

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 1 de 54

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa
Programa 0001 Execucao da Acao Legislativa
Ação 1001 Sede Própria da Câmara de Vereadores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.000.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.000.000,00

Objetivo Ações destinadas à construção da sede própria da Câmara de Vereadores bem como da aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para seu funcionamento

Metas Construção das etapas necessárias para

Unidade 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa
Programa 0001 Execucao da Acao Legislativa
Ação 2001 Manutenção da Câmara de Vereadores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.632.320,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.632.320,00

Objetivo Ações necessárias à manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.

Metas

Unidade 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa
Programa 0001 Execucao da Acao Legislativa
Ação 2002 Divulgação Oficial Atos do Legislativo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 278.780,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 278.780,00

Objetivo Compreende ações que objetivam a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas da Câmara, através dos meios de veiculação própria ou de terceiros.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

6.911.100,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 2 de 54

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0003 Supervisao e Coordenacao Administrativa
Ação 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.007.760,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.007.760,00

Objetivo Ações necessárias a manutenção do Gabinete do Prefeito.

Metas

Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO
Função 14 Direitos da Cidadania
SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2147 Coordenadoria da Mulher

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 59.350,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 59.350,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0041 Assistencia Comunitaria
Ação 2110 Manutencao Fundo Antidrogas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 109.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 109.000,00

Objetivo PROPORCIONAR PROGRAMAS E ATIVIDADES DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DE TRAFICO E DO USO INDEVIDO E ABUSO DE DROGAS - CRIADO PELA LEI 8.191/2009

Metas

TOTAL ÓRGÃO

2.176.110,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 3 de 54

Órgão 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade 01 SEPLAN
Função 15 Urbanismo
SubFunção 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa 0005 Planejamento Urbano
Ação 2006 Manutencao da Secretaria de Planejamento

Unidade Medida	
Quantidade	0,00
Valor Próprio	2.785.420,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	2.785.420,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao do funcionamento da Secretaria do Planejamento.
Conjunto de ações que objetivam o desenvolvimento racional dos centros urbanos, de forma a proporcionar um crescimento orgânico capaz de atender as necessidades básicas dos habitantes.
Ações destinadas à modernização do setor de topografia.
Ações relacionadas à frota de veículos e máquinas utilizadas pelo governo.

Conjunto de ações que objetivam o desenvolvimento racional dos centros urbanos, de forma a proporcionar um crescimento orgânico capaz de atender as necessidades básicas dos habitantes.
Publicidade de ações, serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública.

Metas Destinados à despesa com pessoal, encargos sociais e contratar Fiscal de Obras, Fiscal de Posturas, Engº Civil e um Desenhista. Continuação do reestudo do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Modernização dos equipamentos de informática da Secretaria e aquisição de novos programas técnicos. Treinamento e capacitação dos servidores para a modernização dos setores. Divulgar as campanhas, audiências públicas do Plano Diretor e serviços prestados à comunidade. Reestudo do Código de Posturas e de Edificações. Trocar dois veículos que estão há mais de cinco anos em uso devido ao grande número de manutenção.

TOTAL ÓRGÃO

2.785.420,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 4 de 54

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 1032 Construção Ampl. de Prédios Públicos Cedidos a Entidades

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 230.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 230.000,00

Objetivo

Metas Construção de prédio Bairro Moinhos d'água. Ampliação prédio Bairro das Nações.

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2009 Manutenção de Prédios Administrativos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 418.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 418.000,00

Objetivo Ações destinadas à manutenção de prédios administrativos, tais como, reformas, reparos e pequenas adaptações do bem imóvel e manutenção das instalações.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2010 Manutencao da Secretaria de Administracao

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.100.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.100.000,00

Objetivo Ações destinadas à manutenção do funcionamento da Secretaria de Administração.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2148 Manutenção de Prédios Públicos Cedidos a Entidades

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 212.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 212.000,00

Objetivo Manter prédios públicos cedidos a Entidades sob a forma de concessão, permissão e autorização.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 5 de 54

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 SEAD
 Função 04 Administração
 SubFunção 122 Administração Geral
 Programa 0008 Administracao Governamental
 Ação 2149 Aquisições Almoxarifado

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 300.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 300.000,00

Objetivo
Metas

Unidade 01 SEAD
 Função 04 Administração
 SubFunção 126 Tecnologia de Informação
 Programa 0009 Informatica
 Ação 1004 Ampliação dos Sistemas de Informação

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 100.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 100.000,00

Objetivo Ações que visem a melhoria e ampliação tecnológica da informatização de processos.
Metas

Unidade 01 SEAD
 Função 04 Administração
 SubFunção 126 Tecnologia de Informação
 Programa 0009 Informatica
 Ação 2012 Manutenção dos Sistemas de Informação

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 250.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 250.000,00

Objetivo Ações que visem a manutenção tecnológica da informatização de processos.
Metas

Unidade 01 SEAD
 Função 09 Previdência Social
 SubFunção 271 Previdência Básica
 Programa 0011 Compensacao Previdenciaria entre Regimes
 Ação 3003 Compensação Previdenciária

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 50.000,00
 Valor Terceiros 60.000,00
Valor Total 110.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender a compensação previdenciária entre os Regimes Previdenciários.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 6 de 54

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 SEAD
Função 09 Previdência Social
SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0010 Previdencia Social a Servidores Estatutarios
Ação 3002 Aposentadorias e Pensões

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.900.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.900.000,00

Objetivo Despesas para atender ao pagamento de aposentadorias e pensões de responsabilidade do Município.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 11 Trabalho
SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa 0012 Protecao e Seguranca no Trabalho
Ação 2013 Manutenção da Cipa

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 80.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 80.000,00

Objetivo Ações destinadas a proporcionar segurança no trabalho aos servidores municipais e trabalhadores terceirizados.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 11 Trabalho
SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa 0013 Assistencia Medica e Hospitalar ao Servidor
Ação 2014 Assistência Médica e Hospitalat ao Servidor

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 320.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 320.000,00

Objetivo Ações destinadas a oferecer benefícios de assistência médica e hospitalar ao servidor municipal e seus dependentes inclusive mediante convênios celebrados com entidades representativas de classe.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 846 Outros Encargos Especiais
Programa 0014 Indenizacoes e Restituicoes
Ação 3004 Indenizações e Restituições

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 29.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 29.000,00

Objetivo Ações com a finalidade de atender a indenizações por danos causados a terceiros por atos da administração pública e restituição de valores arrecadados, quando não possíveis de devolução por anular de receitas.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 7 de 54

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA QUALIDADE
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2091 Fundo Municipal da Qualidade - Rec. Livre

Unidade Medida	
Quantidade	0,00
Valor Próprio	90.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	90.000,00

Objetivo Atender despesas necessárias ao Fundo Municipal da Qualidade, manutenção do Programa de Qualidade, com recurso Livre.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

9.139.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 8 de 54

Órgão 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade 01 SEFA
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira
Programa 0015 Administração dos Rec. Financeiros Municipais
Ação 2015 Manutencao da Secretaria da Fazenda

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 7.540.624,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 7.540.624,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao e funcionamento da Secretaria da Fazenda.

