

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 5659, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
BENTO GONÇALVES PARA O
QUADRIÊNIO 2014/2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME RECH PASIN, Prefeito Municipal de Bento
Gonçalves,

Faço saber que a Câmara Municipal de Bento
Gonçalves, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o
quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da
Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus
respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos indicativos a serem
aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de
duração continuada.

Parágrafo único: Constituem anexos a esta Lei:

- I – Demonstrativo da previsão da receita por para o período 2014/2017;
- II – Memória e metodologia de cálculo da receita;
- III – Ficha por Programa;

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

- I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
- II - Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
- III - Programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;
- IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
- V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
- VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir como referência para o planejamento anual, devendo a lei de diretrizes e o orçamento anual atualizar os



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
PODER EXECUTIVO

valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do plano plurianual.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014/2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a alteração de indicadores vinculados aos objetivos dos programas de governo bem como as metas físicas e produtos das ações, devendo comunicar ao Legislativo as alterações.

Parágrafo único. As alterações em programas, indicadores, produtos e metas físicas do Legislativo serão feitas por esse Poder e comunicadas ao Executivo.

Art. 8º A lei de diretrizes orçamentárias definirá a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar nº 101/2000, art. 4º, inciso I, letra "e".

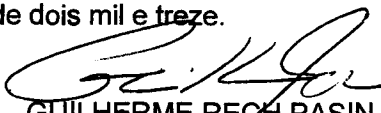
Art. 9º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários do anexo III a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e treze.

Registre-se e Publique-se.

Sidgrei A. Machado Spassini
Procurador-Geral do Município


GUILHERME RECH PASIN
Prefeito Municipal

Registrado (a) às fls. 35

e publicado (a)

Em 13/09/2013



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

200

EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Órgão responsável pelo Programa: Poder Legislativo Municipal
Natureza: Apoio Administrativo
Gerente: Valdeci Rubbo
Objetivo/Justificativa: Manter a Câmara Municipal de Vereadores, para trabalhar na execução da ação legislativa.
Público Alvo: População em geral
Horizonte Temporal: Contínuo
Prioritário: Sim

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Nº de vereadores	CM	Anual	Unidade	31/12/12	17 vereadores	17 vereadores	17 vereadores	17 vereadores	17 vereadores	

Ações: 2202 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

Tipo: Atividade
Objetivo: Manter a Câmara Municipal de Vereadores, no que se refere ao seu custo de manutenção, inclusive com investimentos como compra de viatura, som e ar condicionado para a câmara, reforma no prédio.
Produto: Manutenção

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	2014	2015
Poder Legislativo	Poder Legislativo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.900.000,00			

Ações: 2203 - Subsídios e Representações dos Vereadores

Tipo: Atividade
Objetivo: Remunerar os vereadores com subsídios, representações, convocações extraordinárias, diárias e demais encargos.
Produto: Vereadores remunerados

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	2014	2015
Poder Legislativo	Poder Legislativo	17 servidores	17 servidores	17 servidores	17 servidores	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.900.000,00			



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Ações: 2204 - Publicações e Divulgações

Tipo: Atividade

Objetivo: Conforme prevê o Art. 108 da Lei Orgânica Municipal, manter as publicações e divulgações de interesse do município, no Poder Legislativo.

Produto: Custo de manutenção.

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Poder Legislativo	Poder Legislativo	17 vereadores	17 vereadores	17 vereadores	17 vereadores	R\$ 1,200,000.00	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00				

Ações: 2205 - Remuneração, Encargos e Direitos dos Servidores

Tipo: Atividade

Objetivo: Remunerar os servidores celetistas e estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, com encargos, diárias, auxílio refeição e transporte, inclusive prevendo realização de concurso público. Criação e reclassificação de cargos e salários.

Produto: Servidores remunerados.

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Poder Legislativo	Poder Legislativo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 5,000,000.00	R\$ 5,000,000.00	R\$ 5,000,000.00	R\$ 5,000,000.00				
TOTAIS						R\$ 11,000,000.00	R\$ 11,200,000.00	R\$ 11,500,000.00	R\$ 11,800,000.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

211 PLANEJAMENTO URBANO

Órgão responsável pelo Programa: Gabinete do Prefeito - IPURB
Natureza: Finalístico
Gerente: João Marcelo Bertani
Objetivo/Justificativa: Reformulação do Plano Diretor, georeferenciamento e mapeamento da cidade com recursos do Programa de Modernização da Administração.
Público Alvo: População em geral
Horizonte Temporal: Contínuo
Prioritário: Sim

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última	Último índice	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Imóveis	SEFIN	Anual	Percentual	30/06/13	90%	100%	90%	100%		
Cadastramento de Prédios	IPURB	Anual	Percentual	não consta	não consta	100%	30%	60%	80%	100%
Cadastramento de redes pluviais	IPURB	Anual	Percentual	não consta	não consta	100%	30%	60%	80%	100%
Cadastramento de redes cloacais	IPURB	Anual	Percentual	não consta	não consta	100%	30%	60%	80%	100%
Cadastramento de redes elétricas	IPURB	Anual	Percentual	não consta	não consta	100%	30%	60%	80%	100%
Cadastramento de redes d'água	IPURB	Anual	Percentual	não consta	não consta	100%	30%	60%	80%	100%

Ações: 1201 - Reformulação do Plano Diretor

Tipo: Operações de Crédito - PMAT
Objetivo: Reformular o Plano Diretor
Produto: Plano Diretor reformulado

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados - PMU			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Gabinete do Prefeito	IPURB	50%	50%			R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00						

Ações: 1307 - Georeferenciamento urbano e rural

Tipo: Projeto
Objetivo: Georeferenciamento e mapeamento da cidade, cadastramento dos imóveis, redes pluviais e cloacais, hidráulicas e elétricas. Criação de planta de valores do Município. Regularização de imóveis.
Produto: Cidade mapeada

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados - PMU			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Gabinete do Prefeito	IPURB	30%	30%	20%	20%	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

211 PLANEJAMENTO URBANO

Ações: 1262 - Mobilidade Urbana

Tipo: Projeto

Objetivo: Estudo para Construção da Avenida do Progresso, Ligações Interbairros, Vias Perimetrais, Corredores específicos para ônibus, Modernização das Vias Públicas com construção de túneis, mergulhões e viadutos; C

Incentivos para construção de edifícios garagens.

Produto: Mobilidade urbana desenvolvida

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados	
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015
Gabinete do Prefeito	IPURB	1	1	1	1	R\$ 300,000.00	R\$ 350,000.00	R\$ 400,000.00	R\$ 450,000.00		

TOTAIS

R\$ 850,000.00	R\$ 900,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 550,000.00	R\$ 250,000.00	R\$ 250,000.00	R\$ 200,000.00
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

AT	
2017	

AT	
2017	
R\$ 200,000.00	

ANEXO III

PROGRAMA 211 PLANEJAMENTO URBANO



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

iação de Ciclovias;

2017

R\$ 200,000.00

221 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Órgão: Gabinete do Prefeito

Natureza: Finalístico

Gerente: Roberto Carraro

Objetivo/Justificativa:

Melhorar infraestrutura de TI para atender as necessidades do Município de Bento Gonçalves. Criar, administrar e manter a gestão da informação através de dispositivos e equipamentos para acesso, operação e armazenamento dos dados, de forma a gerar informações para tomada de decisão.

