



# Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 21 DE JULHO DE 2005

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 432 - ANO VIII

## A N E X O

# 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 de 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 financiamentos, 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, observado, 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 dispondo 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.

§ 1.º 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.*

§ 2.º 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 § 1.º do art. 9.º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 3.º 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 § 2.º, 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 § 1.º 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.

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

§ 2.º 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.

§ 1.º 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.

§ 2.º 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.

§ 3.º 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.**

Osasco, 21 de julho de 2005.

**PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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 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 munícipes.

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: Levantar o 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 munícipes

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 Julgadas  
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 Almoxxarifado 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 Estádias  
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 infraestrutura  
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
<b>Metas</b>	
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.

<b>Metas</b>	
Indicadores:	Nº 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.

<b>Metas</b>	
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 munícipes carentes
Justificativa:	A necessidade de doações aos munícipes 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.

<b>Metas</b>	
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 – Enxovais 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 munícipes carentes
Justificativa:	Doações aos munícipes de menor poder aquisitivo em caráter emergencial

<b>Metas</b>	
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 municípios

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 : 05 – Conselho Municipal de Assistência ao Portador de Deficiência  
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 : 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: 2.001 – 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 : 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 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 inundação 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 Risco	: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 Risco	: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 Risco	: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 Risco	: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 desabrigo 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 Risco	: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 Risco	: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 taludamentos 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 Risco	: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 Risco	: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 inundação 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 Risco	: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 Risco	: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 lindeira 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 Risco	: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 Risco	: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 Risco	: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 Risco	:09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco

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
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
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
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
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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
Nº de famílias protegidas	
Unidade de Medida:	Km²
Índice Recente:	10
Índice Futuro:	10
Custo Financeiro do Programa R\$	265.512,73
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
Órgão:	03 – Secretaria de Governo e Comunicação
Unidade	:09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
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
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
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
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
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
Risco	
Função:	15 – Urbanismo
Subfunção:	451 – Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0012 - Recuperação ambiental das bacias hídricas
Atividade:	2.003 - Ações sócios 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
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
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
Órgão:	03 – Secretaria de Governo e Comunicação
Programa:	0013 - Sócio-educacional
Objetivo:	Estabelecer a cultura de manuseio e pertencionalidade 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
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
Órgão:	03 – Secretaria de Governo e Comunicação
Unidade	:09 – Coordenadoria Ext. de Combate a Enchentes e Prev. Área de Risco
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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\$	
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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 equipa- mentos modernos suficientes ao desenvolvimento de suas atividades.  
Justificativa: Proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores muni- cipais, buscando mais eficiência e qualidade na prestação de serviços ao municípe.

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 Admi- nistração  
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 proces- sos, 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
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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 munícipe 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.
<b>Metas</b>	
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
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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.
<b>Metas</b>	
Indicadores:	Sistema de acompanhamento de processos
Unidade de Medida:	Unidade
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	1
Custo Financeiro do Programa R\$	43.473,19
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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.
<b>Metas</b>	
Indicadores:	Contratação de novos Procuradores
Unidade de Medida:	Percentual
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	33
Custo Financeiro do Programa R\$	44.719,31
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	

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, reforçar os 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 GCM
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 policia 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 assessorios 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 - mova

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 (Apoio 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 (Apoio 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 (Apoio 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 Especificos)
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, Educa- ção 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, Educa- ção 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 educacio- nais
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, Educa- ção 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 ade- quada 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:	Nº 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: n°consultas;  
n° atendimentos odontológicos;  
n° 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: n° de casos de doenças de notificação compulsória com encerramento oportuno/número total de casos de doenças de notificação compulsória X 100;  
n° de estabelecimentos cadastrados sujeitos ao controle da VISA/Total de estabelecimentos existentes sujeitos ao controle da VISA X 100;  
n° de cães vacinados contra raiva/população canina estimada X 100;  
n° 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: 69.62;  
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: n° 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: 80  
Unidade de Medida: n° 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 – Zoonozes  
Meta Física para 2006: 80  
Unidade de Medida: n° 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: n° de inspeções para o controle da dengue realizadas em imóveis/  
n° 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: n° 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: n° de consultas clínica médica especializadas/ano;  
n° de internações hospitalares/ano;  
n° de consultas saúde do trabalhador/ano;  
n° de consultas DST/AIDS/ano;  
n° de consultas ambulatoriais psiquiátricas/ano  
Unidade de Medida: n° consultas clínicas médica especializadas;  
n° de internações hospitalares;  
n° de consultas saúde do trabalhador;  
n° de consultas DST/AIDS;  
n° 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: n° 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: n° 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: n° 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: n° de consultas básicas de urgência/ano;  
n° de atendimentos pré-hospitalares móveis/ano.  
Unidade de Medida: n° de consultas básicas de urgência;  
n° 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: n° 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: M²  
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:	M²
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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 semaforico
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:	Municípios
Custo Financeiro do Projeto R\$	400.000,00
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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 conseqüente 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
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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 Secre-



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 munícipe  
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 munícipe.