Metas Destinados à despesa com pessoal e encargos sociais, contratar mais quatro Fiscais Tributários, adquirir dois carros e equipamentos de informática para o Setor de Fiscalização .

Unidade 01 SEFA
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna
Programa 0016 Amortizacao e Encargos da Divida Interna
Ação 3005 Juros e Amortizacao da Divida Interna

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 3.485.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 3.485.000,00

Objetivo Acoes destinadas a atender aos juros e amortizacao da divida publica.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

11.025.624,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 9 de 54

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0019 Serviços de Utilidade Publica
Ação 2017 Manutencao da SOSUR

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.800.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.800.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao do funcionamento da Secretaria de Obras e de Servicos Urbanos e do Parque de Maquinas.
Metas Manutenção de atividades e prédios da secretaria.

Unidade 01 SOSUR
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0020 Veiculos e Maquinas
Ação 1006 Renovacao Frota de Veiculos e Maquinas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 120.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 120.000,00

Objetivo Acoes relacionadas a renovacao da frota de veiculos e maquinas.
Metas Aquisição de Veiculos.

Unidade 01 SOSUR
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0020 Veiculos e Maquinas
Ação 2018 Manutencao Frota de Veiculos e Maquinas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.000.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.000.000,00

Objetivo Acoes de manutencao da frota de veiculos e maquinas utilizados pelo governo.
Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 17 Saneamento
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
Ação 1007 Ampliacao de Sistemas de Esgoto

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 400.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 400.000,00

Objetivo Canalizações em vias urbanas.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 10 de 54

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
 Função 17 Saneamento
 SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
 Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
 Ação 1008 Ampliacao de Sistemas de Agua Potavel

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 60.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 60.000,00

Objetivo Acoes destinadas a ampliacao de sistemas urbanos de agua potavel.

Metas

Unidade 01 SOSUR
 Função 17 Saneamento
 SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
 Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
 Ação 2020 Manutencao de Sistemas de Esgoto

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 100.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 100.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao de sistemas de esgotos sanitarios urbanos.

Metas

Unidade 01 SOSUR
 Função 17 Saneamento
 SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
 Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
 Ação 2021 Manutencao de Sistemas de Agua Potavel

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 400.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 400.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao de sistemas urbanos de agua potavel.

Metas Manter a rede de água potável fornecida pelo Município de Lajeado.

Unidade 01 SOSUR
 Função 26 Transporte
 SubFunção 782 Transporte Rodoviário
 Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
 Ação 1009 Capeamentos Asfalticos

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.225.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.225.000,00

Objetivo Acoes destinadas ao capeamento asfaltico de rodovias ja pavimentadas.

Metas Capeamento Asfáltico em estimados 23.500,00 m².

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 11 de 54

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1010 Pavimentacao

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.900.000,00
Valor Terceiros 10.214.259,57
Valor Total 12.114.259,57

Objetivo Acoes destinadas a pavimentacao de rodovias nao pavimentadas.

Metas Pavimentação de diversas ruas, tais como: Rua Felipe Schneider, desde a Rua Felipe Leopoldo Scherer até a Rua 9 de maio aproximadamente 5.687,36 m²; Rua 9 de Maio, desde a área de recreação até a extensão de 72,13m, aproximadamente 1.009,82 m²; Ruas Paraguai, Chile e Bolívia.

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1011 Calçadas de Passeio

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 200.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 200.000,00

Objetivo Acoes destinadas a construcao de calçadas de passeio.

Metas Construção de calçadas de passeio em estimados 5.000,00 m².

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1012 Calcamento Associativo e Comunitario

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.600.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.600.000,00

Objetivo Acoes destinadas a pavimentacao de rodovias atraves de Convenio de parceria com Associacoes de Bairros, conforme Leis 6.035/97, 6.376/99 e 7.076/03 e suas alteracoes.

Metas Pavimentação em estimados 80.000,00 m² de vias públicas urbanas.

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1013 Prevencao de Alagamentos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 10.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 10.000,00

Objetivo Acoes destinadas a implantar obras de prevencao de alagamentos provocados por enxurradas.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 12 de 54

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1014 Ampliacao da Saibreira

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 300.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 300.000,00

Objetivo Acoes de melhorias e ampliacoes na saibreira.
Metas Aquisição de área, R\$ 200.000,00

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 2022 Conservacao e Manutencao de Vias Urbanas e Rurais

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.500.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.500.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao de infra-estrutura de vias rodoviaras.
Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 2023 Manutencao da Saibreira

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 135.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 135.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao de saibreiras, como fonte de materia-prima para a conservacao de vias rodoviaras.
Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 1015 Ampliacao de Parques,Pracas e Jardins

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 397.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 397.000,00

Objetivo Acoes destinadas a melhorias e ampliacao em Parques,Pracas e Jardins.
Metas Aquisição de área para lazer. Ginásio de esportes em Bairro.Aquisição de área para lazer.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 13 de 54

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 2024 Manutencao de Ginasios,Parques e Pracas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 200.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 200.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao em parques,pracas e jardins.

Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0017 Iluminacao Publica
Ação 1005 Ampliacao da Iluminacao Publica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 711.700,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 711.700,00

Objetivo Acoes destinadas a atender a ampliacoes da Iluminacao Publica.

Metas Ampliação / extensão de redes de iluminação pública: em vias e rodovias.

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0017 Iluminacao Publica
Ação 2016 Manutencao Iluminacao Publica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 616.000,00
Valor Terceiros 3.000.000,00
Valor Total 3.616.000,00

Objetivo Acoes destinadas a atender a manutencao da Iluminacao Publica.

Metas Manutenção da iluminação pública.

TOTAL ÓRGÃO

28.888.959,57

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 14 de 54

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função 15 Urbanismo
 SubFunção 452 Serviços Urbanos
 Programa 0021 Limpeza Publica
 Ação 2019 Manutencao da Limpeza Publica

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 5.080.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 5.080.000,00

Objetivo Acoes de coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como, a destinacao final de lixo.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função 18 Gestão Ambiental
 SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica
 Programa 0025 Zoonoses e Vetores
 Ação 1016 Ampliações e Melh. Centro de Controle de Zoonoses e Vetores

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 60.000,00
 Valor Terceiros 5.000,00
Valor Total 65.000,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação e melhorias das atividades desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, visando a prevenção e controle da proliferação de zoonoses e vetores transmissores de doença.

Metas 1 - Aquisição de veículo leve.