Público Alvo: Gestão Pública Municipal e população em geral

Horizonte Temporal: Contínuo

Prioritário: Sim

Prazo: 04 anos

Data de início: 1/1/2014

Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Expansão do Data Center	CETEC	Semestral	Percentual	31/12/12	100%	100%	30%	30%	20%	20%
Ampliação da Intovia	CETEC	Anual	Percentual	31/12/12	90%	100%	100%			
Ampliação do Videomonitoramento	CETEC	Anual	Unidades	31/12/12	29	69	39	49	59	69

Ações: 2293 - Storage

Tipo: Atividade

Objetivo: Elaborar projeto e desenvolver plano para implantação de storage que atenda as necessidades de ampliação de dados. Projeto para implantação e atualização de softwares que venham a melhorar os recursos disponibilizados para a gestão pública municipal bem como a população em geral. Ampliação das câmeras de videomonitoramento.

Produto: Storage

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Gabinete do Prefeito	CETEC	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Ações: 2294 - Contingência do Datacenter

Tipo: Projeto

Objetivo: Elaborar projeto e desenvolver plano para implantação backup site para o datacenter. Este projeto tem por objetivo a precaução de risco para qualquer ameaça e sinistro no datacenter do município, inclusive com a aquisição de gerador de luz. Implantação de backup.

Produto: Dados protegidos

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Gabinete do Prefeito	CETEC	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Ações: 2295 - Infovia ou Rede Multiserviços

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Elaborar projeto e desenvolver uma topologia para atender todos os pontos do Município de Bento Gonçalves e ampliar a redundância em anel óptico.

Produto:

Integração de redes

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Gabinete do Prefeito	CETEC	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 100,000.00			
TOTAIS										R\$ 250,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

231

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FAPSBENTO

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Administração - FAPSBENTO

Natureza:

Apoio Administrativo

Gerente:

Cláudio Sadi Deon

Objetivo/Justificativa:

Pagamento de inativos e dos pensionistas com incremento da compensação previdenciária, pagamento de salário família, salário maternidade e despesas com administração do FAPSBENTO, além de pagamento de sentenças judiciais do Regime Próprio.

Público Alvo:

Servidores Municipais

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Servidores inativos e pensionistas	FAPSBENTO - Cálculo Atuarial	Mensal	Pessoas	12/31/2012	809	1.144	968	1.015	1.086	1.144

Ações: 5 - Sentenças Judiciais do FAPSBENTO

Tipo:

Operação especial

Objetivo:

Previsão para sentenças judiciais do FAPSBENTO

Produto:

Sentenças Judiciais

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017			
Secretaria Municipal de Administração	FAPSBENTO	1	1	1	1					R\$ 130.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00			

Ações: 2214 - Manutenção do FAPSBENTO

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Manutenção do pagamento de inativos e pensionistas com incremento da compensação previdenciária, pagamento de salário família, salário maternidade e despesas com a Administração do FAPSBENTO.

Produto:

Manutenção do Fundo de Aposentadoria

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados					
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
Secretaria Municipal de Administração	FAPSBENTO	1	1	1	1					R\$ 25.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 37.000.000,00	R\$ 45.000.000,00				
TOTAIS										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.130.000,00	R\$ 30.150.000,00	R\$ 37.170.000,00	R\$ 45.190.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Órgão responsável pelo Programa:

Natureza: Apoio Administrativo

Gerente: Mariana Largura

Objetivo/Justificativa

Público Alvo: Aperfeiçoar a gestão municipal através de propostas eficientes buscando a melhoria da qualidade de vida da população, bom atendimento e agilidade, com profissionalismo da gestão.

Horizonte Temporal:

Prioritário: Continuo

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título		Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
								2014	2015	2016	2017	
Elaboração de Contratos através da Procuradoria Geral do Município		PGM	Anual	Contratos	12/31/2012	368	400	375	390	390	400	
Elaboração de Pareceres de Processos Administrativos através da Procuradoria Geral do Município		PGM	Anual	Pareceres	12/31/2012	955	1300	1200	1200	1250	1300	
Elaboração de Projetos de Lei através da Procuradoria Geral do Município		PGM	Anual	Projetos de Lei	12/31/2012	137	250	250	260	230	250	
Nº de servidores da Procuradoria Geral do Município		Recursos Humanos Mensal		Pessoas	12/31/2012	11	20	18	19	19	20	
Nº de Servidores da Secretaria Geral de Governo		Recursos Humanos Mensal		Pessoas	12/31/2012	1	16	14	15	17	16	
Nº de Servidores da Secretaria Municipal da Cultura		Recursos Humanos Mensal		Pessoas	12/31/2012	17	17	17	17	17	17	
Nº de servidores da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer		Recursos Humanos Mensal		Pessoas	12/31/2012	11	11	11	11	11	11	
Nº de servidores da Secretaria Municipal de Administração		Recursos Humanos Mensal		Pessoas	12/31/2012	37	40	40	40	40	40	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Turismo	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	1/1/2013	8	23	21	22	23	23
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Educação	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	5/24/2013	37	50	40	45	50	50
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	5/24/2013	947	1050	950	980	1000	1050
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	5/24/2013	481	700	550	600	650	700
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Educação - EJA	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	5/24/2013	29	35	30	32	34	35
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Educação - Ensino Médio	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	5/24/2013	8	10	8	9	10	10
Nº de servidores da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	56	56	56	56	56	56
Nº de servidores do Gabinete do Prefeito	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012			21	22	23	24
Nº de Servidores dos Distritos	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	33	33	33	33	33	33
Nº de Servidores da Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	6	20	20	20	20	20
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	14	19	19	19	19	19



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	81	113	113	113	113	113	113
Nº de Servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	32	41	41	41	41	41	41
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	58	66	66	66	66	66	66
Nº de Servidores da Secretaria Municipal de Saúde	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	377	400	400	400	400	400	400
Número de Contratos de Repasse e/ou Convênios a Serem Firmados	Recursos Humanos Mensal	Pessoas	12/31/2012	não consta	18	18	18	15	15	15
Redução de Processos Ajuizados através da Procuradoria Geral do Município	PGM	Anual	Processos	não consta	não consta	600	800	700	700	600

Ações: 2204 - Publicações e Divulgações

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Conforme prevê o Artigo 108 da Lei Orgânica Municipal, manter as publicações e divulgações de interesse do Município, na Secretaria.

