282.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Programa: 0003 - Cooperação técnica - Fundação Zerbini - Incor
 Objetivo: Implantação de 03 centros de especialidades visando a implementação do atendimento médico na área de cardiologia, capacitação de profissionais de saúde e empreendimento de um modelo de tecnologia avançada na Rede Municipal de Saúde.
 Justificativa: Déficit no atendimento em cardiologia do Município

Metas
 Indicadores: consultas/exames cardiológicos
 Unidade de Medida: pessoas atendidas
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 66.000
 Custo Financeiro do Programa R\$ 786.374,67

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade : 01 - Gabinete do secretário
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0003 - Cooperação técnica - Fundação Zerbini - INCOR
 Atividade: 2.001 - Consultas médicas especializadas
 Meta Física para 2006: 66.000
 Unidade de Medida: Consultas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 355.740,92

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0003 - Cooperação técnica - Fundação Zerbini - INCOR
 Atividade: 2.002 - Realização de exames cardiológicos
 Meta Física para 2006: 28.800
 Unidade de Medida: Exames
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 430.633,75

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0004 - Aquisição de material permanente
 Objetivo: Dotar a Rede Municipal de Saúde de Equipamentos Médicos/Hospitalares e Mobiliários em Geral
 Justificativa: Existe uma necessidade de renovação de equipamentos e mobiliário nas Unidades de Saúde.

Metas
 Indicadores: Equipamentos/Móveis
 Unidade de Medida: Unidades
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 13
 Custo Financeiro do Programa R\$ 2.276.561,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :01 - Gabinete do secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 - Aquisição de material permanente
 Projeto: 1.001 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário
 Meta Física para 2006: 13
 Unidade de Medida: Unidades atendidas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.276.561,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0005 – Atenção Básica
 Objetivo: Incrementar o atendimento primário para ações de promoção de saúde, prevenção de riscos e doenças, aumentar a resolutividade na assistência primária e recuperação da saúde da população, diminuindo a demanda de atendimentos de urgência.
 Justificativa: Melhora da qualidade e resolutividade do atendimento à saúde da população.

Metas
 Indicadores: Consultas médicas básicas/ano;
 Atendimentos odontológicos/ano;
 Indivíduos cadastrados no SIAB;
 Unidade de Medida: nº consultas;
 nº atendimentos odontológicos;
 nº de cadastrados
 Índice Recente: 575.171;
 794.217;
 0
 Índice Futuro: 650.000;
 850.000;
 301.655
 Custo Financeiro do Programa R\$ 12.837.217,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :02 – Departamento de Atendimento Primário
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 301 – Atenção Básica
 Programa: 0005 – Atenção Básica
 Atividade: 2.001 - Saúde da criança, da mulher, do adulto e idoso
 Meta Física para 2006: 650.000
 Unidade de Medida: Consultas Médicas Básicas /ano
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 4.550.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :02 – Departamento de Atendimento Primário
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 301 – Atenção Básica
 Programa: 0005 – Atenção Básica
 Atividade: 2.002 – Saúde Bucal

Meta Física para 2006: 850.000
 Unidade de Medida: Atendimentos Odontológicos/ano
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.950.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :02 – Departamento de Atendimento Primário
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 301 – Atenção Básica
 Programa: 0005 – Atenção Básica
 Atividade: 2.003 - Saúde da família
 Meta Física para 2006: 301.655
 Unidade de Medida: Indivíduos cadastrados no SIAB
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.232.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0006 - Vigilância em saúde
 Objetivo: Aumentar a capacidade de detectar precocemente fatores de risco à saúde da população, surtos e epidemias, desencadear medidas adequadas para prevenir e controlar esses agravos.
 Justificativa: Melhoria da qualidade de vida e saúde da população.

Metas
 Indicadores: nº de casos de doenças de notificação compulsória com encerramento oportuno/número total de casos de doenças de notificação compulsória X 100;
 nº de estabelecimentos cadastrados sujeitos ao controle da VISA/Total de estabelecimentos existentes sujeitos ao controle da VISA X 100;
 nº de cães vacinados contra raiva/população canina estimada X 100;
 nº de inspeções para o controle da dengue realizadas em imóveis/número de imóveis cadastrados X número de trimestres no ano X 100.
 Unidade de Medida: Proporção
 Índice Recente: 43,94;
 60,75;
 29,73
 Índice Futuro: 80;
 100;
 80;
 90
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.448.261,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :04 – Departamento de Saúde Pública
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
 Programa: 0006 - Vigilância em saúde
 Atividade: 2.001 – Vigilância Epidemiológica
 Meta Física para 2006: 80
 Unidade de Medida: nº de casos de doenças de notificação compulsória com encerramento oportuno/número total de casos de doenças de notificação compulsória X 100

Custo Financeiro da Atividade R\$ 127.826,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :04 – Departamento de Saúde Pública
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 304 – Vigilância Sanitária
 Programa: 0006 - Vigilância em saúde
 Atividade: 2.002 - Vigilância Sanitária
 Meta Física para 2006:

Unidade de Medida: nº de estabelecimentos cadastrados sujeitos ao controle da VISA / total de estabelecimentos existentes sujeitos ao controle da VISA X 100
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 170.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :04 – Departamento de Saúde Pública
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
 Programa: 0006 - Vigilância em saúde
 Atividade: 2.003 – Zoonoses
 Meta Física para 2006: 80
 Unidade de Medida: nº de cães vacinados contra a raiva/população canina estimada X 100
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 255.652,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :04 – Departamento de Saúde Pública
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
 Programa: 0006 - Vigilância em saúde
 Atividade: 2.004 – Combate à Dengue
 Meta Física para 2006: 90

Unidade de Medida: nº de inspeções para o controle da dengue realizadas em imóveis/ nº de imóveis cadastrados X número de trimestres no ano X 100
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 894.783,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0007 - Renovação e manutenção da frota de veículos
 Objetivo: Dotar a Secretaria de Saúde de uma frota de veículos compatível com as necessidades de atendimento de casos sociais, transporte de medicamentos e roupas, serviços administrativos, transporte de sangue e Unidade de Terapia Intensiva.

Justificativa: A frota atual é composta por veículos antigos gerando um custo de manutenção elevado, além de não atender às necessidades da Rede de Saúde.

Metas
 Indicadores: Quantidade de Veículos/Manutenção da frota de veículos
 Unidade de Medida: nº de veículos
 Índice Recente: 34
 Índice Futuro: 70
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.546.537,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :05 – Departamento de Apoio Operacional
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 007 - Renovação e manutenção da frota de veículos
 Projeto: 1.001 – Aquisição de Veículos
 Meta Física para 2006: 36
 Unidade de Medida: N° de veículos
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.321.858,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :05 – Departamento de Apoio Operacional
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 007 - Renovação e manutenção da frota de veículos
 Atividade: 2.001 – Manutenção da Frota de Veículos
 Meta Física para 2006: 70
 Unidade de Medida: N° de veículos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 224.678,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0008 – Atenção Especializada e Hospitalar
 Objetivo: Melhorar o atendimento especializado e hospitalar para ações de maior complexidade na assistência à recuperação da saúde da população garantindo atenção integral.
 Justificativa: Melhora da qualidade e resolutividade do atendimento à saúde da população.

Metas
 Indicadores: nº de consultas clínica médica especializadas/ano;
 nº de internações hospitalares/ano;
 nº de consultas saúde do trabalhador/ano;
 nº de consultas DST/AIDS/ano;
 nº de consultas ambulatoriais psiquiátricas/ano
 Unidade de Medida: nº consultas clínicas médica especializadas;
 nº de internações hospitalares;
 nº de consultas saúde do trabalhador;
 nº de consultas DST/AIDS;
 nº de consultas psiquiátricas
 Índice Recente: 349.619;
 19.550;
 4.596;
 3.906;
 24.492
 Índice Futuro: 375.000;
 22.500;
 6.000;
 4.500;
 45.000
 Custo Financeiro do Programa R\$ 19.133.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :07 – Hospital Antonio Giglio
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0008 – Atenção Especializada e Hospitalar
 Atividade: 2.001 - Atenção ambulatorial especializada
 Unidade de Medida: nº consultas clínica médica
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 17.250.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :07 – Hospital Antonio Giglio
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0008 – Atenção Especializada e Hospitalar
 Atividade: 2.002 – Atenção Hospitalar
 Meta Física para 2006: 22.500
 Unidade de Medida: nº de internações hospitalares
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.215.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :07 – Hospital Antonio Giglio
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0008 – Atenção Especializada e Hospitalar
 Atividade: 2.003 - Saúde do trabalhador
 Meta Física para 2006: 6.000
 Unidade de Medida: nº de consultas saúde trabalhador
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 168.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :07 – Hospital Antonio Giglio
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: 0008 – Atenção Especializada e Hospitalar
 Atividade: 2.004 - DST/AIDS
 Meta Física para 2006: 4.500
 Unidade de Medida: N° de consultas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 400.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :07 – Hospital Antonio Giglio
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: 0008 – Atenção Especializada e Hospitalar
 Atividade: 2.005 – Saúde Mental
 Meta Física para 2006: N° de consultas
 Unidade de Medida: 45.000
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 100.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Programa: 0009 – Urgência e Emergência
 Objetivo: Incrementar a assistência prestada em primeiro nível de atenção aos portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, quando ocorrem fora do ambiente hospitalar podendo acarretar sofrimento, seqüelas e morte.

Justificativa: Reduzir o número de óbitos, tempo de internação em hospitais e as seqüelas decorrentes da falta de socorro precoce.

Metas

Indicadores: nº de consultas básicas de urgência/ano;
 nº de atendimentos pré-hospitalares móveis/ano;
 Unidade de Medida: nº de consultas básicas de urgência;
 nº de atendimentos
 Índice Recente: 1.025.282;
 0
 Índice Futuro: 900.000;
 5.500
 Custo Financeiro do Programa R\$ 6.900.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :06 – Hospital e Maternidade Amador Aguiar
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 301 – Atenção Básica
 Programa: 0009 – Urgência e Emergência
 Atividade: 2.001 – Urgência e Emergência
 Unidade de Medida: nº de consultas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 4.500.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde
 Unidade :06 – Hospital e Maternidade Amador Aguiar
 Função: 10 – Saúde
 Subfunção: 301 – Atenção Básica
 Programa: 0009 – Urgência e Emergência
 Atividade: 2.002 – SAMU
 Meta Física para 2006: N° de atendimentos
 Unidade de Medida: 5.500
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.400.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Reequipamentos da Secretaria
 Justificativa: Melhores condições de trabalho

Metas
 Indicadores: Condições de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 50
 Índice Futuro: 70
 Custo Financeiro do Programa R\$ 797.847,48

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Melhoria da infra-estrutura administrativa
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 797.847,48

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Programa: 0002 - Benfeitorias nos cemitérios e velórios municipais
 Objetivo: Melhoria nas dependências
 Justificativa: Tornar o ambiente com melhor visual à visitação do público em geral

Metas
 Indicadores: Capacidade de atendimento
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 80
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 692.072,25

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :02 – Departamento de Administração Funerária
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Benfeitorias nos cemitérios e velórios municipais
 Projeto: 1.001 - Reestruturação do espaço físico dos cemitérios
 Meta Física para 2006: 50.000
 Unidade de Medida: MP
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 60.442,99

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :02 – Departamento de Administração Funerária
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
 Programa: 0002 - Benfeitorias nos cemitérios e velórios municipais
 Projeto: 1.002 - Restauração da capela do cemitério Bela Vista
 Meta Física para 2006: 50
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.533,22

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :02 – Departamento de Administração Funerária
 Função: 04 – Administração

Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
 Programa: 0002 - Benfeitorias nos cemitérios e velórios municipais
 Projeto: 1.003 – Arborização dos Cemitérios
 Meta Física para 2006: 180
 Unidade de Medida: Unidades (Árvores)
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.022,15

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :02 – Departamento de Administração Funerária
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Benfeitorias nos cemitérios e velórios municipais
 Projeto: 1.004 - Amplificações e reformas
 Unidade de Medida: MP
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.555,37

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :02 – Departamento de Administração Funerária
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Benfeitorias nos cemitérios e velórios municipais
 Atividade: 2.001 - Manutenção e melhoria da infra estrutura dos cemitérios e velórios
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 616.518,51

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Programa: 0003 - Melhoria no trânsito e redução de acidentes
 Objetivo: Tornar o trânsito mais seguro e organizado
 Justificativa: Trânsito desorganizado

Metas
 Indicadores: Redução de Acidentes
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 70
 Índice Futuro: 80
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.210.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :03 – Departamento Municipal de Trânsito
 Função: 26 – Transporte
 Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0003 - Melhoria no trânsito e redução de acidentes
 Projeto: 1.001 - Substituição do grupo focal semafórico
 Meta Física para 2006: 40
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 240.000,00

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :03 – Departamento Municipal de Trânsito
 Função: 26 – Transporte
 Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0003 - Melhoria no trânsito e redução de acidentes
 Projeto: 1.002 - Implantação painel de contagem regressiva de abertura nos semáforos
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 70.000,00

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :03 – Departamento Municipal de Trânsito
 Função: 26 – Transporte
 Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0003 - Melhoria no trânsito e redução de acidentes
 Projeto: 1.003 - Implantação de novos semáforos
 Meta Física para 2006:
 Unidade de Medida:
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 500.000,00

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :03 – Departamento Municipal de Trânsito
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0003 - Melhoria no trânsito e redução de acidentes
 Projeto: 1.004 – Educação de Trânsito
 Meta Física para 2006: 400.000
 Unidade de Medida: Municipais
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 400.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Programa: 0004 - Atendimento a emergências
 Objetivo: Preservar a Vida Humana
 Justificativa: Bem estar do município

Metas
 Indicadores: Capacidade de Atendimento
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 60
 Índice Futuro: 80
 Custo Financeiro do Programa R\$ 565.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais
 Unidade :04 – Comissão de Defesa Civil
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0004 - Atendimento a emergências
 Projeto: 1.001 – Educação sobre risco
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 565.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática às necessidades da rotina de trabalho.
 Justificativa: Insuficiência de meios de produção.

Metas
 Indicadores: Informatização da Rotina de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 67
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.251,46

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Informatização da Secretaria
 Meta Física para 2006: 67
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.251,46

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 – Manutenção do Parque de Informática
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.251,46

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0002 - Limpeza urbana e gerenciamento de resíduos
 Objetivo: Manutenção e limpeza dos espaços públicos, implementação de coleta seletiva, correta destinação dos resíduos sólidos e geração de emprego e renda.

Justificativa: Necessidade de manutenção dos espaços públicos; controle ambiental e geração de emprego e renda, por meio do correto gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos no município, com consequente aumento da vida útil do aterro sanitário.

Metas
 Indicadores: Reciclagem
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$ 3.363.230,36

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 17 – Saneamento
 Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0002 - Limpeza urbana e gerenciamento de resíduos
 Projeto: 1.001 – Coleta Seletiva
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 524.000,00

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 17 – Saneamento
 Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0002 - Limpeza urbana e gerenciamento de resíduos
 Projeto: 1.002 – Limpeza de Córregos
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 640.440,36

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 17 – Saneamento
 Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0002 - Limpeza urbana e gerenciamento de resíduos
 Projeto: 1.003 - Reciclagem de entulho
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 698.790,00

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 17 – Saneamento
 Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0002 - Limpeza urbana e gerenciamento de resíduos
 Atividade: 2.001 – Varrição
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.500.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0003 - Gerenciamento de atividades e serviços
 Objetivo: Controlar as atividades desenvolvidas pela Secretaria, visando o melhor planejamento das ações da secretaria.
 Justificativa: Necessidade de se estabelecer metas e parâmetros de controle, para aperfeiçoamento do processo interno de acompanhamento das atividades da Secretaria.

taria.

Metas

Indicadores: Melhoria da qualidade de serviços
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 20
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 5.182.698,15

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Gerenciamento de atividades e serviços
 Projeto: 1.001 - Serviço de atendimento ao município
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 500.000,00

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Gerenciamento de atividades e serviços
 Projeto: 1.002 - As administrações regionais e sua atribuições
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.682.698,15

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0004 - Iluminação Pública
 Objetivo: Melhorar as condições de segurança das vias e espaços públicos.
 Aumentar a eficiência energética do município.
 Justificativa: Necessidade de se buscar alternativas para melhorar a eficiência energética do município e criar condições favoráveis à segurança dos cidadãos.

Metas

Indicadores: Novos pontos de iluminação
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.226.431,41

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 06 – Departamento de Engenharia Elétrica
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0004 - Iluminação Pública
 Projeto: 1.001 - Iluminação de campos e praças
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 187.719,09

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 06 – Departamento de Engenharia Elétrica
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0004 - Iluminação Pública
 Atividade: 2.001 - Manutenção e implantação de iluminação do viário
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 162.689,88

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 06 – Departamento de Engenharia Elétrica
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0004 - Iluminação Pública
 Atividade: 2.002 - Manutenção de próprios públicos
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 876.022,43

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0005 - Mobilidade Urbana
 Objetivo: Elevar a qualidade e eficiência dos serviços de transporte público urbano, por meio de intervenções no sistema viário e nas diversas formas de mobilidade e acessibilidade.
 Justificativa: Necessidade de adequação das vias e espaços públicos do município à mobilidade de todos os cidadãos, seja por transporte coletivo ou individual. Proporcionar sistema alternativo de transporte não motorizado, que contribua com a mobilidade urbana sem, contudo, comprometer o meio ambiente.

Metas

Indicadores: Melhoria da Mobilidade
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 50
 Custo Financeiro do Programa R\$ 4.372.335,22

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0005 - Mobilidade Urbana
 Projeto: 1.002 – Ciclovias
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 315.368,08

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 26 – Transporte
 Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário
 Programa: 0005 - Mobilidade Urbana
 Projeto: 1.003 - Corredor exclusivo de ônibus na av. dos autonomistas

Meta Física para 2006: 50
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.056.967,14

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0006 - Manutenção da Vias Públicas
 Objetivo: Manter toda a malha viária do município em condições favoráveis ao trânsito de veículos.
 Justificativa: Proporcionar facilidades ao deslocamento de pessoas e ao escoamento de produtos/serviços, gerando desenvolvimento ao município.

Metas
 Indicadores: Melhoria do sistema viário
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$ 7.162.689,88

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 07 - Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0006 - Manutenção da Vias Públicas
 Projeto: 1.001 - Recapeamento asfáltico
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.000.000,00

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0006 - Manutenção da Vias Públicas
 Projeto: 1.002 - Avaliação e manutenção de pontes e viadutos
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 162.689,88

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0007 – Revitalização de Áreas Públicas Degradadas e Eixos Viários
 Objetivo: Melhorar as condições paisagísticas e urbanísticas da cidade, eliminando as áreas de degradação.
 Justificativa: Necessidade de manutenção da ordem e equilíbrio ambiental e paisagístico em toda a cidade, com reflexos na atração de investimentos e na auto-estima do município.

Metas
 Indicadores: Melhoria da Infra-estrutura
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$ 6.560.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0007 – Revitalização de Áreas Públicas Degradadas e Eixos Viários
 Projeto: 1.001 - Revitalização da Avenida dos Autonomistas
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.500.000,00

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0007 – Revitalização de Áreas Públicas Degradadas e Eixos Viários
 Projeto: 1.002 - Manutenção e conservação de praças e áreas verdes
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 2.560.000,00

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0007 – Revitalização de Áreas Públicas Degradadas e Eixos Viários
 Projeto: 1.003 - Revitalização das margens do Tietê
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.500.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0008 – Reativização da Região Central
 Objetivo: Revitalizar as áreas centrais do município, promovendo, com isso, uma maior e melhor ocupação da região, notadamente a mais bem servida de infra-estrutura urbana.
 Justificativa: Necessidade de se promover a ocupação do centro e estimular a vida na região por meio de atividades diversas, eliminando ou diminuindo situações de abandono e falta de segurança.

Metas

Indicadores: Melhoria do Mobilário
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25

Custo Financeiro do Programa R\$ 819.706,71

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central
 Projeto: 1.001 - Revitalização do calçadão da Rua. Antônio Agú
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 312.865,15

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central
 Projeto: 1.002 - Requalificação do bairro do Bonfim
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 93.859,55

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central
 Projeto: 1.003 - Renovação de mobiliário urbano
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 312.865,15

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central
 Projeto: 1.004 - Acessibilidade e passeios públicos
 Meta Física para 2006: 8.000
 Unidade de Medida: M²
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 100.116,85

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Programa: 0009 – Infra-Estrutura – Saneamento Básico e Drenagem Urbana

Objetivo: Dar continuidade aos trabalhos de canalização de córregos, a fim de melhorar o sistema de macro-drenagem, revitalizar áreas degradadas e recuperar a paisagem urbana.

Justificativa: Necessidade de se combater as enchentes e urbanizar áreas degradadas, criando condições favoráveis ao desenvolvimento sócio-econômico do município, com reflexos diretos no meio ambiente, na paisagem urbana e na saúde da população.

Metas

Indicadores: Drenagem urbana
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$ 7.170.690,53

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Infra-Estrutura – Saneamento Básico e Drenagem Urbana
 Projeto: 1.001 – Canalização de Córregos na cidade
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.061.375,55

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes
 Unidade :07 – Departamento de Obras Públicas
 Função: 15 – Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Infra-Estrutura – Saneamento Básico e Drenagem Urbana

Atividade: 2.001 – Manutenção de Galerias de Águas Pluviais
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 109.323,98

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Programa: 0001 – Esporte Forte

Objetivo: Fortalecer, aprimorar e organizar as ações esportivas na cidade no âmbito competitivo e na formação de equipes semi-profissionais representativas na cidade.

Justificativa: A grande importância de representação do município em competições de alto rendimento e a nível profissional, e a formação de equipes capazes de absorver os talentos oriundos dos trabalhos desenvolvidos nos programas de formação e inserção social além de gerar estímulo à prática do esporte.

Metas

Indicadores: Formação e/ou incentivos às equipes
 Unidade de Medida: Equipes
 Índice Recente: 5
 Índice Futuro: 10

Custo Financeiro do Programa R\$ 640.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 811 – Desporto e Rendimento
 Programa: 0001 – Esporte Forte
 Projeto: 1.001 - Convênios e formação de equipes profissionais
 Meta Física para 2006: 10
 Unidade de Medida: Equipes
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 640.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Programa: 0002 - Construções e adaptações de equipamentos esportivos e de lazer

Objetivo: Adequar os equipamentos esportivos existentes à prática dos programas de inclusão e alto rendimento visando a democratização do uso pelos diversos segmentos, assim como a construção de equipes esportivas e de lazer que supram as necessidades da população.

Justificativa: Muitos equipamentos esportivos não apresentam condições para a prática de esporte de alto rendimento, além de necessitarem de adaptações para portadores de deficiência física, entre outros.

Metas

Indicadores: Construções;
 Adaptações
 Unidade de Medida: Equipes
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 1;

2
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.244.332,83

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 811 – Desporto e Rendimento
 Programa: 0002 - Construções e adaptações de equipamentos esportivos e de lazer
 Projeto: 1.001 - Conclusão estádio municipal Elzo Piteri
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Etapas-Construções
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 360.653,68

Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0002 - Construções e adaptações de equipamentos esportivos e de lazer
 Projeto: 1.002 - SESC Osasco
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Unidade do Sesc Etapas - Construção
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 0,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0002 - Construções e adaptações de equipamentos esportivos e de lazer
 Projeto: 1.003 - Rochdale Social
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Obras e Adaptações
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 188.325,07

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0002 - Construções e adaptações de equipamentos esportivos e de lazer
 Projeto: 1.004 - Centro Poliesportivo com prioridade para deficientes

Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Obras Etapas - Construção
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 0,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0002 - Construções e adaptações de equipamentos esportivos e de lazer
 Projeto: 1.005 - Construção de área de lazer
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Obra
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 463.569,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário

Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0002 - Construções e adaptações de equipamentos esportivos e de lazer
 Projeto: 1.006 - Adaptação de equipamentos esportivos e de lazer
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Equipamento adaptado
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 231.784,70

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Programa: 0003 - Programa Esportivo Social
 Objetivo: Oferecer, de forma programada e consequente, oportunidade à prática de diversas modalidades esportivas, visando ocupar produtivamente o tempo ocioso, a inclusão social da camada mais pobre da população e possibilitar surgimento de novos talentos esportivos.
 Justificativa: O esporte constitui um importante instrumento de inclusão social, ajuda a elevar a consciência cidadã, contribuindo para o quadro de melhoria da saúde da população e ajudando na redução dos índices de criminalidade e violência.

Metas
 Indicadores: Beneficiários
 Unidade de Medida: Pessoas Atendidas
 Índice Recente: 2.000
 Índice Futuro: 29.000
 Custo Financeiro do Programa R\$ 180.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 812 – Desporto Comunitário
 Programa: 0003 - Programa Esportivo Social
 Projeto: 1.001 - Escolinha do Futuro
 Meta Física para 2006: 3.000
 Unidade de Medida: Crianças
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 120.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 812 – Desporto Comunitário
 Programa: 0003 - Programa Esportivo Social
 Atividade: 2.001 - 2º TEMPO - MIN. ESPORTE
 Meta Física para 2006: 10.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 0,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 812 – Desporto Comunitário
 Programa: 0003 - Programa Esportivo Social
 Atividade: 2.002 - Esporte Solidário
 Meta Física para 2006: 6.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 0,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 811 – Desporto de Rendimento
 Programa: 0003 - Programa Esportivo Social
 Atividade: 2.003 - Futebol Amador
 Meta Física para 2006: 40
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 30.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 811 – Desporto de Rendimento
 Programa: 0003 - Programa Esportivo Social
 Atividade: 2.004 - Incentivo ao Esporte
 Meta Física para 2006: 10.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 30.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Programa: 0004 - Administrativo
 Objetivo: Capacitar a estrutura de funcionamento da secretaria e desenvolver ações voltadas à qualificação de R. H.
 Justificativa: Necessidade de qualificar o quadro de pessoal para o desenvolvimento das novas políticas da secretaria e melhoria do quadro físico e operacional, que se encontra absolutamente precário.