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função 18 Gestão Ambiental
 SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica
 Programa 0025 Zoonoses e Vetores
 Ação 2025 Manutenção Centro de Controle de Zoonoses e Vetores

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 250.000,00
 Valor Terceiros 5.000,00
Valor Total 255.000,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, visando a prevenção e controle da proliferação de zoonoses e vetores transmissores de doenças

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função 18 Gestão Ambiental
 SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
 Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
 Ação 1017 Ampliação e Melhorias no Jardim Botânico

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 35.000,00
 Valor Terceiros 5.000,00
Valor Total 40.000,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação e melhoria das atividades desenvolvidas no Jardim Botânico, visando a conservação da flora e o incentivo à pesquisa científica

Metas 1 - Construção do Pórtico de Entrada.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 15 de 54

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 2026 Manutenção do Jardim Botânico

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 187.788,00
Valor Terceiros 5.000,00
Valor Total 192.788,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas no Jardim Botânico, visando a conservação da flora e o incentivo à pesquisa científica

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 1018 Ampliação e Melh. na Central de Triagem e Aterro Sanitário

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 75.200,00
Valor Terceiros 44.800,00
Valor Total 120.000,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação e melhoria das atividades desenvolvidas na Central de Triagem e Aterro Sanitário, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, através da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 2027 Manutenção da Central de Triagem e Aterro Sanitário

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.209.800,00
Valor Terceiros 385.000,00
Valor Total 1.594.800,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas no Aterro Sanitário, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, através da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 1033 Ampliação e Melhorias no Jardim Botânico

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 18.000,00
Valor Terceiros 5.000,00
Valor Total 23.000,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação e melhoria das atividades desenvolvidas pela Secretaria do Meio Ambiente, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 16 de 54

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental
Programa 0026 Proteção ao Meio Ambiente
Ação 2128 Secretaria do Meio Ambiente

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.225.000,00
Valor Terceiros 5.000,00
Valor Total 2.230.000,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria do Meio Ambiente, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações
Metas 1 - Contratação de técnicos, auxiliares administrativos e educadores ambientais.

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental
Programa 0026 Proteção ao Meio Ambiente
Ação 2028 Fundo Municipal do Meio Ambiente (MINISTÉRIO PÚBLICO)

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 68.000,00
Valor Total 68.000,00

Objetivo Ações destinadas à proteção ambiental, tendo como fonte de recursos valores destinados pelo Ministério Público
Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental
Programa 0026 Proteção ao Meio Ambiente
Ação 2029 Fundo Municipal do Meio Ambiente (SEMA)

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 203.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 203.000,00

Objetivo Ações destinadas à proteção ambiental, tendo como fonte de recursos os valores decorrentes de taxas e aplicação de penalidades pelo órgão ambiental municipal
Metas 1- Aquisição de veículo.

TOTAL ÓRGÃO

9.871.588,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 17 de 54

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO

Unidade 01 SEAAB
 Função 15 Urbanismo
 SubFunção 452 Serviços Urbanos
 Programa 0021 Limpeza Publica
 Ação 2127 Manutenção da Limpeza Pública

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 3.471.500,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 3.471.500,00

Objetivo Recolhimento de lixo verde, roçada de terrenos particulares e de areas publicas atendendo em media 750 terrenos particulares por ano e todas as areas verdes parques e praças

Metas Recolhimento de lixo verde e roçada de terrenos publicos e particulares contaplanto em media 750 terrenos, aquisição de rocadeiras , motopodas

Unidade 01 SEAAB
 Função 15 Urbanismo
 SubFunção 452 Serviços Urbanos
 Programa 0035 Assistencia Funeral
 Ação 1024 Ampliacao dos Cemiterios e Camaras Mortuarias

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 114.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 114.000,00

Objetivo Desenvolver ações destinadas a ampliação de infraestrutura de Cemitérios e Câmaras Mortuárias do município

Metas Construir gavetas nos cemitérios municipais;
 Construir prédio zeladoria cemitério

Unidade 01 SEAAB
 Função 15 Urbanismo
 SubFunção 452 Serviços Urbanos
 Programa 0035 Assistencia Funeral
 Ação 2048 Manut. Cemiterios e Camaras Mortuarias

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 75.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 75.000,00

Objetivo Atender as despesas de Manutenção dos Cemitérios Municipais e Câmaras Mortuárias do município

Metas Atender as despesas de manutenção dos Cemitérios Municipais e Câmaras Mortuárias do município

Unidade 01 SEAAB
 Função 20 Agricultura
 SubFunção 601 Promoção da Produção Vegetal
 Programa 0027 Sementes e Mudas
 Ação 1019 Ampliacao do Hortoflorestal

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 160.820,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 160.820,00

Objetivo Acoes destinadas a ampliacoes no Hortoflorestal para aumento da produção de flores e especies nativas para plantiu e reposição e embelezamento da cidade

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 18 de 54

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 601 Promoção da Produção Vegetal
Programa 0027 Sementes e Mudanças
Ação 2030 Manutenção do Hortoflorestal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 136.730,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 136.730,00

Objetivo Ações destinadas à manutenção do hortoflorestal, compra de sementes e insumos, equipamentos para produção e manutenção do hortoflorestal

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promoção Agropecuária
Ação 1020 Ampliação Sec. de Agricultura e Abastecimento.

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 178.200,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 178.200,00

Objetivo Ações destinadas à ampliação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em manutenção e melhorias.

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promoção Agropecuária
Ação 2031 Manutenção da Sec. de Agricultura e Abastecimento.

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.636.100,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.636.100,00

Objetivo Ações destinadas à manutenção do funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promoção Agropecuária
Ação 2032 Profinagro

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 255.310,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 255.310,00

Objetivo Ações destinadas a financiar a produção de produtos agropecuários, além de projetos de infraestrutura como irrigação, drenagem, eletrificação rural, abastecimento de água e saneamento básico nas propriedades rurais do município, conforme Lei 5.449/95.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 19 de 54

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promocao Agropecuaria
Ação 2033 Apoio ao Produtor Rural

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.960.650,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.960.650,00

Objetivo Ações de capital que venham a beneficiar direta ou indiretamente a produção rural no Município, programas de milho troca troca compra de calcário e de semente de forrageiras beneficiando em média 300 famílias de produtores. Abertura e aumento de açudes e auxílio na produção de alevinos.

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 1036 Ampliação de Ginásios, Parques e Pracas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 633.820,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 633.820,00

Objetivo Atender a ampliações e melhorias em ginásios, parques e pracas.

Metas criação de nova praça; Arqui bancada Parque de Eventos.

Unidade 01 SEAAB
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 2034 Manutenção de Ginásios, Parques e Pracas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 340.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 340.000,00

Objetivo Ações de manutenção de Parques, Pracas e Jardins.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

11.962.130,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 20 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 01 SED
Função 09 Previdência Social
SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0010 Previdencia Social a Servidores Estatutarios
Ação 3006 Inativos e Pensionistas Educacao

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.244.100,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.244.100,00

Objetivo Acoes destinadas a atender aos inativos e pensionistas da educacao.