Produto:

Manter as publicações e divulgações

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gabinete do Prefeito	Assessoria de Comunicação	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gabinete do Prefeito	PGM	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gabinete do Prefeito	JPURB	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gabinete do Prefeito	CETEC	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Secretaria Geral de Governo	Secretaria Geral de Governo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração	72	72	72	72		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00				
Secretaria Municipal de Finanças	Secretaria Municipal de Finanças	72	72	72	72		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00				
Secretaria Municipal de Finanças	FUMREBOM	4	4	4	4		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00				
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	90	90	100	100		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00				
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	12	12	12	12		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00				
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	80	90	100	100		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	24	24	24	24		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	24	24	24	24		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00				
Secretaria Municipal de Saúde	FMS - Recursos Proprios	190	200	210	220		R\$ 95.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00				
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	24	24	24	24		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00				
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	48	48	48	48		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00				
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	48	50	52	54		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00				
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	10	12	14	16		R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00				
Secretaria Munic. Gestão Integrada e Mob. Urbana	Secretaria Munic. Gestão Integrada e Mob. Urbana	48	50	52	54		R\$ 24.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Secretaria Munic. da Cultura	Secretaria Munic. da Cultura	12	12	12	12		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00				
Fundação Casa das Artes	Fundação Casa das Artes	48	50	52	54		R\$ 24.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.000,00			

Ações: 2205 - Remuneração e direitos dos servidores

Tipo: Atividade

Objetivo: Remunerar os servidores celetistas e estatutários da administração com encargos, diárias, auxílio refeição, vale-transporte, pagamento de contribuição ao PASEP e amortização do passivo atuarial. Reclassificação dos cargos e salários, buscando a valorização d

Produto: Servidores remunerados

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2018	Previsão Financeira Propria	2015	2016	2017	2018	Previsão Financeira Vinculados	2015	2016
Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.559.360,00	R\$ 2.727.254,02	R\$ 2.899.889,20				
Gabinete do Prefeito	Procuradoria Geral do Município	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.343.664,00	R\$ 1.431.808,36	R\$ 1.522.441,83				
Gabinete do Prefeito	IPURB	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.239.440,00	R\$ 2.386.347,26	R\$ 2.537.403,05				
Gabinete do Prefeito	CITIC	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 310.000,00	R\$ 330.584,00	R\$ 352.270,31	R\$ 374.569,02				
Secretaria Geral de Governo	Secretaria Geral de Governo	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 650.000,00	R\$ 693.160,00	R\$ 738.631,30	R\$ 785.386,66				
Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 22.000.000,00	R\$ 23.460.800,00	R\$ 24.999.828,48	R\$ 26.582.317,62				
Secretaria Municipal de Finanças	Secretaria Municipal de Finanças	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.199.200,00	R\$ 3.409.067,52	R\$ 3.624.861,49				
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 4.800.000,00	R\$ 5.118.720,00	R\$ 5.454.508,03	R\$ 5.799.778,39				
Secretaria Municipal de Educação	E Ensino Fundamental	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.998.000,00	R\$ 8.522.668,80	R\$ 9.062.153,74				
Secretaria Municipal de Educação	Educação Infantil	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.398.400,00	R\$ 6.818.135,04	R\$ 7.249.722,99				
Secretaria Municipal de Educação	Educação de Jovens e Adultos	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 700.000,00	R\$ 746.480,00	R\$ 795.449,09	R\$ 845.801,02				
Secretaria Municipal de Educação	Outros Encargos	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 200.000,00	R\$ 213.280,00	R\$ 227.271,17	R\$ 241.657,43				
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 600.000,00	R\$ 639.840,00	R\$ 681.813,50	R\$ 724.972,30				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 650.000,00	R\$ 693.160,00	R\$ 738.631,30	R\$ 785.386,66				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 500.000,00	R\$ 533.200,00	R\$ 568.177,92	R\$ 604.143,58				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 900.000,00	R\$ 959.760,00	R\$ 1.022.720,26	R\$ 1.087.458,45				
Secretaria Municipal de Saúde	FMS Recursos Próprios	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 14.300.000,00	R\$ 15.249.520,00	R\$ 16.249.888,51	R\$ 17.278.506,45				
Secretaria Municipal de Saúde	FMS Recursos Transferidos	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160.000,00			
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.599.600,00	R\$ 1.704.533,76	R\$ 1.812.430,75				
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.478.880,00	R\$ 4.772.694,53	R\$ 5.074.806,09				
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Municipal de Viação e Obras Públicas	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.945.680,00	R\$ 4.204.516,61	R\$ 4.470.662,51				
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.343.664,00	R\$ 1.431.808,36	R\$ 1.522.441,83				
Secretaria Munic. Gestão Integrada e Mob. Urbana	Secretaria Munic. Gestão Integrada e Mob. Urbana	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 1.955.000,00	R\$ 2.084.812,00	R\$ 2.221.575,67	R\$ 2.362.201,41				
Secretaria Munic. da Cultura	Secretaria Munic. da Cultura	6,02%	5,64%	5,56%	5,33%	R\$ 600.000,00	R\$ 639.840,00	R\$ 681.813,50	R\$ 724.972,30				

Ações: 2206 - Manutenção da Secretaria

Tipo:

Atividade

Manter e aperfeiçoar as Secretarias Municipais no que se refere ao seu custo de Manutenção, incluindo despesas com aluguel, condomínios, água, luz, telefone, combustíveis, manutenção corretiva e preventiva das viaturas, gastos com seguros, despesas com lubrificantes, pneus, equipamentos e material de consumo de informática e outros bens necessários ao funcionamento das secretarias e setores. Aquisição de equipamentos para as unidades de saúde, escolas e secretarias em geral. Manutenção da frota pesada. Contratos, entre outros. Manutenção do Conselho Tutelar.

Objetivo:

Produto:

Custo de Manutenção

Orçamento	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	1	1	1	1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00								



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Gabinete do Prefeito	Procuradoria Geral do Município	1	1	1	1	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00				
Gabinete do Prefeito	IPJR8	1	1	1	1	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00				
Gabinete do Prefeito	CETEC	1	1	1	1	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00				
Secretaria Geral de Governo	Secretaria Geral de Governo	1	1	1	1	R\$ 440,000.00	R\$ 462,000.00	R\$ 482,000.00	R\$ 496,000.00				
Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração	1	1	1	1	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00				
Secretaria Municipal de Finanças	Secretaria Municipal de Finanças	1	1	1	1	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00				
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	1	1	1	1	R\$ 650,000.00	R\$ 650,000.00	R\$ 650,000.00	R\$ 650,000.00				
Secretaria Municipal de Educação	Educação Infantil	1	1	1	1	R\$ 2,200,000.00	R\$ 2,200,000.00	R\$ 2,200,000.00	R\$ 2,200,000.00				R\$ 450,000.00
Secretaria Municipal de Educação	Ensino Fundamental	1	1	1	1	R\$ 2,200,000.00	R\$ 2,200,000.00	R\$ 2,200,000.00	R\$ 2,200,000.00			R\$ 220,000.00	R\$ 250,000.00
Secretaria Municipal de Educação	Educação de Jovens e Adultos	1	1	1	1	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00				
Secretaria Municipal de Educação	Outros Encargos	1	1	1	1	R\$ 20,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 20,000.00				
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	1	1	1	1	R\$ 250,000.00	R\$ 250,000.00	R\$ 250,000.00	R\$ 250,000.00				
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1	1	1	1							R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1	1	1	1	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1	1	1	1	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1	1	1	1	R\$ 550,000.00	R\$ 550,000.00	R\$ 550,000.00	R\$ 550,000.00				
Secretaria Municipal de Saúde	FMS - Recursos Próprios	1	1	1	1	R\$ 400,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 600,000.00	R\$ 650,000.00				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Ações: 2208 - Assistência Financeira