Metas
 Indicadores: Melhoria do quadro funcional
 Unidade de Medida: Ações
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 5
 Custo Financeiro do Programa R\$ 84.432,72

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos
 Programa: 0004 - Administrativo
 Projeto: 1.001 - Capacitação de RH
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Curso

Custo Financeiro do Projeto R\$ 8.691,83

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 - Administrativo
 Projeto: 1.002 - Seminários de Planejamento
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Seminários
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 6.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 - Administrativo
 Projeto: 1.003 - Reestruturação material e tecnológica
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Ações - Obras e aquisições
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 63.740,79

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 – Administrativo
 Atividade: 2.001 - Encontro de equipe da Secretaria
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Encontro
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 6.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Programa: 0005 – Comunicação
 Objetivo: Instalar canais efetivos e permanentes de comunicação e participação popular, assim como celebrar e divulgar as ações da Secretaria.
 Justificativa: Incentivar a participação popular na elaboração dos projetos da secretaria e criar canais de divulgação de atividades desenvolvidas

Metas
 Indicadores:
 Unidade de Medida:
 Índice Recente:
 Índice Futuro:
 Custo Financeiro do Programa R\$ 29.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0005 – Comunicação
 Projeto: 1.001 - Material institucional de divulgação
 Meta Física para 2006: 3
 Unidade de Medida: Instrumento de divulgação
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 25.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :01 - Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0005 – Comunicação
 Atividade: 2.001 - Seminários - Conselho Municipal de Esportes
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Seminário
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 4.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Programa: 0006 - Recuperação e Zeladoria dos equipamentos esportivos
 Objetivo: Restituir à população a função básica dos equipamentos esportivos, com prestação de serviços de qualidade, proporcionando condições adequadas para a prática do esporte, da recreação e do lazer.
 Justificativa: A maioria das unidades de esportes e lazer da cidade funcionam em estado de intensa precariedade, devido ao longo período de abandono comprometendo inclusive, em muitos casos, sua funcionalidade e a segurança de sua utilização.

Metas
 Indicadores: Equipamentos Esportivos
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 20
 Custo Financeiro do Programa R\$ 390.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :02 - Departamento de Esportes
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 - Recuperação e Zeladoria dos equipamentos esportivos
 Projeto: 1.001 - Recuperação de Próprios
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 260.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :02 - Departamento de Esportes
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 - Recuperação e Zeladoria dos equipamentos esportivos

Projeto: 1.002 - Iluminação e recuperação de campos e praças de esportes
 Meta Física para 2006: 30
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 130.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Programa: 0007 - Recreação e Lazer na cidade
 Objetivo: Implantar e incentivar práticas de recreação e lazer revigorando a utilização de espaços públicos existentes visando a melhoria da qualidade de vida da População.
 Justificativa: Reverter o quadro de sonegação ao direito de recreação e lazer das áreas mais carentes da cidade, incentivando desta forma o convívio social, o exercício da cidadania e a prática de atividades saudáveis.

Metas

Indicadores: Quantidade de beneficiários
 Unidade de Medida: População Atendida
 Índice Recente: 20.000
 Índice Futuro: 60.000
 Custo Financeiro do Programa R\$ 102.500,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :03 – Departamento de Recreação e Lazer
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0007 - Recreação e Lazer na Cidade
 Atividade: 2.001 - Recreio nas Férias
 Meta Física para 2006: 20.000
 Unidade de Medida: Crianças
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 34.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :03 – Departamento de Recreação e Lazer
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0007 - Recreação e Lazer na Cidade
 Atividade: 2.002 - Praças e ruas de eventos e lazer
 Meta Física para 2006: 10.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 34.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :03 – Departamento de Recreação e Lazer
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0007 - Recreação e Lazer na Cidade
 Atividade: 2.003 - Lazer para 3º idade
 Meta Física para 2006: 15.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 6.500,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :03 – Departamento de Recreação e Lazer
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0007 - Recreação e Lazer na Cidade
 Atividade: 2.004 - Domingo na Bussocaba
 Meta Física para 2006: 5.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 20.000,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
 Unidade :03 – Departamento de Recreação e Lazer
 Função: 27 – Desporto e Lazer
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0007 - Recreação e Lazer na Cidade
 Atividade: 2.005 - Festival para a Juventude
 Meta Física para 2006: 10.000
 Unidade de Medida: Jovens
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 8.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Objetivo: Melhoria e agilização da rotina de trabalho da secretaria
 Justificativa: Tornar mais ágil e mais eficiente a rotina de trabalho

Metas

Indicadores: Novos equipamentos
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$ 41.946,81

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Renovação dos Equipamentos
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.446,81

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 - Manutenção da frota de veículos

Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 37.500,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional
 Objetivo: Restabelecer condições para o desenvolvimento urbano e controle do uso do solo
 Justificativa: A deterioração das condições de trabalho e instalações físicas da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Metas

Indicadores: 1. Novos Procedimentos Operacionais

2. Cursos e Seminários

3. Equipamentos e Programas de Informática

4. Publicações e Vídeos Institucionais

Unidade de Medida: 1. N.º de Realizações

2. N.º de Realizações

3. N.º de Aquisições

4. N.º de Realizações

Índice Recente: 1. Zero

2. Zero

3. Desconhecido

4. Zero

Índice Futuro: 1. 33%

2. 25%

3. 70%

4. 50% e 25%

Custo Financeiro do Programa R\$ 265.785,27

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 19.710,13

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.001 - Revisão Organizacional e de fluxos

Meta Física para 2006: 25

Unidade de Medida: Percentual

Custo Financeiro do Projeto R\$ 19.710,13

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.002 - Capacitação

Meta Física para 2006: 6

Unidade de Medida: Cursos

Custo Financeiro do Projeto R\$ 15.563,85

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.003 - Aquisição de equipamentos e softwares

Meta Física para 2006: 35

Unidade de Medida: Aquisições

Custo Financeiro do Projeto R\$ 37.797,92

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.004 - Publicações e Vídeos Institucionais

Meta Física para 2006: 2

Unidade de Medida: 1 publicação e 1 vídeo

Custo Financeiro do Projeto R\$ 18.583,84

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.005 - Plantas On Line

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Assessoria Técnica

Custo Financeiro do Projeto R\$ 37.226,72

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.006 - Instalação de servidor e rede informatizada

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Servidor

Custo Financeiro do Projeto R\$ 33.351,10

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.006 - Instalação de servidor e rede informatizada

Meta Física para 2006: 1

Unidade de Medida: Eventos

Custo Financeiro da Atividade R\$ 20.273,28

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional
 Atividade: 2.002 – Produção de Eventos
 Meta Física para 2006: 5
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 16.894,40

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Fortalecimento Institucional
 Atividade: 2.003 - Reestruturação e Manutenção do espaço físico
 Meta Física para 2006: 1.200
 Unidade de Medida: M²
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 103.610,76

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Programa: 0003 - Gestão Democrática e Participação Popular
 Objetivo: Incluir a gestão democrática e a participação popular na discussão das políticas de habitação e desenvolvimento urbano através do Fundo Municipal de Habitação e dos Conselhos de Habitação e de Desenvolvimento Urbano.
 Justificativa: Conforme previsto no Estatuto das Cidades, faz-se necessária a garantia de participação popular através da implementação dos Conselhos de Habitação e de Desenvolvimento Urbano e através da consolidação do Fundo Municipal de Habitação.

Metas

Indicadores: 1. Assembléias Ordinárias
 2. Assembléias Extraordinárias
 3. Participações em Conferências das Cidades
 Unidade de Medida: nº de realizações e participações
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 1. 12
 2. 6
 3. 0
 Custo Financeiro do Programa R\$ 29.565,20

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 - Gestão Democrática e Participação Popular
 Projeto: 1.001 – Assembléias
 Meta Física para 2006: 18
 Unidade de Medida: Assembléias
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 29.565,20

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Programa: 0004 - Provisão Habitacional
 Objetivo: Aumentar a oferta de unidades habitacionais para população de baixa renda, com acessibilidade e infra-estrutura, integradas à malha urbana.
 Justificativa: Necessidade de reverter a situação de exclusão territorial e social gerada pelo processo de desenvolvimento urbano desordenado.

Metas

Indicadores: Unidades construídas

Unidade de Medida: Unidades

Índice Recente: 530

Índice Futuro: 1.000

Custo Financeiro do Programa R\$ 2.008.129,06

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade : 02 – Departamento de Assistência Habitacional
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 482 – Habitação Urbana
 Programa: 0004 - Provisão Habitacional
 Projeto: 1.001 - Aquisição de terrenos via desapropriação
 Meta Física para 2006: 20.000
 Unidade de Medida: M²
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 466.915,43

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :02 – Departamento de Assistência Habitacional
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0004 - Provisão Habitacional
 Projeto: 1.002 - Bolsa Aluguel
 Meta Física para 2006: 300
 Unidade de Medida: Famílias beneficiadas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 609.606,18

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :02 – Departamento de Assistência Habitacional
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 482 – Habitação Urbana
 Programa: 0004 - Provisão Habitacional
 Projeto: 1.003 - Construção de Unidades Habitacionais por mutirão
 Meta Física para 2006: 200
 Unidade de Medida: Unidade habitacional
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 236.792,83

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :02 – Departamento de Assistência Habitacional
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 482 – Habitação Urbana
 Programa: 0004 - Provisão Habitacional
 Projeto: 1.004 - Construção de novas unidades habitacionais(empreitada ,convênios)
 Meta Física para 2006: 100

Unidade de Medida: Unidade Habitacional
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 694.814,63

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Programa: 0005 - Geoprocessamento
 Objetivo: Contribuir com o planejamento das atividades de governo em todas as áreas da administração municipal, produzindo e mantendo informações georreferenciadas, subsidiando o processo de tomada de decisão e agilizando o atendimento aos municípios através da disponibilização das informações georreferenciadas na intranet e internet. Contribuir também com o processo de regularização, fiscalização e projeto de obras para o município.

Justificativa: O geoprocessamento é uma ferramenta que permite análises espaciais associadas às informações alfa-numéricas, agilizando e subsidiando o processo de tomada de decisões. O sistema é desenvolvido a partir de levantamento aerofotogramétrico das informações coletadas em campo, compilação e armazenamento em banco de dados e sistematização para gerenciamento e consulta.

O geoprocessamento permite agilizar os processos de consulta que subsidiam a atividade de construção civil, atraindo novos negócios para o município e, ainda, facilitar a atuação do poder público municipal em ações de desenvolvimento habitacional e urbano.

Metas

Indicadores: Sistema de Geoprocessamento
 Unidade de Medida: Quantidades de sistemas e cadastros
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 5
 Custo Financeiro do Programa R\$ 99.297,61

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0005 - Geoprocessamento
 Projeto: 1.001 - Levantamento Aerofotogramétrico
 Meta Física para 2006: 71
 Unidade de Medida: KM²
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 70.393,32

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0005 - Geoprocessamento
 Projeto: 1.002 - Digitalização e Votorização
 Unidade de Medida: Plantas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 17.342,57

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0005 - Geoprocessamento
 Projeto: 1.003 - Equipamentos e Programas
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.334,04

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0005 - Geoprocessamento
 Projeto: 1.004 - Consolidação Cadastral
 Meta Física para 2006: 4
 Unidade de Medida: Cadastros georreferenciados
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.891,49

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0005 - Geoprocessamento
 Projeto: 1.005 - Atualização da Base Cartográfica
 Meta Física para 2006: 4
 Unidade de Medida: Cadastros georreferenciados
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 0,00

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0005 - Geoprocessamento
 Atividade: 2.001 - Manutenção do Programa
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Insumos/ano
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.336,18

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Programa: 0006 - Ações de Desenvolvimento Urbano
 Objetivo: Contribuir no ordenamento territorial do município, buscando contribuir na qualificação estética e harmonizar organicamente as diferentes funções urbanas.

Justificativa: O crescimento acelerado, a ocupação desordenada do espaço urbano, sem planejamento, as transformações na economia modificando o perfil outrora industrial para o terciário gerou inúmeros problemas na cidade que precisam ser sanados por meio de propostas e conceitos inovadores.

Metas

Indicadores: Projetos realizados
 Unidade de Medida: Projetos
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 20
 Custo Financeiro do Programa R\$ 147.623,73

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade : 05 – Departamento de Planejamento Urbano
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0006 - Ações de Desenvolvimento Urbano
 Projeto: 1.001 - Requalificação da área central expandida
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Plano
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 26.680,88

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :05 – Departamento de Planejamento Urbano
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0006 - Ações de Desenvolvimento Urbano
 Projeto: 1.002 - Centralidades Urbanas
 Unidade de Medida: Plano
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 21.344,71

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :05 – Departamento de Planejamento Urbano
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0006 - Ações de Desenvolvimento Urbano
 Projeto: 1.003 - Controle do Uso do Solo
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 48.914,95

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :05 – Departamento de Planejamento Urbano
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0006 - Ações de Desenvolvimento Urbano
 Projeto: 1.004 - Produção de Informações Sócio Econômicas
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Cadastro e pesquisa
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 16.894,40

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 Unidade :05 – Departamento de Planejamento Urbano
 Função: 16 – Habitação
 Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial
 Programa: 0006 - Ações de Desenvolvimento Urbano
 Projeto: 1.005 - Regularização Edilícia e Assessoria Técnica
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Convênio
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 33.788,80

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática às necessidades da rotina de trabalho.
 Justificativa: Insuficiência dos meios de produção.

Metas
 Indicadores: Informatização da Rotina de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 67
 Custo Financeiro do Programa R\$ 40.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Informatização da Secretaria
 Meta Física para 2006: 66,7
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 25.000,00

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 - Manutenção do Parque de Informática
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 15.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0002 - Passe Social Gratuito
 Objetivo: Garantir a gratuidade nos transportes coletivos urbanos dentro do perímetro no município de Osasco.
 Justificativa: É lei municipal fornecer carteiras de caráter definitiva aos aposentados, pensionistas, idosos e deficientes físicos/mentais.
 Passe social emergencial, como benefício provisório.
 Passe livre do estudante.

Metas
 Indicadores: Número de Pessoas - Social
 Número de Estudantes
 Número de Carteiras Definitivas
 Unidade de Medida: Credenciais
 Índice Recente: 34.200
 8.136

4.122
 Índice Futuro: 42.000
 10.000
 5.000
 Custo Financeiro do Programa R\$ 3.674,25

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0002 - Passe Social Gratuito
 Atividade: 2.001 - Cadastramento, Controle e Distribuição do Passe Social

Meta Física para 2006: 42.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.224,75

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0002 - Passe Social Gratuito
 Atividade: 2.002 - Cadastramento, Controle e Distribuição de Passe Escolar

Meta Física para 2006: 10.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.224,75

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0002 - Passe Social Gratuito
 Atividade: 2.003 - Cadastramento, Controle e Distribuição da Carteira Definitiva

Meta Física para 2006: 50.000
 Unidade de Medida: pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.224,75

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0003 - Albergue Noturno
 Objetivo: Atender para pernoite, orientação e encaminhamento, pessoas em situação de abandono, indigência e outros, promovendo a reinserção na sociedade.

Justificativa: Necessidade de atendimento ao crescente número de pessoas em situação de indigência, em razão de fatores como: desemprego, dependência química e etílica, etc.

Metas

Indicadores: Número de atendimentos por ano
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Índice Recente: 21.600
 Índice Futuro: 21.600
 Custo Financeiro do Programa R\$ 134.395,57

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0003 - Albergue Noturno
 Atividade: 2.001 - Proteção Social Especial
 Meta Física para 2006: 21.600
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 105.818,27

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0003 - Albergue Noturno
 Atividade: 2.002 - Campanha Publicitária - Moradores de Rua
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Campanha publicitária
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 28.577,30

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0004 - Atendimento e Orientação às Entidades Sociais
 Objetivo: Oferecer apoio técnico e financeiro a ONG'S, através de convênio com a P.M.O., visando à qualidade de atendimento e a manutenção dos serviços na área da assistência social.

Justificativa: Diante da dificuldade de auto-sustentação das entidades sociais e da falta de capacitação para gerenciamento adequado das mesmas, a S.A.E. oferece apoio técnico e viabiliza o repasse de verba para o funcionamento das entidades sociais conveniadas.

Metas

Indicadores: Quantidade de atendimentos realizados pelas entidades conveniadas.
 Unidade de Medida: N° de atendimentos
 Índice Recente: 2.899
 Índice Futuro: 3.219
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.273.834,89

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 04 – Administração

Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0004 - Atendimento e Orientação às Entidades Sociais
 Atividade: 2.001 - Atendimento às entidades sociais conveniadas
 Meta Física para 2006: 3.219
 Unidade de Medida: Pessoas em Entidades conveniadas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.261.587,42

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade : 02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0004 - Atendimento e Orientação às Entidades Sociais
 Atividade: 2.002 - Capacitação
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Capacitação
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 12.247,47

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0005 - Centro de Preparação e Atenção ao Envelhecimento – CEPAE
 Objetivo: Proporcionar a participação e integração efetiva dos idosos num processo contínuo de socialização, assim como a orientação e desenvolvimento psico-social, físico e cultural.
 Justificativa: Preparar o idoso para um envelhecimento com expectativas de melhores condições de vida, proporcionando orientação. Atendendo demanda de aproximadamente 65.000 idosos no âmbito municipal.

Metas
 Indicadores: Número de atendimentos a Idosos
 Unidade de Medida: Idosos
 Índice Recente: 105.600
 Índice Futuro: 105.600
 Custo Financeiro do Programa R\$ 549.993,06

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade : 02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 241 – Assistência ao Idoso
 Programa: 0005 - Centro de Preparação e Atenção ao Envelhecimento – CEPAE
 Atividade: 2.001 - Cadastramento e Desenvolvimento de Atividades para o Idoso
 Meta Física para 2006: 105.600
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 517.333,14

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade : 02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0005 - Centro de Preparação e Atenção ao Envelhecimento – CEPAE
 Atividade: 2.002 - Eventos (carnaval, jogos adaptados, natal, festa junina, etc.)
 Meta Física para 2006: 8
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 32.659,92

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0006 - Centro de Convivência Povo de Rua
 Objetivo: Ampliar e otimizar o atendimento diferenciado aos moradores de rua. Retirando das ruas o maior número de pessoas que se encontra sem condições de subsistência.
 Justificativa: Considerando o aumento de moradores de rua recolhidos ao abrigo municipal, nesses últimos 8 meses com 36 atendimentos diários, equivalente a 60%, acima da sua capacidade de demanda diária.

Metas
 Indicadores: N° de atendimentos
 Unidade de Medida: Pessoas
 Índice Recente: 15.840
 Índice Futuro: 15.840
 Custo Financeiro do Programa R\$ 98.828,92

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade : 02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0006 - Centro de Convivência Povo de Rua
 Atividade: 2.001 - Atendimento à Comunidade
 Meta Física para 2006: 15.840
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 98.828,92

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0007 - Centro Referência da Assistência Social
 Objetivo: Atuar em rede com as secretarias e a comunidade identificando as necessidades em todos os níveis, ampliando os atendimentos como fator de inclusão, tendo como base a Política Nacional de Assistência Social.
 Justificativa: Necessidade de uma política de atendimento que identifique famílias em situação de vulnerabilidade social, implementando um programa de atenção integral às famílias / indivíduos.

Metas

Indicadores: Número de Famílias Atendidas
 Unidade de Medida: Famílias
 Índice Recente: 807
 Índice Futuro: 2.207
 Custo Financeiro do Programa R\$ 512.270,86

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0007 - Centro Referência da Assistência Social
 Atividade: 2.001 - Atendimento Social à Comunidade Local
 Meta Física para 2006: 2.207
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 512.270,86

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0008 - Implantação do Plantão Social
 Objetivo: Ter um A.S. ininterruptamente para atender e orientar pessoas de forma a proporcionar atendimento adequado para que sejam os sujeitos de suas ações e também o receptor e averiguador de denúncias da população.
 Justificativa: Em virtude da demanda de indivíduos que procuram a SAPS para orientações e denúncias, há necessidade de um A.S. para atendimento específico e mais adequado a estas pessoas.

Metas
 Indicadores: Número de atendimentos realizados / número de procura
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: Não Informado
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 14.615,31

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0008 - Implantação do Plantão Social
 Atividade: 2.001 - Atendimento para orientação dos municípios
 Meta Física para 2006: 100%
 Unidade de Medida: Municípios que procuram o Serviço Social
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 14.615,31

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0009 - Extração de Documentos
 Objetivo: Prestar serviços de orientação e encaminhamento para extração de documentos.
 Justificativa: Considerando a demanda existente no município de pessoas que não tem ou perderam seus documentos pessoais.

Metas
 Indicadores: Número de Atendimentos
 Unidade de Medida: Pessoas Atendidas
 Índice Recente: 5.500
 Índice Futuro: 6.300
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.959,60

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0009 - Extração de Documentos
 Atividade: 2.001 – Orientação ao município sobre documentação
 Meta Física para 2006: 6.300
 Unidade de Medida: pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.959,60

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0010 - Casa Abrigo para Mulher Vítima de Violência Doméstica
 Objetivo: Abrigar e proteger mulheres e filhos contra o agressor.
 Justificativa: Complementar o atendimento a mulheres e filhos vítimas da violência doméstica, como medida de proteção.

Metas
 Indicadores: Mulheres vitimizadas
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 99.147,35

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0010 - Casa Abrigo para Mulher Vítima de Violência Doméstica
 Atividade: 2.001 - Abrigar Mulheres e Filhos Vítimas de Violência Doméstica
 Meta Física para 2006: 100%
 Unidade de Medida: Mulheres vitimizadas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 99.147,35

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0011 - Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência
 Objetivo: Atendimento psico-social a famílias vítimas de violência nas suas mais diversas formas: doméstica, social, institucional, nas relações de trabalho, entre outras.
 Justificativa: Considerando o crescente aumento das várias modalidades de violência contra a mulher se faz necessária a criação de uma unidade específica para essa realidade.

Metas
 Indicadores: Atendimento de mulheres vitimizadas
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 55.644,34

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0011 - Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência
 Atividade: 2.001 - Atendimento Psico-social à Família Vítima de Violência

Meta Física para 2006: 100%
 Unidade de Medida: Atendimento
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 55.644,34

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0012 - Centro de Integração da Família
 Objetivo: Atender grupo familiar encaminhando-o a rede de proteção social.
 Justificativa: Com o acentuado processo de empobrecimento, vulnerabilidade e exposição aos riscos de violência e criminalidade, faz-se necessário a implementação de políticas públicas para atendimento preventivo às famílias carentes.

Metas
 Indicadores: Quantidade de famílias atendidas
 Unidade de Medida: Famílias
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 300
 Custo Financeiro do Programa R\$ 179.204,98

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0012 - Centro de Integração da Família
 Atividade: 2.001 - Atendimento preventivo às famílias carentes
 Meta Física para 2006: 300
 Unidade de Medida: Famílias
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 179.204,98

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0013 - Orientação Previdenciária
 Objetivo: Orientar judicialmente e encaminhar os municíipes para aquisição de benefícios.
 Justificativa: Atender a população carente informando-os sobre os direitos consituídos por lei e encaminhá-los aos órgãos competentes como inclusão.

Metas
 Indicadores: Número de pessoas atendidas
 Unidade de Medida: pessoas atendidas
 Índice Recente: 1.950
 Índice Futuro: 2.000
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.959,60

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :02 – Departamento de Assistência à Comunidade
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0013 - Orientação Previdenciária
 Atividade: 2.001 - Instrução Previdenciária
 Meta Física para 2006: 2.000
 Unidade de Medida: Pessoas Atendidas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.959,60

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0014 - Ação Jovem
 Objetivo: Beneficiar jovens de 15 a 24 anos através de subsidio financeiro, com ensino fundamental e médio incompletos ou participantes de cursos profissionalizantes, oriundos dos bolsões de pobreza, com renda familiar até 2 salários mínimos.
 Justificativa: O segmento jovem tem sido mais penalizado pela falta de trabalho, violência urbana, e considerando a significativa demanda para o ensino fundamental e médio e o grande interesse por cursos de habilidades gerais para o trabalho.

Metas
 Indicadores: Jovens com ensino fundamental ou médio incompletos e jovens com renda até 2 salários mínimos.
 Unidade de Medida: N° de jovens
 Índice Recente: 100
 Índice Futuro: 530
 Custo Financeiro do Programa R\$ 155.787,82

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0014 - Ação Jovem
 Atividade: 2.001 - Atendimento e Encaminhamento de adolescentes e jovens

Meta Física para 2006: 530
 Unidade de Medida: Jovens Atendidos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 155.787,82

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0015 - Casa Vida Nova
 Objetivo: Atender e encaminhar crianças e adolescentes em situação de risco social, nas ruas e de rua. Resgatar cidadania promovê-los socialmente.
 Justificativa: Tendo em vista atender o grande número de crianças e adolescentes nas ruas do município, fora da escola, explorados e violentados de várias formas.

Metas
 Indicadores: Quantidade de Atendimentos
 Unidade de Medida: Nº de atendimentos
 Índice Recente: 5.760
 Índice Futuro: 5.760
 Custo Financeiro do Programa R\$ 51.733,31

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0015 - Casa Vida Nova
 Atividade: 2.001 - Atendimentos e Encaminhamentos - crianças e adolescentes
 Meta Física para 2006: 5.760
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 51.733,31

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0016 - Erradicação do Trabalho Infantil
 Objetivo: Possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho da criança e do adolescente na escola. Fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimento, por meio de atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer no período complementar à escola.
 Justificativa: Objetiva a retirada da criança e do adolescente de 07 a 15 anos de idade do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante.

Metas
 Indicadores: Número de crianças e Adolescentes atendidos
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Índice Recente: 283
 Índice Futuro: 283
 Custo Financeiro do Programa R\$ 97.024,46

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0016 - Erradicação do Trabalho Infantil
 Atividade: 2.001 – Atendimento a Criança e Adolescente
 Meta Física para 2006: 283
 Unidade de Medida: Crianças e Adolescentes
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 97.024,46

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0017 - Agente Jovem
 Objetivo: Atender jovens que estejam em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, promovendo sua integração familiar. Preparando esse jovem para atuar como agente de transformação e desenvolvimento da sua comunidade.
 Justificativa: Proporcionar capacitação técnica e prática, por meio de atividades que não configuram trabalho, mas que possibilitem a permanência do jovem no sistema de ensino.