Metas

Unidade 01 SED
Função 12 Educação
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0029 Administracao do Sistema Educacional
Ação 2035 Manutencao da Secretaria de Educacao

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.699.240,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.699.240,00

Objetivo Acoes destinadas a atender a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao.

Metas

Unidade 01 SED
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0049 Bolsa de Estudos a Professores
Ação 2102 Bolsa Aux. Habilitacao a Professores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Objetivo Conceder auxílio financeiro a título de bolsa qualificação a professores do quadro de carreira do magistério público municipal, conforme legislação.

Metas

Unidade 01 SED
Função 12 Educação
SubFunção 364 Ensino Superior
Programa 0030 Apoio ao Ensino Superior
Ação 2036 Incentivo ao Ensino Superior

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 472.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 472.000,00

Objetivo Atendimento ao disposto na Lei Organica Municipal. art. 135 - 1% do orcamento da Educacao deve ser destinado ao Ensino Superior de Lajeado.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 21 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 306 Alimentação e Nutrição
Programa 0031 Alimentacao Escolar
Ação 2037 Manut. da Merenda Escolar Ens. Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.444.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.444.000,00

Objetivo Acoes destinadas a atender a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 1021 Ampliacoes Melh. Esc.do Ens.Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 810.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 810.000,00

Objetivo Acoes destinadas a realizacao de melhorias e ampliacoes em Escolas do Ensino Fundamental.

Metas Ampliação da EMEF Campestre (R\$ 380.000,00); Ampliação da EMEF Capitão Felipe Dieter (R\$ 2000.000,00); Ampliação da EMEF Oscar Koefender (R\$ 80.000,00); Aquisição de terreno para construção de novo prédio da EMEF Pedro Welter (R\$ 150.000,00)

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2038 Manutencao do FUNDEB - Ens.Fundam.

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 23.810.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 23.810.000,00

Objetivo Acoes destinadas ao ensino fundamental com recurso do FUNDEB.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2039 Manut.das Escolas de Ens.Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 9.251.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 9.251.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao e conservacao das Escolas de Ensino Fundamental.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 22 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2040 Manut.do Transp.Esc.Ens.Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 750.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 750.000,00

Objetivo Acoes destinadas a atender ao transporte do Ensino Fundamental.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2163 Novas Contratações - Ensino Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 40.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 40.000,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2164 Promoções Ensino Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 60.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 60.000,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2150 Adaptar os Prédios Escolares à Acessibilidade

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 45.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 45.000,00

Objetivo Ações destinadas a promover a acessibilidade.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 23 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2151 Normas de Segurança, Prevenção e Combate ao Incêndio

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 17.500,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 17.500,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2152 Inclusão Social e Promoção da Cidadania dos Estudantes

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 5.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 5.000,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0055 Formação Continuada de Lideranças Escolares
Ação 2153 Realizar Atividades e Eventos Junto aos Estudantes

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 15.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 15.000,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0057 Nossa Água
Ação 2154 Captação de Água da Chuva nos Prédios Escolares

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.500,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.500,00

Objetivo Construir reservatórios de captação da água da chuva para reaproveitamento em uso não potável, visando a conscientização da comunidade escolar sobre o cuidado da água; trabalhar a praxis pedagógica da sustentabilidade ambiental na educação;

Metas construção e implantação em 4 unidades escolares

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 24 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0058 Gestão Democrática e Autonomia Financeira da Escola
Ação 2155 Repasse Trimestral às Escolas de Ensino Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 300.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 300.000,00

Objetivo Repasse trimestral as Escolas de Ensino Fundamental, conforme lei da autonomia financeira.

Metas Repasse trimestral as 18 unidades escolares

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0058 Gestão Democrática e Autonomia Financeira da Escola
Ação 2156 Capacitação de Gestores Escolares

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 3.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 3.000,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0060 Formação e Qualificação dos Profissionais em Educação
Ação 2157 Sistemas de Gerenciamento da Informação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 100.500,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 100.500,00

Objetivo

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
Ação 2158 Sistemas de Gerenciamento da Informação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 90.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 90.000,00

Objetivo

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 25 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
 Função 12 Educação
 SubFunção 361 Ensino Fundamental
 Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
 Ação 2160 Aquisição de Equipamentos de Informática e Tecnologia

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 15.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 15.000,00

Objetivo

Metas Aquisição e substituição de até 100 computadores

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
 Função 12 Educação
 SubFunção 306 Alimentação e Nutrição
 Programa 0031 Alimentacao Escolar
 Ação 2042 Manut. Merenda Esc. Educacao Infantil

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.440.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.440.000,00

Objetivo Acoes destinadas a atender a merenda escolar dos alunos da Educacao Infantil.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
 Função 12 Educação
 SubFunção 365 Educação Infantil
 Programa 0034 Acesso, Manut.e Qualif.da Educ.Infantil
 Ação 2043 Manutencao das Esc.de Educ.Infantil

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 10.143.000,00
 Valor Terceiros 450.000,00
Valor Total 10.593.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao e conservacao das Escolas de Educacao Infantil.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
 Função 12 Educação
 SubFunção 365 Educação Infantil
 Programa 0034 Acesso, Manut.e Qualif.da Educ.Infantil
 Ação 2044 Manutencao Transporte Esc.Educ.Infantil

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 2.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.000,00

Objetivo Acoes destinadas a atender ao transporte escolar da educacao infantil.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 26 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0034 Acesso, Manut.e Qualif.da Educ.Infantil
Ação 2104 Manutencao do FUNDEB - Educ. Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 12.280.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 12.280.000,00

Objetivo Acoes destinadas a atender ao ensino infantil com recursos do FUNDEB.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2150 Adaptar os Prédios Escolares à Acessibilidade

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 45.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 45.000,00

Objetivo

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2151 Normas de Segurança, Prevenção e Combate ao Incêndio

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 17.500,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 17.500,00

Objetivo

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0057 Nossa Água
Ação 2154 Captação de Água da Chuva nos Prédios Escolares

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 25.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 25.000,00

Objetivo

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 27 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0058 Gestão Democrática e Autonomia Financeira da Escola
Ação 2164 Repasse Trimestral às Escolas de Educação Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 240.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 240.000,00

Objetivo
Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0060 Formação e Qualificação dos Profissionais em Educação
Ação 2157 Capacitação e Qualificação dos Profissionais em Educação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 33.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 33.000,00

Objetivo
Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
Ação 2158 Sistemas de Gerenciamento da Informação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Objetivo
Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
Ação 2160 Aquisição de Equipamentos de Informática e Tecnologia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Objetivo
Metas Aquisição e substituição de até 10 computadores

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 28 de 54

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
 Função 12 Educação
 SubFunção 365 Educação Infantil
 Programa 0064 Educação Infantil para Todos
 Ação 2161 Construção de Salas de Aula

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 20.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Objetivo Universalizar a oferta de atendimento em pré escola prevista no art. 208 da Constituição Federal até o ano de 2016.(considerado o número de 950 crianças em idade escolar ao ano, surgindo assim um déficit de aprox. 650 vagas nos 4 e 5 anos)