Tipo: Atividade

Objetivo: Assistência financeira a entidades através de: Contribuições (transferências correntes para as entidades sem fins lucrativos, em razão das suas atividades de caráter social, para as quais não se exige a contraprestação direta em bens e serviços. Apoio às agroincentivos)

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Previsão Financeira Vinculados	2014	2015	2016
Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	1	1	1	1	R\$ 800.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00												

Ações: 2210 - Divulgação Oficial e Institucional

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter as publicações oficiais e institucionais da Municipalidade.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Previsão Financeira Vinculados	2014	2015	2016
Gabinete do Prefeito	Assessoria de Comunicação Social e Relações Públicas	1	1	1	1	R\$ 700.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 500.000,00												

Ações: 2215 - Arquivo Histórico

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter e aperfeiçoar Arquivo Histórico no que se refere a seu custo de Manutenção.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Previsão Financeira Vinculados	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração	1	1	1	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00												

Ações: 1273 - Renovação da Frota de Veículos Leves e Pesados

Tipo: Projeto

Objetivo: Renovar a frota de veículos, sejam eles leves ou pesados.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Previsão Financeira Vinculados	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração	1	1	1	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00												
Secretaria Municipal de Saúde	FMS - Recursos Próprios	1	1	1	1		R\$ 100.000,00		R\$ 150.000,00												
Secretaria Municipal de Saúde	FMS - Recursos Transferidos	1	1	1	1				R\$ 100.000,00												



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

232 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL

Ações: 2223 - Escola Integral

Tipo: Atividade
Objetivo: Escolas públicas de turno integral, que preparem o aluno para a vida. Creches de turno integral, inclusive durante o período de férias escolares, para que os pais possam deixar seus filhos em segurança.
Produto: Atividades em turno integral

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Propria				Previsão Financeira Vinculados	
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015
Secretaria Municipal de Educação	Outros Encargos	1	1	1	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00		
TOTALS						R\$ 105.289.000,00	R\$ 113.290.044,00	R\$ 118.574.913,29	R\$ 124.294.464,75	R\$ 30.790.000,00	R\$ 33.136.224,00
										R\$ 35.686.136,29	

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

2012



ANEXO III



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

As carreiras do servidor

2017
R\$ 25.374.030,46
R\$ 7.249.722,99



om combustíveis, óleos
ota de veículos leves e

2017

ANEXO III



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

R\$ 80.000,00

2017



2017	
------	--

	2017
--	------

	2017
--	------

	2017
R\$ 150.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

R\$ 150.000,00

2017
R\$ 200.000,00

Concursos, Seminários,
os. Manter o calendário
ssos e Outros.

2017
R\$ 300.000,00
R\$ 390.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

R\$ 200.000,00

2017

2017

ção de renda, esportes,
nover políticas que

2017

[illegible]



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

233

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Administração

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Mariana Largura

Objetivo/Justificativa:

Melhor atendimento à população em geral

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Prazo:

04 anos

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Extinção de alugueis	Secretaria Municipal de Finanças	Mensal	Unidades locadas	12/31/2012	11	0	11	11	0	

Ações: 1203 - Centro Administrativo

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Construção de um novo centro administrativo voltado ao atendimento da população bentogoncalvesense, poupando alugueis e descongestionando o trânsito no centro da cidade.

Produto:

Centro administrativo construído

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração	10%	20%	50%	20%							R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	

Ações: 1205 - Construção, Ampliação e Reformas no Patrimônio Municipal

Tipo:

Projeto

Objetivo: Construção, ampliação ou reformas em bens de patrimônio do Município.

Produto:

Bens próprios

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00						
TOTAIS							R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

241

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Finanças

Natureza:

Apoio administrativo

Gerente:

Marcos Fracalossi

Objetivo/Justificativa:

Demonstrar e controlar a dívida pública contratada e a contratar, demonstrando responsabilidade com o dinheiro público.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
Nº de Contratos de Dividas	SMF	Mensal	Unidades	12/31/2012	4	5	2014	2015	2016	2017	
							5	5	5	5	

Ações: 1 - Amortização da Dívida Fundada

Tipo: Operação Especial

Objetivo: Pagamento de parcelamentos de dívidas com o PASEP, FINAME, Pró-Vias, PAC, PMAT e empréstimos que venham a ser contratados junto às instituições financeiras.

Produto: Pagamento de dívidas

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinc.	
Secretaria Municipal de Finanças	Dívida Fundada Interna	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.500.000,00			

Ações: 3 - Precatórios

Tipo: Operação Especial

Objetivo: Pagamento de precatórios de serviços prestados, trabalhadores, desapropriação, danos materiais, aluguel, repetição de indébito, correção monetária, honorários, pensão, tributos e danos morais.

Produto: Precatórios

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinc.	
Secretaria Municipal de Finanças	Dívida Fundada Interna	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00			

Ações: 2217 - Educação Fiscal

Tipo: Atividade

Objetivo: Maior Arrecadação, Educação Fiscal, Cidadão Nota 10.

Produto: Educação Fiscal

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinc.	
Secretaria Municipal de Finanças	Secretaria Municipal de Finanças	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00			
TOTALS						R\$ 3.700.000,00	R\$ 4.200.000,00	R\$ 5.100.000,00	R\$ 5.600.000,00			



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Ativos	
2017	

Ativos	
2017	

Ativos	
2017	

--	--



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

242

FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Finanças

Natureza:

Apoio Administrativo

Gerente:

Marcos Fracalossi

Objetivo/Justificativa:

Manter e ampliar o Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, conforme Artigo 1º da Lei Municipal 3.404 de 24/09/2003, que criou o FUMAREBOM, para apoio a segurança da população de Bento

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017
Prazo: 04 anos

Indicadores

Indicadores							Previsão da Evolução			
Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	2014	2015	2016	2017
Procedimentos de prevenção de incêndio	Bombeiros da Brigada Militar	Mensal	Unidades	12/31/2012	15738	1.9650	16800	17500	18700	19650
Incêndios em Prédios	Bombeiros da Brigada Militar	Mensal	Unidades	12/31/2012	64	45	60	55	50	45
Atendimentos a ocorrências	Bombeiros da Brigada Militar	Mensal	Unidades	12/31/2012	1631	850	1450	1230	1020	850

Ações: 2218 - Manutenção do Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Manter o FUMAREBOM com a finalidade de prover recursos destinados a aquisição de material permanente, material de consumo, alimentação, informática, manutenção e reposição de peças, combustível, equipamentos para atividades técnicas e perícias de incêndios, para as atividades de engenharia de incêndio, serviços de resgate de pessoas e bens, serviços pré-hospitais de busca e salvamento e combate a incêndios, ampliação de instalações físicas e aquartelamento, assinatura de periódicos técnicos relacionados com engenharia de incêndio, medicina de urgência, combate e segurança contra incêndios, jornais regionais e estaduais, bem como todas as despesas de custeio e deslocamento pró-aprimoramento profissional de interesse bombeiro militar, além da aquisição de imóveis e contratação de serviços especializados destinados ao potencial operacional de emprego em resposta de bombeiro militar. Lei Municipal 3.404 de 24/09/2003.

