

ANEXO I - PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA:1003 – Gestão das políticas de Assistência Social e Habitação

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo das políticas de Assistência Social e Habitação ; dar mais qualidade e transparência aos gastos públicos utilizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas das duas políticas publicas, no que tange à sua organização, administração, controle e avaliação dos resultados na prestação de serviços, programas , projetos e benefícios socioassistenciais.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Em definição								
	Ação	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Produto							
2	Manutenção da Secretaria de Assistência Social Atividade mantida	unid	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	480.415,61	502.851,00	526.334,14	550.913,97	2.060.514,72
2	Encargos sociais Assistência Social Cumprimento obrigações sociais	unid	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	28.260,39	29.580,15	30.961,55	32.407,45	121.209,54
2	RPPS – Secretaria Assistência Social Contribuição patronal	unid	Meta Física					
			Valor	28.049,43	29.359,34	30.730,42	32.165,53	120.304,72
2	Encargos sociais prestação serviços Secretaria Assistência Social Cumprimento obrigações sociais	unid	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.395,25	1.460,41	1.528,61	1.600,00	5.984,27

2	Manutenção do Conselho Tutelar Atividade Mantida	unid	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	183.358,68	191.921,55	200.884,27	210.265,56	786.430,06
2	Encargos Sociais - Conselho Tutelar Cumprimento das Obrigações sociais	unid	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	20.096,64	21.035,15	22.017,49	23.045,71	86.194,99
1	Conselho Tutelar - Equipamento e Material Permanente Equipamentos adquiridos	unid	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	2.512,08	2.629,39	2.752,19	2.880,71	10.774,37
1	Equipamentos e materiais permanente para Secretaria de Assistência Social Equipamentos adquirido	unid	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	2.512,08	2.629,39	2.752,19	2.880,71	10.774,37
	TOTAL			746.600,16	781.466,38	817.960,86	856.159,64	3.202.187,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

PROGRAMA: 001 – HABITAÇÃO

OBJETIVO: Garantir o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade habitacional e social, com a construção e/ou melhoria de unidades habitacionais, regularização fundiária, infraestrutura, ações educativas de convívio social e geração de renda, financiamento municipal.

Indicadores			Índices mais recentes				Índice Final PPA	
Famílias beneficiadas por Financiamentos Habitacionais			12				20	
Famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas com melhorias habitacionais (MDG)			05				40	
Construção de novas unidades habitacionais			10				10	
	Ação Produto	Unidade de Medida	ANOS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2			Meta	1	1	1	1	4

	Manutenção do Departamento de Habitação	Un	Física					
	Atividade Mantida		Valor	177.003,41	185.269,49	193.921,57	202.977,69	759.172,16
2	Encargos sociais Habitação Cumprimento obrigações sociais	Un	Meta Física	4	6	8	6	24
			Valor	12.599,97	13.188,38	13.804,28	14.448,94	54.041,57
2	RPPS – Habitação Contribuição patronal	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	2.518,99	2.636,62	2.759,76	2.888,64	10.804,01
2	Atendimento Habitacional Famílias beneficiadas	Fam.	Meta Física	10	10	10	10	40
			Valor	37.681,20	39.440,91	41.282,80	43.210,71	161.615,62
0	Financiamento habitacional Pessoas beneficiadas	Fam.	Meta Física	05	05	05	05	20
			Valor	150.347,99	157.369,24	164.718,38	172.410,73	644.846,34
2	Manutenção de cadastros habitacionais Software implantado	Fam.	Meta Física					
			Valor	4.000,00				4.000,00
1	Habitações Populares Unidades Habitacionais construídas - SNHIS Regularização Fundiária realizada	Fam	Meta Física	02	02	02	04	10
			Valor	125.604,00	131.469,70	137.609,34	144.035,70	538.718,74
	TOTAL			509.755,56	529.374,34	554.096,13	579.972,41	2.173.198,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA: 002 – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