Metas Aquisição de terreno

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
 Função 12 Educação
 SubFunção 365 Educação Infantil
 Programa 0064 Educação Infantil para Todos
 Ação 2162 Mobiliário e Equipamentos

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 100.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 100.000,00

Objetivo

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
 Função 12 Educação
 SubFunção 365 Educação Infantil
 Programa 0064 Educação Infantil para Todos
 Ação 2211 Contratação de Profissionais da Área Infantil

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 632.860,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 632.860,00

Objetivo

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
 Função 12 Educação
 SubFunção 365 Educação Infantil
 Programa 0064 Educação Infantil para Todos
 Ação 2212 Promoções Educação Infantil

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 40.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 40.000,00

Objetivo

Metas

TOTAL ÓRGÃO

66.750.200,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 29 de 54

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 01 STHAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa 0004 Assistência à Criança e ao Adolescente
 Ação 2004 Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 318.285,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 318.285,00

Objetivo Atender as despesas de Manutenção do Conselho Tutelar e COMDICA

Metas Atender crianças e adolescentes com direitos violados

Unidade 01 STHAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0041 Assistencia Comunitaria
 Ação 1026 Construcoes e Ampliacoes Predios Assistencia Social

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 290.400,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 290.400,00

Objetivo Construir prédios para funcionamento da Assistência Social

Metas Construir prédio novo para abrigar a secretaria da STHAS/CTutelar e Mesa Brasil 1º pavimento

Unidade 01 STHAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0041 Assistencia Comunitaria
 Ação 2056 Manutencao da Assistencia Social

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.438.360,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.438.360,00

Objetivo Atender as despesas de manutenção da Assistência Social e do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS

Metas Manter a infraestrutura administrativa necessária
 Adquirir veículos novos

Unidade 01 STHAS
 Função 16 Habitação
 SubFunção 482 Habitação Urbana
 Programa 0036 Política Habitacional
 Ação 2049 Manutenção da Habitação

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 176.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 176.000,00

Objetivo Desenvolver ações destinadas a Manutenção da Habitação

Metas Atender as despesas com pessoal e encargos sociais da habitação;
 Contratar 01 Assistente Social para habitação e 01 técnico em edificações

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 30 de 54

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO
 Função 16 Habitação
 SubFunção 482 Habitação Urbana
 Programa 0036 Política Habitacional
 Ação 1025 Obras Fundo Municipal da Habitacao

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 98.300,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 98.300,00

Objetivo Ações destinadas a obras habitacionais de forma a atender ao disposto na Lei 7.606/2006 e ao art. 35 da Lei Organica Municipal ;
 Aplicar 1% do orcamento da Sthas na construção e melhoramentos de Unidades Habitacionais de Interesse Social.
Metas Construir Unidades Habitacionais de Interesse Social;

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO
 Função 16 Habitação
 SubFunção 482 Habitação Urbana
 Programa 0036 Política Habitacional
 Ação 2111 Manutenção do Fundo Municipal da Habitação

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 183.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 183.000,00

Objetivo Desenvolver ações destinadas a Manutenção do CMH e do FMH, Lei 8.276/2009. CNPJ 10.502.999/0001-20
Metas Regularizar escrituras públicas, baseado na Lei Mun. 8502/2010, com recursos recebidos do Ministério Público;
 Conceder material de construção em doação;
 Conceder Auxílio Aluguel, baseado em Lei Municipal.

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0004 Assistência à Criança e ao Adolescente
 Ação 2142 BPC na Escola

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 1.760,00
Valor Total 1.760,00

Objetivo Desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).
Metas Aplicar questionários para identificar barreiras dos beneficiários do BPC

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0014 Indenizacoes e Restituicoes
 Ação 3004 Indenizacoes e Restituicoes

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 5.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 5.000,00

Objetivo Registrar indenizações e restituições de diversos fins.
Metas Registrar despesas de indenizações e restituições

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 31 de 54

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2087 Manutenção do CRAS

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 642.950,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 642.950,00

Objetivo Atender a manutenção da Proteção Social Básica, desenvolvida nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS
Metas Atender as despesas com pessoal e encargos sociais, do CRAS

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2088 Profissionais Cedidos a Entid. Assistenciais

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 237.050,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 237.050,00

Objetivo Atender as despesas com pessoal e encargos sociais, dos profissionais cedidos às entidades assistenciais da Proteção Social Básica.
Metas Atender as despesas com pessoal e encargos sociais, dos profissionais cedidos.

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2089 PAIF - Prot. e Atendim. Integral a Familia

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 164.000,00
Valor Total 164.000,00

Objetivo Atender o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família- PAIF, desenvolvendo ações protetivas, preventivas e proativas, contribuindo para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Metas Atender famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2091 IGD - Bolsa Família

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 78.650,00
Valor Total 78.650,00

Objetivo O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF), visa melhorar a qualidade da gestão do Programa Bolsa Família, manter a atualização permanente do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e apoiar na gestão intersetorial das condicionalidades(do Programa Bolsa Família. Além de apoiar e financiar ações da instância de controle social (CMAS) do Programa Bolsa Família.
Metas Manter permanentemente os cadastros atualizados e as famílias cumprindo as condicionalidades do Programa Bolsa Família.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 32 de 54

Órgão 11 SECRET. TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2136 IGD-SUAS

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 11.880,00
Valor Total 11.880,00

Objetivo Aprimorar a gestão e a melhoria da oferta e da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias.

Metas Ampliar e manter o índice de Gestão descentralizada do SUAS- IGD SUAS (Sistema Único de Assistência Social)

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2138 Programa ACESSUAS

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 142.000,00
Valor Total 142.000,00

Objetivo Promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho, por meio de ações articuladas e mobilização social

Metas Mobilizar, encaminhar e acompanhar os usuários do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho.

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0051 Prot. Social Esp. Média Complexidade
 Ação 2112 Manutenção do CREAS

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 759.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 759.000,00

Objetivo Atender as despesas de manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade, desenvolvida nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS

Metas Atender as despesas com pessoal e encargos sociais, do CREAS;
 Contratar mais 01 Assistente Social.