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 – Reavitalização 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 infraestrutura 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 conseqüente, 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° de Realizações  
2. N° de Realizações  
3. N° de Aquisições  
4. N° 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 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: 1.001 - 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  
Atividade: 2.001 - Participação em Eventos  
Meta Física para 2006: 8  
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 Vetorização
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 requalificação 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 albergue 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 municípe 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 munícipes para aquisição de benefícios.  
Justificativa: Atender a população carente informando-os sobre os direitos constituídos 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: N° 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 configurem 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 - Câmaras 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(ã), 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 Comerciais
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 mortalidade 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 Jaguaré. Osasco é alternativa por conta de 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: Nº 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 secretária  
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 munícipes 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 informati-vo  
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 - Estimulo 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 Vigados  
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 secretária  
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
Programa:	0003 – Programa Juventude
Projeto:	1.002 – Escola de Fábrica
Meta Física para 2006:	200
Unidade de Medida:	pessoas
Custo Financeiro do Projeto R\$	10.118,02

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:	1.003 – Primeiro Emprego
Meta Física para 2006:	1.200
Unidade de Medida:	Pessoas
Custo Financeiro do Projeto R\$	526,14

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	04 – Administração
Subfunção:	131 – Comunicação Social
Programa:	0003 – Programa Juventude
Atividade:	2.001 – Divulgação
Meta Física para 2006:	1
Unidade de Medida:	Campanha publicitária
Custo Financeiro da Atividade R\$	455,31

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	04 – Administração
Subfunção:	131 – Comunicação Social
Programa:	0003 – Programa Juventude
Atividade:	2.002 – Cadastro e Seleção
Meta Física para 2006:	2.900
Unidade de Medida:	pessoas
Custo Financeiro da Atividade R\$	182,12

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	04 – Administração
Subfunção:	131 – Comunicação Social
Programa:	0003 – Programa Juventude
Atividade:	2.003 – Recebimento e avaliação de documentação
Meta Física para 2006:	2.900
Unidade de Medida:	Pessoas
Custo Financeiro da Atividade R\$	91,06

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	08 – Assistência Social
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária
Programa:	0003 – Programa Juventude
Atividade:	2.004 – Pagamento de bolsa pecuniária e auxílio transporte
Meta Física para 2006:	2.900
Unidade de Medida:	pessoas
Custo Financeiro da Atividade R\$	59.320,61

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	04 – Administração
Subfunção:	131 – Comunicação Social
Programa:	0003 – Programa Juventude
Atividade:	2.005 - Capacitação
Meta Física para 2006:	2.900
Unidade de Medida:	pessoas
Custo Financeiro da Atividade R\$	48.566,47

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa:	0004 - Programa de Desenvolvimento
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.

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.

Metas	
Indicadores:	Quantidade de beneficiários
Unidade de Medida:	Pessoas
Índice Recente:	5.000
Índice Futuro:	38.000
Custo Financeiro do Programa R\$	93.157,79

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:	0004 - Programa de Desenvolvimento
Projeto:	1.001 - Intermediação de mão de obra
Meta Física para 2006:	31.200
Unidade de Medida:	pessoas
Custo Financeiro do Projeto R\$	7.192,26

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	11 – Trabalho
Subfunção:	334 – Fomento ao Trabalho
Programa:	0004 - Programa de Desenvolvimento
Projeto:	1.002 - Central de serviços autônomos
Meta Física para 2006:	400
Unidade de Medida:	Pessoas
Custo Financeiro do Projeto R\$	7.983,41

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	08 – Assistência Social
Subfunção:	242 – Assistência ao Portador de Deficiência
Programa:	0004 - Programa de Desenvolvimento
Projeto:	1.003 - Inclusão da pessoa com deficiência
Meta Física para 2006:	6.000
Unidade de Medida:	Pessoas
Custo Financeiro do Projeto R\$	3.955,74

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	11 – Trabalho
Subfunção:	334 – Fomento ao Trabalho
Programa:	0004 - Programa de Desenvolvimento
Projeto:	1.004 - Intermediação de pequenos negócios e serviços
Meta Física para 2006:	1.000
Unidade de Medida:	Pessoas
Custo Financeiro do Projeto R\$	18.699,88

Órgão:	18 – Secretaria do 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
Meta Física para 2006:	37.500
Unidade de Medida:	Pessoas
Custo Financeiro da Atividade R\$	12.244,83

Órgão:	18 – Secretaria do 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
Meta Física para 2006:	1.125
Unidade de Medida:	Pessoas
Custo Financeiro da Atividade R\$	17.980,66

Órgão:	18 – Secretaria do 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
Meta Física para 2006:	1
Unidade de Medida:	Campanha publicitária
Custo Financeiro da Atividade R\$	3.955,74

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	04 – Administração
Subfunção:	131 – Comunicação Social
Programa:	0004 - Programa de Desenvolvimento
Atividade:	2.004 – Seminários
Meta Física para 2006:	1
Unidade de Medida:	Evento
Custo Financeiro da Atividade R\$	2.157,68

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	19 – Ciência da Tecnologia
Subfunção:	126 – Tecnologia da Informação
Programa:	0004 - Programa de Desenvolvimento
Atividade:	2.005 - Desenvolvimento e customização de software
Meta Física para 2006:	2
Unidade de Medida:	Programas
Custo Financeiro da Atividade R\$	9.349,94

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Unidade:	:01 – Gabinete do Secretário
Função:	04 – Administração
Subfunção:	122 – Administração Geral
Programa:	0004 - Programa de Desenvolvimento
Atividade:	2.006 - Estruturação física
Meta Física para 2006:	4
Unidade de Medida:	Unidades
Custo Financeiro da Atividade R\$	9.637,63

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:	18 – Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Programa:	0005 - Programa de Fomento a Economia Popular e Solidária

Objetivo: Os objetivos são de distribuição de renda, capacitação para a autogestão organizativa e sócio-econômica, aquisição de novas habilidades e ampliação da cidadania, aumento da escolaridade, bem como o desenvolvimento pessoal de cada participante.