Produto:		Custo de Manutenção		Metas		Previsão Financeira Propria		Previsão Financeira Vinculados	
Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Finanças	Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TOTAIS									

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

243

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FINANCEIRA

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Finanças

Natureza:

Apoio Administrativo

Gerente:

Marcos Fracalossi

Objetivo/Justificativa:

Reestruturação administrativa dos fluxos, planos de carreira, aquisição de equipamentos. Melhorar a infraestrutura de atendimento à população, com implantação de projetos do PMAT com modernização da rede de computadores para maior agilidade de processos. Informatização total da rede fazendária com integrações entre sistemas e acesso via web dos cidadãos.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Temporário

Prioritário:

Não

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Prazo:

04 anos

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última	Último índice	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
PMAT	SMF	Anual	Unidade	12/31/2012	1	1	1	1	1	

Ações: 1206 - Infraestrutura Fazendária

Tipo:

Projeto

Reestruturação administrativa dos fluxos, planos de carreira, aquisição de equipamentos. Melhorar a infraestrutura de atendimento à população, com implantação de projetos do PMAT com modernização da rede de computadores para maior agilidade de processos. Informatização total da rede fazendária com integrações entre sistemas e acesso via web dos cidadãos.

Produto:

PMAT

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Finanças	Secretaria Municipal de Finanças	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.800.000,00						

TOTAIS

R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.800.000,00					
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	--

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

253

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Iraci Luchese Vasques

Objetivo/Justificativa:

Manter o ensino regular na educação infantil, atendendo também a educação especial, com todos os seus custos de manutenção, qualificando o serviço de ensino, aperfeiçoando e capacitando os profissionais da área, como os gestores, professores e profissionais de apoio escolar. Oportunizar ensino de qualidade e aperfeiçoamento a educandos e educadores.

Público Alvo:

Alunos de creche e pré-escola

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo: 04 anos

Data de início: 1/1/2014

Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Nº de Crianças Matriculadas	SMED	Anual	Unidade	5/30/2013	2493	3200	2600	2800	3000	3200
Nº de Escolas de Educação Infantil	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	18	22	19	20	21	22
Nº de Alunos Transportados	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	95	130	100	110	120	130
Nº de Vagas Compradas	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	400	250	400	350	300	250
Nº de Alunos Alimentados	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	2282	2600	2400	2450	2500	2600

Ações: 2211 - Manutenção do Transporte Escolar

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter o transporte de alunos da educação infantil no que se refere ao seu custo de manutenção, com a contratação de empresas de transporte e aquisição de passagens.

Produto: Alunos transportados

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Educação	Educação Infantil	100 alunos	110 alunos	120 alunos	130 alunos	R\$ 150.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00

Ações: 2219 - Compra de Vagas

Tipo: Atividade

Objetivo: Ampliar o atendimento da educação infantil, sob a forma de contrato, com escolas infantis da iniciativa privada.

Produto: Vagas compradas

Órgão		Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
Unidade		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017			
Secretaria Municipal de Educação	Educação Infantil	400 alunos	350 alunos	300 alunos	250 alunos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00			



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

253 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ações: 2220 - Alimentação Escolar

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter a alimentação escolar no que se refere ao seu custo de manutenção, com aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, etc., inclusive, aquisição de gêneros a partir da agricultura familiar. Utilizar recursos de informática para cálculo de cardápios e controle de estoque de mercadorias. Proporcionar capacitação do quadro técnico e demais profissionais da área.

Produto: Alunos alimentados.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Educação	Educação Infantil		2450 alunos	2500 alunos	2600 alunos											
			2400 alunos				R\$ 820,000.00	R\$ 900,000.00	R\$ 950,000.00	R\$ 980,000.00		R\$ 350,000.00	R\$ 360,000.00	R\$ 370,000.00	R\$ 380,000.00	

Ações: 2282 - Autonomia Financeira

Tipo: Atividade

Objetivo: Garantir autonomia financeira às escolas de educação infantil, podendo estas definir suas prioridades na aquisição de materiais de consumo e equipamentos e na contratação de prestação de serviços e obras ou reformas, conforme definido em Lei ou Regulamento.

Produto: Escolas atendidas.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Educação	Educação Infantil				22 escolas											
			19 escolas	20 escolas	21 escolas	escolas	R\$ 125,000.00	R\$ 140,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 175,000.00		R\$ 125,000.00	R\$ 140,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 175,000.00	

Ações: 1207 - Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais

Tipo: Projeto

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas, com a construção de 4 novas escolas de educação infantil, reformas, ampliações e adequações das já existentes, inclusive com acessibilidade, nos bairros e no interior, conforme demanda e, definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Produto: Escolas de Educação Infantil

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Educação	Educação Infantil				22 escolas											
			19 escolas	20 escolas	21 escolas	escolas	R\$ 1,500,000.00	R\$ 1,500,000.00	R\$ 1,500,000.00	R\$ 1,500,000.00						
TOTAIS							R\$ 3,595,000.00	R\$ 3,700,000.00	R\$ 3,780,000.00	R\$ 3,855,000.00		R\$ 600,000.00	R\$ 630,000.00	R\$ 655,000.00	R\$ 695,000.00	

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

254

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Iraci Luchese Vasques

Objetivo/Justificativa:

Manter o ensino regular no ensino fundamental, atendendo também a educação especial, com todos os seus custos de manutenção, qualificando o serviço de ensino, aperfeiçoando e capacitando os profissionais da área, como os gestores, professores e profissionais de apoio escolar. Oportunizar ensino de qualidade e aperfeiçoamento a educandos e educadores.

Público Alvo:

Alunos da educação básica (1ª ao 9ª ano)

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo: 04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Alunos Aprovados	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	4975	5300	5100	5150	5200	5300	
Alunos Reprovados	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	417	320	400	375	350	320	
Evasão Escolar	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	82	60	80	72	66	60	
IDEB - Índice Desenv. da Educação Básica	MEC	Anual	Unidade	8/14/2012	5,7	6	5,8	5,9	6	6	
Nº de Escolas de Ensino Fundamental	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	21	24	21	22	23	24	
Nº de Escolas de Ensino Fundamental Especial	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	1	1	1	1	1	1	
Nº de Estudantes Matriculados	SMED	Anual	Unidade	5/25/2013	5525	5650	5580	5600	5620	5650	
Nº de Alunos Transportados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	2075	2300	2100	2150	2200	2300	
Nº de Vagas Compradas	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	100	0	100	50	20	0	
Nº de Alunos Alimentados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	6561	7300	7000	7100	7200	7300	

Ações: 2211 - Manutenção do Transporte Escolar

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter o transporte de alunos do ensino fundamental no que se refere ao seu custo de manutenção, com a contratação de empresas de transporte e aquisição de passagens.