Metas
 Indicadores: Jovens Atendidos
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Índice Recente: 75
 Índice Futuro: 75
 Custo Financeiro do Programa R\$ 36.742,41

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0017 - Agente Jovem
 Atividade: 2.001 - Capacitação Técnica e Prática
 Meta Física para 2006: 75
 Unidade de Medida: Jovens atendidos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 36.742,41

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0018 - Centro de Integração da Criança
 Objetivo: Atender crianças carentes de 6 meses a 6 anos incompletos em regime de semi-internato, com entrada as 2ª feiras a partir das 06h00 e saída às 6ª feiras às 18h00 com vistas a preservação dos laços afetivos.
 Justificativa: Necessidade de uma unidade de semi-internato para crianças carentes em situação de vulnerabilidade social momentânea.

Metas
 Indicadores: Crianças atendidas
 Unidade de Medida: Atendimento
 Índice Recente: 25
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 118.555,51

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0018 - Centro de Integração da Criança
 Atividade: 2.001 – Semi-Internato
 Meta Física para 2006: 25
 Unidade de Medida: N° de atendimentos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 118.555,51

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0019 - Centro de Referência da Criança e Adolescente
 Objetivo: Atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e vítimas de violência doméstica, negligência e maus tratos, em regime de abrigo.
 Justificativa: Necessidade de unidade de abrigo que atenda a criança e adolescentes vítimas de negligência, maus tratos e em situação de risco pessoal.

Metas
 Indicadores: Número de crianças e Adolescentes atendidos
 Unidade de Medida: atendimentos
 Índice Recente: 50
 Índice Futuro: 50
 Custo Financeiro do Programa R\$ 161.666,61

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0019 - Centro de Referência da Criança e Adolescente
 Atividade: 2.001 – Abrigo em período integral
 Meta Física para 2006: 50
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 161.666,61

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0020 - Centro de Cidadania Graziela Flores Piteri
 Objetivo: Atender crianças e adolescentes na faixa etária de 08 a 18 anos, visando possibilitar o convívio sócio-familiar e cultural em jornada inversa ao horário escolar.
 Justificativa: Contribuir para a formação educacional de crianças e adolescentes, que estejam em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Metas
 Indicadores: Número de atendimentos a crianças e adolescentes
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Índice Recente: 160
 Índice Futuro: 200
 Custo Financeiro do Programa R\$ 237.111,02

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0020 - Centro de Cidadania Graziela Flores Piteri
 Atividade: 2.001 - Atendimento diário à crianças e adolescentes
 Meta Física para 2006: 200
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 237.111,02

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0021 - Centro de Cidadania
 Objetivo: Atuar com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário visando a orientação e o convívio sócio-familiar promovendo a inserção dos mesmos nos serviços de assistência social do município.
 Justificativa: Implementar um serviço definido pela política nacional da assistência social, por meio de um programa de atenção integral às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, visando o desenvolvimento de suas potencialidades.

Metas
 Indicadores: Crianças e adolescentes atendidos
 Unidade de Medida: Atendimentos
 Índice Recente: 642
 Índice Futuro: 642
 Custo Financeiro do Programa R\$ 761.126,39

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0021 - Centro de Cidadania
 Atividade: 2.001 - Desenvolvimento das potencialidades de crianças e adolescentes

Meta Física para 2006: 642
 Unidade de Medida: Crianças e Adolescentes
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 6.132,74

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Programa: 0022 – Ateliê
 Objetivo: Estimular a criatividade das crianças e adolescentes bem como o interesse pela arte do desenho, grafite e pintura em tela.
 Justificativa: O crescente número de crianças e adolescentes desocupados, nos bares e nas ruas, em situação de vulnerabilidade social.

Metas
 Indicadores: Crianças e adolescentes
 Unidade de Medida: Pessoas
 Índice Recente: 120
 Índice Futuro: 120
 Custo Financeiro do Programa R\$ 6.123,74

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social
 Unidade :03 – Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: 0022 – Ateliê
 Atividade: 2.001 – Aulas de Arte
 Meta Física para 2006: 120
 Unidade de Medida: Crianças e adolescentes
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 6.123,74

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Objetivo: Readequar aos equipamentos de informática às necessidades da de trabalho
 Justificativa: Insuficiência de meios de produção

Metas
 Indicadores: Informatização da Rotina de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.613,09

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Informatização da Secretaria
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.613,09

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0002 - Centros Culturais nos Bairros
 Objetivo: Transformar espaços existentes em pólos culturais, para a formação de agentes multiplicadores nos bairros.
 Justificativa: Carência de espaços de lazer cultural nos bairros

Metas
 Indicadores: Espaços adaptados / total de espaços
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 348.428,41

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0002 - Centros Culturais nos Bairros
 Projeto: 1.001 - Instalação de Centros Culturais
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 348.428,41

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0003 - Câmara setoriais, Fórum e Conselho Municipal de Cultura
 Objetivo: Criar instâncias representativas de cultura em Osasco.
 Justificativa: Ausência de participação dos produtores culturais nas ações do poder público: teatro/dança, música, literatura, artes plásticas, audiovisual, patrimônio histórico e cultural, artesanato e carnaval.

Metas
 Indicadores: Representações setoriais
 Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 50
 Custo Financeiro do Programa R\$ 36.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0003 - Câmaras setoriais, Fórum e Conselho Municipal de Cultura
 Atividade: 2.001 – Participação dos produtores culturais nas ações do poder público
 Meta Física para 2006: 50
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 36.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0004 - Centro de Eventos Pedro Bortolosso - Manutenção e infra-estrutura
 Objetivo: Desenvolver um trabalho de infra-estrutura para melhoria do atendimento ao público usuário.
 Justificativa: Manter e melhorar a qualidade do atendimento

Metas
 Indicadores: Atendimento ao público – anual
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 6
 Índice Futuro: 80
 Custo Financeiro do Programa R\$ 42.585,69

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 - Centro de Eventos Pedro Bortolosso - Manutenção e infra-estrutura
 Projeto: 1.001 - Popularização do espaço público de eventos com ampliação do atendimento ao público usuário
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 42.585,69

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0005 - Preservação de Memória - Museu da Indústria e Arquivo Histórico
 Objetivo: Criar um espaço de pesquisa para a preservação da memória do cidadão(â), do trabalho e do trabalhador (a) em Osasco.
 Justificativa: Interesse dos cidadãos osasquenses em conhecer a memória dos trabalhadores

Metas
 Indicadores: Etapa de obra realizada / total de etapas do projeto
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 30
 Custo Financeiro do Programa R\$ 80.627,58

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa: 0005 - Preservação de Memória - Museu da Indústria e Arquivo Histórico
 Projeto: 1.001 - Museu da Indústria e arquivo histórico da cidade de Osasco

Meta Física para 2006: 30
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 80.627,58

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0006 - Teatro Municipal - infra-estrutura
 Objetivo: Subsidiar e atender ao público usuário do espaço com infra-estrutura de funcionamento adequada.
 Justificativa: Formação de público e popularização do acesso ao teatro e exposições.

Metas
 Indicadores: Recursos disponíveis / Recursos demandados
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 70
 Índice Futuro: 90
 Custo Financeiro do Programa R\$ 347.950,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :02 – Departamento de Difusão Cultural
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0006 - Teatro Municipal - infra estrutura
 Projeto: 1.001 - Manutenção e Condições de uso do Teatro
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 347.950,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0007 - Espaço Cultural Grande Otelo - infra-estrutura, manutenção.
 Objetivo: Manutenção dos equipamentos: luz, som, refrigeração e reformas do espaço para condições de uso.
 Justificativa: Propiciar um melhor atendimento ao usuário e ao público

Metas
 Indicadores: Atendimento
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 70
 Índice Futuro: 90
 Custo Financeiro do Programa R\$ 6.891,95

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :02 – Departamento de Difusão Cultural
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0007 - Espaço Cultural Grande Otelo - infra estrutura, manutenção

Projeto: 1.001 – Manutenção e uso do Espaço Grande Otelo
 Meta Física para 2006: 80
 Unidade de Medida: percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 6.891,95

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0008 - Musicália
 Objetivo: Dinamizar o espaço cultural com a divulgação de música e cinema e arte, com infra-estrutura específica para as atividades
 Justificativa: Necessidade, na cidade, da criação de um ponto de encontro para artistas da música popular, e cinema de arte

Metas
 Indicadores: Quantidade de espaços inaugurados / total de espaços projetados
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 26.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :02 – Departamento de Difusão Cultural
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0008 - Musicália
 Atividade: 2.001 - Ponto de encontro para artistas da música popular e cinema de arte
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 26.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0009 – Oficinação
 Objetivo: Criar espaço de oficinas
 Justificativa: Ocupação do espaço cultural nos períodos ociosos com orientação para iluminação, maquiagem, sonoplastia e interpretação cênicas

Metas
 Indicadores: Criação de Oficinas
 Unidade de Medida: Oficinas
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 10
 Custo Financeiro do Programa R\$ 44.560,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade :02 – Departamento de Difusão Cultural
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0009 – Oficinação
 Projeto: 1.001 - Oficinas de orientação para iluminação, maquiagem, sonoplastia e interpretação cênicas
 Meta Física para 2006: 10
 Unidade de Medida: Oficinas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 44.560,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Objetivo: Conseguir maior desempenho na rotina de trabalho da secretaria.
 Justificativa: Necessidade de maior agilidade e desenvolvimento na rotina de trabalho.

Metas
 Indicadores: Informatização da Rotina de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 67
 Custo Financeiro do Programa R\$ 499,88

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Informatização da Secretaria
 Meta Física para 2006: 66,70
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 249,94

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 - Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 - Manutenção do Parque de Informática
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 249,94

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0002 - Revitalização de Centros Comerciais
 Objetivo: Prefeitura Municipal articulará intervenções com base em parcerias com comerciantes e outros agentes, realizando intervenção na Rua Antonio Agu e em outros centros de bairros, além da criação do Shopping Popular.
 Justificativa: A concorrência exercida pelos shopping centers exige respostas articuladas e modernas por parte dos centros comerciais e de serviços localizados em ruas tradicionais.

Metas
 Indicadores: M² cobertos/ m² total do projeto
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 25
 Custo Financeiro do Programa R\$ 41.240,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços

Função: 23 – Comércio e Serviços
 Subfunção: 691 – Promoção Comercial
 Programa: 0002 - Revitalização de Centros Comerciais
 Projeto: 1.001 - Criação do shopping popular
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Obras e reformas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.749,00

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 23 – Comércio e Serviços
 Subfunção: 691 – Promoção Comercial
 Programa: 0002 - Revitalização de Centros Comerciais
 Projeto: 1.002 – Revitalização dos centros comerciais
 Meta Física para 2006: 25%
 Unidade de Medida: Centros Comercias
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 37.491,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0003 - Editar nova lei municipal e seus desdobramentos
 Objetivo: Fixar na legislação critérios objetivos baseados em princípios de justiça social, de equanimidade de tratamento aos interessados e de rechaço à guerra fiscal, além do respeito a um planejamento urbano responsável.
 Justificativa: Atual legislação não fixa critérios objetivos para decisão final pela Prefeitura Municipal.

Metas
 Indicadores: Revisão da legislação
 Unidade de Medida: Unidade
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 1
 Custo Financeiro do Programa R\$ 10.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 01 – Legislativa
 Subfunção: 031 – Ação Legislativa
 Programa: 0003 - Editar nova lei municipal e seus desdobramentos
 Projeto: 1.001 - Revisão da legislação de incentivo à indústria
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 10.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0004 - Fórum de desenvolvimento econômico
 Objetivo: Criar local de articulação de agentes públicos e privados, tendo em vista um programa de desenvolvimento econômico liderado pela Prefeitura Municipal.

Justificativa: Há hoje uma tendência mundial das Administrações Municipais assumirem o papel de articulação dos atores presentes no processo de desenvolvimento local. Em Osasco isso ainda não ocorreu, em que pese diagnóstico realizado pelo Sebrae/Unicamp, publicado em fevereiro de 2001 já preconizar esse papel à Prefeitura Municipal.

Metas
 Indicadores: Quantidade de eventos articulados
 Unidade de Medida: Eventos
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 1
 Custo Financeiro do Programa R\$ 20.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0004 - Fórum de desenvolvimento econômico
 Atividade: 2.001 - Criação e impressão
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 20.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0005 - Incubadora de empresas em parceria com o sebrae/fiesp
 Objetivo: Estimular iniciativas da população e diminuir as elevadas taxas de mortandade de empresas.
 Justificativa: O nº de pequenos e micro estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços cadastrados na PMO prova que o Município é importante celeiro de empreendedores. A Prefeitura nunca teve política pública voltada a essa peculiaridade local.

Metas
 Indicadores: Realização de parceria, construção de galpão
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 7.498,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Incubadora de empresas em parceria com o sebrae/fiesp
 Projeto: 1.001 - Construção do galpão p/ implantação da incubadora de empresas
 Meta Física para 2006: 100.000
 Unidade de Medida: M²
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.498,00

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Incubadora de empresas em parceria com o sebrae/fiesp
 Atividade: 2.001 - Estruturação física a cargo do parceiro
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 600.000,00 (a cargo do parceiro)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0006 – Desenvolvimento Econômico/Rodoanel
 Objetivo: Trazer para a região do Rodoanel atividades como Comércio de Flores (Ceagesp), Distribuição de Cargas e Correios.
 Justificativa: Ceagesp, Correios e Comerciantes têm interesse em mudar fisicamente algumas das atividades desenvolvidas no Jaguari. Osasco é alternativa por conta da sua estratégica situação rodoviária. O Município ganharia em criação de empregos e arrecadação.

Metas
 Indicadores: Compra do Terreno
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0%
 Índice Futuro: 100%
 Custo Financeiro do Programa R\$ 93.728,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 – Desenvolvimento Econômico/Rodoanel
 Projeto: 1.001 - Compra de terreno p/ implantação de centro de comércio de flores
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Terreno
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 31.243,00

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 – Desenvolvimento Econômico/Rodoanel
 Projeto: 1.002 - Compra do terreno para implantar centro de distribuição de cargas
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Terreno
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 31.243,00

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 – Desenvolvimento Econômico/Rodoanel
 Projeto: 1.003 - Compra do terreno p/ implantar unidades dos correios no rodoanel
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Terreno
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 31.243,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0007 – Implantar Centro de Feiras e Convenções de Porte Regional
 Objetivo: Oferecer num mesmo espaço centro de feiras, convenções e eventos, além de hotel próprio.
 Justificativa: É inquestionável a localização estratégica do Município. Um centro de feiras e convenções poderia se valer dessa situação privilegiada. O Município ganharia em criação de empregos e arrecadação.

Metas
 Indicadores: Etapas realizadas/total etapas planejadas
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 31.243,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0007 – Implantar Centro de Feiras e Convenções de Porte Regional

Projeto: 1.001 – Compra do Terreno para Implantar o Centro de Feiras e Convenções
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Terreno
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 31.243,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0008 - Tratamento diferenciado/social no serviço de atendimento.

Objetivo: Uma ação nessa área poderá estimular ainda mais iniciativas da população e diminuir as elevadas taxas de mortandade das empresas.
 Justificativa: O nº de pequenos e micro estabelecimento industriais, comerciais e de serviços cadastrados na Prefeitura Municipal prova que o município é importante celeiro de empreendedores. O Programa Osasco Legal modernizou o atendimento na SICA, mas não dá tratamento adequado aos casos sociais.

Metas
 Indicadores: Atendimento adequado / atendimento total
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 40
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 48.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :03 - Departamento para assuntos de comércio e serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0008 - Tratamento diferenciado/social no serviço de atendimento

Projeto: 1.001 – Cadastro e Atendimento
 Meta Física para 2006: 60.000
 Unidade de Medida: Atendimento
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 48.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0009 - Segurança alimentar
 Objetivo: Captar doação de alimentos que estão fora dos padrões de comercialização, porém em condições adequadas ao consumo humano e distribuir para entidades cadastradas pela Administração.
 Justificativa: A necessidade de Osasco ter um programa contra a fome que deverá ser a principal ação do Fome Zero na cidade.

Metas
 Indicadores:
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: Não Informado
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 1.250,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :05 - Departamento de Abastecimento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0009 - Segurança alimentar
 Atividade: 2.001 - Aluguel de Estrutura Física
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Unidade
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.250,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Programa: 0010 - Implantar banheiros químicos nas feiras livres
 Objetivo: Instalação de banheiros químicos nas feiras livres
 Justificativa: Programa de modernização das feiras

Metas
 Indicadores: N° de feiras atendidas / total de feiras do município
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100
 Custo Financeiro do Programa R\$ 160.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento
 Unidade :05 – Departamento de Abastecimento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0010 - Implantar banheiros químicos nas feiras livres
 Atividade: 2.001 - Locação
 Meta Física para 2006: 48
 Unidade de Medida: Pontos de Feiras
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 160.000,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática às necessidades da rotina de trabalho da secretaria
 Justificativa: Insuficiência dos insumos de trabalho

Metas
 Indicadores: Informatização da Rotina de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 67
 Custo Financeiro do Programa R\$ 7.784,85

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Informatização da Secretaria
 Unidade de Medida: Informatização
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.892,42

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 - Manutenção do parque de informática
 Meta Física para 2006: 100
 Unidade de Medida: Percentual
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.892,42

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Programa: 0002 - Educação Ambiental
 Objetivo: Estimular e fornecer os meios adequados para que os municípios iniciem o processo de mudança de hábitos e valores vislumbrando ações integradas e melhor consciência ambiental.
 Justificativa: Sabe-se que o meio ambiente apresenta nítidos sinais de esgotamento, e que os problemas ambientais podem ser reduzidos pela sociedade, principalmente, com a mudança de hábitos e valores.

Metas
 Indicadores: Pessoas atingidas
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 5
 Custo Financeiro do Programa R\$ 232.322,19

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 - Educação Ambiental
 Projeto: 1.001 - Montagem da sala verde
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Sala
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.946,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0002 - Educação Ambiental
 Projeto: 1.002 - Mexa-se e viva melhor
 Meta Física para 2006: 192
 Unidade de Medida: aulas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 9.600,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 - Educação Ambiental
 Atividade: 2.001 - Campanhas de meio ambiente
 Meta Física para 2006: 50.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 50.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 - Educação Ambiental
 Atividade: 2.002 - Seminários para estimular a articulação e integração comunitária
 Meta Física para 2006: 4
 Unidade de Medida: seminários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 28.325,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.003 – Fórum de educação ambiental
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: seminário
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 28.325,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.004 – Formação de agentes multiplicadores em educação ambiental
 Meta Física para 2006: 500
 Unidade de Medida: pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 11.025,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.005 – Ciclo de palestras ambientais
 Meta Física para 2006: 50
 Unidade de Medida: Palestras
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 28.325,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.006 – Excursões ecológicas guiadas
 Meta Física para 2006: 12
 Unidade de Medida: Excursões
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.125,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.007 – Leitura de contos e lendas que visa resgate de memória social
 Meta Física para 2006: 50
 Unidade de Medida: Contos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 813 – Lazer
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.008 – Caminhada com a juventude acumulada
 Meta Física para 2006: 48
 Unidade de Medida: Caminhadas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 5.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.009 – Realização de feira cultural
 Meta Física para 2006: 12
 Unidade de Medida: Feiras
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.500,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.010 – Divulgação de informações sobre projetos ambientais
 Meta Física para 2006: Sem registro
 Unidade de Medida: Meios de divulgação
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.125,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 544 – Recursos Hídricos
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.011 – Monitoramento das Águas córrego Bussocaba
 Meta Física para 2006: 48
 Unidade de Medida: Horas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.012 – Realização de oficinas ecológicas
 Meta Física para 2006: 144
 Unidade de Medida: Oficinas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 13.500,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental

Atividade: 2.013 - Manutenção da sala verde
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Sala
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 584,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.014 - Identificação dos problemas e definição das áreas de atuação
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Seminários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.015 - Divulgação - produção e distribuição de material informativo
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Seminários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.016 - Realização dos seminários - cumprimento da meta
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Seminários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 6.600,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.017 – Coleta seletiva de resíduos sólidos nos parques públicos
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Pontos de entrega
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 24.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0002 – Educação Ambiental
 Atividade: 2.018 - Estímulo à coleta seletiva nas áreas livres
 Meta Física para 2006: 16
 Unidade de Medida: Áreas/ano
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.342,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Programa: 0003 – Recuperação Ambiental
 Objetivo: Recuperar áreas verdes urbanas degradadas transformando-as em áreas de preservação ambiental e jardinar vias públicas e margens dos córregos.

Justificativa: A conservação e recuperação de áreas verdes, a partir de ações de arborização e jardinagem são essenciais para a manutenção da qualidade de vida da população.

Metas

Indicadores: Metragem
 Unidade de Medida: M²
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 150.000
 Custo Financeiro do Programa R\$ 313.145,59

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 543 – Recuperação de Áreas Degradadas
 Programa: 0003 – Recuperação Ambiental
 Projeto: 1.001 – Osasco te quero verde
 Meta Física para 2006: 125.000
 Unidade de Medida: M²
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 69.869,03

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0003 – Recuperação Ambiental
 Projeto: 1.002 - Construção de parques públicos
 Meta Física para 2006: 25.000
 Unidade de Medida: M²
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 243.276,56

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Programa: 0004 - Manutenção de áreas verdes
 Objetivo: Estabelecer parceria público/privada no sentido de comprometer o setor privado na revitalização da cidade.

Justificativa: O programa justifica sua existência principalmente no que tange a redução de gastos com a manutenção de áreas verdes, além da questão estética urbana.

Metas

Indicadores: número de praças adotadas
 Unidade de Medida: N° de praças
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 20
 Custo Financeiro do Programa R\$ 149.528,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0004 – Manutenção de áreas verdes
 Projeto: 1.001 - Amigos do verde
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Praças
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 12.264,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0004 – Manutenção de áreas verdes
 Projeto: 1.002 - Vigias ambientais voluntários
 Meta Física para 2006: 4
 Unidade de Medida: Parques Vigiados
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 125.000,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0004 – Manutenção de áreas verdes
 Atividade: 2.001 - Estabelecer contatos com empresas a fim de firmar parcerias
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Praças
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 8.064,00

Órgão: 17 – Secretaria do Meio Ambiente
 Unidade :02 – Departamento de Meio Ambiente
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
 Programa: 0004 – Manutenção de áreas verdes
 Atividade: 2.002 - Monitoramento e fiscalização
 Meta Física para 2006: 20
 Unidade de Medida: Praças
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 4.200,00

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática às necessidades da rotina de trabalho da secretaria
 Justificativa: Insuficiência dos insumos de trabalho

Metas
 Indicadores: Informatização da Rotina de Trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 67
 Custo Financeiro do Programa R\$ 2.876,91

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 - Informatização da Secretaria
 Meta Física para 2006: 67%
 Unidade de Medida: Informatização
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 1.438,45

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 - Manutenção do parque de informática
 Meta Física para 2006: 100%
 Unidade de Medida: Manutenção
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.438,45

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Objetivo: Atender as famílias em condições de extrema pobreza excluídos do acesso a bens e serviços públicos ou privados e do mercado de trabalho, com uma complementação de renda temporária e atividades de formação direcionadas à geração de renda e ocupação.
 Justificativa: Necessidade de combater à pobreza, o desemprego e à desigualdade de renda.

Metas
 Indicadores: Quantidade de beneficiários
 Unidade de Medida: pessoas atendidas
 Índice Recente: 11.116
 Índice Futuro: 29.635
 Custo Financeiro do Programa R\$ 500.382,73

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 08 - Assistência Social
 Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Projeto: 1.001 - Atendimento às famílias de baixa renda com programas Renda Mínima municipal, Bolsa Família Federal, Renda Cidadã Estadual
 Meta Física para 2006: 28.235
 Unidade de Medida: Beneficiários
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 91.160,43

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 - Assistência Social
 Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Projeto: 1.002 - Atendimento a desempregados com 25 a 39 anos de idade através do programa Operação Trabalho
 Meta Física para 2006: 400
 Unidade de Medida: Beneficiários
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 67.163,74

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 - Assistência Social
 Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Projeto: 1.003 - Atendimento a desempregados com 40 anos e mais de idade através do programa Começar de Novo
 Meta Física para 2006: 1.000
 Unidade de Medida: Beneficiários
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 91.867,19

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Atividade: 2.001 - Cadastramento e atualizações cadastrais
 Meta Física para 2006: 21.215
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 354,13

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Atividade: 2.002 - Divulgação / material institucional
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Campanha publicitária
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 758,85

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Atividade: 2.003 - Capacitação em atividades sócio-educativas e de geração de renda
 Meta Física para 2006: 29.635
 Unidade de Medida: Beneficiários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 116.135,07

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 - Assistência Social
 Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
 Programa: 0002 - Programa de redistribuição de renda
 Atividade: 2.004 - Pagamento de bolsa pecuniária e auxílio transporte
 Meta Física para 2006: 29.635
 Unidade de Medida: Beneficiários
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 132.943,32

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Programa: 0003 – Programa Juventude
 Objetivo: Implementar políticas públicas com foco de atenção na faixa etária de 16 a 24 anos e prioritariamente pertencentes a famílias de baixa renda. Promover, articular e desenvolver ações que possibilitem a implementação das políticas públicas para a juventude osasquense.
 Justificativa: Intervenção pública direcionada aos jovens, tendo ações diferenciadas, para atender de forma coerente as necessidades desses, considerando como pressupostos fundamentais o combate ao ingresso precário no mercado de trabalho e o combate à violência.