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.

Metas	
Indicadores:	Quantidade de beneficiários
Unidade de Medida:	Pessoas
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	4.000
Custo Financeiro do Programa R\$	1.518.009,46

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:	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
<b>PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b>	
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.
<u>Metas</u>	
Indicadores:	Quantidade de beneficiários
Unidade de Medida:	Pessoas
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	2.850
Custo Financeiro do Programa R\$	103.035,12
<b>UNIDADE E AÇÕES</b>	
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 readequação 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 à 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 dívida. 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	2004	(C-A)	Variação % (C/B)	(C/A)
	(A)	(B)	(C)			
RECEITAS FISCAIS (1)	440,32	441,30	527,73	87,41	19,6	19,9
DESPESAS FISCAIS (2)	422,63	423,95	507,58	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, cancelamento de restos a pagar.

(2) Despesa Fiscal = despesa orçamentária, excluindo-se juros, encargos e amortização da dívida.

A RECEITA PRIMÁRIA

Conforme observamos o quadro acima, a Receita Fiscal prevista pela LDO-04 foi de R\$ 441,30 milhões, representando 0,22% a mais em relação aos R\$ 440,32 milhões realizados em 2003.

A Receita Fiscal realizada no exercício de 2004 foi de R\$ 527,73 milhões, valor 19,6% superior à previsão orçamentária inicial. Ao compararmos este desempenho com a arrecadação de R\$ 440,32 milhões em 2003, a receita teve um crescimento de 19,9%.

Analisando mais pormenorizadamente este resultado (tabela 1 em anexo), percebemos que as principais fontes de recursos da prefeitura foram as Receita Tributária, com R\$ 165,3 milhões (3,7% menor do que a prevista) e Transferências Correntes, aproximadamente 12% superior à previsão, com R\$ 308,05 milhões.

O ISS e o IRRF tiveram um desempenho acima do esperado, com 14% e 11,8% respectivamente. As demais receitas ficaram abaixo das previsões, inclusive

o IPTU que normalmente é uma importante fonte de recursos da prefeitura, teve um desempenho inferior ao orçado, alcançando a marca de 86,1% deste.

A Receita de Capital ficou em 45,8% da previsão atualizada, além de grande dependência das Transferências Correntes na composição da Receita Municipal, indicando uma baixa capacidade de investimento no ano de 2004.

SOBRE AS DESPESAS

As Despesas Fiscais correspondem às ações governamentais, tais como construções de escolas, hospitais, pagamento de pessoal e outros, representados pela Despesa Orçamentária excluindo-se os juros, encargos e amortização da dívida.

A meta fixada na LDO-04 para a Despesa Fiscal foi de R\$ 423,95 milhões, correspondendo a um aumento de 0,31% em relação à despesa realizada de R\$ 422,63 milhões em 2003. Poderemos observar que, apesar do Superávit Primário de R\$ 20,15 milhões em 2004, a Despesa Fiscal apresentou um crescimento maior em relação à Receita, quando comparamos com o exercício de 2003. Enquanto as Receitas Fiscais em 2004 tiveram um acréscimo de 19,9% em relação a 2003, as Despesas elevaram-se em 20,1% sobre o mesmo ano.

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

As despesas com pessoal e encargos sociais no exercício de 2004, principal despesa fiscal do município, atingiram o montante de R\$ 256,97 milhões, equivalente a 50,2% da Receita Corrente Líquida (RCL)<sup>1</sup>, abaixo do limite legal

permitido pela LRF, que é de 54%. A despesa com inativos e pensionistas ficou em R\$ 31,04 milhões, equivalentes a 6,06% da RCL – para um limite legal de 12%.

Observamos no quadro a seguir que tanto os gastos com Pessoal e Encargos, como com Inativos e Pensionistas não sofreram grandes alterações ao longo dos anos 2003 e 2004. Da mesma forma que sua participação na Receita Corrente Líquida (RCL) nos referidos anos apresentou pequenas variações.

1 Vale ressaltar que a Receita Corrente Líquida corresponde às Receitas Correntes, deduzidas a contribuição dos Servidores ao IPMO e o Resultado Líquido do Fundef.

QUADRO 2 - COMPARATIVOS DOS EXERCÍCIOS 2003 e 2004

Valores em R\$ milhões	2003	2004		
Receita Corrente Líquida	440,03	512,15	%	%
Despesas Totais com Pessoal	221,80	50,4	256,97	50,2
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	225,74	51,3	262,73	51,3
Limite Legal (art. 20 LRF)	237,62	54,0	276,56	54,0
Despesa Lf. Inativos e Pensionistas	28,05	6,4	31,04	6,1
Limite Legal (§1º art.2º Lei Federal 9.717/98)	52,80	12,0	61,46	12,0
Dívida Consolidada Líquida	485,73	110,4	530,98	103,7
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.º 40 Senado)	528,04	120,0	614,58	120,0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA

A Dívida Consolidada Líquida<sup>1</sup>, nos termos do Inciso V § 1º, Art. 1 da Resolução nº 40 do Senado federal atingiu no exercício de 2004 R\$ 530,98 milhões, alcançando 103,68% da RCL, dentro do limite legal estabelecido por esta Resolução, que é de 120% ou 1,2 da Receita Corrente Líquida.