Produto: Alunos transportados

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Educação	Ensino Fundamental	2100 alunos	2150 alunos	2200 alunos	2300 alunos	R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.800.000,00			



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

254

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

254

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ações: 2219 - Compra de Vagas

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Ampliar o atendimento do ensino fundamental, sob a forma de contrato, com escolas de ensino fundamental da iniciativa privada.

Produto:

Vagas compradas

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Educação	Ensino Fundamental	100 alunos	50 alunos	20 alunos	0 alunos		R\$ 200.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00		R\$ 100.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00

Ações: 2220 - Alimentação Escolar

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Manter a alimentação escolar no que se refere ao seu custo de manutenção, com aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, etc., inclusive, aquisição de gêneros a partir da agricultura familiar. Utilizar recursos de informática para cálculo de cardápios e controle de estoque de mercadorias. Proporcionar capacitação do quadro técnico e demais profissionais da área.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Educação	Ensino Fundamental	7000 alunos	7100 alunos	7200 alunos	7300 alunos		R\$ 350.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 500.000,00		R\$ 400.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 480.000,00	

Ações: 2282 - Autonomia Financeira

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Garantir autonomia financeira às escolas de ensino fundamental, podendo estas definir suas prioridades na aquisição de materiais de consumo e equipamentos e na contratação de prestação de serviços e obras ou reformas, conforme definido em Lei ou Regulamento.

Produto:

Escolas atendidas.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Educação	Ensino Fundamental	21 escolas	22 escolas	23 escolas	25 escolas		R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 375.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 375.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

254

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ações: 1207 - Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais

Tipo: Projeto

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas, com a construção de 3 novas escolas de ensino fundamental, inclusive, com a possibilidade de construção de 1 escola de ensino fundamental de educação especial, reformas, ampliações e adequações das já existentes, inclusive com acessibilidade, nos bairros e no interior, conforme demanda e, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Produto: Escolas de Ensino Fundamental

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL													
Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Educação	Ensino Fundamental	21 escolas	22 escolas	23 escolas	25 escolas	R\$ 800,000.00	R\$ 1,300,000.00	R\$ 1,500,000.00	R\$ 1,500,000.00				
TOTAIS						R\$ 2,100,000.00	R\$ 2,685,000.00	R\$ 2,975,000.00	R\$ 3,025,000.00	R\$ 2,250,000.00	R\$ 2,375,000.00	R\$ 2,525,000.00	R\$ 2,655,000.00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

255

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Órgão:

Secretaria Municipal de Educação

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Iraci Luchese Vasques

Objetivo/Justificativa

Manter as ações voltadas ao ensino médio no que se refere aos seus custos de manutenção, qualificando os serviços com aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais da área, como gestores, professores e profissionais de apoio escolar. Oportunizar ensino de qualidade e aperfeiçoamento a educandos e educadores.

Público Alvo:

Educandos de ensino médio e educação superior.

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título		Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Alunos Aprovados	Fonte SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	128	140	130	135	140	140	
Alunos											
Reprovados	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	26	15	22	20	18	15	
Evassão Escolar	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	5	2	5	4	3	2	
Nº de Estudantes											
Matriculados	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	169	180	170	172	175	180	
Nº de Escolas de Ensino Médio	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	1	1	1	1	1	1	
Alunos											
Transportados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	259	280	265	270	275	280	
Alunos											
Alimentados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	343	400	350	350	400	400	

Ações: 2211 - Manutenção do Transporte Escolar

Tipo:

Atividade

Objetivo: Manter o transporte de alunos do ensino médio no que se refere ao seu custo de manutenção, com a contratação de empresas de transporte e aquisição de passagens.

Produto: Alunos transportados.

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017			
Secretaria Municipal de Educação	Outros	265 alunos	270 alunos	275 alunos	280 alunos	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
	Encargos					R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Ações: 2220 - Alimentação Escolar

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Mantém a alimentação escolar no que se refere ao seu custo de manutenção, com aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, etc., inclusive, aquisição de gêneros a partir da agricultura familiar. Utilizar recursos de informática para cálculo de cardápios e controle de estoque de mercadorias. Proporcionar capacitação do quadro técnico e demais profissionais da área.

Produto:

Alunos alimentados.

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Educação	Outros Encargos	350 alunos	350 alunos	400 alunos	400 alunos	R\$ 15,000.00	R\$ 17,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 22,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 25,000.00
TOTAIS						R\$ 415,000.00	R\$ 417,000.00	R\$ 418,000.00	R\$ 420,000.00	R\$ 120,000.00	R\$ 122,000.00	R\$ 124,000.00	R\$ 125,000.00

GUILLERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

256

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Órgão:

Secretaria Municipal de Educação

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Iraci Luchese Vasques

Objetivo/Justificativa

Ampliar a alfabetização de jovens e adultos com relação aos seus custos de manutenção, qualificando o serviço de ensino, aperfeiçoando e capacitando os profissionais da área, como gestores, professores e profissionais de apoio escolar. Oportunizar ensino de qualidade e aperfeiçoamento a educandos e educadores.

Público Alvo:

Educandos com idade superior a 15 anos (EJA).

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Alunos Aprovados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	203	240	210	220	230	240	
Alunos Reprovados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	89	60	80	72	66	60	
Evasão Escolar	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	103	70	95	82	77	70	
Número de Estudantes Matriculados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	387	430	398	405	415	430	
Número de Escolas que Oferecem Modalidade EJA	SMED	Anual	Unidade	5/24/2013	3	3	3	3	3	3	
Alunos Alimentados	SMED	Anual	Unidade	12/31/2012	381	430	385	400	420	430	

Ações: 2220 - Alimentação Escolar

Tipo:

Atividade

Objetivo: Manter a alimentação escolar no que se refere ao seu custo de manutenção, com aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, etc., inclusive, aquisição de gêneros a partir da agricultura familiar. Utilizar recursos de informática para cálculo de cardápios e controle de estoque de mercadorias. Proporcionar capacitação do quadro técnico e demais profissionais da área.

Produto: Alunos alimentados.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Educação	EJA	385 alunos	400 alunos	420 alunos	430 alunos		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 17.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
TOTALS							R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 17.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

262

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ESPORTE E LAZER

Órgão repensável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Gustavo Felipe Sperotto

Objetivo/Justificativa

Desenvolver uma proposta de política pública e social que atenda às necessidades de esporte recreativo e de lazer da população. Ampliar, democratizar e universalizar o acesso conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrando suas ações às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social, por meio da promoção de ações Melhorar a infraestrutura destinada à prática de esporte e ao lazer, administrar o incentivo à prática esportiva, recreativa e educativa na rede pública de ensino e nas comunidades integradas lazer, tornar o Município referência para acolhimento de seleções em pré-temperada de campeonatos, hospedar seleções.