Metas
 Indicadores: Quantidade de beneficiários
 Unidade de Medida: Pessoas
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 2.900
 Custo Financeiro do Programa R\$ 228.052,38

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0003 – Programa Juventude
 Projeto: 1.001 – Bolsa Trabalho
 Meta Física para 2006: 1.500
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 108.792,64

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa: 0003 – Programa Juventude	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Projeto: 1.002 – Escola de Fábrica	Função: 08 – Assistência Social
Meta Física para 2006: 200	Subfunção: 242 – Assistência ao Portador de Deficiência
Unidade de Medida: pessoas	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Custo Financeiro do Projeto R\$ 10.118,02	Projeto: 1.003 – Inclusão da pessoa com deficiência
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Meta Física para 2006: 6.000
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Unidade de Medida: Pessoas
Função: 11 – Trabalho	Custo Financeiro do Projeto R\$ 3.955,74
Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa: 0003 – Programa Juventude	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Projeto: 1.003 – Primeiro Emprego	Função: 11 – Trabalho
Meta Física para 2006: 1.200	Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
Unidade de Medida: Pessoas	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Custo Financeiro do Projeto R\$ 526,14	Projeto: 1.004 – Intermediação de pequenos negócios e serviços
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Meta Física para 2006: 1.000
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Unidade de Medida: Pessoas
Função: 04 – Administração	Custo Financeiro do Projeto R\$ 18.699,88
Subfunção: 131 – Comunicação Social	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa: 0003 – Programa Juventude	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Atividade: 2.001 – Divulgação	Função: 04 – Administração
Meta Física para 2006: 1	Subfunção: 122 – Administração Geral
Unidade de Medida: Campanha publicitária	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Custo Financeiro da Atividade R\$ 455,31	Atividade: 2.001 – Cadastro e atendimento
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Meta Física para 2006: 37.500
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Unidade de Medida: Pessoas
Função: 04 – Administração	Custo Financeiro da Atividade R\$ 12.244,83
Subfunção: 131 – Comunicação Social	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa: 0003 – Programa Juventude	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Atividade: 2.002 – Cadastramento e Seleção	Função: 04 – Administração
Meta Física para 2006: 2.900	Subfunção: 122 – Administração Geral
Unidade de Medida: pessoas	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Custo Financeiro da Atividade R\$ 182,12	Atividade: 2.002 – Capacitação
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Meta Física para 2006: 1.125
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Unidade de Medida: Pessoas
Função: 04 – Administração	Custo Financeiro da Atividade R\$ 17.980,66
Subfunção: 131 – Comunicação Social	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa: 0003 – Programa Juventude	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Atividade: 2.003 – Recebimento e avaliação de documentação	Função: 04 – Administração
Meta Física para 2006: 2.900	Subfunção: 131 – Comunicação Social
Unidade de Medida: Pessoas	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Custo Financeiro da Atividade R\$ 91,06	Atividade: 2.003 – Divulgação
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Meta Física para 2006: 1
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Unidade de Medida: Campanha publicitária
Função: 08 – Assistência Social	Custo Financeiro da Atividade R\$ 3.955,74
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa: 0003 – Programa Juventude	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Atividade: 2.004 – Pagamento de bolsa pecuniária e auxílio transporte	Função: 04 – Administração
Meta Física para 2006: 2.900	Subfunção: 131 – Comunicação Social
Unidade de Medida: pessoas	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Custo Financeiro da Atividade R\$ 59.320,61	Atividade: 2.004 – Seminários
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Meta Física para 2006: 1
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Unidade de Medida: Evento
Função: 04 – Administração	Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.157,68
Subfunção: 131 – Comunicação Social	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa: 0003 – Programa Juventude	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Atividade: 2.005 – Capacitação	Função: 19 – Ciência da Tecnologia
Meta Física para 2006: 2.900	Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
Unidade de Medida: pessoas	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Custo Financeiro da Atividade R\$ 48.566,47	Atividade: 2.005 – Desenvolvimento e customização de software
PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Meta Física para 2006: 2
Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento	Unidade de Medida: Programas
Objetivo: Identificar oportunidades de trabalho e geração de renda para a parcela da população em situação de desemprego, prioritariamente aqueles cadastrados nos programas de transferência de renda geridos pela Prefeitura do Município de Osasco.	Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.349,94
Justificativa: Osasco tem um alto nº de cidadãos em condição de desemprego. Necessidade de uma política de atendimento e implementação de instrumentos capazes de identificar e promover a geração de trabalho e renda a essa significativa parcela da população.	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Metas	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Indicadores: Quantidade de beneficiários	Função: 04 – Administração
Unidade de Medida: Pessoas	Subfunção: 122 – Administração Geral
Índice Recente: 5.000	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Índice Futuro: 38.000	Atividade: 2.006 – Estruturação física
Custo Financeiro do Programa R\$ 93.157,79	Meta Física para 2006: 4
UNIDADE E AÇÕES	
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Unidade de Medida: Unidades
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.637,63
Função: 11 – Trabalho	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento	Função: 04 – Administração
Projeto: 1.001 – Intermediação de mão de obra	Subfunção: 122 – Administração Geral
Meta Física para 2006: 31.200	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Unidade de Medida: pessoas	Atividade: 2.006 – Estruturação física
Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.192,26	Meta Física para 2006: 4
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Unidade de Medida: Unidades
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.637,63
Função: 11 – Trabalho	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento	Função: 04 – Administração
Projeto: 1.002 – Central de serviços autônomos	Subfunção: 122 – Administração Geral
Meta Física para 2006: 400	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Unidade de Medida: Pessoas	Atividade: 2.006 – Estruturação física
Custo Financeiro do Projeto R\$ 7.983,41	Meta Física para 2006: 4
PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Unidade de Medida: Programas
Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária	Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.349,94
Objetivo: Os objetivos são de distribuição de renda, capacitação para a autogestão organizativa e sócio-económica, aquisição de novas habilidades e ampliação da cidadania, aumento da escolaridade, bem como o desenvolvimento pessoal de cada participante.	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Justificativa: Fomentar e fortalecer a cultura e as estratégias da economia solidária, através de uma nova forma de organização, produção e relacionamento social, mais justa, equitativa, democrática e com forte conteúdo emancipatório social, cultural, política e econômica.	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Metas	Função: 04 – Administração
Indicadores: Quantidade de beneficiários	Subfunção: 122 – Administração Geral
Unidade de Medida: Pessoas	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Índice Recente: 0	Atividade: 2.006 – Estruturação física
Índice Futuro: 4.000	Meta Física para 2006: 4
Custo Financeiro do Programa R\$ 1.518.009,46	Unidade de Medida: Unidades
UNIDADE E AÇÕES	
Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	Unidade de Medida: Unidades
Unidade :01 – Gabinete do Secretário	Custo Financeiro da Atividade R\$ 9.637,63
Função: 11 – Trabalho	Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho	Unidade :01 – Gabinete do Secretário
Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento	Função: 04 – Administração
Projeto: 1.003 – Intermediação de pequenos negócios e serviços	Subfunção: 122 – Administração Geral
Meta Física para 2006: 1.000	Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
Unidade de Medida: Pessoas	Atividade: 2.006 – Estruturação física
Custo Financeiro do Projeto R\$ 18.699,88	Meta Física para 2006: 1.000

Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária
 Projeto: 1.001 - Centro público de Economia Solidária
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Centro
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 21.576,79

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.002 - Criação de Incubadoras Públicas
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Incubadora
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 51.259,48

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 20 – Agricultura
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.003 - Agricultura Urbana - Hortas Comunitárias
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Projeto
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 96.041,06

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 18 – Gestão Ambiental
 Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.004 - Coleta seletiva e reciclagem
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Programas de Coleta Seletiva e Reciclagem
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 232.245,69

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.005 - Centro de Comércio Solidário
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Centro de Comercialização
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 11.752,61

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.006 - Centro Cultural de Artesanato
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Centro Cultural
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 106.469,85

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.007 - Projeto Segurança Alimentar
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Projeto
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 148.487,27

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.008 - Empreendedorismo Popular
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Projeto
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 143.021,15

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.001 - Comunicação e Material
 Meta Física para 2006: 4.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 6.332,79

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.002 - Incubação em Autogestão, Cooperativismo e Empreendedorismo
 Meta Física para 2006: 4.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 316.390,12

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão

Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.003 - Gerenciamento do Processo
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Sistema
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 775,71

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.004 - Desenvolvimento e Relações Institucionais
 Meta Física para 2006: 3
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.445,19

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.005 - Pagamento de bolsa pecuniária e transporte
 Meta Física para 2006: 4.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 173.220,42

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.006 - Assessoria para empreendimentos populares solidários
 Meta Física para 2006: 4.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 75.906,46

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.007 - Estruturação física dos projetos
 Meta Física para 2006: 19
 Unidade de Medida: Unidades
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 132.084,85

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Objetivo: O programa se pautará por práticas democráticas de formação/capacitação que atendam às demandas do conjunto da economia e levem em conta as necessidades dos trabalhadores, estejam eles em situação de maior ou menor vulnerabilidade social.

Justificativa: Necessidade de agir para implementar ações e políticas direcionadas à melhor situação de cidadania dos trabalhadores por meio da articulação e integração de políticas de combate às desigualdades sociais, proporcionando formação/capacitação.

Metas

Indicadores: Quantidade de beneficiários
 Unidade de Medida: Pessoas
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 2.850

Custo Financeiro do Programa R\$ 103.035,12

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Projeto: 1.001 - Qualificação profissional

Meta Física para 2006: 2.850
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 44.856,53

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Atividade: 2.001 - Execução do plano municipal de qualificação

Meta Física para 2006: 1.000
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 12.478,89

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Atividade: 2.002 - Execução de plano territorial de qualificação

Meta Física para 2006: 1.500
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 21.753,73

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão

Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Atividade: 2.003 - Execução de plano setorial de qualificação
 Meta Física para 2006: 1.250
 Unidade de Medida: Pessoas
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 17.031,99

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Atividade: 2.004 - Elaboração de material pedagógico
 Meta Física para 2006: 3
 Unidade de Medida: Material elaborado
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.686,34

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Atividade: 2.005 – Seminários
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 843,17

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Atividade: 2.006 - Formação de Formadores
 Meta Física para 2006: 2
 Unidade de Medida: Eventos
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 2.698,14

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 - Programa de Capacitação Ocupacional
 Atividade: 2.007 – Avaliação
 Meta Física para 2006: 1
 Unidade de Medida: Avaliação
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 1.686,34

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Programa: 0007 - Programa de Inclusão Digital e Gestão da Informação

Objetivo: Permitir acesso à tecnologia da informação e da comunicação. Elaboração de um sistema informatizado para o gerenciamento da informação das políticas públicas de geração de emprego e renda e elaboração de estudos sobre o tecido social e econômico

Justificativa: O programa conta com três linhas de atuação, baseadas na implantação de "telecentros" informatizados, na proposta de um sistema informatizado de gestão da informação da SDTI e na elaboração de estudos e pesquisas sobre o tecido social e econômico.

Metas
 Indicadores: Centros de Atendimento Digital
 Unidade de Medida: Unidades
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 4
 Custo Financeiro do Programa R\$ 8.185,20

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0007 - Programa de Inclusão Digital e Gestão da Informação

Projeto: 1.001 – Centros de Atendimento Digital
 Meta Física para 2006: 4
 Unidade de Medida: Centros
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 4.064,37

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0007 - Programa de Inclusão Digital e Gestão da Informação

Projeto: 1.002 - Elaboração de estudos/indicadores sócio-econômicos de Osasco
 Meta Física para 2006: 14
 Unidade de Medida: Textos
 Custo Financeiro do Projeto R\$ 28,22

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
 Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0007 - Programa de Inclusão Digital e Gestão da Informação

Atividade: 2.001 - Cursos de informática básica, programação, oficina de reparo, construção de rede e web design
 Meta Física para 2006: 20.000
 Unidade de Medida: Sessões de Uso
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 4.064,37

Órgão: 18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão

Unidade :01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0007 - Programa de Inclusão Digital e Gestão da Informação
 Atividade: 2.002 - Pesquisa e análise de dados sócio-econômicos de Osasco
 Meta Física para 2006: 14
 Unidade de Medida: Relatórios
 Custo Financeiro da Atividade R\$ 28,22

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2005

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS FISCAIS PARA 2006/2008

1 - RECEITA

As hipóteses básicas utilizadas para a elaboração da estimativa da Receita Total Real, excluídas operações de crédito para o período 2006-2008 consistem em:
 a) Base de Cálculo

As receitas para o período 2006 a 2008 foram estimadas a partir da receita orçada para 2005, considerando os valores já arrecadados no 1º quadrimestre deste ano, acrescentando – se um adicional de arrecadação de ISS, em decorrência da contratação e implantação do ISS eletrônico.

b) Hipóteses Macroeconômicas

Podemos considerar o PIB como a principal variável para explicar o crescimento real das receitas municipais, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como de algumas transferências correntes, acompanham o ritmo da atividade econômica. Assim, consideramos para os anos de 2006, 2007 e 2008, um crescimento do PIB de 4,5% para cada ano respectivamente.

As taxas médias de inflação consideradas para o período foram de 5,48%, 5,02% e 4,77% respectivamente.

No que diz respeito à taxa de juros, levando-se em conta os valores verificados no primeiro quadrimestre de 2005, considerou-se para o ano taxa SELIC média de 18,80%. A partir daí estimou-se uma queda progressiva, ou seja, 15,88%, em 2006, 14,19%, em 2007, e de 13,23%, em 2008, em função da melhora esperada no ambiente macroeconômico, e de acordo com as projeções do Banco Central.

Dadas essas hipóteses básicas, as projeções para as categorias mais significativas da receita municipal foram efetuadas de acordo com o que se segue:

1. A partir da receita ajustada para 2005, estimou-se, para o ISS, no período 2006-2008, um crescimento real equivalente apenas à taxa prevista para o PIB do ano, isso porque em 2004 e 2005 já estão ocorrendo os impactos positivos da Lei Federal nº 116/03.
2. As principais variáveis que influenciam a transferência do ICMS para a Prefeitura são o nível de atividade econômica e o índice de participação do município na arrecadação do tributo. Considerou-se que o índice permanecerá estável, no mesmo nível de 2005, até 2008. Portanto, a taxa de crescimento real anual assumida para o ICMS é a mesma do PIB.
3. Para a projeção do IPTU foi considerada apenas a inflação do ano e o crescimento vegetativo de 2%.
4. As Taxas e a Cosip (Contribuição sobre a Iluminação Pública) foram corrigidas pela inflação estimada para o respectivo ano.
5. Quanto ao IPVA e ICMS, estimou-se a partir da base de 2005, um crescimento real correspondente ao do PIB.
6. Para as Transferências Correntes, exceção feita ao ICMS e IPVA, supôs-se, para o período 2006-2008, partindo-se do valor estimado para 2005, apenas correção pela inflação média correspondente aos respectivos anos.
7. Para as previsões de Operações de Crédito anos: 2006, 2007, e 2008, foram considerados apenas os valores previstos para 2005 corrigido pela inflação média dos respectivos anos, porque os projetos ainda estão em fases de elaboração, onde o fluxo de desembolso financeiro deverá ser ajustado conforme o tempo de aprovação, e cronogramas de execuções estabelecidos pelas áreas. Esses valores poderão ser ajustados no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2006.

2. DESPESA

2.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

A base para a projeção do triênio 2006/2008, considerou a projeção de gasto com pessoal de 2005, mais o impacto de 2% decorrente do Plano de Cargos e Salários que poderá ser implementado em 2006. Estudo preliminar que será realizado no segundo semestre do ano em curso, poderá levar a readaptação deste percentual, quando da elaboração da LOA de 2006.

2.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

O crescimento das despesas com outras despesas correntes, projetou-se um aumento apenas de 2% mais a inflação média considerada. Além das variáveis consideradas, existe a expectativa do governo pleitear convênios junto ao governo Federal e Estadual, além de outras instituições não governamentais. Assim, essa conta deve sofrer ajustes na elaboração da LOA de 2006.

2.3. SERVIÇO DA DÍVIDA

Para o serviço da dívida, foi considerado o Índice Geral de Preços / Dimensão Interna (IGP-DI), que corrige o contrato de renegociação, mais taxa SELIC média prevista para os respectivos anos, segundo Banco Central.

2.4. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital de 2005, foram apenas corrigidas pela inflação média. No caso das Amortizações foi utilizado o IGP-DI, índice que corrige o estoque da dívida. E para o ano de 2006, no item investimento, além da inflação média, foi considerado um crescimento real de 5%.

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS A 2004

Em cumprimento ao § 4º, Art. 9º da LRF, apresentamos a seguir a avaliação das metas fiscais do exercício financeiro de 2004, referente a administração direta, indireta e fundacional.

São avaliados a seguir os principais aspectos da execução orçamentária do ano de 2004, em relação as Metas previstas na LDO de 2004.

RESULTADO PRIMÁRIO

De acordo com o § 1º, Art. 4º da LRF, o resultado primário deve constar no Anexo de Metas Fiscais da LDO e reflete a capacidade do governo de pagar os serviços da divida. O Resultado Primário é obtido pela diferença entre as receitas e as despesas orçamentárias, deduzidos os encargos financeiros.

A meta de Resultado Primário fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004 foi de R\$ 17,35 milhões, e o realizado no referido exercício foi de R\$ 20,15 milhões, representando um incremento de 13,9% em relação aos R\$ 17,69 milhões obtidos em 2003.

DESEMPENHO DA RECEITA

O Resultado Primário em 2004 alcançou R\$ 20,15 milhões, valor superior 16,1% à meta estabelecida na LDO. Isto significa que o desempenho das receitas fiscais permitiu a cobertura das despesas fiscais, gerando um excedente para

o pagamento dos juros e da Dívida Pública. Esse Resultado, além de ultrapassar a meta da LDO, foi maior do que o resultado obtido em 2003, de R\$ 17,69 milhões.

QUADRO 1 - RESULTADO PRIMÁRIO 2003 X META X 2004

Valores em R\$ milhões

2003 Metas Fiscais

2004 (C-A)

Variação % (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

DESPESAS FISCAIS (2) 422,63 423,95 507,28 84,95 19,7 20,1

RESULTADO PRIMÁRIO 17,69 17,35 20,15 2,46 16,1 13,9

(1) Receita Fiscal= receita orçamentária, excluindo-se receitas financeiras, alienação de bens, operações de crédito e cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal= despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

2003

(A) (B) (C)

2004 (C-A) (C/B) (C/A)

RECETAS FISCAIS (1) 40,32 441,30 527,73 87,41 19,6 19,9

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS FISCAIS ANUAIS
2006 / 2008

Cálculo do Resultado Primário e Nominal, de acordo com a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 471, de 31 de agosto de 2004, que estabelece novos critérios para elaboração dos relatórios do resultado primário e nominal.

em R\$ Mil Valor Corrente

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Receita Fiscal (A)	326.708	390.662	474.015	520.366	569.971	614.607	661.689
2. Despesas Fiscal (B)	324.905	363.123	(7.920.227)	520.365	568.099	613.184	660.209
3. Resultado Primário (A - B)	1.803	27.540	8.394.242	1	1.872	1.422	1.480
4. Dívida Fiscal Líquida	244.529	252.279	302.359	336.706	351.647	364.857	377.738
5. Resultado Nominal	-	7.750	50.080	34.347	14.942	13.210	12.880

em R\$ Mil Valor Constante

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Receita Fiscal (A)	428.742	446.909	508.699	520.366	493.350	445.375	383.758
2. Despesas Fiscal (B)	426.376	415.404	(8.499.755)	520.365	493.349	445.374	383.757
3. Resultado Primário (A - B)	2.367	31.505	9.008.454	1	1	1	1
4. Dívida Fiscal Líquida	320.897	288.602	324.482	376.706	333.391	329.377	325.478
5. Resultado Nominal	-	(32.296)	35.881	52.223	(43.315)	(4.014)	(3.899)

METAS FISCAIS: 2006/2008

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	2002	2003	2004	2005	2006
I. Receita					
Receita Corrente	353.856.910,90	427.751.659,20	506.525.557,77	561.882.050,00	615.238.334,95
(-) Aplicações Financeiras	(2.598.209,84)	(4.094.641,04)	(2.852.540,31)	(4.645.000,00)	(4.993.839,50)
(-) Remuneração de Depósitos (Rec.Vinculados)	(3.954.798,88)	(9.915.626,72)	(7.959.954,64)	(9.380.050,00)	(10.084.491,76)
(-) Dívidoras para formação do FUNDEF	(20.595.437,09)	(23.462.666,22)	(27.040.997,72)	(28.845.000,00)	(31.617.094,26)
I. Receita Corrente Fiscal	326.708.465,09	390.278.725,22	468.672.065,11	519.012.000,00	568.542.909,44
Receita de Capital	-	387.480,04	6.461.948,61	11.164.000,00	11.238.145,22
(-) Operações de Crédito	-	(3.950,00)	(1.119.302,58)	(9.810.000,00)	(9.810.000,00)
(-) Alienações de Bens	-	-	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
II. Receita Capital Fiscal	-	383.530,04	5.342.646,03	1.354.000,00	1.428.145,22
(A) Receita Fiscal : I + II	326.708.465,09	390.662.255,26	474.014.711,14	520.366.000,00	569.971.054,66

	2002	2003	2004	2005	2006
II. Despesas					
1. Despesas Correntes:	316.230.751,63	344.033.251,28	420.917.900,51	446.392.300,00	482.171.978,55
(-) Juros + Encargos da Dívida	(19.733.022,41)	(14.424.138,89)	(8.421.402.837,23)	(13.801.000,00)	(15.663.515,13)
I. Despesas Corrente Fiscal	296.497.729,22	329.609.112,39	(8.000.484.936,72)	432.591.300,00	466.518.463,42
2. Despesas Capital	36.416.242,86	39.507.538,88	84.744.283,65	93.274.750,00	107.383.807,36
(-) Amortizações	(8.008.885,80)	(5.994.016,48)	(4.486.185,85)	(5.501.000,00)	(5.803.555,00)
II. Despesas Capital Fiscal	28.407.357,06	33.513.522,40	80.258.097,80	87.773.750,00	101.580.252,36
(B) Despesas Fiscal: 1+2	324.905.086,28	363.122.634,79	(7.920.226.838,92)	520.366.050,00	568.098.715,77
Resultado Primário: A-B	1.803.378,81	27.539.620,47	8.394.241.550,06	950,00	1.872.338,89
Dívida Consolidada	343.620.281	375.161.044	390.871.015	416.199.457	439.090.427
Deduções					
(-) Ativo Disponível	(49.276.125)	(66.223.283)	(59.552.051)	(39.552.051)	(43.507.257)
(-) Baverys Financeiros	(1.918.374,00)	(266.708)	(360.955)	(389.831)	(428.815)
(-) Restos a Pagar Processados	(47.896.936)	(56.392.226)	(28.599.481)	(39.552.051)	(43.507.257)
Dívida Fiscal Líquida	244.528.846	252.278.826	302.358.528	336.705.523	351.647.099
Resultado Nominal	-	7.749.980	50.079.702	34.346.995	14.941.577

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	2002	2003	2004	2005	2006
I. Receita					
Receita Corrente	464.369.495,42	489.338.678,20	543.588.362,68	561.882.050,00	532.710.738,31
(-) Aplicações Financeiras	(3.409.653,32)	(4.684.181,09)	(3.061.262,54)	(4.645.000,00)	(4.403.844,86)
(-) Remuneração de Depósitos (Rec. Vinculados)	(5.189.916,90)	(11.343.263,24)	(8.542.389,70)	(9.380.050,00)	(8.893.064,59)
(-) Dedoradoras para formação do FUNDEF	(27.027.570,85)	(26.840.784,43)	(29.019.605,13)	(28.845.000,00)	(27.347.449,96)
I. Receita Corrente Fiscal	428.742.354,35	446.470.449,43	502.965.105,31	519.012.000,00	492.066.378,90
Receita de Capital	-	443.268,81	6.934.773,60	11.164.000,00	10.584.397,00
(-) Operações de Crédito	-	(4.518,71)	(1.201.202,68)	(9.810.000,00)	(9.300.692,81)
(-) Alienações de Bens	-	-	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
II. Receita Capital Fiscal	-	438.750,10	5.733.570,92	1.354.000,00	1.283.704,19
(A) Receita Fiscal : I + II	428.742.354,35	446.909.199,53	508.698.676,23	520.366.000,00	493.350.083,09
II. Despesas					
	2002	2003	2004	2005	2006
1. Despesas Correntes	414.992.360,04	393.566.624,04	451.716.737,39	446.392.300,00	423.216.886,37
(-) Juros + Encargos da Dívida	(25.895.816,58)	(16.500.903,99)	(9.037.602.366,88)	(13.801.000,00)	(13.084.491,49)
I. Despesas Corrente Fiscal	389.096.543,46	377.065.720,05	(8.585.885.629,48)	432.591.300,00	410.132.394,89
2 Despesas Capital	47.789.351,57	45.195.772,92	90.945.078,07	93.274.750,00	88.432.191,31
(-) Amortizações	(10.510.130,35)	(6.857.025,66)	(4.814.442,99)	(5.501.000,00)	(5.215.403,79)
II. Despesas Capital Fiscal	37.279.221,23	38.338.747,26	86.130.635,08	87.773.750,00	83.216.787,52
(B) Despesas Fiscal: I + II	426.375.764,69	415.404.467,31	(8.499.754.994,40)	520.365.050,00	493.349.182,41
Resultado Primário: A - B	2.366.589,66	31.504.732,22	9.008.453.670,63	950,00	900,68
Dívida Consolidada	450.935.878	429.176.147,67	419.471.302	416.199.457	416.294.106
Deduções					
(-) Ativo Disponível	(64.665.486)	(75.758.008,37)	(63.909.514)	(19.552.051)	(41.248.484)
(-) Haveres Financeiros	(2.517.499)	(305.108,20)	(387.366)	(389.831)	(406.552)
(-) Restos a Pagar Processados	(62.855.565)	(64.511.491,36)	(30.692.123)	(19.552.051)	(41.248.484)
Dívida Fiscal Líquida	320.897.327	288.601.539,73	324.482.299	376.705.523	333.390.586
Resultado Nominal	-	(32.295.788)	35.880.759	52.223.224	(43.314.937)

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DETALHAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO
 Artigo 4º, § 2º, da Lei Complementar n.º 101/2000)

Em R\$

	2002		2003		2004	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ativo Real Líquido / (Passivo Real a Descoberto) ADM DIRETA	-331.203.198	99,74%	-375.083.705	99,83%	-331.613.596	40,91%
Ativo Real Líquido / (Passivo Real a Descoberto) ADM INDIRETA	-851.406	0,26%	-638.764	0,17%	-479.059.967	59,09%
TOTAL	-332.054.604	100,00%	-375.722.470	100,00%	-810.673.564	100,00%

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Os valores resultantes apresentados nesta avaliação foram obtidos com base nos parâmetros estabelecidos para as Bases Técnicas e em consonância com a legislação previdenciária vigente.