A Dívida Líquida no exercício ora analisado apresentou um crescimento de 9,32% em relação à Dívida de R\$ 485,75 milhões do exercício de 2003. Como proporção da RCL, houve uma redução em relação ao exercício de 2003, que ficou em 110,4%, em relação ao mesmo período de 2004, com 103,7%.

RESTOS A PAGAR

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 42), é vedado ao titular de Poder contrair obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou sem suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Em 31/12/2004 o montante a pagar, de acordo com o Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi de R\$ 75,76 milhões ante uma disponibilidade financeira de R\$ 62 milhões. Do total a pagar, R\$ 18,8 milhões referem-se aos Restos a Pagar da Administração Indireta (FITO e IPMO), para uma disponibilidade em caixa de R\$ 2,4 milhões. Com relação à Administração Direta, tem-se R\$ 59,5 milhões disponíveis em caixa para R\$ 56,9 milhões de Restos a Pagar. Cabe ressaltar que a maior parte desses recursos corresponde a recursos vinculados, ou seja, recursos que só podem ser gastos com despesas específicas, tais como saúde, educação etc. Logo, a real disponibilidade financeira com recursos próprios é de R\$ 1,1 milhão.

Dessa forma, em ambos os casos houve um descumprimento do Art. 42 da LRF, da exigência de suficiente disponibilidade financeira em caixa frente à inscrição de Restos a Pagar.

PARÂMETROS

Parâmetros	2005	2006	2007	2008	2009	Fonte dos Indicadores
PIB	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	LDO União
Inflação Anual	6,43%	5,04%	4,80%	4,56%	4,56%	IPEA
Inflação Média	7,32%	5,48%	5,02%	4,77%	4,66%	Sec Finanças - PMO
TJLP / média ano	8,48%	7,51%	7,00%	6,88%	6,94%	Bacen
SELIC / média ano	18,80%	15,88%	14,19%	13,23%	12,61%	Bacen
Crescimento Vegetativo	2%	2%	2%	2%	2%	Histórico Pref. Osasco



**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
<b>3. Resultado Primário (A - B)</b>	<b>1.803</b>	<b>27.540</b>	<b>8.394.242</b>	<b>1</b>	<b>1.872</b>	<b>1.422</b>	<b>1.480</b>
4. Dívida Fiscal Líquida	244.529	252.279	302.359	336.706	351.647	364.857	377.738
<b>5. Resultado Nominal</b>	<b>-</b>	<b>7.750</b>	<b>50.080</b>	<b>34.347</b>	<b>14.942</b>	<b>13.210</b>	<b>12.880</b>

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
<b>3. Resultado Primário (A - B)</b>	<b>2.367</b>	<b>31.505</b>	<b>9.008.454</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4. Dívida Fiscal Líquida	320.897	288.602	324.482	376.706	333.391	329.377	325.478
<b>5. Resultado Nominal</b>	<b>-</b>	<b>(32.296)</b>	<b>35.881</b>	<b>52.223</b>	<b>(43.315)</b>	<b>(4.014)</b>	<b>(3.899)</b>

**METAS FISCAIS 2006/2008**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

	2002	2003	2004	2005	2006
<b>I. Receita</b>					
<b>Receita Corrente</b>	<b>353.856.910,90</b>	<b>427.751.659,20</b>	<b>506.525.557,77</b>	<b>561.882.050,00</b>	<b>615.238.334,95</b>
(-) Aplicações Financeiras	(2.588.209,84)	(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)
(-) Dedutoras para formação do FUNDEF	(20.595.437,09)	(23.462.666,22)	(27.040.997,72)	(28.845.000,00)	(31.617.094,26)
<b>I. Receita Corrente Fiscal</b>	<b>326.708.465,09</b>	<b>390.278.725,22</b>	<b>468.672.065,11</b>	<b>519.012.000,00</b>	<b>568.542.909,44</b>
<b>Receita de Capital</b>	<b>-</b>	<b>387.480,04</b>	<b>6.461.948,61</b>	<b>11.164.000,00</b>	<b>11.238.145,22</b>
(-) Operações de Crédito	-	(3.950,00)	(1.119.302,58)	(9.810.000,00)	(9.810.000,00)
(-) Alienações de Bens	-	-	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
<b>II. Receita Capital Fiscal</b>	<b>-</b>	<b>383.530,04</b>	<b>5.342.646,03</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.428.145,22</b>
<b>(A) Receita Fiscal : I + II</b>	<b>326.708.465,09</b>	<b>390.662.255,26</b>	<b>474.014.711,14</b>	<b>520.366.000,00</b>	<b>569.971.054,66</b>