Público Alvo:

População em geral

Prazo:

04 anos

Horizonte Temporal:

Contínuo

Data de início:

1/1/2014

Prioritário:

Não

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Ginásios de Esportes	SEMIEL	Anual	Ginásios	12/31/2012	46	51	48	49	50	51
Centro Municipal da Juventude	SEMIEL	Anual	Centro	nao consta	0	1	20%	40%	40%	
Ginásios	SEMIEL	Anual	Ginásios	12/31/2012	0	1		1		
Paradesportivos	SEMIEL	Anual	Quadradas	12/31/2012	nao consta	3	1	3		
Projetos Contraturno Escolar	SEMIEL	Anual	Pessoas	não consta	não consta	4000	1000	2000	4000	4000

Ações: 1308 - Disponibilização e Modernização de Espaços Públicos

Tipo: Projeto

Objetivo:

Construção do Centro Municipal da Juventude, Centro Esportivo (Complexo de Alto Rendimento); Contrução de Ginásio de Esportes, Quadras de Areia, Quadras de Saibro, Quadras Sintéticas, Centros Paradesporto, Quadras de Futebol, Rugby e outros...

Produto:

Espaços Públicos

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	12 espaços	12 espaços	12 espaços	12 espaços	R\$ 662,500.00	R\$ 952,000.00	R\$ 200,000.00		R\$ 2,250,000.00	R\$ 5,250,000.00		

Ações: 1212 - Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer

Tipo: Projeto

Objetivo:

Democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida dos e pessoas com necessidades especiais, visando garantir o direito social de acesso ao esporte e ao lazer.

Produto:

Núcleo de esporte e lazer

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

262

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ESPORTE E LAZER

Ações: 2225 - Manutenção de Praças Esportivas

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Manter os espaços públicos ligados ao Esporte no que se refere a seu custo de manutenção.

Produto:

Custo de Manutenção

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 150,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 2,250,000.00	R\$ 5,250,000.00		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	Fundo Municipal de Esportes	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00				
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00	
TOTAIS						R\$ 962,500.00	R\$ 1,252,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 4,550,000.00	R\$ 10,550,000.00	R\$ 50,000.00	

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

à prática e ao
desenvolvimento
esportivo e
educativo.

2017

da e à adultos,

2017



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

2017
R\$ 50.000,00
R\$ 50.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

271

ADMINISTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Natureza: Apoio Administrativo

Gerente: Neri Mazochin

Objetivo/Justificativa: Manter a administração do desenvolvimento econômico no que se refere a seu custo de manutenção.

Público Alvo: População em geral

Horizonte Temporal: Contínuo

Prioritário: Não

Prazo:

Data de início:

Data final:

04 anos

1/1/2014

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	e da medição	Unidade	última medição	índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Empresas Contábeis	www.sindimoveis.com.br	Anual	Empresas Contábeis	5/16/2013	46	50	47	48	49	50	
Indústrias Moveleiras	www.sindimoveis.com.br	Anual	Indústrias Moveleiras	5/16/2013	300	304	300	302	302	304	
Participação (faturamento) da Indústria Moveleira na produção do Município	www.sindimoveis.com.br	Anual	Indústrias Moveleiras	2012	70%	71%	70%	70,47%	70,47%	71%	
Cadastro Central de Empresas - Empresas Atuantes	www.lbge.gov.br	Anual	Empresas atuantes	2010	7368	7800	7500	7600	7700	7800	
Participação (faturamento) da Indústria Moveleira na pauta das exportações totais do Município	www.sindimoveis.com.br	Anual	Indústrias Moveleiras	2012	41%	41,55%	41%	41,30%	41,30%	41,55%	
Empregos gerados pelo Setor Moveleiro de Bento Gonçalves	www.sindimoveis.com.br	Anual	Indústrias Moveleiras	2012	11 mil	11300	11000	11100	11150	11300	
Cadastro Central de Empresas - Salários Médio Mensal	www.lbge.gov.br	Anual	Salários mínimos	2010	3	3,5	3,1	3,3	3,3	3,5	
Cadastro Central de Empresas - Pessoal Ocupado Total	www.lbge.gov.br	Anual	Pessoas ocupadas	2010	49,200	60,000	55,000	57,000	59,000	60,000	

Ação: 1274 - Incentivo a Micro e Pequenos Empreendedores

Tipo: Projeto

Objetivo: Recursos para incentivo e financiamento de micro e pequenos empreendedores.

Produto: Incentivo

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Própria					Previsão Financeira Vinculada		
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

271

ADMINISTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2247 - Qualificação técnica e Profissional

Tipo:

Atividade

Objetivo: Capacitação profissional em conjunto com órgãos de qualificação técnica e profissional.

Produto:

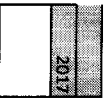
Capacitação e contrapartidas

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00				
TOTAIS							R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00				

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES





MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

	2017



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

272

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Natureza: Finalístico
Gerente: Neri Mazzochin
Objetivo/Justificativa: Melhorar a infraestrutura do Município tomando pólo de desenvolvimento industrial.
Público Alvo: População em geral
Horizonte Temporal: Contínuo
Prioritário: Não

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Empresas Contábeis	www.sindimoveis.com.br	Anual	Empresas Contábeis	5/16/2013	46	50	47	48	49	50	
Indústrias Moveleiras	www.sindimoveis.com.br	Anual	Ind. Moveleiras	5/16/2013	300	304	300	302	302	304	
Participação (faturamento) da Indústria Moveleira na produção do Município	www.sindimoveis.com.br	Anual	Ind. Moveleiras	2012	70%	71%	70%	70,47%	70,47%	71%	
Cadastro Central de Empresas - Empresas Atuentes	www.ibge.gov.br	Anual	Empresas atuentes	2010	7368	7800	7500	7600	7700	7800	
Participação (faturamento) da Indústria Moveleira na pauta das exportações totais do Município	www.sindimoveis.com.br	Anual	Ind. Moveleiras	2012	41%	41,55%	41%	41,30%	41,30%	41,55%	
Empregos gerados pelo Setor Moveleiro de Bento Gonçalves	www.sindimoveis.com.br	Anual	Ind. Moveleiras	2012	11 mil	11300	11000	11100	11150	11300	
Cadastro Central de Empresas - Salários Médio Mensal	www.ibge.gov.br	Anual	Salários Mínimos	2010	3	3,5	3,1	3,3	3,3	3,5	
Cadastro Central de Empresas - Pessoal Ocupado Total	www.ibge.gov.br	Anual	Pessoas Ocupadas	2010	49,200	60,000	55,000	57,000	59,000	60,000	

Ação: 1275 - Distrito Industrial

Tipo: Projeto
Objetivo: Aquisição de área de terras e execução de infraestrutura para implantação do Distrito Industrial com o objetivo de implantação de novas empresas que proporcionarão maior renda e emprego.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Proprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	50 hectares												R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Ação: Centro Tecnológico

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Implantação de Centro Tecnológico, a fim de atrair e implantar novos ramos de indústria de alta tecnologia para dar suporte às indústrias locais.