Os resultados referentes aos aposentados e aos pensionistas são representados pelo "valor presente" dos pagamentos futuros de BENEFÍCIOS CONCEDIDOS. Estes valores indicam o montante que o Regime deveria ter para fazer face ao dispendio futuro com benefícios para esse grupo de segurados inativos. No caso do benefício de pensão, o "valor presente" é o decorrente, no custo esperado de reversão em pensão, dos proventos pagos aos inativos.

Os valores associados aos segurados em atividade e aos futuros servidores constituem expectativa de direito e estão representados pelo "valor presente" dos BENEFÍCIOS A CONCEDER ou encargos.

Por não se dispor de histórico pormenorizado do fluxo de benefícios desse Município considerou-se, para apuração do custeio do Regime, que os servidores se aposentem na primeira oportunidade em que reunirem as condições exigidas, com base nas informações disponibilizadas e nas hipóteses atuariais utilizadas. Essas premissas deverão ser anualmente revistas, tomando-se por base os eventos efetivamente ocorridos na massa de servidores analisada.

Com base nos parâmetros descritos neste relatório, foram apurados os seguintes resultados:

Descrição	Valor em Milhares de Reais
Valor atual dos benefícios futuros	1.088.191,00
Total dos Encargos com Benefícios	1.088.191,00
Ativo do Plano	1.299,00
Valor atual dos encargos de aposentadoria compulsória e voluntária	832.240,00
Valor atual dos encargos de reversão de aposentaria compulsória e voluntária em pensão por morte	169.859,00
Valor atual dos encargos de aposentadoria por invalidez	14.554,00
Valor atual dos encargos de reversão de aposentadoria por invalidez em pensão por morte	9.446,00
Valor atual dos encargos de pensão por morte de servidor ativo	62.090,00
Valor atual de folha mensal de salários, proventos e pensões	8.076,00
Valor atual da folha futura de salários	1.991.641,00
Valor atual das contribuições futuras	598.203,00
Valor atual das contribuições futuras a serem aportadas pelo ente, referente aos benefícios a conceder	383.414,00
Valor atual das contribuições futuras pelo aposentado válido, inválido, ativo e pensionista, referente aos benefícios a conceder	214.788,00
Compromisso especial	488.690,00

RISCOS FISCAIS

O presente anexo, elaborado para dar cumprimento ao dispositivo no § 3º do Artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000 integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005, devendo seu conteúdo ser levado em consideração quando da elaboração do Orçamento do exercício.

O objetivo é evidenciar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas no exercício de 2006 e informar as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS

1. Letras Financeiras do Tesouro do Município de Osasco

No exercício de 1996 foram emitidas as Letras Financeiras do Tesouro de Município de Osasco com a finalidade de liquidação dos precatórios da época. Assim, foram emitidos 4 (quatro) lotes dessas Letras, dos quais o primeiro lote encontra-se liquidado. Dessa maneira, existem três lotes ainda pendente de liquidação, cujo valor original que era de R\$ 56 milhões está próximo a R\$ 227 milhões para 31/12/2004.

2. Eletropaulo

Atualmente, a municipalidade tem uma dívida com a Eletropaulo no montante de R\$ 77 milhões representada por: contas de energia elétrica dos próprios públicos e iluminação pública do período de 1997 a 2004; contrato de eficientização da iluminação pública ocorrida no período de 2003; e outros serviços prestados pela empresa concessionária. Como providências para 2005, estamos negociando essa dívida bem como, liquidando as contas de energia dos próprios públicos de 2005.

3. Sabesp

Desde 1999, quando da permissão do Município para a SABESP da exploração da atividade de água e esgoto, a empresa concessionária vem apresentando uma dívida, que a municipalidade mantém com a mesma, no valor de R\$ 63 milhões referente ao fornecimento de água e esgoto aos próprios públicos. Entretanto, o Município contesta essa cobrança e manterá negociação junto a SABESP.

4. IPMO – Instituto de Previdência do Município de Osasco

Até o exercício de 2004 a Prefeitura tem uma dívida de R\$ 15 milhões com o IPMO referente aos repasses de verbas não efetuadas pelas administrações anteriores. Estudos têm sido feitos para regularização dessa dívida uma vez que no exercício de 2005 esses repasses vêm sendo efetuados de forma adequada.

5. Passivo Trabalhista Estimado. Valor R\$ 40 milhões.

PROVIDÊNCIAS

• Utilização de R\$ 850 mil de reserva de contingência.

• Contingenciamento do orçamento e redução da despesa pública.

LEI N.º 3.953, de 21 de julho de 2005.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Osasco para o período de 2006 a 2009.

DR. EMÍDIO DE SOUZA, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Osasco, para o quadriênio 2006/2009, estabelecendo para o período os programas, com seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2.º Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3.º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Art. 4.º A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito.

Parágrafo único. As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o caput deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária Anual ou os eventuais créditos adicionais.

Art. 5.º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 31 de agosto de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 6.º As ações governamentais para o quadriênio 2006/2009 estão especificadas nas Diretrizes Programáticas observando sempre as seguintes orientações estratégicas:

I – Desenvolvimento Sustentável: ações voltadas ao programa de desenvolvimento sustentado com geração de emprego e renda, de recuperação urbana e promoção de inclusão social;

II – Democracia: ações voltadas para a ampliação da participação popular na decisão e fiscalização das questões públicas;

III – Inclusão Social: ações para implementação de políticas públicas de obras, habitação, saneamento, saúde, educação e meio ambiente em um mesmo campo de organização administrativa e política.

Art. 7.º Os programas, objetivos e justificativas são apresentados nos anexos, conforme as orientações básicas previstas no projeto AUDESCP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 2005.

Parágrafo único. Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

I – Estimativa da Receita

II – Programas e Ações Governamentais

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 21 de julho de 2005.

EMÍDIO DE SOUZ

Prefeito

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA PARA O PÉRIODO 2006/2009

As hipóteses básicas utilizadas para a elaboração da estimativa da Receita Total Real, excluídas operações de crédito para o período 2006-2009 consistem em:

a) Base de Cálculo

As receitas para o período 2006 a 2009 foram estimadas a partir da receita orçada para 2005, considerando os valores já arrecadados no 1º quadrimestre deste ano, acrescentando – se um adicional de arrecadação de ISS, em decorrência da contratação e implantação do ISS eletrônico.

b) Hipóteses Macroeconômicas

Podemos considerar o PIB como a principal variável para explicar o crescimento real das receitas municipais, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como de algumas transferências correntes, acompanham o ritmo da atividade econômica. Assim, consideramos para os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 um crescimento do PIB de 4,5% para cada ano respectivamente.

As taxas médias de inflação consideradas para o período foram de 5,48%, 5,02%, 4,77% e 4,66% respectivamente.

No que diz respeito à taxa de juros, levando-se em conta os valores verificados no primeiro quadrimestre de 2005, considerou-se para o ano taxa SELIC média de 18,80%. A partir daí estimou-se uma queda progressiva, ou seja, 15,88%, em 2006, 14,19%, em 2007, 13,23%, em 2008, e 12,61% em 2009, em função da melhora esperada no ambiente macroeconômico, e de acordo com as projeções do Banco Central.

Dadas essas hipóteses básicas, as projeções para as categorias mais significativas da receita municipal foram efetuadas de acordo com o que se segue:

1. A partir da receita ajustada para 2005, estimou-se, para o ISS, no período 2006-2009, um crescimento real equivalente apenas à taxa prevista para o PIB do ano, isso porque em 2004 e 2005 já estão ocorrendo os impactos positivos da Lei Federal nº 116/03.

2. As principais variáveis que influenciam a transferência do ICMS para a Prefeitura são o nível de atividade econômica e o índice de participação do município na arrecadação do tributo. Considerou-se que o índice permanecerá estável, no mesmo nível de 2005, até 2009. Portanto, a taxa de crescimento real anual assumida para o ICMS é a mesma do PIB.

3. Para a projeção do IPTU foi considerada apenas a inflação do ano e o crescimento vegetativo de 2%.

4. As Taxas e a Cosip (Contribuição sobre a Iluminação Pública) foram corrigidas pela inflação estimada para o respectivo ano.

5. Quanto ao IPVA e ICMS, estimou-se a partir da base de 2005, um crescimento real correspondente ao do PIB.

6. Para as Transferências Correntes, exceção feita ao ICMS e IPVA, supõe-se, para o período 2006-2009, partindo-se do valor estimado para 2005, apenas correção pela inflação média correspondente aos respectivos anos.

7. Para as previsões de Operações de Crédito anos: 2006, 2007, 2008 e 2009, foram considerados apenas os valores previstos para 2005 corrigido pela inflação média dos respectivos anos, porque os projetos ainda estão em fases de elaboração, onde o fluxo de desembolso financeiro deverá ser ajustado conforme o tempo de aprovação, e cronogramas de execuções estabelecidos pelas áreas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PARÂMETROS	2005	2006	2007	2008	2009	R\$ Valor Corri
PIB	1,0450	1,0450	1,0450	1,0450	1,0450	769.814.464 37%
Inflação Anual	6,43%	5,04%	4,80%	4,56%	4,56%	272.094.793 46%
Inflação Média	1,0732	1,0548	1,0502	1,0477	1,0466	Sec. Finanças - PMO
TJLP / média ano	1,0848	1,0751	1,0700	1,0688	1,0694	Bacen
SELIC / média ano	1,1880	1,1588	1,1419	1,1323	1,1261	Bacen
IGP-DI	1,0648	1,0550	1,0500	1,0488	1,0488	Bacen
Crescimento Vegetativo	1,0200	1,0200	1,0200	1,0200	1,0200	Histórico Pref. Osasco

Evolução da Receita - 2005 a 2009

Código	2005	2006	2007	2008	2009	R\$ Valor Corri
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	561.882.050	615.238.335	663.754.146	714.954.208	769.814.464	37%
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	186.830.000	211.086.546	229.928.250	250.148.348	272.094.793	46%
1110.00.00 IMPOSTOS	159.400.000	188.396.949	206.009.700	224.989.393	245.652.783	54%
1112.00.00 IMPOSTOS/ PATRIMONIO E A RENDA	89.400.000	111.955.199	122.533.398	133.831.185	146.105.740	63%
1113.00.00 IMP.S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	70.000.000	76.441.750	83.476.302	91.158.209	99.547.043	42%
1120.00.00 TAXAS	27.430.000	22.689.596	23.918.550	25.158.955	26.442.011	-4%
1220.29.99 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBL	6.000.000	6.328.561	6.646.317	6.963.366	7.287.617	21%
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	14.225.050	15.289.283	16.355.358	17.475.933	18.683.463	31%
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000	210.952	221.544	232.112	242.921	21%
1320.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	14.025.050	15.078.331	16.133.814	17.243.821	18.440.542	31%
1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	2.150.000	2.267.734	2.381.597	2.495.206	2.611.396	21%
1610.10.00 SERVICOS FUNERARIOS	1.700.000	1.793.092	1.883.123	1.972.954	2.064.825	21%
1620.00.00 SERVICOS - PMO	350.000	369.166	387.702	406.196	425.111	21%
1630.00.00 SERVICOS - ZONA AZUL	100.000	105.476	110.772	116.056	121.460	21%
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	302.587.000	327.433.276	352.956.952	379.738.854	408.297.743	35%
1720.00.00 TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	294.866.000	319.289.473	344.404.249	370.778.163	398.919.795	35%
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	61.885.000	65.273.831	68.551.224	71.821.317	75.165.692	21%
1722.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	232.981.000	254.015.642	275.853.026	298.956.846	323.754.104	39%
1730.00.00 TRANSFER. DE INSTIT. PRIVADAS	15.000	15.821	16.616	17.408	18.219	21%
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.706.000	8.127.982	8.536.087	8.943.283	9.359.729	21%
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.090.000	52.832.935	55.485.672	58.132.500	60.839.452	21%
1910.10.00 MULTAS E JUROS DE MORA	7.120.000	7.509.892	7.886.963	8.263.194	8.647.972	21%
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.010.000	16.886.710	17.734.590	18.580.581	19.445.790	21%
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	850.000	896.546	941.562	986.477	1.032.412	21%
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.350.000	24.628.649	25.865.251	27.099.099	28.360.974	21%
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	2.760.000	2.911.138	3.057.306	3.203.148	3.352.304	21%
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	11.164.000	11.238.145	11.309.852	11.381.400	11.454.572	3%
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	0%
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.000	1.428.145	1.499.852	1.571.400	1.644.572	21%
Total da Receita	573.046.050	626.476.480	675.063.998	726.335.607	781.269.036	36%

Evolução da Receita - 2005 a 2009

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Renovar mobiliário, adquirir equipamentos e utensílios que se fizerem necessários na modernização e atualização do Legislativo.

Justificativa: Existe a depreciação natural dos bens e a necessidade de atualização dos equipamentos, bem como aquisição de materiais permanentes que se adequem ao novo prédio do Legislativo e suas atuais necessidades.

Metas

Indicadores: Números de instrumentos de trabalhos renovados

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 20

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

10 70 20 0

Custo Financeiro do programa em R\$: 470.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade : 01 – Câmara Municipal

Função: 01- Legislativa

Subfunção: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Renovação de mobiliário, aquisição de equipamentos e utensílios.

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

7,50 25,50 32 35

100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009

35.000,00 120.000,00

Total

150.000,00

165.000,00

470.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Programa: 0002 – Edificação do Prédio da Câmara Municipal

Objetivo: Agregar em um só prédio os setores administrativos, gabinetes e plenário, aumentando o espaço físico das repartições envolvidas, proporcionando melhor atendimento aos municípios.

Justificativa: A Câmara Municipal não consegue agregar em um só prédio os setores administrativos, gabinetes dos vereadores e plenário.

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

30 40 30 0

Custo Financeiro do programa em R\$: 3.905.427,14

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade : 01 – Câmara Municipal

Função: 01- Legislativa

Subfunção: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0002 – Edificação do Prédio da Câmara Municipal

Projeto: 1.001 – Edificação do Prédio

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

9 24 31 36

100

Custo Financeiro do projeto em R\$:

2006 2007 2008 2009

350.000,00

Total

934.134,14

1.233.739,70

1.387.553,30

3.905.427,14

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Programa: 0003 – Sistema de TV a Cabo

Objetivo: Ampliar o processo de comunicação e informação das atividades do Poder Legislativo ao cidadão.

Justificativa: Levar ao cidadão de forma rápida e eficiente informações das atividades realizadas pelos senhores vereadores em prol da cidade.

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

50 50 0 0

Custo Financeiro do programa em R\$: 1.170.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade : 01 – Câmara Municipal

Função: 01- Legislativa

Subfunção: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0003 – Sistema de TV a Cabo

Projeto: 1.001 – Aumentar a comunicação do Legislativo com os municípios

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100

21 30 26 23 100

Custo Financeiro do projeto em R\$:

2006 2007 2008 2009 Total

250.000,00 350.000,00 300.000,00

270.000,00

1.170.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Programa: 0004 – Reformas

Objetivo: Reformas em geral.

Justificativa: Necessidade de manter as instalações.

Metas

Indicadores: Número de reformas

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100 0 0 0

Custo Financeiro do programa em R\$: 1.315.000,00

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade : 01 – Câmara Municipal

Função: 01- Legislativa

Subfunção: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0004 – Reformas

Projeto: 1.001 – Reformas em geral

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

19 27 27 27

100

Custo Financeiro do projeto em R\$:

2006 2007 2008 2009

250.000,00 350.000,00

350.000,00

365.000,00

1.315.000,00

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Conseguir maior desempenho na rotina de trabalho.

Justificativa: Necessidade de maior agilidade e desenvolvimento na rotina de trabalho do gabinete.

Metas

Indicadores: Atendimento ao público

Unidade de Medida: Pessoas atendidas

Índice Recente: 60 pessoas/dia

Índice Futuro: 120 pessoas/dia

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Quantidade de pessoas atendidas

2006 2007 2008 2009

60 80 100 120

Custo Financeiro do programa em R\$: 279.511,34

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 01 – Chefia de Gabinete

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Criação do almoxarifado do gabinete

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

15 20 31 34

100

Custo Financeiro do projeto em R\$:

2006 2007 2008 2009

11.736,33 15.311,93

23.862,72

25.667,47

76.578,45

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 01 – Chefia de Gabinete

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.002 – Reforma das salas do gabinete

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

2 2 3 3

10

Custo Financeiro do projeto em R\$:

2006 2007 2008 2009

9.389,07 12.249,54

19.090,17

20.533,98

61.262,76

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade : 01 – Chefia de Gabinete

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.003 – Aquisição de equipamentos eletrônicos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

1 1 3 3

8

Custo Financeiro do projeto em R\$:

2006 2007 2008 2009

2.934,08 3.827,98

5.965,68

6.416,37

19.144,61

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 01 – Chefia de Gabinete
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.004 – Aquisição de equipamentos de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Unidade			
2006	2007	2008	2009	Meta
7	9	14	16	46

Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 7.041,80 9.187,16 14.317,63 15.400,48 45.947,07

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 01 – Chefia de Gabinete
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 – Manutenção da frota de veículos

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Unidade			
2006	2007	2008	2009	Meta
1	2	2	3	8

Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 14.670,42 19.139,91 29.828,39 32.084,34 95.723,06

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0003 – Informatização e Modernização da Junta de Alistamento Militar

Objetivo: Melhorar e agilizar o atendimento ao público - Melhorar a infra-estrutura.
 Justificativa: Devido à grande demanda de atendimento aos municípios. Em média, há 14.000 atendimentos por ano. Os equipamentos disponíveis estão obsoletos, pois os alistamentos e seus registros (mais ou menos 40.000) realizados anteriormente estão armazenados no mesmo banco de dados. Os móveis e equipamentos são inadequados para a execução das atividades diárias.

Metas

Indicadores: Quantidade de pessoas atendidas por mês
 Unidade de Medida: Pessoas/mês
 Índice Recente: 1.200 pessoas/mês
 Índice Futuro: 1.700 pessoas/mês

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Pessoas/mês		
2006	2007	2008	2009
1.325	1.450	1.575	1.700

Custo Financeiro do programa em R\$: 19.910,40

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 02 – Junta de Alistamento Militar
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 – Informatização e Modernização da Junta de Alistamento Militar

Projeto: 1.001 – Melhoria da infra-estrutura

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Unidade			
2006	2007	2008	2009	Meta
1	1	3	3	8

Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 3.051,45 3.981,10 6.204,31 6.673,54 19.910,40

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral
 Objetivo: Readequar os equipamentos de informática as necessidades da rotina de trabalho.
 Justificativa: Insuficiência dos equipamentos.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual		
2006	2007	2008	2009
67	100	100	100

Custo Financeiro do programa em R\$: 80.787,19

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 04 – Ouvidoria Geral
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral
 Projeto: 1.001 – Informatização e aquisição de móveis

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
100	0	0	0	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total
 7.628,62 0,00 0,00 0,00 7.628,62

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 04 – Ouvidoria Geral
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral
 Projeto: 1.002 – Aquisição de veículos

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Unidade			
2006	2007	2008	2009	Meta
1	2	0	0	3

Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 19.560,56 28.071,86 0,00 0,00 47.632,42

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 04 – Ouvidoria Geral
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral
 Atividade: 2.001 – Manutenção do parque de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
15	20	31	34	100

Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 3.912,11 5.103,98 7.954,24 8.555,82 25.526,15

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0005 – Apoio Administrativo
 Objetivo: Informatização do atendimento via 0800
 Justificativa: Necessidade de maior agilidade e eficiência no atendimento ao município.

Metas

Indicadores: Números de atendimentos
 Unidade de Medida: Atendimentos/dia
 Índice Recente: 100
 Índice Futuro: 400

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Atendimentos/dia		
2006	2007	2008	2009
150	250	350	400

Custo Financeiro do programa em R\$: 10.578,35

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 04 – Ouvidoria Geral
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0005 – Apoio Administrativo
 Projeto: 1.001 – Informatização de atendimento via 0800

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 04 – Ouvidoria Geral
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 – Inclusão Social
 Projeto: 1.001 – Melhoria da infra-estrutura

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Programa: 0006 – Inclusão Social
 Objetivo: Promover ações de reintegração social

Justificativa: Atender emergencialmente o maior número de pessoas carentes e de menor poder aquisitivo na sua formação, para que possamos, no futuro, diminuir o alto número de desempregados.

Metas

Indicadores: Número de atendimentos
 Unidade de Medida: Atendimentos/ano
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 192.000/ano

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Atendimentos/ano		
2006	2007	2008	2009
48.000	48.000	48.000	48.000

Custo Financeiro do programa em R\$: 63.815,37

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 07 – Fundo Social de Solidariedade
 Função: 04- Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 – Inclusão Social
 Atividade: 2.001 – Manutenção da unidade central – Parque Mazzei

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
 Unidade : 07 – Fundo Social de Solidariedade
 Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0004 – Modernização Administrativa da Ouvidoria Geral
 Projeto: 1.001 – Informatização e aquisição de móveis

Unidade de Medida: Atendimentos/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 29.415 38.400 59.827 64.358 192.000

Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 9.780,28 12.759,94 19.885,60 21.389,56 63.815,37

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0001 – Reforma Predial

Objetivo: Reformar a adaptar o espaço físico de acordo com as necessidades da secretaria, visando melhor aproveitamento da rotina de trabalho.

Justificativa: Construção inadequada para os padrões atuais de trabalho.

Metas

Indicadores: Quantidade de departamentos reformados

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

2 1 1 1

Custo Financeiro do programa em R\$: 7.436,93

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

2 1 1 1

Custo Financeiro do programa em R\$: 7.436,93

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Reforma Predial

Projeto: 1.001 – Reforma e construção dos próprios

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

6,50 18 38 37,50 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

499,75 1.346,95 2.804,48 2.785,75 7.436,93

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Reforma Predial

Atividade: 2.001 – Manutenção e conservação dos próprios

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Manutenção/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

0 1 1 2 4

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

24,99 168,37 280,45 557,15 1.030,95

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Objetivo: Dotar a secretaria e órgãos subordinados de adequados recursos de trabalho para o aumento da produtividade, segurança das informações e dos servidores, segundo os requisitos de higiene e medicina do trabalho.

Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade do trabalho.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

25 25 25 25

Custo Financeiro do programa em R\$: 1.030,95

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

2,50 16,50 27 54 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

24,99 168,37 280,45 557,15 1.030,95

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção do parque de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

2,50 16,50 27 54 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

24,99 168,37 280,45 557,15 1.030,95

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0002 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.002 – Capacitação dos servidores

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Números de capacitações

2006 2007 2008 2009 Meta

0 1 1 2 4

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

24,99 168,37 280,45 557,15 1.030,95

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Objetivo: Reestruturar e atualizar os sistemas de trabalho, agilizando as informações e o atendimento.

Justificativa: O atual sistema não condiz com a realidade e as necessidades da demanda.

Metas

Indicadores: Atendimento realizado/Atendimento demandado

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 20

Índice Futuro: 80

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

30 50 70 80

Custo Financeiro do programa em R\$: 916,31

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.001 – Reestruturação do sistema de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Número de reestruturações

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 1 0 2

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

74,96 0,00 841,34 0,00 916,31

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.002 – Revisão de procedimentos de trabalho

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Número de revisão

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 0 0 1

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

99,95 0,00 0,00 0,00 99,95

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade :01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 –Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Projeto: 1.003 – Aquisição de máquinas e equipamentos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Número de aquisição

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 0 0 1

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

149,93 0,00 0,00 0,00 149,93

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Atividade: 2.001 – Manutenção dos serviços administrativos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Número de manutenções

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 1 1 4

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

499,75 1.346,95 2.804,48 2.785,75 7.436,93

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Apoio Administrativo

Atividade: 2.002 – Manutenção de veículos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Número de manutenções

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 1 1 4

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
74,96	673,48	1.402,24	2.785,75	4.936,43

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 – Apoio Administrativo
 Atividade: 2.003 – Manutenção de controle de acesso

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Número de manutenções

2006	2007	2008	2009	Meta
1	1	1	1	4

 Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
24,99	202,04	420,67	557,15	1.204,85

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0005 – Inclusão Social da Pessoa Deficiente
 Objetivo: Propor políticas públicas, bem como estimular campanhas de sensibilização a serem desenvolvidas em parceria com entidades da sociedade civil com interesse no segmento.
 Justificativa: O CMAPPD foi criado através da Lei Municipal nº 3.475/99 em consonância com o Decreto Federal nº 3.298/99 que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolidando as normas de proteção.

Metas
 Indicadores: População deficiente
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 1,5
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009
30	50	70	100

 Custo Financeiro do programa em R\$: 5.600,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 05 – Conselho Municipal de Assistência ao Portador de Deficiência
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0005 – Inclusão Social da Pessoa Deficiente
 Atividade: 2.002 – Locação de imóvel para atendimento a população

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Aluguel/ano

2006	2007	2008	2009	Meta
1	1	1	1	4

 Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Objetivo: Estabelecer um padrão qualificado de atendimento a população em situações de emergência.
 Justificativa: O atendimento a população é muito irregular, nem sempre contando com os meios e os recursos necessários para ao atendimento da população de forma a reduzir a angústia em situações de tragédias.