<b>II. Despesas</b>	2002	2003	2004	2005	2006
<b>1. Despesas Correntes:</b>	<b>316.230.751,63</b>	<b>344.033.251,28</b>	<b>420.917.900,51</b>	<b>446.392.300,00</b>	<b>482.171.978,55</b>
(-) Juros + Encargos da Dívida	(19.733.022,41)	(14.424.138,89)	(8.421.402.837,23)	(13.801.000,00)	(15.653.515,13)
<b>I. Despesas Corrente Fiscal</b>	<b>296.497.729,22</b>	<b>329.609.112,39</b>	<b>(8.000.484.936,72)</b>	<b>432.591.300,00</b>	<b>466.518.463,42</b>
<b>2. Despesas Capital</b>	<b>36.416.242,86</b>	<b>39.507.538,88</b>	<b>84.744.283,65</b>	<b>93.274.750,00</b>	<b>107.383.807,36</b>
(-) Amortizações	(8.008.885,80)	(5.994.016,48)	(4.486.185,85)	(5.501.000,00)	(5.803.555,00)
<b>II. Despesas Capital Fiscal</b>	<b>28.407.357,06</b>	<b>33.513.522,40</b>	<b>80.258.097,80</b>	<b>87.773.750,00</b>	<b>101.580.252,36</b>
<b>(B) Despesas Fiscal: 1+2</b>	<b>324.905.086,28</b>	<b>363.122.634,79</b>	<b>(7.920.226.838,92)</b>	<b>520.365.050,00</b>	<b>568.098.715,77</b>
<b>Resultado Primário: A-B</b>	<b>1.803.378,81</b>	<b>27.539.620,47</b>	<b>8.394.241.550,06</b>	<b>950,00</b>	<b>1.872.338,89</b>
<b>Dívida Consolidada</b>	<b>343.620.281</b>	<b>375.161.044</b>	<b>390.871.015</b>	<b>416.199.457</b>	<b>439.090.427</b>
<b>Deduções</b>					
(-) Ativo Disponível	(49.276.125)	(66.223.283)	(59.552.051)	(39.552.051)	(43.507.257)
(-) Haveres 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)
<b>Dívida Fiscal Líquida</b>	<b>244.528.846</b>	<b>252.278.826</b>	<b>302.358.528</b>	<b>336.705.523</b>	<b>351.647.099</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-</b>	<b>7.749.960</b>	<b>50.079.702</b>	<b>34.346.995</b>	<b>14.941.577</b>

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

	2002	2003	2004	2005	2006
<b>I. Receita</b>					
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)
(-) Dedutoras para formação do FUNDEF	(27.027.570,85)	(26.840.784,43)	(29.019.605,13)	(28.845.000,00)	(27.347.449,96)
<b>I. Receita Corrente Fiscal</b>	<b>428.742.354,35</b>	<b>446.470.449,43</b>	<b>502.965.105,31</b>	<b>519.012.000,00</b>	<b>492.066.378,90</b>
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	-	-	-	-	-
<b>II. Receita Capital Fiscal</b>	<b>-</b>	<b>438.750,10</b>	<b>5.733.570,92</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.283.704,19</b>
<b>(A) Receita Fiscal : I + II</b>	<b>428.742.354,35</b>	<b>446.909.199,53</b>	<b>508.698.676,23</b>	<b>520.366.000,00</b>	<b>493.350.083,09</b>
<b>II. Despesas</b>					
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)
<b>I. Despesas Corrente Fiscal</b>	<b>389.096.543,46</b>	<b>377.065.720,05</b>	<b>(8.585.885.629,48)</b>	<b>432.591.300,00</b>	<b>410.132.394,89</b>
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)
<b>II. Despesas Capital Fiscal</b>	<b>37.279.221,23</b>	<b>38.338.747,26</b>	<b>86.130.635,08</b>	<b>87.773.750,00</b>	<b>83.216.787,52</b>
<b>(B) Despesas Fiscal: I + II</b>	<b>426.375.764,69</b>	<b>415.404.467,31</b>	<b>(8.499.754.994,40)</b>	<b>520.365.050,00</b>	<b>493.349.182,41</b>
<b>Resultado Primário: A - B</b>	<b>2.366.589,66</b>	<b>31.504.732,22</b>	<b>9.008.453.670,63</b>	<b>950,00</b>	<b>900,68</b>
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)	(30.682.123)	(19.552.051)	(41.248.484)
<b>Dívida Fiscal Líquida</b>	<b>320.897.327</b>	<b>288.601.539,73</b>	<b>324.482.299</b>	<b>376.705.523</b>	<b>333.390.586</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-</b>	<b>(32.295.788)</b>	<b>35.880.759</b>	<b>52.223.224</b>	<b>(43.314.937)</b>

**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	%
<b>Ativo Real Líquido / (Passivo Real a Descoberto) ADM DIRETA</b>	-331.203.198	99,74%	-375.083.705	99,83%	-331.613.596	40,91%
<b>Ativo Real Líquido / (Passivo Real a Descoberto) ADM INDIRETA</b>	-851.406	0,26%	-638.764	0,17%	-479.059.967	59,09%
<b>TOTAL</b>	<b>-332.054.604</b>	<b>100,00%</b>	<b>-375.722.470</b>	<b>100,00%</b>	<b>-810.673.564</b>	<b>100,00%</b>