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0051 Prot. Social Esp. Média Complexidade
 Ação 2114 PAEFI - Atend. Especial Famílias Indiv. - PFMC II

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 148.104,00
Valor Total 148.104,00

Objetivo Ofertar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos- PAEFI, em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Metas Prestar serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 33 de 54

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0051 Prot. Social Esp. Média Complexidade
 Ação 2117 Serv. Prot. Social Espec. Pessoas c/ Deficiência

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 596.200,00
 Valor Terceiros 77.000,00
Valor Total 673.200,00

Objetivo Prestar Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos(as) e suas famílias.
Metas Subvencionar entidades assistenciais

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0052 Prot. Social Esp. Alta Complexidade
 Ação 2118 Casa Lar - Crianças e Adolescentes

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 593.165,00
 Valor Terceiros 120.000,00
Valor Total 713.165,00

Objetivo Prestar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, em Casa Lar, a fim de garantir a proteção integral.
Metas Subvencionar entidades assistenciais

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0052 Prot. Social Esp. Alta Complexidade
 Ação 2119 Casa de Passagem - Mulheres Vítimas de Violência

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 35.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 35.000,00

Objetivo Prestar serviço de acolhimento institucional, para mulheres e seus filhos, vítimas de violência, em Casa de Passagem.
Metas Subvencionar entidades assistenciais

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0052 Prot. Social Esp. Alta Complexidade
 Ação 2120 Abrigo Institucional - Idosos/Adultos de Rua

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 731.643,00
 Valor Terceiros 10.000,00
Valor Total 741.643,00

Objetivo Prestar serviço de acolhimento institucional para Pessoas em Situação de Rua
Metas Subvencionar entidades assistenciais.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 34 de 54

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2121 Auxílio Funeral

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Objetivo Prestar Auxílio Funeral (translado, esquife e sepultamento) às pessoas em vulnerabilidade social
Metas Conceder Benefício Eventual de Auxílio Funeral

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2122 Auxílio Natalidade

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Objetivo Prestar Auxílio Natalidade.
Metas Conceder Benefício Eventual, Auxílio Natalidade

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2123 Passagens

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Objetivo Prestar Benefício Eventual de passagens às pessoas em vulnerabilidade social
Metas Conceder Benefício Eventual, Passagens

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2124 Fotos para Documentos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.000,00

Objetivo Prestar Benefício Eventual, fotos para documentos às pessoas em vulnerabilidade social
Metas Conceder Benefício Eventual, fotos.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 35 de 54

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0053 Benefícios Eventuais
 Ação 2125 Segunda Via Registro Civil

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 2.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.000,00

Objetivo Prestar Benefício Eventual, 2ª via de documentos as pessoas em vulnerabilidade social.

Metas Conceder Benefício Eventual, 2ª via documentos.

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0053 Benefícios Eventuais
 Ação 2126 Limpeza de Fossas

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 48.400,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 48.400,00

Objetivo Prestar Benefício Eventual, limpeza de fossa as pessoas em vulnerabilidade social.

Metas Conceder Benefício Eventual, Limpeza de Fossa.

Unidade 04 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa 0004 Assistência à Criança e ao Adolescente
 Ação 2005 Projetos Fundo Mun. Crianca e Adolescente

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 427.900,00
 Valor Terceiros 400.000,00
Valor Total 827.900,00

Objetivo Acoes destinadas ao atendimento de Projetos aprovados pelo Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente. CNPJ 10503030/0001-74

Metas Subvencionar entidades assistenciais e projetos de execução direta que atendem crianças e adolescentes; Ampliar os recursos recebidos da dedução do IR.

TOTAL ÓRGÃO

7.858.047,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 36 de 54

Órgão 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Unidade 01 SIC
 Função 11 Trabalho
 SubFunção 333 Empregabilidade
 Programa 0042 Apoio ao Trabalho e Renda
 Ação 2058 Apoio ao Trabalho e Renda

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 275.880,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 275.880,00

Objetivo Acoes destinadas a geracao de trabalho e renda.

Metas Qualificar a mão de obra dos trabalhadores para com isso, torná-los mais aptos para ingressar no campo de trabalho mais apto para competir nas áreas estabelecidas.

Unidade 01 SIC
 Função 22 Indústria
 SubFunção 661 Promoção Industrial
 Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
 Ação 1027 Nova Área Industrial

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 470.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 470.000,00

Objetivo Acoes destinadas ao incentivo e fomento da instalacao de empresas na Area Industrial,atraves ,que terá 50 lotes de 1.000,00 cada, com infraestrutura..

Metas Pleitear mais recursos para melhor implementar a área que terá 50 lotes de 1.000 m2 cada, com infraestrutura

Unidade 01 SIC
 Função 22 Indústria
 SubFunção 661 Promoção Industrial
 Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
 Ação 2166 Incentivo às Empresas Tecnológicas

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 98.010,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 98.010,00

Objetivo

Metas

Unidade 01 SIC
 Função 23 Comércio e Serviços
 SubFunção 691 Promoção Comercial
 Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
 Ação 2060 Manut.da Secret.de Desenv. Econ. e Inovação

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 481.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 481.000,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao da Secretaria de Industria e Comercio.

Metas Manutenção da Secretaria.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 37 de 54

Órgão	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO		
Unidade	01	SIC		
Função	23	Comércio e Serviços		
SubFunção	691	Promoção Comercial		
Programa	0043	Promocao da Industria, Comercio e Servicos		
Ação	2061	Apoio a Promocoos e Eventos		
			Unidade Medida	
			Quantidade	0,00
			Valor Próprio	516.670,00
			Valor Terceiros	0,00
			Valor Total	516.670,00
Objetivo	Acoes destinadas a promocao e apoio a eventos que incentivem e fomentem o comercio, a industria e os servicos, tais como, Expovale, Lajeado Brilha , Construmobil e outros, inclusive mediante parcerias com entidades.			
Metas	Ações destinadas à incentivo e apoio a eventos que fomentem o comércio, indústria e serviços, tais como Expovale, Lajeado Brilha, Construmobil e outros, inclusive através de parcerias com entidades constituídas.			
Unidade	01	SIC		
Função	23	Comércio e Serviços		
SubFunção	691	Promoção Comercial		
Programa	0043	Promocao da Industria, Comercio e Servicos		
Ação	2062	Incentivo a Empresas		
			Unidade Medida	
			Quantidade	0,00
			Valor Próprio	884.000,00
			Valor Terceiros	0,00
			Valor Total	884.000,00
Objetivo	Acoes de incentivo a empresas, conforme Leis 6.720/2001 e 6.875/2002 e suas alteracoes.			
Metas	Ações de incentivo a empresas, conforme Leis 6720/2001 e 6875/2002 e suas alterações, através de auxilios financeiros, aluguéis, terraplanagem e outros			
Unidade	03	FUNDO DEFESA DO CONSUMIDOR		
Função	14	Direitos da Cidadania		
SubFunção	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa	0008	Administracao Governamental		
Ação	2133	Manutenção Fundo Municipal de Direitos do Consumidor		
			Unidade Medida	
			Quantidade	0,00
			Valor Próprio	55.000,00
			Valor Terceiros	0,00
			Valor Total	55.000,00
Objetivo	Implementação do sistema municipal de proteção e defesa do consumidor e desenvolvimento da política municipal das relações de consumo.			
Metas	Implementação do sistema municipal de proteção e defesa do consumidor e desenvolvimento da política municipal das relações de consumo.			
TOTAL ÓRGÃO				2.780.560,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 38 de 54