Metas
 Indicadores: Redução de áreas sujeitas a inundações e deslizamento
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 100
 Índice Futuro: 50

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009
100	95	65	50

 Custo Financeiro do programa em R\$: 119.828,33

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco
 Função: 15- Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Projeto: 1.001 – Implantação do centro de gerenciamento de emergências

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
100	0	0	0	100

 Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
624,69	0,00	0,00	0,00	624,69

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco
 Função: 15- Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Projeto: 1.002 – Instalação de estações pluviométricas

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	2006	2007	2008	2009	Estações/ano
Áreas de Risco	0	4	8	10	22

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
7,50	50,51	84,13	111,43	253,57

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco
 Função: 15- Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Projeto: 1.003 - Implantação de regional Zona Norte – Defesa Civil

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	2006	2007	2008	2009	Percentual
Áreas de Risco	100	0	0	0	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
117.363,34	0,00	0,00	0,00	117.363,34

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco
 Função: 15- Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana
 Programa: 0009 – Contingência Emergencial
 Projeto: 1.004 – Manutenção do sistema

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	2006	2007	2008	2009	Manutenção/ano
Áreas de Risco	1	1	1	1	4

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
37,48	252,55	420,67	835,72	1.546,63

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Programa: 0010 – Redução de Risco de Deslizamento
 Objetivo: Executar ações preventivas no sentido de afastar o risco de deslizamento de encostas na cidade.
 Justificativa: Nos últimos anos houve registros de várias ocorrências que levaram ao desabroço pelo menos 36 famílias, em diferentes situações de risco (deslizamento de encostas, solapamento de margem de córrego, etc).

Metas

Indicadores: Famílias beneficiadas
 Unidade de Medida: Número de famílias
 Índice Recente: 36
 Índice Futuro: 321

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	2006	2007	2008	2009	Famílias/ano
Áreas de Risco	100	70	70	81	

Custo Financeiro do programa em R\$: 58.627,18

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação
 Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco
 Função: 15- Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana
 Programa: 0010 – Redução do Risco de Deslizamento
 Projeto: 1.001 – Construção de muros de contenção na cidade

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	2006	2007	2008	2009	M²
Áreas de Risco	29	145	243	483	900

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
999,51	5.051,07	8.413,43	16.714,50	31.178,50

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco
 Função: 15- Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana
 Programa: 0010 – Redução do Risco de Deslizamento
 Projeto: 1.002 – Execução de taludeamentos de encosta sujeita a deslizamento

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	2006	2007	2008	2009	Percentual
Áreas de Risco	5,5	26,5	34	34	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
449,78	2.188,80	2.804,48	2.785,75	8.278,78

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco
 Função: 15- Urbanismo
 Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana
 Programa: 0010 – Redução do Risco de Deslizamento
 Projeto: 1.003 – Execução de desmonte de blocos em situação de risco

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
5 21,5 44,5 29	100
Custo Financeiro do projeto em R\$	
2006 2007 2008 2009	Total
449,78 2.020,43 4.206,72 2.785,75	9.462,67

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0010 – Redução do Risco de Deslizamento

Projeto: 1.004 – Canaletas e sistemas de drenagem para direcionamento de águas

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
8 35 29 28	100
Custo Financeiro do projeto em R\$	
2006 2007 2008 2009	Total
749,63 3.367,38 2.804,48 2.785,75	9.707,23

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Objetivo: Reduzir de forma significativa às áreas de inundação e número de famílias vítimas deste evento trágico.

Justificativa: As sistemáticas situações de enchentes decorrentes da falta de planejamento nas intervenções do sistema hídrico.

Metas

Indicadores:	Ocorrências de enchentes
Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
90 80 85 70	100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	

90 80 85 70

Custo Financeiro do programa em R\$: 250.148,82

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Projeto: 1.001 – Implantação e conclusão de piscinões na cidade

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
100 0 0 0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$	
2006 2007 2008 2009	Total
65.717,60 0,00 0,00 0,00	65.717,60

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Projeto: 1.002 – Implantação do parque ecológico na área lindéria ao piscinão

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
36 12 18 35	100
Custo Financeiro do projeto em R\$	
2006 2007 2008 2009	Total
1.124,45 336,74 560,9 1.114,30	3.136,38

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Projeto: 1.003 – Aumento da capacidade de drenagem do Córrego Tijuco Preto

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
100 0 0 0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$	
2006 2007 2008 2009	Total
3.498,28 0,00 0,00 0,00	3.498,28

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Projeto: 1.004 – Aprofundamento da calha do Córrego Nova Granada e correlatos

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
100 0 0 0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$	

2006 2007 2008 2009 Total

2.998,52 0,00 0,00 0,00 2.998,52

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Projeto: 1.005 – Recuperação de passagens e galerias do Córrego Bussocaba

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
100 0 0 0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$	

2006 2007 2008 2009 Total

4.247,91 0,00 0,00 0,00 4.297,91

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Projeto: 1.007 – Levantamento de galerias, veios de água e minas.

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Km
2006 2007 2008 2009	Meta
0 2 4 0	6
Custo Financeiro da atividade em R\$	

2006 2007 2008 2009 Total

749,63 5.051,07 8.413,43 0,00 14.214,13

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Atividade: 2.001 – Limpeza manual e mecanizada de galerias de águas pluviais

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Km
2006 2007 2008 2009	Meta
0 1 2 5	8
Custo Financeiro da atividade em R\$	

2006 2007 2008 2009 Total

1.624,20 10.943,98 18.229,10 36.214,74 67.012,02

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Atividade: 2.002 – Canalizações e construção de galerias bocas de lobo

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Km
2006 2007 2008 2009	Meta
0 2 2 4	8
Custo Financeiro da atividade em R\$	

2006 2007 2008 2009 Total

2.498,77 16.836,89 16.826,86 33.428,29 69.591,51

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0011 – Combate a Enchentes

Atividade: 2.003 – Manutenção dos piscinões

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual
2006 2007 2008 2009	Meta
54,5 16 27 2,5	100
Custo Financeiro da atividade em R\$	

2006 2007 2008 2009 Total

12.257,30 3.704,11 6.169,85 549,73 22.680,99

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0012 – Recuperação Ambiental das Bacias Hídricas

Objetivo: Aumentar as áreas protegidas de enchentes e reduzir o número de famílias atingidas.

Justificativa: Proporcionar melhores condições de vida as famílias atingidas.

Metas

Indicadores: Áreas protegidas

Unidade de Medida: Km²

Índice Recente: 10

Índice Futuro: 30

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Km²
 2006 2007 2008 2009
 10 5 5 10

Custo Financeiro do programa em R\$: 51.996,05

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0012 – Recuperação Ambiental das Bacias Hídricas

Projeto: 1.001 – Recuperação ambiental das bacias hídricas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Km

2006	2007	2008	2009	Meta
102	0	0	0	102

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
25.998,02	0,00	0,00	0,00	25.998,02

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0012 – Recuperação Ambiental das Bacias Hídricas

Projeto: 1.002 – Cadastramento de locais passíveis de arborização

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Locais/ano

2006	2007	2008	2009	Meta
159	1.069	1.772	0	3.000

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
499,75	3.367,38	5.608,95	0,00	9.476,09

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0012 – Recuperação Ambiental das Bacias Hídricas

Projeto: 1.003 – Implantação de ecopontos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Ecopontos/ano

2006	2007	2008	2009	Meta
1	4	0	0	5

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
74,96	336,74	0,00	0,00	411,70

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 09 – Coordenadoria Externa de Combate as Enchentes e Prevenção em Áreas de Risco

Função: 15- Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0012 – Recuperação Ambiental das Bacias Hídricas

Atividade: 2.002 – Implantação do sistema de limpeza e manutenção permanente

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Postos/ano

2006	2007	2008	2009	Meta
2	16	22	14	54

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
999,51	6.734,75	8.804,48	5.771,50	16.110,24

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Programa: 0014 – Promoção da Igualdade Racial

Objetivo: Ser o principal instrumento de formação, informação e sensibilização das questões raciais.

Justificativa: Ter representatividade no governo e capacidade de elaborar, criar, definir e fiscalizar políticas públicas que atendam as necessidades das questões raciais.

Metas

Indicadores: População negra atendida/população negra total

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:

2006	2007	2008	2009
25	25	25	25

Custo Financeiro do programa em R\$: 2.912,82

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 03 – Secretaria de Governo e Comunicação

Unidade : 10 – Coordenadoria de Gênero e Raça

Função: 14- Direitos da Cidadania

Subfunção: 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 0014 – Promoção da Igualdade Racial

Atividade: 2.003 – Casa Áfro-brasileira – igualdade racial e gênero

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Eventos/ano

2006	2007	2008	2009	Meta
1	14	21	60	96

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
37,48	328,32	710,94	1.836,09	2.912,82

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Modernizar os diversos sistemas de informações e otimizar processos, visando ganhos de produtividade, melhoria na segurança dos dados e no controle das informações e transparéncia da administração.

Justificativa: Aparato administrativo legado com deficiências estruturais e de processos pela ineficácia com reflexos nos altos índices de re-trabalhos, duplicidade de controle e esforços e altos riscos quanto à integridade dos dados e sistemas.

Metas

Indicadores: Etapas do projeto realizadas/total de etapas planejadas

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009
67	100	100	100

Custo Financeiro do programa em R\$: 1.417.008,10

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da administração

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual (considerando início em 2.005 – 30%)

2006	2007	2008	2009	Meta
14	15	27	14	70

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.023,02	1.102,01	1.983,35	3.182,74	7.291,12

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.002 – Sistema financeiro

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
37	40	23	0	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
316.236,26	340.654,03	204.363,88	0,00	861.254,17

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção do parque de informática da administração

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
14	15	27	44	100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.023,02	1.102,01	1.983,35	3.182,74	7.291,12

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 02 – Departamento da Receita

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.002 – Manutenção e customização de software

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
20	21	39	20	100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
170.335,46	183.487,68	330.231,71	176.644,84	860.669,70

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 02 – Departamento da Receita

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.003 – Formação e capacitação dos servidores

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
14	15	26	50	100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.023,02	1.102,01	1.983,35	3.182,74	7.291,12

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Programa: 0002 – Obrigações Constitucionais, contratuais e legais

Objetivo: Manter os pagamentos das obrigações constitucionais, contratuais e legais.

Justificativa: Necessidade de cumprir as obrigações constitucionais, contratuais e legais.

Metas

Indicadores: Pagamentos

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 100

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100 100 100 100

Custo Financeiro do programa em R\$: 4.472.284,39

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 28- Encargos sociais

Subfunção: 841 – Refinanciamento da dívida interna

Programa: 0002 – Obrigações constitucionais, contratuais e legais

Op.Espec.: 0.101 – Pagamento de dívidas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

13 15 27 45 100

Custo Financeiro da Operação Especial em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

586.191,05 661.207,35 1.219.757,22 2.005.128,7 4.472.284,39

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Programa: 0003 – Gerenciamento e Incremento da Receita

Objetivo: Modernizar os diversos sistemas de informações e otimizar processos, visando a melhoria qualitativa da receita, junto com a transparência administrativa.

Justificativa: Melhorar a agilidade no atendimento ao cidadão, racionalização e redução de gastos, maior fiscalização em ênfase no combate a sonegação e a evasão fiscal.

Metas

Indicadores: Evolução da receita em valores constantes

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 12

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

3,65 7,30 10,95 12,00

Custo Financeiro do programa em R\$: 2.232.089,03

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 02 – Departamento da Receita

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da informação

Programa: 0003 – Gerenciamento e incremento da receita

Projeto: 1.001 – Implantação do ISS eletrônico

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

36 40 24 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

66.782,81 71.939,36 43.157,59 0,00 181.879,76

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 02 – Departamento da Receita

Função: 04- Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da informação

Programa: 0003 – Gerenciamento e incremento da receita

Projeto: 1.002 – Sistema tributário

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

37 40 23 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

434.088,28 467.605,84 280.524,33 0,00 1.182.218,45

Órgão: 04 – Secretaria de Finanças

Unidade : 02 – Departamento da Receita

Função: 04- Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0003 – Gerenciamento e incremento da receita

Atividade: 2.002 – Formação e capacitação dos servidores

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

14 15 26 50 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

1.023,02 1.102,01 1.983,35 3.182,74 7.291,12

Órgão: 05 – Secretaria de Assuntos Jurídicos

Programa: 0001 – Assistência Jurídica Integral e Defesa dos Direitos do Consumidor

Objetivo: Criar o serviço de assistência judiciária gratuita para o município e realizar a defesa dos direitos dos consumidores.

Justificativa: O acesso à justiça permite o pleno alcance da cidadania, além de ser um dever constitucional.

Metas

Indicadores: Atendimentos e Ações Promovidas

Unidade de Medida: Unidade

Índice Recente: Atendimentos = 0 / Ações Promovidas = 0

Índice Futuro: Atendimentos = 32.000 / Ações Promovidas = 6.000

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

Atendimentos 8.000 8.000 8.000 8.000

Ações Prom. 1.500 1.500 1.500 1.500

Custo Financeiro do programa em R\$: 42.437,05

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 05- Secretaria de Assuntos Jurídicos

Unidade : 01– Gabinete do Secretário

Função: 02 – Judiciária

Subfunção: 062 – Defesa de Interesse Público no Processo Judiciário

Programa: 0001- Assistência Judiciária Integral e Defesa dos Direitos dos Consumidores

Projeto: 1.001 – Desenvolvimento de tecnologia de informação

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Relatórios/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 2 2 3 8

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

1.992,84 3.959,31 4.590,42 4.937,60 15.480,17

Órgão: 05- Secretaria de Assuntos Jurídicos

Unidade : 01– Gabinete do Secretário

Função: 02 – Judiciária

Subfunção: 062 – Defesa de Interesse Público no Processo Judiciário

Programa: 0001- Assistência Judiciária Integral e Defesa dos Direitos dos Consumidores

Projeto: 1.003 – Capacitação de procuradores

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Capacitação/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

0 1 1 2 4

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

1.992,84 3.959,31 4.590,42 4.937,60 15.480,17

Órgão: 05- Secretaria de Assuntos Jurídicos

Unidade : 01– Gabinete do Secretário

Função: 02 – Judiciária

Subfunção: 062 – Defesa de Interesse Público no Processo Judiciário

Programa: 0001- Assistência Judiciária Integral e Defesa dos Direitos dos Consumidores

Projeto: 1.004 – Centro de atendimentos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Posto de Atendimento/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 0 0 1

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

7.606,67 0,00 0,00 0,00 7.606,67

Órgão: 05- Secretaria de Assuntos Jurídicos

Unidade : 01– Gabinete do Secretário

Função: 02 – Judiciária

Subfunção: 062 – Defesa de Interesse Público no Processo Judiciário

Programa: 0001- Assistência Judiciária Integral e Defesa dos Direitos dos Consumidores

Atividade: 2.001 – Manutenção dos processos de tecnologia da informação

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Contratos de manutenção e atualização/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

0 2 1 1 4

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

498,21 989,83 1.147,61 1.234,40 3.870,04

Órgão: 05 – Secretaria de Assuntos Jurídicos

Programa: 0002 – Informatização da Secretaria

Objetivo: Modernização da secretaria.

Justificativa: Modernizar o parque de computadores da secretaria uma vez que os procedimentos adotados são livros e o parque atual não corresponde a necessidade.

Metas

Indicadores: Sistema de Acompanhamento de Processos

Unidade de Medida: Quantidade

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 1

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

1 0 0 0

Custo Financeiro do programa em R\$: 83.935,18

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 05– Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade : 01– Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002– Informatização da Secretaria
 Projeto: 1.001 – Sistema de acompanhamento de processos

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Sistema/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 513,16 0,00 0,00 0,00 513,16

Órgão: 05– Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade : 01– Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002– Informatização da Secretaria
 Projeto: 1.002 – Informatização plena da secretaria

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Informatização/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 23.529,85 0,00 0,00 0,00 23.529,85

Órgão: 05– Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade : 01– Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002– Informatização da Secretaria
 Projeto: 1.003 – Capacitação em informática

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Curso/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 13.451,66 0,00 0,00 0,00 13.451,66

Órgão: 05– Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade : 01– Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0002– Informatização da Secretaria
 Atividade: 2.001 – Manutenção e atualização

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Contratos/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 0 1 1 2 4
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 5.978,52 11.877,94 13.771,26 14.812,79 46.440,51

Órgão: 05 – Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Programa: 0003 – Ampliação do Quadro da Procuradoria
 Objetivo: Aumentar em 33% o quadro da procuradoria.
 Justificativa: O último concurso foi em 1991 e a prefeitura deve caminhar em direção a renovação e ampliação dos seus quadros, tendo em vista as novas necessidades e a criação da assistência jurídica gratuita.

Metas
 Indicadores: Contratação de novos procuradores
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 33

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 10 0 0 0
 Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 05– Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unidade : 01– Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0003 – Ampliação do Quadro da Procuradoria
 Atividade: 2.001 – Vencimentos de 10 novos procuradores

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Contratação/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 2 2 4 10
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 44.719,31 88.846,99 103.009,03 110.799,69 347.372,02

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Objetivo: Dotar a secretaria de adequados recursos de trabalho para aumento da produtividade, segurança das informações e dos servidores, segundo os requisitos de higiene e medicina do trabalho.
 Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade do trabalho.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 52 74 89 100

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 – Digitalização ou microfilmagem de documentos

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 100 0 0 0 100
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 266.276,00 0,00 0,00 0,00 266.276,00

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.002 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 51 49 0 0 100
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 18.317,66 18.023,90 0,00 0,00 36.341,56

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade : 05 – Departamento Central de Licitações e Compras
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.004 – Reforma, ampliação e re-aparelhamento do almoxarifado de combustível.

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 100 0 0 0 100
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 21.981,19 0,00 0,00 0,00 19.981,19

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade : 06 – Departamento de Serviços Administrativos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 – Praça de atendimento

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 100 0 0 0 100
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 13.432,95 0,00 0,00 0,00 13.432,95

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Unidade : 06 – Departamento de Serviços Administrativos
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.002 – Terceirização de mão-de-obra

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 11 22 22 35 400
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 25.791,26 50.755,31 70.423,31 75.749,48
 222.719,36

Órgão: 06 – Secretaria de Administração
 Programa: 0003 – Valorização do Servidor Público Municipal
 Objetivo: Promover a valorização do servidor público municipal do Poder Executivo, direcionados ao ensino, treinamento, aperfeiçoamento e especialização profissional, bem como promover apoio e assistência.
 Justificativa: Necessidade de valorização do servidor público do Executivo Municipal, de forma permanente, promovendo atividades de formação e atualização, bem como desenvolvendo projetos que regulamentem seus direitos e suas obrigações.

Metas

Indicadores: Realização de Concurso Público e Capacitação
 Unidade de Medida: Quantidade
 Índice Recente: Realização de concurso = 0 / Capacitação = 0
 Índice Futuro: Concurso Público = 8 / Capacitação = 1.600

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Quantidade

2006 2007 2008 2009

Conc. Públ. 2 2 2 2

Capacitação 400 400 400 400

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 06 – Secretaria de Administração

Unidade: 03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos

Função: 04 – Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0003 – Valorização do Servidor Público Municipal

Projeto: 1.001 – Concurso público

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Quantidade/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

2 2 2 2 8

Órgão: 06 – Secretaria de Administração

Unidade: 03 – Departamento de Administração de Recursos Humanos

Função: 04 – Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0003 – Valorização do Servidor Público Municipal

Atividade: 2.002 – Desenvolvimento e capacitação profissional

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

11 22 31 36 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

8.548,24 16.822,31 23.341,06 25.106,36 73.817,97

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Programa: 0001 – Gestão Estratégica

Objetivo: Garantir o gerenciamento do planejamento estratégico.

Justificativa: Necessidade de potencializar os recursos públicos e cumprir as metas do planejamento estratégico.

Metas

Indicadores: Envolvimento de todos os órgãos e índice de aplicação do programa

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

91 3 3 3

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0001 – Gestão Estratégica

Projeto: 1.001 – Capacitar agentes de planejamento

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 24 26 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

1.020,67 1.044,59 933,90 1.082,39 4.081,55

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Gestão Estratégica

Projeto: 1.002 – Aquisição de equipamentos de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

100 0 0 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

4.763,14 0,00 0,00 0,00 4.763,14

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia de Informação

Programa: 0001 – Gestão Estratégica

Projeto: 1.003 – Compras de software

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

100 0 0 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

24.301,71 0,00 0,00 0,00 24.301,71

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Objetivo: Ampliar e equipar o Departamento de Segurança Urbana, reforçando as sub-unidades executoras (Guarda Civil Municipal e Corpo de Vigia).

Justificativa: Desenvolver uma estrutura adequada a Guarda Civil Municipal que permita uma atuação preventiva e comunitária capaz de aumentar e qualificar o provimento de Segurança Urbana.

Metas

Indicadores: Ampliação do quadro da Guarda Civil Municipal

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 100

Índice Futuro: 151

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

19,36 23,03 29,88 27,73

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Projeto: 1.001 – Adequar e equipar as bases e sede da guarda civil municipal

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

57 14 13 16 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

4.374,31 11.094,33 9.978,37 11.133,93 7.580,94

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 183 – Informação e Inteligência

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Projeto: 1.002 – Implantar sistema de policiamento e monitoramento por câmeras

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 23 27 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

24.301,71 24.871,23 22.235,71 25.771,12 97.179,77

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Projeto: 1.003 – Capacitar todo contingente da Guarda Civil Municipal

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

20 24 26 30 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

10.806,72 12.137,16 13.074,60 15.153,42 50.571,90

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Projeto: 1.004 – Construir centro de condicionamento físico e estande de tiros

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

100 0 0 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

14.581,03 0,00 0,00 0,00 14.581,03

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Projeto: 1.005 – Construir bases comunitárias

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 23 27 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

14.581,03 14.922,74 13.341,42 15.462,67 58.307,86

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade: 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Projeto: 1.006 – Comprar equipamentos de uso individual para os novos guardas civis municipal

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

40 26 34 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

30.007,75 19.449,30 26.122,51 0,00 75.579,57

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade : 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Projeto: 1.007 – Comprar veículos motorizados e bicicletas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

49 51 0 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

34.897,26 35.715,09 0,00 0,00 70.612,35

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade : 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Atividade: 2.001 – Ampliação de contingente

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

13 21 31 35 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

113.767,01 194.055,30 277.587,01 321.722,54 907.131,86

Órgão: 07 – Secretaria de Gestão Estratégica

Unidade : 03 – Departamento de Segurança Urbana

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Segurança Urbana

Atividade: 2.002 – Manutenção do convênio com a polícia militar

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 23 26 26 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

9.720,69 9.948,49 8.894,28 10.308,45 38.871,91

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Dotar a secretaria e órgãos subordinados de adequados recursos de trabalho para aumento da produtividade, segurança das informações e dos servidores, segundo os requisitos de higiene e medicina do trabalho.

Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade do trabalho.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100 100 100 100

Custo Financeiro do programa em R\$: 200.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção do parque de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Programa: 0002 – Ampliar o Acesso e a Permanência do Aluno na Escola

Objetivo: Ampliar o atendimento municipal e a permanência do aluno na sala de aula e na escola, diminuir a evasão escolar e garantir a inclusão educacional.

Justificativa: Necessidade de ampliação da oferta de ensino e desenvolvimento de ações de normalização e ampliação do acesso e da permanência do aluno na sala de aula, na escola e nas atividades extra-classe.

Metas

Indicadores: Transporte escolar para os alunos com dificuldade de acesso as unidades escolares.

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100 100 100 100

Indicadores: Distribuição de material didático, kits e uniforme.

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100 100 100 100

Indicadores: Reforma, ampliação e adequação.

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 60

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

20 20 10 10

Indicadores: Construção de escolas

Unidade de Medida: Unidade

Índice Recente: 148

Índice Futuro: 10

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

4 2 2 2

Indicadores: Apoio Administrativo

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100 100 100 100

Indicadores: Manutenção da rede e dos departamentos

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

100 100 100 100

Custo Financeiro do programa em R\$: 70.861.508,60

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 12 – Educação

Subfunção: 122 – Administração Geral/361 – Ensino Fundamental/365 – Educação Infantil

Programa: 0002 – Ampliar o Acesso e a Permanência do Aluno na Escola

Projeto: 1.001– Construção, reforma e ampliação de unidades escolares e administrativas da educação.

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual (Reforma e Adequação) e Quantidade (Unidades Escolares)

2006 2007 2008 2009 Meta

20 20 10 10 60

4 4 2 2 10

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

8.000.000,00 8.745.914,65 10.139.996,35 10.906.893,59 37.792.804,59

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 12 – Educação

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental/365 – Educação Infantil

Programa: 0002 – Ampliar o Acesso e a Permanência do Aluno na Escola

Atividade: 2.001 – Manutenção e ampliação do transporte escolar

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
100	100	100	100	100
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
2.000.000,00	2.186.478,66	2.534.999,09	2.726.723,40	9.448.201,15

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 361 – Ensino Fundamental/365 – Educação Infantil
 Programa: 0002 – Ampliar o Acesso e a Permanência do Aluno na Escola
 Atividade: 2.002 – Distribuição de material / Uniforme escolar.

Quadro de Metas				
Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
100	100	100	100	100
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
2.000.000,00	2.186.478,66	2.534.999,09	2.726.723,40	9.448.201,15

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 – Administração Geral/ 361 – Ensino Fundamental/365 – Educação Infantil
 Programa: 0002 – Ampliar o Acesso e a Permanência do Aluno na Escola
 Atividade: 2.004 – Manutenção e conservação de próprios educacionais

Quadro de Metas				
Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
100	100	100	100	100
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
3.000.000,00	3.279.717,99	3.802.498,63	4.090.085,10	14.172.301,72

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0003 – Qualificação Social da Educação
 Objetivo: Readequar e atualizar o currículo educacional, ampliando as oportunidades de acesso ao conhecimento universal.
 Justificativa: Reestruturar o currículo da rede de ensino, ampliar, atualizar e diversificar o cenário escolar, visando ressignificá-lo frente às novas demandas sociais.