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 dispêndio 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 comprimento 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 AUDESP – 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 SOUZA**  
**Prefeito**

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA PARA O PERÍODO 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, supôs-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	Fonte dos Indicadores
PIB	1,0450	1,0450	1,0450	1,0450	1,0450	LDO União
Inflação Anual	6,43%	5,04%	4,80%	4,56%	4,56%	IPEA
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

Codigo		R\$ Valor Corri				
		2005	2006	2007	2008	2009 / 20
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	561.882.050	615.238.335	663.754.146	714.954.208	769.814.464
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	186.830.000	211.086.546	229.928.250	250.148.348	272.094.793
1110.00.00	IMPOSTOS	159.400.000	188.396.949	206.009.700	224.989.393	245.652.783
1112.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA	89.400.000	111.955.199	122.533.398	133.831.185	146.105.740
1113.00.00	IMP.S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	70.000.000	76.441.750	83.476.302	91.158.209	99.547.043
1120.00.00	TAXAS	27.430.000	22.689.596	23.918.550	25.158.955	26.442.011
1220.29.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBL	6.000.000	6.328.561	6.646.317	6.963.366	7.287.617
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.225.050	15.289.283	16.355.358	17.475.933	18.683.463
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000	210.952	221.544	232.112	242.921
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	14.025.050	15.078.331	16.133.814	17.243.821	18.440.542
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.150.000	2.267.734	2.381.597	2.495.206	2.611.396
1610.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	1.700.000	1.793.092	1.883.123	1.972.954	2.064.825
1620.00.00	SERVICOS - PMO	350.000	369.166	387.702	406.196	425.111
1630.00.00	SERVICOS - ZONA AZUL	100.000	105.476	110.772	116.056	121.460
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	302.587.000	327.433.276	352.956.952	379.738.854	408.297.743
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	294.866.000	319.289.473	344.404.249	370.778.163	398.919.795
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	61.885.000	65.273.831	68.551.224	71.821.317	75.165.692
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	232.981.000	254.015.642	275.853.026	298.956.846	323.754.104
1730.00.00	TRANSFER. DE INSTT. PRIVADAS	15.000	15.821	16.616	17.408	18.219
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.706.000	8.127.982	8.536.087	8.943.283	9.359.729
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.090.000	52.832.935	55.485.672	58.132.500	60.839.452
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.120.000	7.509.892	7.886.963	8.263.194	8.647.972
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.010.000	16.886.710	17.734.590	18.580.581	19.445.790
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	850.000	896.546	941.562	986.477	1.032.412
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.350.000	24.628.649	25.865.251	27.099.099	28.360.974
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.760.000	2.911.138	3.057.306	3.203.148	3.352.304
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	11.164.000	11.238.145	11.309.852	11.381.400	11.454.572
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.000	1.428.145	1.499.852	1.571.400	1.644.572
Total da Receita		573.046.050	626.476.480	675.063.998	726.335.607	781.269.036

## Evolução da Receita - 2005 a 2009

Codigo	Especificação da Receita	R\$ Valor Constante				
		2005	2006	2007	2008	2009 / 2005
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	561.882.050	583.296.917	599.207.762	616.041.910	633.799.370
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	186.830.000	200.127.535	207.569.012	215.540.890	224.019.575
1110.00.00	IMPOSTOS	159.400.000	178.615.918	185.976.407	193.862.620	202.249.485
1112.00.00	IMPOSTO S/ PATRIMONIO E A RENDA	89.400.000	106.142.805	110.617.709	115.315.943	120.290.966
1113.00.00	IMPOSTO A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	70.000.000	72.473.113	75.338.698	78.546.677	81.958.519
1120.00.00	TAXAS	27.430.000	21.511.617	21.592.605	21.678.270	21.770.089
1220.29.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBL	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.225.050	14.495.507	14.764.891	15.058.177	15.382.365
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	14.025.050	14.295.507	14.564.891	14.858.177	15.182.365
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
1610.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
1620.00.00	SERVICOS - PMO	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1630.00.00	SERVICOS - ZONA AZUL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	302.587.000	310.433.875	318.633.859	327.202.843	336.157.431
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	294.866.000	302.712.875	310.912.859	319.481.843	328.436.431
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	61.885.000	61.885.000	61.885.000	61.885.000	61.885.000
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	232.981.000	240.827.875	249.027.859	257.596.843	266.551.431
1730.00.00	TRANSFER. DE INSTIT. PRIVADAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.706.000	7.706.000	7.706.000	7.706.000	7.706.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.090.000	50.090.000	50.090.000	50.090.000	50.090.000
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.120.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.010.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000	16.010.000
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.350.000	23.350.000	23.350.000	23.350.000	23.350.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	11.164.000	10.654.693	10.210.032	9.806.809	9.430.715
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	9.810.000	9.300.693	8.856.032	8.452.809	8.076.715
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.000	1.532.644	1.609.597	1.686.380	1.764.907
Total da Receita		573.046.050	593.951.610	609.417.795	625.848.719	643.230.085
						12%

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 Meta  
7,50 25,50 32 35 100  
Custo Financeiro do projeto em R\$  
2006 2007 2008 2009 Total  
35.000,00 120.000,00 150.000,00 165.000,00 470.000,00

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.