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade 01 SECULTUR
 Função 13 Cultura
 SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
 Ação 1047 Museu Histórico Municipal Bruno Born

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 55.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 55.000,00

Objetivo REESTRUTURAR E ZELAR PELA MANUTENÇÃO DO MUSEU
Metas Aquisição de cadeira eletromecânica para subir e descer escadas

Unidade 01 SECULTUR
 Função 13 Cultura
 SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
 Ação 2064 Manutencao da Casa de Cultura

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.237.830,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.237.830,00

Objetivo Manutenção, Democratização do acesso às informações e promoções das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.
Metas PLANEJAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E CRIAR PLATAFORMA DIGITAL DE ATIVIDADES DA SECRETARIA, ANUÁRIO, BOLETIM INFORMATIVO E CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA/MÍDIAS SOCIAIS

Unidade 01 SECULTUR
 Função 13 Cultura
 SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
 Ação 2065 Manutencao do Parque Historico

Unidade Medida
 Quantidade 1,00
 Valor Próprio 113.850,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 113.850,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao do Parque Historico.
Metas REFORMAR A RODA D'ÁGUA, OS TELHADOS DAS CASAS, IMPLEMENTAR O SISTEMA DE TURISMO

Unidade 01 SECULTUR
 Função 13 Cultura
 SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa 0046 Promocao do Turismo
 Ação 1031 Infraestrutura Parque Histórico

Unidade Medida
 Quantidade 1,00
 Valor Próprio 44.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 44.000,00

Objetivo Atender a ações de capital para o desenvolvimento do Parque Histórico.
Metas MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS CASAS, PERMITINDO SUA UTILIZAÇÃO COMO COMPLEXO CULTURAL

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 39 de 54

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade 01 SECULTUR
 Função 13 Cultura
 SubFunção 392 Difusão Cultural
 Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
 Ação 2066 Promocao de Eventos Culturais

Unidade Medida
 Quantidade 12,00
 Valor Próprio 318.560,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 318.560,00

Objetivo CRIAR UMA GRADE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL CÍCLICA, ATENDENDO 5 ÁREAS PRIORITÁRIAS (MÚSICA, ARTES CÊNICAS, ARTES VISUAIS, LITERATURA E AUDIOVISUAL)

Metas Aniversário do Município; Garota Verão Local; Desfile de Carnaval; Seminário de economia da Cultura e RS MAIS Turismo; Mês da Cultura Alemã; Exposição de Artes Visuais; Projeto Sunset de Música Eletrônica; Semana Farroupilha de Lajeado, Festival Literário Infantil de Lajeado; Semana da Cultura; Grandes Concertos de Natal

Unidade 01 SECULTUR
 Função 13 Cultura
 SubFunção 392 Difusão Cultural
 Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
 Ação 2067 Apoio a Entidades Culturais

Unidade Medida
 Quantidade 10,00
 Valor Próprio 352.280,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 352.280,00

Objetivo CRIAR PLANO DE SUBVENÇÕES QUE ATENDA TODAS AS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Metas Subvencionar Entidades Culturais

Unidade 01 SECULTUR
 Função 13 Cultura
 SubFunção 392 Difusão Cultural
 Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
 Ação 2068 Biblioteca Publica

Unidade Medida
 Quantidade 1,00
 Valor Próprio 62.194,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 62.194,00

Objetivo Acoes destinadas a manutencao e ampliacao do acervo da Biblioteca Publica.

Metas AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E PERIÓDICOS COM RECONHECIDA RELEVÂNCIA CULTURAL, MELHORANDO CONTINUAMENTE A ACESSIBILIDADE CULTURAL

Unidade 01 SECULTUR
 Função 23 Comércio e Serviços
 SubFunção 695 Turismo
 Programa 0046 Promocao do Turismo
 Ação 2069 Apoio ao Turismo

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 17.600,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 17.600,00

Objetivo Acoes destinadas ao incentivo e fomento ao Turismo.

Metas DESENVOLVER PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

TOTAL ÓRGÃO

2.201.314,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 40 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2167 Rec. Fed. Programa Saúde da Família

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 800.000,00
Valor Total 800.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2168 Rec. Fed. Programa Agentes Comunitários

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.180.000,00
Valor Total 1.180.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2169 Rec. Est. Programa Agentes Comunitários

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 150.000,00
Valor Total 150.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2170 Rec. Fed. Epidemiologia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 375.000,00
Valor Total 375.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 41 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2171 Rec. Fed. PAB Fixo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.900.000,00
Valor Total 1.900.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2172 Rec. Fed. Farmácia Básica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 550.000,00
Valor Total 550.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2173 Rec. Fed. HIV AIDS

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 130.000,00
Valor Total 130.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2174 Rec. Fed. CAPS AD

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.200.000,00
Valor Total 1.200.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 42 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2175 Rec. Fed. Centro de Especialidades Odontológicas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 120.000,00
Valor Total 120.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2176 Rec. Fed. Saúde Bucal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 90.000,00
Valor Total 90.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2177 Rec. Fed. PMAQ

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 600.000,00
Valor Total 600.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2178 Rec. Próprios - Ampliação, Reformas e Construção

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 500.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 500.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 43 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2179 Rec. Próprios - Manutenção SESA

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 27.232.035,43
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 27.232.035,43

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.
Metas Entre outros a realização de exames de alta e média complexidade.

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2180 Rec. Fed. Custeio do CAPS

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 80.000,00
Valor Total 80.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.
Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2181 Rec. Fed. Manutenção da UPA

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 7.200.000,00
Valor Total 7.200.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.
Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2182 Rec. Fed. SAMU/SALVAR

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 650.000,00
Valor Total 650.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 44 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2183 Rec. Fed. Cartão SUS

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 3.000,00
Valor Total 3.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2184 Rec. Fed. PSF Povos Indígenas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 15.000,00
Valor Total 15.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2185 Rec. Fed. SIA/PAC e CAPS 1, I e AD

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 37.000.000,00
Valor Total 37.000.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas Entre outros a realização de exames de alta e média complexidade.