Metas
 Indicadores: Livros
 Unidade de Medida: Unidades
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 60.000

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Unidades/ano
 2006 2007 2008 2009
 50.000 10.000 0 0
 Custo Financeiro do programa em R\$: 14.172.301,72

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 361 – Ensino Fundamental / 365 – Educação Infantil
 Programa: 0003 – Qualificação Social da Educação
 Projeto: 1.001– Centros de incentivo a leitura

Quadro de Metas				
Unidade de Medida: Livros/ano				
2006	2007	2008	2009	Meta
50.000	10.000	0	0	60.000
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
3.000.000,00	3.279.717,99	3.802.498,63	4.090.085,10	14.172.301,72

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0004 – Valorização do Profissional da Educação
 Objetivo: Garantir melhores condições de trabalho para os servidores da secretaria e atender melhor aos usuários dos serviços educacionais.
 Justificativa: Por meio da qualificação profissional e da valorização do servidor da educação, melhorar o atendimento ao educando, possibilitando a atualização permanente e o fortalecimento da identidade cidadã.

Metas
 Indicadores: Formação do profissional da educação
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 95

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 60 70 90 95

Indicadores: Implementação do Plano de Carreira
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 100 100 100 100

Indicadores: Concurso Público
 Unidade de Medida: Unidade
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 4

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Concurso/ano
 2006 2007 2008 2009
 1 1 1 1

Indicadores: Reforma e Adequação de Centro Educacional
 Unidade de Medida: Unidade
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 2

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Unidade
 2006 2007 2008 2009
 1 0 1 0

Indicadores: Construção de Centro Educacional
 Unidade de Medida: Unidade
 Índice Recente: 2
 Índice Futuro: 3

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Construção/ano

2006 2007 2008 2009
 0 1 0 0

Custo Financeiro do programa em R\$: 4.724.100,57
 UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 122 – Administração Geral/ 361 – Ensino Fundamental/365 – Educação Infantil
 Programa: 0004 – Valorização do Profissional da Educação
 Projeto: 1.003 – Construção, reforma e ampliação de centros de formação e outros.

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Quantidade/ano

2006	2007	2008	2009	Meta
Reforma/Adeq.1	0	1	0	2
Constr.Centro	0	1	0	0
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
1.000.000,00	1.093.239,33		1.267.499,54	1.363.361,70
				4.724.100,57

Órgão: 08– Secretaria de Educação
 Programa: 0006 – Educação Inclusiva
 Objetivo: Mobilizar a sociedade e criar projetos de inclusão para a formação de uma identidade cidadã.
 Justificativa: Propiciar aos portadores de necessidade especiais e inclusão no processo de socialização e aprendizagem.

Metas
 Indicadores: Infra-estrutura e Formação específica
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 Infra-estrutura 100 100 100 100
 Formação Espec. 100 100 100 100
 Custo Financeiro do programa em R\$: 18.896.402,29

UNIDADES E AÇÕES
 Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 12 – Educação
 Subfunção: 361 – Ensino Fundamental/ 365 – Educação Infantil
 Programa: 0006 – Educação Inclusiva
 Projeto: 1.002 – Inclusão digital

Quadro de Metas
 Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 100 100 100 100
 Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
4.000.000,00	4.372.957,32		5.069.998,18	5.453.446,80
				18.896.402,29

Órgão: 08 – Secretaria de Educação
 Programa: 0007 – Reestruturação Administrativa da Secretaria de Educação, das Unidades Escolares, dos Centros de Formação e outros.
 Objetivo: Modernizar os serviços educacionais.
 Justificativa: Reestruturar e modernizar a administração educacional, adquirir sistemas e equipamentos, modernizar os processos e rotinas de trabalho, visando otimizar os recursos disponíveis, dar melhores condições de trabalho aos servidores e melhorar os serviços educacionais de atendimento a população.

Metas
 Indicadores: Modernização Administrativa
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
60	80	90	100	

Indicadores: Renovação da frota
Unidade de Medida: Unidade

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 8

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Unidade			
2006	2007	2008	2009	
6	2	2	0	

Indicadores: Manutenção da frota
Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
100	100	100	100	

Indicadores: Informativo da política educacional
Unidade de Medida: Periódicos

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 2

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Periódicos			
2006	2007	2008	2009	
2	2	2	2	

Custo Financeiro do programa em R\$: 11.129.801,34

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 12 – Educação

Subfunção: 122 – Administração Geral/361 – Ensino Fundamental/365 – Educação Infantil

Programa: 0007 – Reestruturação Administrativa da Secretaria de Educação, das Unidades Escolares, dos Centros de Formação e outros.

Projeto: 1.001– Reestruturação, modernização administrativa da secretaria de educação e próprios educacionais.

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
100	100	100	100	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.000.000,00	1.093.239,33	1.267.499,54	1.363.361,70	4.724.100,57

Órgão: 08 – Secretaria de Educação

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 12 – Educação

Subfunção: 122 – Administração Geral/361 – Ensino Fundamental/365 – Educação Infantil

Programa: 0007 – Reestruturação Administrativa da Secretaria de Educação, das Unidades Escolares, dos Centros de Formação e outros.

Projeto: 1.002 – Renovação e manutenção da frota de veículos educacionais.

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Unidade e Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
6	2	2	0	8

100 100 100 100 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.355.961,98	1.482.390,97	1.718.681,19	1.848.666,63	6.405.700,77

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Programa: 0001 – Reforma, Ampliação e Construção de Unidades de Saúde.

Objetivo: Dotar a secretaria de uma infra-estrutura adequada ao atendimento da população.

Justificativa: O estado precário de conservação das unidades, necessidade de adequação de unidades para implantação do Programa de Saúde da Família, necessidade de construção de novas unidades para substituição de imóveis locados e construção de uma nova unidade no Jardim D'Avila.

Metas

Indicadores: Área Construída/Reformada

Unidade de Medida: M²

Índice Recente: 40.000

Índice Futuro: 47.961

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	
2.548	2.119	1.647	1.647	

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Reforma, Ampliação e Construção de Unidades de Saúde.

Projeto: 1.001– Reforma de unidades de saúde

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
24	30	23	23	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
839.735,80	1.043.162,76			821.000,00

821.000,00 3.524.898,56

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Reforma, Ampliação e Construção de Unidades de Saúde.

Projeto: 1.002 – Ampliação de unidades de saúde

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
30	28	21	21	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
368.613,12	333.532,55			262.500,00

262.500,00 1.227.145,67

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Reforma, Ampliação e Construção de Unidades de Saúde.

Projeto: 1.003 – Construção de unidades de saúde

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
32	26	21	21	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.809.129,81	1.473.260,91			1.159.500,00

1.159.500,00 5.601.391,00

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Programa: 0002 – Modernização da Rede Municipal de Saúde

Objetivo: Dotar a secretaria de um sistema de controle informatizado que permita obter e trabalhar dados referentes à situação de saúde da população, bem como facilitar o planejamento para ações de médio e longo prazo.

Justificativa: A secretaria não dispõe de nenhum sistema informatizado em rede que possibilite o controle rígido e avaliação constante dos serviços prestados.

Metas

Indicadores: Unidades de saúde informatizadas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
0	0	0	0	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
2.136.317,84	0,00	0,00	0,00	2.136.317,84

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Modernização da Rede Municipal de Saúde.

Projeto: 1.002 – Manutenção hardware e infra-estrutura

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
30	60	10	0	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
2.136.317,84	4.349.264,43			1.141.000,00

0,00 7.626.582,28

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Modernização da Rede Municipal de Saúde.

Projeto: 1.003 – Manutenção/customização do software

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
30	60	10	0	100

</div

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Programa: 0003 – Cooperação Técnica – Fundação Zerbini – INCOR

Objetivo: Implantação de 03 centros de especialidades visando a implementação do atendimento médico na área de cardiologia, capacitação de profissionais de saúde e empreendimento de um modelo de tecnologia avançada na rede municipal de saúde.

Justificativa: Déficit no atendimento em cardiologia no município.

Metas

Indicadores: Consultas e exames cardiológicos

Unidade de Medida: Número de pessoas atendidas

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 270.402

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Número de pessoas atendidas

2006 2007 2008 2009

66.000 67.056 68.128 69.218

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 302 – Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: 0003 – Cooperação Técnica – Fundação Zerbini – INCOR

Atividade: 2.001 – Consultas médicas especializadas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Consultas/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

56.700 80.400 65.600 67.702 270.402

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

355.740,92 504.428,27 412.000,00 423.000,00 1.695.169,19

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 302 – Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: 0003 – Cooperação Técnica – Fundação Zerbini – INCOR

Atividade: 2.002 – Realização de exames cardiológicos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Exames/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

28.800 29.260 29.728 30.204 117.992

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

430.633,75 618.782,29 502.000,00 512.000,00 2.063.416,04

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Programa: 0004 – Aquisição de Material Permanente

Objetivo: Dotar a rede municipal de equipamentos médicos/hospitalares e mobiliários em geral. Justificativa: Necessidade de renovação de equipamentos e mobiliário nas unidades.

Metas

Indicadores: Equipamentos e móveis

Unidade de Medida: Número de unidades atendidas

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 46

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Número de unidades atendidas

2006 2007 2008 2009

13 11 11 11

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0004 – Aquisição de Material Permanente

Projeto: 1.001 – Aquisição de equipamentos e mobiliário

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidades atendidas/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

13 11 11 46

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

3.276.561,11 3.176.500,46 2.000.000,00 2.000.000,00 10.453.061,57

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Programa: 0007 – Renovação e Manutenção da Frota de Veículos

Objetivo: Dotar a secretaria de uma frota de veículos compatíveis com as necessidades de atendimento de casos sociais, transporte de medicamentos e roupas, serviços administrativos, transporte de sangue e unidade de terapia intensiva.

Justificativa: A frota atual é composta por veículos antigos gerando um custo de manutenção elevada, além de não atender as necessidades da rede de saúde.

Metas

Indicadores: Renovação e manutenção da frota

Unidade de Medida: Número de veículos

Índice Recente: 34

Índice Futuro: 70

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Número de renovação com substituição e manutenção da frota

2006 2007 2008 2009

Renovação 36 7 7 7

Manutenção 70 70 70 70
Custo Financeiro do programa em R\$:**UNIDADES E AÇÕES**

Órgão: 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 05 – Departamento de Apoio Operacional

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0007 – Renovação e Manutenção da Frota de Veículos

Projeto: 1.001 – Aquisição de veículos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidades/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

36 7 7 7 56

Órgão 09 – Secretaria de Saúde

Unidade : 05 – Departamento de Apoio Operacional

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0007 – Renovação e Manutenção da Frota de Veículos

Atividade: 2.001 – Manutenção da frota de veículos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Manutenções/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

70 70 70 70 70

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

240.000,00 280.000,00 330.000,00 390.000,00 1.240.000,00

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Reequipar a secretaria.

Justificativa: Melhorar as condições de trabalho.

Metas

Indicadores: Condições de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 50

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

70 90 100 100

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Melhoria da infra-estrutura administrativa

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

25 25 25 25

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

797.847,48 867.811,36 1.097.102,54 1.184.056,63 3.946.818,01

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Programa: 0002 – Benfeitorias nos Cemitérios e Velórios Municipais

Objetivo: Melhorias nas dependências.

Justificativa: Tornar o ambiente com melhor visual a visitação aos entes queridos.

Metas

Indicadores: Melhorias e condições de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 80

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

90 100 100 100

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Unidade : 02 – Departamento de Administração Funerária

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Benfeitorias nos Cemitérios e Velórios Municipais

Projeto: 1.001 – Reestruturação do espaço físico dos cemitérios

Quadro de Metas

Unidade de Medida: MP

2006 2007 2008 2009 Meta

50.000 50.000 30.000 0 130.000

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

60.442,99 64.624,25 53.017,20 48.612,30 226.696,74

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Unidade : 02 – Departamento de Administração Funerária

Função: 04 – Administração

Subfunção: 452 – Serviços Urbanos

Programa: 0002 – Benfeitorias nos Cemitérios e Velórios Municipais

Projeto: 1.002 – Restauração da capela do cemitério Bela Vista

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
50	50	0	0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
4.533,22	4.616,02	0,00	0,00	9.149,24

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Unidade : 02 – Departamento de Administração Funerária

Função: 04 – Administração

Subfunção: 452 – Serviços Urbanos

Programa: 0002 – Benfeitorias nos Cemitérios e Velórios Municipais

Projeto: 1.003 – Arborização dos cemitérios

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Unidade			
2006	2007	2008	2009	Meta
180	140	40	0	360
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
3.022,15	2.461,88	706,90	0,00	6.190,92

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Unidade : 02 – Departamento de Administração Funerária

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Benfeitorias nos Cemitérios e Velórios Municipais

Projeto: 1.004 – Ampliação e reformas

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	M²			
2006	2007	2008	2009	Meta
120	0	0	0	120

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
7.555,37	9.232,04	12.360,68	13.889,23	43.037,32

Órgão: 10 – Secretaria de Serviços Municipais

Unidade : 02 – Departamento de Administração Funerária

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Benfeitorias nos Cemitérios e Velórios Municipais

Atividade: 2.001 – Manutenção e melhoria da infra-estrutura dos cemitérios e velórios

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	25	25	100
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
616.518,51	680.093,30	725.275,26	784.741,34	2.806.628,41

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Dotar a secretaria e órgãos subordinados de adequados recursos de trabalho para aumento da produtividade, segurança das informações e dos servidores, segundo os requisitos de higiene e medicina do trabalho.

Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade do trabalho.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009
67	100	100	100

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
66,67	33,33	0	0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
1.251,46	1.629,39	3.039,14	3.581,16	9.501,15

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção do parque de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
100	100	100	100	100
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
1.251,46	1.251,46	3.039,14	3.581,16	5.005,84

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Programa: 0004 – Iluminação Pública

Objetivo: Melhorar as condições de segurança das vias e espaços públicos e aumentar a eficiência energética do município.

Justificativa: Necessidade de se buscar alternativas para melhorar a eficiência energética do município e criar condições favoráveis à segurança dos cidadãos.

Metas

Indicadores: Novos pontos de iluminação

Unidade de Medida: Unidade

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 6.000

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Unidade

2006	2007	2008	2009
1.500	1.500	1.500	1.500

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 06 – Departamento de Engenharia Elétrica

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0004 – Iluminação Pública

Projeto: 1.001 – Iluminação de campos e praças

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidade

2006	2007	2008	2009	Meta
1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

Custo Financeiro do projeto em R\$:

2006	2007	2008	2009	Total	
187.719,09	244.408,61	455.870,52		537.174,42	1.425.172,65

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 06 – Departamento de Engenharia Elétrica

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0004 – Iluminação Pública

Atividade: 2.001 – Manutenção e implantação de iluminação do viário

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidade

2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	25	25	100

Custo Financeiro da atividade em R\$:

2006	2007	2008	2009	Total	
162.689,88	211.820,79	395.087,79		465.551,17	1.235.149,63

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 06 – Departamento de Engenharia Elétrica

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0004 – Iluminação Pública

Atividade: 2.002 – Manutenção de próprios públicos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidade

2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	25	25	100

Custo Financeiro da atividade em R\$:

2006	2007	2008	2009	Total	
876.022,43	1.140.573,50	2.127.395,78		2.506.813,98	6.650.805,70

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 453 – Transporte Coletivo Urbano

Programa: 0005 – Mobilidade Urbana

Projeto: 1.001 – Instalação e recuperação de abrigos de ônibus urbanos

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0005 – Mobilidade Urbana

Projeto: 1.002 – Ciclovias

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
100	0	0	0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
315.368,08	0,00	0,00	0,00	315.368,08

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 26 – Transporte

Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário

Programa: 0005 – Mobilidade Urbana

Projeto: 1.003 – Corredor exclusivo de ônibus na avenida dos Autonomistas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
50	50	0	0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
4.056.967,14	5.282.135,52	0,00	0,00	9.339.102,67

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Programa: 0006 – Manutenção das Vias Públicas

Objetivo: Manter toda a malha viária do município em condições favoráveis ao trânsito de veículos.

Justificativa: Proporcionar facilidades ao deslocamento de pessoas e ao escoamento de produtos/serviços, gerando desenvolvimento ao município.

Metas

Indicadores: Melhoria do sistema viário

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

25 50 75 100

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0006 – Manutenção de Vias Públicas

Projeto: 1.002 – Avaliação e manutenção de pontes e viadutos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
20	20	20	20	80
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
162.689,88	244.408,61	455.870,52	537.174,42	1.400.143,44

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central

Objetivo: Revitalizar as áreas centrais do município, promovendo com isso, maior e melhor ocupação da região, notadamente a mais bem servida de infra-estrutura urbana.

Justificativa: Necessidade de promover a ocupação do centro e estimular a vida na região por meio de atividades diversas, eliminando ou diminuindo situações de abandono e falta de segurança.

Metas

Indicadores: Melhoria do mobiliário

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

25 25 25 25

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central

Projeto: 1.001 – Revitalização do calçadão da Rua Antonio Agu

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
100	0	0	0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
312.865,15	0,00	0,00	0,00	312.865,15

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central

Projeto: 1.002 – Re-qualificação do bairro do Bonfim

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

93.859,55 122.204,30 227.935,26

268.587,21 712.586,32

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0008 – Reabilitação da Região Central

Projeto: 1.003 – Renovação do mobiliário urbano

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

312.865,15 407.347,68 759.789,21

895.290,71 2.375.287,75

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Programa: 0009 – Infra-estrutura – Saneamento Básico e Drenagem Urbana

Objetivo: Dar continuidade aos trabalhos de canalização de córregos, a fim de melhorar o sistema de macro-drenagem, revitalizar áreas degradadas e recuperar a paisagem urbana.

Justificativa: Necessidade de se combater as enchentes e urbanizar áreas degradadas, criando condições favoráveis ao desenvolvimento sócio-econômico do município, com reflexos diretos no meio ambiente, na paisagem urbana e na saúde da população.

Metas

Indicadores: Drenagem Urbana

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

25 50 75 100

Custo Financeiro do programa em R\$: 38.353.341,33

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Programa: 0009 – Infra-estrutura – Saneamento Básico e Drenagem Urbana

Projeto: 1.001 – Canalização de córregos da cidade

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

7.170.690,53 16.158.864,08 11.487.502,94

13.536.283,79 38.353.341,33

Órgão: 11 – Secretaria de Obras e Transportes

Unidade : 07 – Departamento de Obras Públicas

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura urbana

Programa: 0009 – Infra-estrutura – Saneamento Básico e Drenagem Urbana

Atividade: 2.001 – Manutenção de galerias de águas pluviais

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

109.323,98 142.338,86 265.490,20

312.840,03 829.993,07

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Programa: 0002 – Construções e Adaptações de Equipamentos Esportivos e de Lazer

Objetivo: Adequar os equipamentos esportivos existentes à prática dos programas de inclusão e alto rendimento, visando a democratização do uso pelos diversos segmentos, assim como a construção de equipamentos esportivos e de lazer que supram as necessidades da população.

Justificativa: Muitos equipamentos esportivos não apresentam condições para a prática de esporte de alto rendimento, além de necessitarem de adaptação para portadores de deficiência física, entre outros.

Metas

Indicadores: Construções e adaptações

Unidade de Medida: Unidade

Índice Recente: Construções = 0 / Adaptações = 0

Índice Futuro: Construções = 5 / Adaptações = 7

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Unidade

2006 2007 2008 2009

Construções 1 1 2 1

Adaptações 2 1 3 1

Custo Financeiro do programa em R\$: 26.600.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 811 – Desporto do Rendimento

Programa: 0002 – Construções e Adaptações de Equipamentos Esportivos e de Lazer

Projeto: 1.001 – Conclusão estádio municipal Elzo Piteri

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Etapas da construção

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 1 0 3

Custo Financeiro do Projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

360.653,68 957.407,86 685.197,79 0,00 2.003.259,33

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 813 – Lazer

Programa: 0002 – Construções e Adaptações de Equipamentos Esportivos e de Lazer

Projeto: 1.002 – Sesc Osasco

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Etapas da construção/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 1 1 4

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 813 – Lazer

Programa: 0002 – Construções e Adaptações de Equipamentos Esportivos e de Lazer

Projeto: 1.003 – Rochdale social

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Obras de adaptações/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 1 0 2

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

188.325,07 199.974,56 150.000,00 0,00 538.299,62

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 813 – Lazer

Programa: 0002 – Construções e Adaptações de Equipamentos Esportivos e de Lazer

Projeto: 1.004 – Centro poliesportivo com prioridade para deficientes

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Etapas da construção/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 1 0 3

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 813 – Lazer

Programa: 0002 – Construções e Adaptações de Equipamentos Esportivos e de Lazer

Projeto: 1.005 – Construção de área de lazer

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Obras/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 1 0 2

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

463.569,39 0,00 800.000,00 0,00 1.263.569,39

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 813 – Lazer

Programa: 0002 – Construções e Adaptações de Equipamentos Esportivos e de Lazer

Projeto: 1.006 – Adaptação de equipamentos esportivos e de lazer

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Adaptações/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 3 0 5

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

231.784,70 184.591,90 0,00 100.000,00 516.376,59

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Programa: 0004 – Administrativo

Objetivo: Capacitar a estrutura e funcionamento da secretaria e desenvolver ações voltadas à qualificação de RH

Justificativa: Necessidade de qualificar o quadro de pessoal para o desenvolvimento das novas políticas da secretaria. Melhoria do quadro físico operacional, que se encontra absolutamente precário.

Metas

Indicadores: Melhoria do quadro funcional

Unidade de Medida: Ações

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 13

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Ações

2006 2007 2008 2009

5 2 4 2

Custo Financeiro do programa em R\$: 158.585,78

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0004 – Administrativo

Projeto: 1.001 – Capacitação do RH

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Ações

2006 2007 2008 2009

1 1 1 4

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

8.691,93 6.153,06 20.000,00 10.000,00 44.844,99

Órgão: 12 – Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Programa: 0004 – Administrativo

Projeto: 1.003 – Reestruturação material e tecnológica

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Ações

2006 2007 2008 2009

2 0 1 0

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

63.740,79 0,00 50.000,00 0,00 113.740,79

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Conseguir maior desempenho na rotina de trabalho.

Justificativa: Necessidade de maior agilidade e desenvolvimento na rotina de trabalho.

Metas

Indicadores: Aquisição de novos equipamentos

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

25 25 25 25

Custo Financeiro do programa em R\$: 18.425,11

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Renovação dos equipamentos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

25 25 25 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

4.446,81 5.463,46 8.162,60 11.279,10 18.425,11

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Programa: 0002 – Fortalecimento Institucional

Objetivo: Restabelecer as bases físicas e técnicas de trabalho da secretaria, dando condições para o desenvolvimento urbano e controle do uso do solo e a implementação das políticas habitacionais para o município.

Justificativa: Deterioração das condições de trabalho e instalações físicas da secretaria.

Metas

Indicadores: 1- Novos procedimentos operacionais / 2 – Cursos e Seminários / 3 – Equipamentos e Programas de Informática / 4 – Publicações e Vídeos Institucionais

Unidade de Medida: Números de realizações

Índice Recente: 1 = 0 / 2 = 0 / 3 = 0 / 4 = 0

Índice Futuro: 1 = 30 / 2 = 20 / 3 = 50 / 4 = 4

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Números de realizações/ano

2006 2007 2008 2009

Novos Proc. Oper. 10 10 10 0

Cursos e Seminários 5 5 5 5

Equip./Progr.Inform.35 10 5 0

Publ.e Vídeos Inst. 1 1 1 1

Custo Financeiro do programa em R\$: 577.323,29

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.003 – Aquisição de equipamentos e softwares

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Aquisições/ano				
2006	2007	2008	2009	Meta
35	10	5	0	50
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
37.797,92	13.658,64	8.162,60	0,00	59.619,16

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Fortalecimento Institucional

Projeto: 1.006 – Instalação de servidor e rede informatizada

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Instalação/ano				
2006	2007	2008	2009	Meta
1	0	0	0	1
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
33.351,10	0,00	0,00	0,00	33.351,10

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0002 – Fortalecimento Institucional

Atividade: 2.003 – Reestruturação e manutenção do espaço físico

Quadro de Metas

Unidade de Medida: M²				
2006	2007	2008	2009	Meta
1.200	1.800	1.800	0	4.800
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
103.610,76	127.298,56	190.188,65	0,00	421.097,97

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Programa: 0004 – Provisão Habitacional

Objetivo: Aumentar a oferta de unidades habitacionais para a população de baixa renda, com acessibilidade e infra-estrutura, integradas a malha urbana.

Justificativa: Necessidade de reverter a situação de exclusão territorial e social gerada pelo processo de desenvolvimento urbano desordenado.

Metas

Indicadores:	Unidades construídas e ofertadas
Unidade de Medida:	Número de famílias atendidas
Índice Recente:	530
Índice Futuro:	3.500

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Número de unidades construídas e ofertadas/ano				
2006	2007	2008	2009	
1.000	1.000	900	600	
Custo Financeiro do programa em R\$: 4.816.088,44				

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 02 – Departamento de Assistência Habitacional

Função: 16 – Habitação

Subfunção: 482 – Habitação Urbana

Programa: 0004 – Provisão Habitacional

Projeto: 1.001 – Aquisição de terrenos via desapropriação

Quadro de Metas

Unidade de Medida: M²				
2006	2007	2008	2009	Meta
20.000	11.000	4.000	0	35.000
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
466.915,43	286.831,53	128.560,99	0,00	882.307,95

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 02 – Departamento de Assistência Habitacional

Função: 16 – Habitação

Subfunção: 482 – Habitação Urbana

Programa: 0004 – Provisão Habitacional

Projeto: 1.003 – Construção de unidades habitacionais por mutirão

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidades/ano				
2006	2007	2008	2009	Meta
200	400	300	0	900
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
236.792,83	438.442,48	434.658,60	0,00	1.109.893,90

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 02 – Departamento de Assistência Habitacional

Função: 16 – Habitação

Subfunção: 481 – Habitação Urbana

Programa: 0004 – Provisão Habitacional

Projeto: 1.004 – Construção de novas unidades habitacionais (empreitada/convênios, etc.).