OBJETIVO: Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Atingir metas do pacto de aprimoramento do SUAS				Em definição			100%	
	Ação	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Produto							
2	Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos da Proteção Básica Atividade Mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.146.561,86	1.221.040,30	1.278.062,89	1.337.748,42	4.983.413,47
1	Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos da Proteção Básica Equipamentos adquiridos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	12.560,40	13.146,97	13.760,93	14.403,57	53.871,87
0	Parcerias voluntárias Repasses à ONGs	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	12.560,40	13.146,97	13.760,93	14.403,57	53.871,87
1	Construção do CRASS CRASS construído	m²	Meta Física	165,30				165,30
			Valor	20.000,00				20.000,00
	TOTAL			1.191.682,66	1.247.334,24	1.305.584,75	1.366.555,56	5.111.157,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PROGRAMA: 003 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO: Executar a política de Proteção Social Especial, através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Especializado da Assistência social(CREAS) implantado no município, com foco nas famílias referenciadas, com atenção voltada à criança, ao adolescente, a pessoa idosa, à pessoa com deficiência, à pessoa adulta, para que superem situações de vulnerabilidade social. Executar ações integradas de enfrentamento à violência infanto-juveinl e ao trabalho infantil.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
% da população em situação de vulnerabilidade assistida				50%			80%	
	Ação	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos da Proteção Social Especial média e alta Complexidade Atividade Mantida	un	Meta Física					
			Valor	577.706,43	604.685,32	632.924,11	662.481,72	2.477.797,58
1	Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos da Proteção Social Especial média e Alta Complexidade Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	un	Meta Física	10	10	10	10	40
			Valor	25.120,80	26.293,94	27.521,87	28.807,14	107.743,75
0	Parcerias voluntárias Repasse à ONGs	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	585.032,03	612.353,02	640.949,92	670.882,24	2.509.217,21
TOTAL				1.187.859,26	1.243.332,28	1.301.395,90	1.362.171,10	5.094.758,54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS

PROGRAMA: 004 – Gestão Descentralizada do Cadastro Único/Bolsa Família

OBJETIVO: Investir na melhoria da gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, em ações de cadastramento de famílias, acompanhamento de condicionalidades, articulação de ações complementares e no apoio ao controle social do Programa Bolsa Família.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Número de famílias cadastradas no CADÚNICO Número de famílias beneficiárias do PBF				2.144 911			2.358 730	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	94.203,00	98.602,28	103.207,01	108.026,77	404.039,06
1	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	un	Meta Física	10	10	10	10	40
			Valor	12.560,40	13.146,97	13.760,93	14.403,57	53.871,87
TOTAL				106.763,40	111.749,25	116.967,94	122.430,34	457.910,93

PROGRAMA: 011 – Gestão Descentralizada do sistema Único de Assistência Social

OBJETIVO: Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social , considerando a implementação, estruturação, execução , manutenção e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social ; articulação intersetorial e apoio técnico e operacional ao conselho de Assistência Social.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Atingir metas do pacto de aprimoramento do SUAS				Em definição			100%	
	Ação	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Produto							
2	Manutenção da Gestão do Sistema Único da Assistência Social Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	77.974,96	81.616,39	85.427,88	90.417,36	335.436,59
1	Manutenção da Gestão do Sistema Único da Assistência Social Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	un	Meta Física	10	10	10	10	40
			Valor	12.560,40	13.146,97	13.760,93	14.403,57	53.871,87
1	Gestão do Sistema Único da Assistência Social Software implantado	un	Meta Física	1				
			Valor	3.000,00				3.000,00
TOTAL				93.535,36	94.763,36	99.188,81	104.820,93	392.308,46

PROGRAMA: 1004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Receber recursos de outras fontes, bem como financiar serviços, projetos e programas que tenham por objetivo assegurar os direitos da criança e do adolescente, e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Percentual de recurso financeiro na conta do fundo proveniente de doações em relação a despesa total do programa				40%			60%	
Ação	Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Manutenção do FUMDICA	Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	5.652,18	5.916,13	6.192,42	6.481,61	24.242,34
Parcerias Voluntárias	Repasse à entidades	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	6.280,20	6.573,49	6.880,47	7.201,78	26.935,94
FUMDICA - Equipamentos	Equipamentos adquiridos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.256,04	1.314,70	1.376,09	1.440,36	5.387,19
TOTAL				13.188,42	13.804,32	14.448,98	15.123,75	56.565,47

PROGRAMA: 1005 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

OBJETIVO: Receber recursos de outras fontes, bem como financiar serviços, projetos e programas que tenham por objetivo assegurar os direitos do idoso e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Indicadores				Índices mais recentes			Índice Final PPA	
Percentual de doações de pessoa física e/ou jurídica para a conta do fundo em relação a despesa total do programa				0%			5%	
Ação	Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Manutenção do FUMDi	Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.884,06	1.972,04	2.064,13	2.160,54	8.080,77
FUMDICA - Equipamentos	Equipamentos adquiridos		Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	628,02	657,35	688,05	720,18	2.693,60
Parcerias Voluntárias	Repassse à entidades		Meta Física					
			Valor	6.280,20	6.573,49	6.880,47	7.201,78	26.935,94
TOTAL				8.792,28	9.202,88	9.632,65	10.082,50	37.710,31