**Metas**  
Indicadores: Etapas da Edificação  
Unidade de Medida: Percentual  
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 Meta  
9 24 31 36 100  
Custo Financeiro do projeto em R\$:  
2006 2007 2008 2009 Total  
350.000,00 934.134,14 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.

**Metas**  
Indicadores: Fases da implantação do sistema  
Unidade de Medida: Percentual  
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 Meta

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 Meta  
19 27 27 27 100  
Custo Financeiro do projeto em R\$  
2006 2007 2008 2009 Total  
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 Meta  
15 20 31 34 100  
Custo Financeiro do projeto em R\$  
2006 2007 2008 2009 Total  
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 Meta  
2 2 3 3 10  
Custo Financeiro do projeto em R\$  
2006 2007 2008 2009 Total  
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 Meta  
1 1 3 3 8  
Custo Financeiro do projeto em R\$  
2006 2007 2008 2009 Total  
2.934,08 3.827,98 5.965,68 6.416,37 19.144,61



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 munícipe.

**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

Quadro de Metas				
Unidade de Medida:		Atendimentos/dia		
2006	2007	2008	2009	Meta
400	0	0	0	400
Custo Financeiro do projeto em R\$				
2006	2007	2008	2009	Total
10.578,35		0,00	0,00	0,00
10.578,35				

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

Quadro de Metas					
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  
Índice Recente: 0  
Índice Futuro: 5

**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

<b>Quadro de Metas</b>				
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.

<b>Metas</b>	
Indicadores:	População deficiente
Unidade de Medida:	Percentual
Índice Recente:	1,5
Índice Futuro:	100

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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	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.

<b>Metas</b>	
Indicadores:	Redução de áreas sujeitas a inundações e deslizamento
Unidade de Medida:	Percentual
Índice Recente:	100
Índice Futuro:	50

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:		Estações/ano		
2006	2007	2008	2009	Meta
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:			Percentual	
2006	2007	2008	2009	Meta
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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:		Manutenção/ano		
2006	2007	2008	2009	Meta
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 desabrigo pelo menos 36 famílias, em diferentes situações de risco (deslizamento de encostas, solapamento de margem de córrego, etc).

<b>Metas</b>	
Indicadores:	Famílias beneficiadas
Unidade de Medida:	Número de famílias
Índice Recente:	36
Índice Futuro:	321

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
Unidade de Medida:		Famílias/ano		
2006	2007	2008	2009	
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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:		M²		
2006	2007	2008	2009	Meta
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 taludamentos de encosta sujeita a deslizamento

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:		Percentual		
2006	2007	2008	2009	Meta
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
Índice Recente:	100
Índice Futuro:	70

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 lindeira 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 do projeto 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:	Km <sup>2</sup>
Índice Recente:	10
Índice Futuro:	30

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
Unidade de Medida:		Km <sup>2</sup>		
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

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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 Afro-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 transparência 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

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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 e 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 munícipe 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	0	1

Custo Financeiro da atividade em R\$

	2006	2007	2008	2009	Total
513,16	0,00	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	0	1

Custo Financeiro da atividade em R\$

	2006	2007	2008	2009	Total
23.529,85	0,00	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	0	1

Custo Financeiro da atividade em R\$

	2006	2007	2008	2009	Total
13.451,66	0,00	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.Público	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 provimen-to 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	1.094,33	978,37	1.133,93	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				

<u>Evolução dos Indicadores</u>			
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				

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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: Escolares)			Percentual (Reforma e Adequação) e Quantidade (Unidades		
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		2.534.999,90
				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 oportuni-  
dades de acesso ao conhecimento universal.  
Justificativa: Reestruturar o currículo da rede de ensino, ampliar, atualizar e diversi-  
ficar 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 secreta-  
ria 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	1
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 pro-  
cesso 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	Meta
100	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 siste-  
mas 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

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
Unidade de Medida:			Percentual	
2006	2007	2008	2009	
60	80	90	100	
Indicadores:		Renovação da frota		
Unidade de Medida:		Unidade		
Índice Recente:		0		
Índice Futuro:		8		

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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	

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
Unidade de Medida:		Percentual		
2006	2007	2008	2009	
100	100	100	100	
Indicadores:		Informativo da política educacional		
Unidade de Medida:		Periódicos		
Índice Recente:		0		
Índice Futuro:		2		

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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.

<u>Quadro de Metas</u>				
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.

<u>Quadro de Metas</u>				
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.		

<u>Metas</u>				
Indicadores:		Área Construída/Reformada		
Unidade de Medida:		M²		
Índice Recente:		40.000		
Índice Futuro:		47.961		

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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

<u>Quadro de Metas</u>				
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

<u>Quadro de Metas</u>				
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.		

<u>Metas</u>				
Indicadores:		Unidades de saúde informatizadas		
Unidade de Medida:		Percentual		
Índice Recente:		0		
Índice Futuro:		100		

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
Unidade de Medida:		Percentual		
2006	2007	2008	2009	
14	43	43	0	
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:	0002 – Modernização da Rede Municipal de Saúde.
Projeto: 1.001– Implantação de infra-estrutura de rede e hardware e treinamento de recursos humanos.	