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2186 Rec. Est. SAMU/SALVAR

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.250.000,00
Valor Total 1.250.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 45 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2187 Rec. Est. Programa Saúde da Família

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 650.000,00
Valor Total 650.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2188 Rec. Est. Farmácia Básica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 171.000,00
Valor Total 171.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2189 Rec. Est. Diabetes Mellitus

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 45.000,00
Valor Total 45.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2190 Rec. Est. Incentivo Combate a Tuberculose

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 2.000,00
Valor Total 2.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 46 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2191 Rec. Est. Inverno Gaúcho

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.000,00
Valor Total 1.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2192 Rec. Est. Saúde Bucal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 25.000,00
Valor Total 25.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2193 Rec. Est. Centro de Especialidades Odontológicas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 35.000,00
Valor Total 35.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2194 Rec. Est. Incentivo Atenção Básica PIES

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 555.000,00
Valor Total 555.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 47 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2195 Rec. Est. Epidemiologia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 10.000,00
Valor Total 10.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2196 Rec. Est. PSF Povos Indígenas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 24.000,00
Valor Total 24.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2207 Rec. Est. Inc. Saúde Mental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 260.000,00
Valor Total 260.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2208 Rec. Est. a Rede Hospitalar

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 6.000.000,00
Valor Total 6.000.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 48 de 54

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0066 Gestão da Saúde
Ação 2197 Rec. Fed. Educação em Saúde

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 40.000,00
Valor Total 40.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0066 Gestão da Saúde
Ação 2198 Rec. Fed. Bloco de Investimentos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 20.000,00
Valor Total 20.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0066 Gestão da Saúde
Ação 2209 Rec. Est. Programa Infância Melhor - PIM

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 72.000,00
Valor Total 72.000,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0066 Gestão da Saúde
Ação 2210 Rec. Est. LRPD Próteses Dentárias

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.050,00
Valor Total 1.050,00

Objetivo Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

88.936.085,43

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 49 de 54

Órgão 15 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade 01 RESERVA DE CONTINGENCIA
Função 99 Reserva de Contingência
SubFunção 999 Reserva de Contingência
Programa 0099 Reserva de Contingencia
Ação 3007 Reserva de Contingência

Unidade Medida	
Quantidade	0,00
Valor Próprio	2.700.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	2.700.000,00

Objetivo Destinada a atender ações não previstas no PPA, LDO e LOA, bem como fonte de recursos para contrapartidas a convênios de parceria e para cobertura de insuficiências de valores em dotações orçamentárias.

Metas

TOTAL ÓRGÃO	2.700.000,00
--------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 50 de 54

Órgão 16 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 SEJEL
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Proteção Social Básica
 Ação 2090 Serviços de Conviv. e Fortalecim. de Vínculos

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 532.592,00
 Valor Terceiros 152.000,00
Valor Total 684.592,00

Objetivo Ofertar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, organizado em grupos, por faixas etárias de 0 a 17 anos e acima de 60 anos, com o objetivo de prevenir possíveis situações de risco inerentes a cada ciclo de vida.

Metas Subvencionar entidades assistenciais e desenvolver ações próprias, referente ao SCFV.

Unidade 01 SEJEL
 Função 27 Desporto e Lazer
 SubFunção 812 Desporto Comunitário
 Programa 0048 Desenvolvimento do Desporto Comunitario
 Ação 1030 Infra-Estrutura p/o Desporto Amador

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 156.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 156.000,00

Objetivo Ações destinadas a melhorias e ampliações da infra-estrutura para a prática de atividades desportivas, inclusive em parceria com outros órgãos governamentais e entidades civis.

Metas Repasses entidades; construção, reforma e ampliação de equipamentos esportivos (quadras e/ou ginásios)

Unidade 01 SEJEL
 Função 27 Desporto e Lazer
 SubFunção 812 Desporto Comunitário
 Programa 0048 Desenvolvimento do Desporto Comunitario
 Ação 2086 Manut. Secret.da Juventude, Esporte e Lazer

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.823.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.823.000,00

Objetivo Ações destinadas a manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

2.663.592,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 51 de 54

Órgão 17 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 03 Essencial à Justiça
SubFunção 092 Representacao Judicial e Extrajudicial
Programa 0007 Representacao Juridica
Ação 2008 Manutenção da Assessoria Jurídica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 410.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 410.000,00

Objetivo
Metas

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0003 Supervisao e Coordenacao Administrativa
Ação 2199 Manutenção da Secretaria de Governo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 900.120,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 900.120,00

Objetivo Manutenção da Secretaria de Governo
Metas

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 182 Defesa Civil
Programa 0041 Assistencia Comunitaria
Ação 2130 Manutenção do Fundo Mun. de Defesa Civil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 52.050,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 52.050,00

Objetivo Ações preventivas de socorro, assistenciais e reconstitutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da civilização e restabelecer a normalidade social.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 182 Defesa Civil
Programa 0044 Seguranca do Cidadao
Ação 2200 Apoio a Defesa Civil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 418.100,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 418.100,00

Objetivo Custear ações de prevenção e a limitação de riscos e perdas a população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.
Metas Ações destinadas a atender o apoio à defesa civil no Município.

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 52 de 54

Órgão 17 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 846 Outros Encargos Especiais
Programa 0007 Representacao Juridica
Ação 3001 Sentenças Judiciais

Unidade Medida	
Quantidade	0,00
Valor Próprio	1.100.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.100.000,00

Objetivo
Metas

TOTAL ÓRGÃO	2.880.270,00
--------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 53 de 54

Órgão 18 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade 01 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
 Função 06 Segurança Pública
 SubFunção 181 Policiamento
 Programa 0044 Segurança do Cidadão
 Ação 2135 Apoio à Segurança Pública

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.130.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.130.000,00

Objetivo Ações destinadas a apoiar a segurança pública no Município, seja com ações próprias ou em parceria com outros agentes públicos e privados.

Metas Implantação de videomonitoramento.. Apoio aos órgãos de segurança pública

Unidade 01 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
 Função 26 Transporte
 SubFunção 125 Normatização e Fiscalização
 Programa 0006 Controle e Fiscalizacao do Transito
 Ação 1002 Controle e Fiscalização do Trânsito

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 240.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 240.000,00

Objetivo Ações destinadas a implantação de novos abrigos de ônibus e aquisição de móveis, máquinas e equipamentos destinados ao controle e monitoramento do trânsito.

Metas Aquisição de abrigos de ônibus e equipamentos para a Secretaria

Unidade 01 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
 Função 26 Transporte
 SubFunção 125 Normatização e Fiscalização
 Programa 0006 Controle e Fiscalizacao do Transito
 Ação 1006 Renovacao Frota de Veiculos e Maquinas

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 100.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 100.000,00

Objetivo Ações relacionadas a renovação da frota de veículos e máquinas. Trabalhar com veículos com no máximo cinco anos de uso.

Metas Aquisição de dois carros de passeio e um de carga.

Unidade 01 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
 Função 26 Transporte
 SubFunção 125 Normatização e Fiscalização
 Programa 0006 Controle e Fiscalizacao do Transito
 Ação 2201 Manutenção da Secretaria do Trânsito e Segurança Pública

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 2.600.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.600.000,00

Objetivo Manutenção da Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

Metas Despesa de pessoal (diárias, horas extras, cursos, encargos sociais) de custeio e contratação de mais cinco agentes

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 8 - Página 54 de 54

Órgão 18 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade 02 FUMREBOM
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 182 Defesa Civil
Programa 0044 Segurança do Cidadão
Ação 2063 Manutenção do FUMREBOM

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 400.000,00
Valor Total 400.000,00

Objetivo Ações de manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros - FUNREBOM

Metas Ações de manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros - FUNREBOM

TOTAL ÓRGÃO 4.470.000,00

TOTAL GERAL 264.000.000,00