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidades/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

500 600 700 0 1.800

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

694.814,63 853.665,26 1.275.406,69 0,00 2.823.886,58

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Programa: 0005 – Geoprocessamento

Objetivo: Contribuir com o planejamento das atividades de governo em todas as áreas da administração municipal, produzindo e mantendo informações georeferenciadas, subsidiando o processo de tomada de decisão e agilizando o atendimento aos municípios através da disponibilização das informações.

Justificativa: O geoprocessamento é uma ferramenta que permite análises espaciais associadas às informações alfa-numéricas, agilizando e subsidiando o processo de tomada de decisões. O sistema é desenvolvido a partir de levantamento aerofotogramétrico das informações coletadas em campo.

Metas

Indicadores: Sistema de geoprocessamento

Unidade de Medida: Quantidade de cadastros e geoprocessamento

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 14

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Cadastros e geoprocessamento/ano

2006 2007 2008 2009

5 3 3 3

Custo Financeiro do programa em R\$: 106.098,17

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento

Função: 04 – Administração

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0005 – Geoprocessamento

Projeto: 1.001 – Levantamento aerofotográfico

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Levantamento/ano

2006 2007 2008 2009

Meta

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento

Função: 04 – Administração

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0005 – Geoprocessamento

Projeto: 1.002 – Digitização e vetorização

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

Meta

100 0 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009

Total

17.342,57 0,00 0,00 17.342,57

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento

Função: 04 – Administração

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0005 – Geoprocessamento

Projeto: 1.003 – Equipamentos e programas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

Meta

25 45 30 0 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009

Total

1.334,04 26.224,60 4.897,56 0,00 32.456,20

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento

Função: 04 – Administração

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0005 – Geoprocessamento

Projeto: 1.004 – Consolidação cadastral

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Cadastro/ano

2006 2007 2008 2009

Meta

4 3 3 0 10

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009

Total

4.891,49 6.009,80 8.978,86 0,00 19.880,16

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento

Função: 04 – Administração

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0005 – Geoprocessamento

Projeto: 1.005 – Geoprocessamento

Projeto: 1.005 – Atualização da base cartográfica

Quadro de Metas

Unidade de Medida: 2 estações de análise topográfica (percentual)				
2006	2007	2008	2009	Meta
0	60	40	0	100
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
0,00	9.834,22	4.897,56	0,00	14.731,79

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 06 – Departamento de Cadastro e Geoprocessamento

Função: 04 – Administração

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0005 – Geoprocessamento

Atividade: 2.001 – Manutenção do programa

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	50	0	100
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
5.336,18	6.556,15	9.795,12	0,00	21.687,45

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Programa: 0006 – Ações de Desenvolvimento Urbano

Objetivo: Contribuir no ordenamento territorial do município, buscando contribuir na requalificação estética e harmonizar organicamente as diferentes funções urbanas.

Justificativa: O crescimento acelerado e a ocupação desordenada do espaço urbano sem planejamento e as transformações na economia mudando o perfil, outrora industrial para terciário, geraram inúmeros problemas na cidade que precisam ser superados, por meio de propostas e conceitos inovadores.

Metas

Indicadores: 20 planos, programas e projetos.

Unidade de Medida: Quantidade de planos, programas e projetos.

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 20

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Planos, programas e projetos.

2006	2007	2008	2009
5	5	2	8

Custo Financeiro do programa em R\$: 259.991,63

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 05 – Departamento de Planejamento Urbano

Função: 16 – Habitação

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0006 – Ações de Desenvolvimento Urbano

Projeto: 1.001 – Re-qualificação da área central expandida

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Plano/ano				
2006	2007	2008	2009	Meta
1	0	0	0	1
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
26.680,88	0,00	0,00	0,00	26.680,88

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 05 – Departamento de Planejamento Urbano

Função: 16 – Habitação

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0006 – Ações de Desenvolvimento Urbano

Projeto: 1.002 – Centralidades urbanas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Planos/ano				
2006	2007	2008	2009	Meta
3	5	2	0	10
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
21.344,71	26.224,60	19.590,25	0,00	67.159,55

Órgão: 13 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Unidade : 05 – Departamento de Planejamento Urbano

Função: 16 – Habitação

Subfunção: 127 – Ordenamento Territorial

Programa: 0006 – Ações de Desenvolvimento Urbano

Projeto: 1.003 – Controle do uso do solo

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual				
2006	2007	2008	2009	Meta
20	45	35	100	
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
48.914,95	60.098,03	57.138,22	0,00	166.151,20

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Promover a modernização da secretaria com instalações e equipamentos suficientes ao desenvolvimento de suas atividades.

Justificativa: Necessidade de dotar a secretaria de recursos modernos e atualizados.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009
25	25	25	25

Custo Financeiro do programa em R\$: 120.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social

Unidade : 01 – Gabinete da Secretária

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	25	25	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Órgão: 14 – Secretaria de Assistência e Promoção Social

Unidade : 01 – Gabinete da Secretária

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção dos equipamentos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	25	25	100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Promover a modernização da secretaria com instalações e equipamentos suficientes ao desenvolvimento de suas atividades.

Justificativa: Necessidade de dotar a secretaria de recursos modernos e atualizados.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009
25	25	25	25

Custo Financeiro do programa em R\$: 11.389,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	25	25	100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006	2007	2008	2009	Total
1.613,00	1.440,00	1.733,00	1.817,00	6.603,00

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção dos Equipamentos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006	2007	2008	2009	Meta
25	25	25	25	100
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
1.613,00	1.440,00	1.733,00	0,00	4.786,00

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0002 – Centros Culturais nos Bairros
 Objetivo: Transformar espaços existentes em pólos culturais, para a formação de agentes multiplicadores nos bairros.
 Justificativa: Carência de espaços de lazer cultural nos bairros.

Metas

Indicadores: Instalação e funcionamento de espaços
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual
2006	2007
30	30
30	30

Custo Financeiro do programa em R\$: 1.033.778,60

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade: 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0002 – Centros Culturais nos Bairros
 Projeto: 1.001 – Instalação de centros culturais

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007			
30	30			
30	30			
30	10			
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
348.428,41	311.088,19	374.262,00	0,00	1.033.778,60

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0004 – Centro de Eventos Pedro Bortolosso
 Objetivo: Desenvolver um trabalho de infra-estrutura para melhoria do atendimento ao público usuário.
 Justificativa: Manter e melhorar a qualidade do atendimento.

Metas

Indicadores: Atendimento ao público
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 60
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual
2006	2007
80	90
90	95
95	100

Custo Financeiro do programa em R\$: 154.082,07

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade: 02 – Departamento de Difusão Cultural
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0004 – Centro de Eventos Pedro Bortolosso
 Projeto: 1.002 – Manutenção e melhoria de qualidade do atendimento ao usuário

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007			
85	95			
95	100			
100	100			
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
42.585,69	45.626,27	65.870,11	0,00	154.082,07

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Programa: 0005 – Preservação de Memória-Museu da Indústria e Arquivo Histórico da Cidade.
 Objetivo: Criar um espaço de pesquisa para a preservação da memória do cidadão, do trabalho e do trabalhador.
 Justificativa: Interesse dos cidadãos osasquenses em conhecer a memória dos trabalhadores.

Metas

Indicadores: Obra realizada
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 60
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual
2006	2007
30	30
30	20
20	20

Custo Financeiro do programa em R\$: 216.027,13

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade: 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.

Programa: 0005 – Preservação de Memória-Museu da Indústria e Arquivo Histórico da Cidade
 Projeto: 1.001 – Museu da indústria e arquivo histórico da cidade de Osasco

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007			
30	30			
20	20			
20	100			
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
80.627,58	75.136,44	60.263,11	0,00	216.027,13

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura

Programa: 0007 – Espaço Cultural Grande Otelo – Infra-estrutura e Manutenção

Objetivo: Propiciar um melhor atendimento ao usuário e ao público.

Justificativa: Manutenção dos equipamentos, luz, som, refrigeração e reformas do espaço para condições de uso.

Metas

Indicadores: Atendimento ao usuário e ao público
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 70
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual
2006	2007
30	30
20	20

Custo Financeiro do programa em R\$: 15.268,45

UNIDADE E AÇÕES

Órgão: 15 – Secretaria de Cultura
 Unidade: 02 – Departamento de Difusão Cultural
 Função: 13 – Cultura
 Subfunção: 392 – Difusão Cultural
 Programa: 0007 – Espaço Cultural Grande Otelo – Infra-estrutura e Manutenção

Projeto: 1.001 – Manutenção do Espaço Cultural Grande Otelo

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007			
80	85			
90	90			
100	100			
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
6.891,95	3.802,19	4.574,31	0,00	15.268,45

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Dotar a secretaria e órgãos subordinados de adequados recursos de trabalho para aumento da produtividade, segurança das informações e dos servidores, segundo os requisitos de higiene e medicina do trabalho.

Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade do trabalho.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:	Percentual
2006	2007
67	100
100	100

Custo Financeiro do programa em R\$: 2.722,88

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Unidade: 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007			
25	25			
25	25			
25	100			
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
249,94	326,28	378,29	406,91	1.361,44

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Unidade: 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção dos equipamentos

Quadro de Metas

Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007			
25	25			
25	25			
25	100			
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
249,94	326,28	378,29	406,91	1.361,44

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Programa: 0002 – Revitalização dos Centros Comerciais

Objetivo: Tornar as áreas comerciais mais atrativas e aumentar o número de frequentadores.

Justificativa: A concorrência exercida pelos shopping centers exige respostas articuladas e modernas por parte dos centros comerciais e de serviços localizados em ruas

tradicionais.

Metas

Indicadores: M² cobertos/M² total do projeto
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 25 25 25 25

Custo Financeiro do programa em R\$: 96.815,26

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Unidade : 03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 23 – Comércio e Serviços
 Subfunção: 691 – Promoção Comercial
 Programa: 0002 – Revitalização dos Centros Comerciais
 Projeto: 1.001 – Criação do shopping popular

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Obra/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 3.749,11 0,00 0,00 0,00 3.749,11

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Unidade : 03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 23 – Comércio e Serviços
 Subfunção: 691 – Promoção Comercial
 Programa: 0002 – Revitalização dos Centros Comerciais
 Projeto: 1.002 – Revitalização de centros comerciais

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 25 25 25 25 100
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 37.491,11 16.314,49 18.914,98 20.345,54 93.066,15

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Programa: 0005 – Incubadora de Empresas em Parceria com o Sebrae/Fiesp

Objetivo: Estimular ainda mais iniciativas da população e diminuir as elevadas taxas de falência de empresas.

Justificativa: O número de pequenos e micro estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços cadastrados, prova que o município é importante celeiro de empreendedores e a prefeitura nunca teve política voltada a essa peculiaridade local.

Metas

Indicadores: Realização de parcerias e construção de galpão
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 100 0 0 0
 Custo Financeiro do programa em R\$: 22.494,67

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Unidade : 03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 – Incubadora de Empresas em Parceria com o Sebrae/Fiesp

Projeto: 1.001 – Construção de galpão para implantação da incubadora de empresas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: M²
 2006 2007 2008 2009 Meta
 100.000 0 0 0 100.000
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 7.498,22 0,00 0,00 0,00 7.498,22

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Unidade : 03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho
 Programa: 0005 – Incubadora de Empresas em Parceria com o Sebrae/Fiesp

Atividade: 2.001 – Estruturação física a cargo do parceiro

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Unidade física
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 14.996,44 0,00 0,00 0,00 14.996,44

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Programa: 0006 – Desenvolvimento Econômico – Rodoanel
 Objetivo: Trazer para a região do Rodoanel atividades como comércio de flores (Ceagesp), distribuição de cargas e correios.
 Justificativa: Ceagesp, correios e comerciantes tem interesse em mudar fisicamente algumas das atividades desenvolvidas no Jaguari. Osasco é alternativa por conta de sua estratégica situação rodoviária. O município ganharia em criação de empregos e arrecadação.

Metas

Indicadores: Compra de terreno
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 25 25 25 25
 Custo Financeiro do programa em R\$: 25.000.000,00

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Unidade : 03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 – Desenvolvimento Econômico – Rodoanel
 Projeto: 1.001 – Compra de terreno – centro de comercio de flores

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Compra de uma área
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 31.242,59 40.786,22 47.287,47 50.863,86 170.180,17

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Unidade : 03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0006 – Desenvolvimento Econômico – Rodoanel
 Projeto: 1.002 – Compra de terreno – centro de distribuição de cargas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Compra de uma área
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 62.485,19 81.572,45 94.574,94 101.727,73 340.360,34

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Programa: 0007 – Centro de Feiras e Convenções
 Objetivo: Construir centro de feiras, convenções e eventos, além de hotel próprio.
 Justificativa: O município ganharia em criação de empregos e arrecadação.

Metas

Indicadores: Etapas realizadas/total de etapas planejadas
 Unidade de Medida: Percentual
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009
 25 25 25 25
 Custo Financeiro do programa em R\$: 170.180,14

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Unidade : 03 – Departamento para Assuntos de Comércio e Serviços
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0007 – Centro de Feiras e Convenções
 Projeto: 1.001 – Compra de terreno para implantação de feiras e convenções

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Compra de uma área
 2006 2007 2008 2009 Meta
 1 0 0 0 1
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 31.242,59 40.786,22 47.287,47 50.863,86 170.180,14

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Programa: 0009 – Segurança Alimentar
 Objetivo: Doar alimentos recolhidos pela prefeitura.
 Justificativa: Necessidade de um programa contra a fome que deverá ser a principal ação do Fome Zero.

Metas

Indicadores: Número de Entidades atendidas
 Unidade de Medida: Unidade
 Índice Recente: 0
 Índice Futuro: 30

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Entidades/ano
 2006 2007 2008 2009
 5 10 10 5
 Custo Financeiro do programa em R\$: 6.807,20

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
 Unidade : 05 – Departamento de Abastecimento
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 0009 – Segurança Alimentar
 Atividade: 2.001 – Aluguel da estrutura física

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Aluguel/ano				
2006	2007	2008	2009	Meta
1	1	1	1	1
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
1.249,70	1.631,44	1.891,49	2.034,55	6.807,20

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Dotar a secretaria e órgãos subordinados de adequados recursos de trabalho para aumento da produtividade, segurança das informações e dos servidores, segundo os requisitos de higiene e medicina do trabalho.

Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade do trabalho.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

67 100 100 100

Custo Financeiro do programa em R\$: 27.763,16

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

3.892,42 4.372,67 5.599,66 5.633,31 19.498,06

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Atividade: 2.001 – Manutenção do parque de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009 Meta

25 25 25 25 100

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

3.892,42 4.372,67 0,00 0,00 8.265,10

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Programa: 0002 – Educação Ambiental

Objetivo: Estimular e fornecer os meios adequados para que a população inicie o processo de mudança de hábitos e valores promovendo ações integradas e maior consciência ambiental.

Justificativa: Sabe-se que o meio ambiente apresenta nítidos sinais de esgotamento e que os problemas ambientais podem ser reduzidos pela sociedade, principalmente com a mudança de hábitos e valores.

Metas

Indicadores: Pessoas atingidas

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 80

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

5 15 25 35

Custo Financeiro do programa em R\$: 38.256,20

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 02 – Departamento de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0002 – Educação Ambiental

Projeto: 1.001 – Montagem da sala verde

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Salas/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 1 0 0

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

1.946,21 2.186,34 0,00 0,00 4.132,55

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 02 – Departamento de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0002 – Educação Ambiental

Atividade: 2.004 – Formação de agentes multiplicadores em educação ambiental

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Pessoas atingidas/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

67 100 100 100

500	1.000	1.500	2.000	5.000
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
11.025,29		1.366,46	0,00	0,00 12.391,75

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 02 – Departamento de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0002 – Educação Ambiental

Atividade: 2.013 – Manutenção da sala verde

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Salas/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 1 1 0 3

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

583,86 1.311,80 0,00 0,00 1.895,67

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 02 – Departamento de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0002 – Educação Ambiental

Atividade: 2.017 – Coleta seletiva de resíduos sólidos nos parques públicos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Parques atingidos/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

2 2 0 0 4

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

9.341,82 10.494,41 0,00 0,00 19.836,23

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Programa: 0003 – Recuperação Ambiental

Objetivo: Recuperar áreas verdes urbanas degradadas e jardinar vias públicas e margens dos córregos.

Justificativa: A conservação e recuperação de áreas verdes, a partir de ações de arborização e jardinagem são essenciais para a manutenção da qualidade de vida da população.

Metas

Indicadores: Metragem recuperada

Unidade de Medida: M²

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 600.000

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: M²

2006 2007 2008 2009

150.000 150.000 150.000 150.000

Custo Financeiro do programa em R\$: 664.927,12

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 02 – Departamento de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 543 – Recuperação de Áreas Degradadas

Programa: 0003 – Recuperação Ambiental

Projeto: 1.001 – "Osasco que te quer verde"

Quadro de Metas

Unidade de Medida: M²

2006 2007 2008 2009

125.000 125.000 125.000 125.000

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

69.869,03 78.489,48 0,00 0,00 148.358,51

Órgão: 17 – Secretaria de Meio Ambiente

Unidade : 02 – Departamento de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0003 – Recuperação Ambiental

Projeto: 1.002 – Construção de novos parques públicos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: M²

2006 2007 2008 2009

25.000 25.000 25.000 25.000

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

243.276,56 273.292,05 0,00 0,00 516.568,61

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Programa: 0001 – Modernização Administrativa

Objetivo: Dotar a secretaria e órgãos subordinados de adequados recursos de trabalho para aumento da produtividade, segurança das informações e dos servidores, segundo os requisitos de higiene e medicina do trabalho.

Justificativa: Inadequação dos recursos disponíveis aos requisitos de segurança e produtividade do trabalho.

Metas

Indicadores: Informatização da rotina de trabalho

Unidade de Medida: Percentual

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Percentual

2006 2007 2008 2009

67 100 100 100

Custo Financeiro do programa em R\$: 30.257,04

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Projeto: 1.001 – Informatização da secretaria

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 66,67 33,33 0 0 100
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 1.438,45 3.771,60 4.306,84 5.611,63 15.128,52

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0001 – Modernização Administrativa
 Atividade: 2.001 – Manutenção do parque de informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Percentual
 2006 2007 2008 2009 Meta
 25 25 25 25 100
 Custo Financeiro da atividade em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 1.438,45 3.771,60 4.306,84 5.611,63 15.128,52

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Objetivo: Identificar oportunidade de trabalho e geração de renda para a parcela da população em situação de desemprego.
 Justificativa: O alto número de municípios desempregados.

Metas

Indicadores: Quantidade de beneficiários
 Unidade de Medida: Números de pessoas atendidas
 Índice Recente: 5.000
 Índice Futuro: 154.500

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Pessoas atendidas/ano
 2006 2007 2008 2009
 38.600 39.000 39.200 37.700
 Custo Financeiro do programa em R\$: 783.354,26

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalhador
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Projeto: 1.001 – Intermediação de mão-de-obra

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Pessoas atendidas/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 31.200 31.200 31.200 31.200 124.800
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 7.192,26 18.858,02 21.534,19 28.058,15 75.642,62

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalhador
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Projeto: 1.002 – Central de serviços autônomos

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Pessoas atendidas/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 400 800 1.000 500 2.700
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 7.983,41 49.219,42 23.902,95 14.478,01 95.583,79

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 08 – Assistência Social
 Subfunção: 242 – Assistência ao Portador de Deficiência
 Programa: 0002 – Centro de Orientação ao Trabalhador
 Projeto: 1.003 – Inclusão da pessoa com deficiência

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Pessoas atendidas/ano
 2006 2007 2008 2009 Meta
 6.000 6.000 6.000 5.000 23.000
 Custo Financeiro do projeto em R\$
 2006 2007 2008 2009 Total
 3.955,74 10.371,91 11.843,80 15.431,98 41.603,44

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalhador
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Projeto: 1.004 – Intermediação de pequenos negócios e serviços

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Pessoas atendidas/ano

2006	2007	2008	2009	Meta
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
18.699,88		67.888,86	40.914,96	81.368,64
208.872,34				

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Atividade: 2.001 – Cadastro e atendimento

Quadro de Metas

2006	2007	2008	2009	Meta
Unidade de Medida: Pessoas atendidas/ano				
37.500	37.500	37.500	37.500	150.000
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
12.244,83		32.105,77	36.554,28	47.628,71
128.533,60				

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Atividade: 2.002 – Capacitação

Quadro de Metas

2006	2007	2008	2009	Meta
Unidade de Medida: Pessoas atendidas/ano				
1.125	1.125	1.125	1.125	4.500
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
17.980,66		9.429,01	43.068,37	14.029,08
84.507,12				

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Atividade: 2.003 – Divulgação

Quadro de Metas

2006	2007	2008	2009	Meta
Unidade de Medida: Divulgação/ano				
1	1	1	1	4
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
3.955,74	10.371,91		11.843,80	15.431,98
41.603,44				

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 11 – Trabalho
 Subfunção: 131 – Comunicação Social
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Atividade: 2.004 – Seminários

Quadro de Metas

2006	2007	2008	2009	Meta
Unidade de Medida: Seminários/ano				
1	1	1	1	4
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
2.157,68	5.657,40	12.920,51		8.417,45
29.153,04				

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 19 – Ciência e Tecnologia
 Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Atividade: 2.005 – Desenvolvimento e customização de software

Quadro de Metas

2006	2007	2008	2009	Meta
Unidade de Medida: Programas/ano				
2	0	0	0	2
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
9.349,94	1.885,80	2.153,42	2.805,82	16.194,98

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Unidade : 01 – Gabinete do Secretário
 Função: 04 – Administração
 Subfunção: 122 – Administração Geral
 Programa: 0004 – Programa de Desenvolvimento
 Atividade: 2.006 – Estrutura física

Quadro de Metas

2006	2007	2008	2009	Meta
Unidade de Medida: Unidades/ano				
4	0	0	0	4
Custo Financeiro da atividade em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
9.637,63	14.332,09		16.365,98	21.324,20
61.659,90				

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.
 Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária
 Objetivo: Capacitar indivíduos para formação e manutenção de cooperativas.
 Justificativa: É o meio de organização em escala de produção pequena e um forma de fomento ao relacionamento inter-social.

Metas

Indicadores: Quantidade de beneficiados
 Unidade de Medida: Números de pessoas atendidas
 Índice Recente: 0

Índice Futuro: 10.520

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Pessoas beneficiadas/ano

2006 2007 2008 2009

4.000 3.500 1.500 1.520

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 11 – Trabalho

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalhador

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.001 – Centro público de economia solidária

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Centro público/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 0 0 1

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

21.576,79 26.615,34 30.392,37 39.599,99 118.184,49

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 11 – Trabalho

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalhador

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.002 – Criação de incubadoras públicas

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Incubadoras/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 1 0 2

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

51.259,48 173.437,76 165.382,56 215.486,62 605.566,42

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalhador

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.003 – Agricultura urbana – hortas comunitárias

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Projeto/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 0 0 1

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

96.041,06 251.818,35 287.554,31 374.671,34 1.010.085,06

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.004 – Coleta seletiva e reciclagem

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Programas/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

2 2 2 2 6

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

232.245,69 190.108,18 528.883,98 67.762,39 1.019.000,23

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 11 – Trabalho

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.005 – Centro de comércio solidário

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Centro de comercialização/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 0 0 1

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

11.752,61 0,00 0,00 0,00 11.752,61

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.006 – Centro cultural de artesanato

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Centro cultural/ano

2006 2007 2008 2009 Meta

1 0 0 0 1

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

106.469,85 241.446,44 275.710,50 359.239,35 982.866,15

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 11 – Trabalho

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Projeto: 1.008 – Empreendedorismo popular

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Projeto/ano

2006 2007 2008 2009

1 0 0 0

Meta

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

143.021,15 196.928,76 235.642,33 307.032,19 882.624,44

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 131 – Comunicação Social

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.001 – Comunicação e material

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Pessoas/ano

2006 2007 2008 2009

4.000 3.500 1.500 1.500

Meta

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

6.332,79 12.191,71 7.730,77 10.072,88 36.628,14

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 11 – Trabalho

Subfunção: 334 – Fomento ao Trabalho

Programa: 0005 – Fomento a Economia Popular e Solidária

Atividade: 2.002 – Incubação em autogestão, cooperativismo e empreendedorismo

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Pessoas/ano

2006 2007 2008 2009

4.000 3.500 1.500 1.500

Meta

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

316.390,12 772.654,38 378.084,96 492.629,02 1.959.758,48

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Programa: 0007 – Inclusão Digital e Gestão da Informação

Objetivo: Capacitar a população carente no uso das técnicas de informatização e promover o acesso à rede mundial de computadores.

Justificativa: A dificuldade de acesso aos meios de informática e o enorme público excluído do mundo digital.

Metas

Indicadores: Centros de atendimento digital

Unidade de Medida: Números de atendimentos

Índice Recente: 0

Índice Futuro: 10 Centros de Atendimentos Digitais e 100.000 atendimentos

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida: Pessoas beneficiadas/ano

2006 2007 2008 2009

2 2 3 3

Atendimentos

20.000 20.000 30.000 30.000

Custo Financeiro do programa em R\$:

UNIDADES E AÇÕES

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0007 – Inclusão Digital e Gestão da Informação

Projeto: 1.001 – Centro de atendimento digital

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Centro de inclusão digital/ano

2006 2007 2008 2009

2 2 3 3

Meta

Custo Financeiro do projeto em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

60.254,52 142.566,60 232.569,22 303.028,05 738.418,40

Órgão: 18 – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão.

Unidade : 01 – Gabinete do Secretário

Função: 04 – Administração

Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação

Programa: 0007 – Inclusão Digital e Gestão da Informação

Atividade: 2.001 – Cursos de Informática

Quadro de Metas

Unidade de Medida: Sessões de uso/ano

2006 2007 2008 2009

20.000 20.000 30.000 30.000

Meta

Custo Financeiro da atividade em R\$

2006 2007 2008 2009 Total

60.254,52 142.566,60 232.569,22 303.028,05 738.418,40