<u>Quadro de Metas</u>				
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
2.136.317,84		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

<u>Quadro de Metas</u>				
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

<u>Quadro de Metas</u>				
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  
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 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  
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 Meta  
25 25 25 25 100  
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: M²  
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
50	50	0	0
Custo Financeiro do projeto em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
4.533,22	4.616,02	0,00	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
180	140	40	0
Custo Financeiro do projeto em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
3.022,15	2.461,88	706,90	0,00
		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
120	0	0	0
		0	120

Custo Financeiro do projeto em R\$		Total	
2006	2007	2008	2009
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
25	25	25	25
Custo Financeiro da atividade em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
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
66,67	33,33	0	0
Custo Financeiro do projeto em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
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
100	100	100	100
Custo Financeiro da atividade em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
1.251,46	1.251,46	1.251,46	1.251,46
			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
1.500	1.500	1.500	1.500
Custo Financeiro do projeto em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
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
25	25	25	25
Custo Financeiro da atividade em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
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
25	25	25	25
Custo Financeiro da atividade em R\$		2009	Meta
2006	2007	2008	2009
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  
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 comprometer o meio ambiente.

Metas

Indicadores:	Melhoria da mobilidade urbana
Unidade de Medida:	Percentual
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	100

Evolução dos Indicadores

Unidade de Medida:		Percentual	
2006	2007	2008	2009
50	100	0	0
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: 453 – Transporte Coletivo Urbano  
Programa: 0005 – Mobilidade Urbana  
Projeto: 1.001 – Instalação e recuperação de abrigos de ônibus urbanos

Quadro de Metas

Unidade de Medida:		Percentual	
2006	2007	2008	2009
0	40	20	20
			80

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 de 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 Meta  
1 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 Meta  
2 0 1 0 3  
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 Meta  
25 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:		MP		
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:		MP		
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 – Digitação e vetorização

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
17.342,57		0,00	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 – 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
10.00,00	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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Instalação e funcionamento de espaços			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	0			
Índice Futuro:	100			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	
30	30	30	10	
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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
30	30	30	10	100
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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Atendimento ao público			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	60			
Índice Futuro:	100			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	
80	90	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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
85	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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Obra realizada			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	60			
Índice Futuro:	100			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	
30	30	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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
30	30	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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Atendimento ao usuário e ao público			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	70			
Índice Futuro:	100			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	
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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	Meta
80	85	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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Informatização da rotina de trabalho			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	0			
Índice Futuro:	100			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
Unidade de Medida:	Percentual			
2006	2007	2008	2009	
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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
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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	M² cobertos/M² total do projeto			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	0			
Índice Futuro:	100			

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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
Órgão: 16 – Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.				
Programa: 0005 – Incubadora de Empresas em Parceria com o Sebrae/Fiesp				
93.066,15				

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.

<b>Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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 Jaguaré. Osasco é alternativa por conta de sua estratégica situação rodoviária. O município ganharia em criação de empregos e arrecadação.

<b>Metas</b>	
Indicadores:	Compra de terreno
Unidade de Medida:	Percentual
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	100

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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.

<b>Metas</b>	
Indicadores:	Etapas realizadas/total de etapas planejadas
Unidade de Medida:	Percentual
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	100

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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.

<b>Metas</b>	
Indicadores:	Número de Entidades atendidas
Unidade de Medida:	Unidade
Índice Recente:	0
Índice Futuro:	30

<u>Evolução dos Indicadores</u>				
Unidade de Medida:			Entidades/ano	
2006	2007	2008	2009	
5	10	10	5	
Custo Financeiro do programa em R\$: 6.807,20				

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 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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Informatização da rotina de trabalho			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	0			
Índice Futuro:	100			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Pessoas atingidas			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	0			
Índice Futuro:	80			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:	Pessoas atingidas/ano			
2006	2007	2008	2009	Meta

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

<b>Quadro de Metas</b>				
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

<b>Quadro de Metas</b>				
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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Metragem recuperada			
Unidade de Medida:	M²			
Índice Recente:	0			
Índice Futuro:	600.000			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
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 quero verde”

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:	M²			
2006	2007	2008	2009	Meta
125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
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

<b>Quadro de Metas</b>				
Unidade de Medida:	M²			
2006	2007	2008	2009	Meta
25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
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.

<b>Metas</b>				
Indicadores:	Informatização da rotina de trabalho			
Unidade de Medida:	Percentual			
Índice Recente:	0			
Índice Futuro:	100			

<b>Evolução dos Indicadores</b>				
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 munícipes 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
				4.000
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

Unidade de Medida:		Pessoas atendidas/ano		
2006	2007	2008	2009	Meta
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

Unidade de Medida:			Pessoas atendidas/ano	
2006	2007	2008	2009	Meta
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

Unidade de Medida:			Divulgação/ano	
2006	2007	2008	2009	Meta
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

Unidade de Medida:		Seminários/ano		
2006	2007	2008	2009	Meta
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

Unidade de Medida:		Programas/ano		
2006	2007	2008	2009	Meta
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

Unidade de Medida:			Unidades/ano		
2006	2007	2008	2009	Meta	
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	Meta
1	0	0	0	1

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	Meta
4.000	3.500	1.500	1.500	10.500

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	Meta
4.000	3.500	1.500	1.500	10.500

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
Telecentros 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	Meta
2	2	3	3	10

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	Meta
20.000	20.000	30.000	30.000	100.000

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