Produto:

Centro Tecnológico

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Proprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1 unidade						R\$ 1.000.000,00		
TOTAIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

281 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Turismo

Natureza:

Apoio Administrativo

Gerente:

Gilberto Cristino Durante

Objetivo/Justificativa:

Articular políticas e estratégias de desenvolvimento turístico integrado de Bento Gonçalves. Desenvolver um modelo de turismo resultante de um planejamento integrado e participativo, com foco na sustentabilidade, respeito aos valores e identidade locais, aproveitamento adequado dos recursos e potencialidades, promovendo a competitividade das empresas envolvidas, gerando desenvolvimento e qualidade de vida. Manter a Secretaria de Turismo no que se refere ao seu custo de Manutenção, capacitar e especializar a mão-de-obra para os setores.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Índice de Ocupação Hotelaria	SETUR	Anual	Percentual	12/31/2012	50,72%	65%	57	60	62	65	
Nº de Eventos Realizados pela SETUR	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	7	10	8	9	10	10	
	SETUR	Anual	Unidade	5/31/2013	8,129	13,000	1,000,000	1,080,000	1,150,000	1,300,000	
Marketing	FGV - Índice de Competitividade	Anual	Unidade	12/31/2011	60	70	60	62	65	70	
Monitoramento Turísticos	FGV - Índice de Competitividade	Anual	Unidade	12/31/2011	43	60	45	50	55	60	
	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2011	8	11	9	10	10	14	
Políticas Públicas	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	10	14	11	12	13	14	
Nº de Participação em eventos nacionais e internacionais	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	15	30	18	22	25	30	
	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	5	20	10	12	15	20	
Nº de eventos turísticos	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	1,074	1,570	1,180	1,300	1,430	1,570	

Ação: 1219 - Estruturação Produtiva do Artesanato

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Fortalecer a produção do segmento artesanal, visando o apoio à organização de artesanos em associações ou cooperativas, envolvidos em projetos ou esforços para melhorias de gestão do processo do manejo de matéria-prima, da produção da divulgação e comercialização do artesanato local associado a rotas turísticas. Criar Mostra Artesanato.

Produto:

Apoio ao artesanato

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

281

ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação: 1241 - Promoção do Turismo

Tipo: Projeto

Objetivo: Captação de produções audiovisuais através do FILM Commission tais como novelas, cinema, comerciais, entre outros. Investimento em mídia externa tais como divulgação em revistas nacionais de turismo, Guia Quatro Rodas e outros.

Produto: Participação nas feiras de Turismo nacionais e internacionais com locação, montagem e decoração de stands, confecção e envio de material gráfico, envio de servidores, distribuição de brindes, entre outros.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo															
Secretaria Municipal de Turismo	Fundo Municipal do Turismo	10 eventos	15 eventos	20 eventos	15 eventos		R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 400.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00			
Secretaria Municipal de Turismo		10 eventos	10 eventos	10 eventos	15 eventos							R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00		

Ação: 2228 - Incremento ao Turismo

Tipo: Atividade

Objetivo: Incremento ao turismo no Município. Qualificação e capacitação. Auxílio financeiro a projetos de incremento ao turismo. Realização de novos vídeos institucionais para o Município. Criação de novos roteiros/atrativos turísticos.

Produto: Potencialização do Tour Via Del Vito. Apoio ao desenvolvimento dos roteiros turísticos dos distritos.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 250.000,00		R\$ 100.000,00				

Ação: 2296 - Copa do Mundo 2014

Tipo: Atividade

Objetivo: Investir em ações de qualificação, promoção, consultoria, material gráfico, material promocional, participação em eventos ligados à Copa do Mundo 2014, visando a melhoria da qualidade dos serviços e atrativos e o aumento do fluxo de visitantes no período desse mega evento.

Produto: Bento sede de uma seleção

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 100.000,00									

Ação: 2297 - Acordos de Cooperação Internacional

Tipo: Atividade

Objetivo: Fomentar e realizar ações para a manutenção dos acordos internacionais: Geminação com Noguearedo, Tramblieno, Tergnolo, Reovereto, Tergnolo, Rovereto, Villa Lagarina (Província de Trento - Itália), Hranamiento com Luján de Cuyo (Mendoza - Argentina), Geminação com Cartaxo (Portugal). Participar como membro afiliado da OMT (Organização Mundial do Turismo).

Produto: Relações internacionais.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	4 acordos	4 acordos	4 acordos	4 acordos		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00						



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

281

ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação: 2298 - Olimpíadas 2016

Tipo: Atividade

Objetivo: Investir em ações de qualificação, promoção, consultoria, material gráfico, material promocional, participação em eventos ligados à Olimpíada 2016, visando a melhoria da qualidade dos serviços e atrativos e o aumento do fluxo de visitantes no período desse mega evento.

Produto: Bento como local de pré-treinamento de equipe

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 50,000.00	R\$ 70,000.00	R\$ 90,000.00			

Ação: 2299 - Monitoramento Turístico

Tipo: Atividade

Objetivo: Criação do Departamento de Monitoramento de Informações e Estatísticas do Turismo. Investimento em softwares, capacitação, material gráfico, entre outros. Implantação do Programa Bento Interativo - aquisição de totens de informações turísticas, criação e implantação de sistema de informações entre o Trade Turístico.

Produto: Monitoramento do turismo

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 100,000.00	R\$ 120,000.00	R\$ 120,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 100,000.00
TOTAIS					R\$ 740,000.00	R\$ 730,000.00	R\$ 860,000.00	R\$ 815,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 1,050,000.00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

282

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA LIGADA AO TURISMO

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Turismo

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Gilberto Cristiano Durante

Objetivo/Justificativa:

Qualificação da infraestrutura turística a fim de fortalecer a rede de cooperação de tornar Bento Gonçalves um destino consolidado e reconhecido pela excelência em hospitalidade, pela diversidade de atrações e pelo encantamento dos visitantes.

Público Alvo:

População em Geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última	Último índice	Meta	Previsão de evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Índice de Ocupação Hoteleira	SETUR	Anual	Percentual	12/31/2012	50,72%	65%	57	60	62	65	
Nº de Eventos Realizados pela SETUR	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	7	10	8	9	10	10	
Nº de Visitantes	SETUR	Anual	Unidade	5/31/2013	8,129	13,000	1,000,000	1,080,000	1,150,000	1,300,000	
Marketing	FGV -Índice de Competitividade	Anual	Unidade	12/31/2011	60	70	60	62	65	70	
Monitoramento	FGV -Índice de Competitividade	Anual	Unidade	12/31/2011	43	60	45	50	55	60	
Nº de Rotetores Turísticos	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2011	8	11	9	10	10	14	
Políticas Públicas	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	10	14	11	12	13	14	
Nº de Participação em eventos nacionais e internacionais	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	15	30	18	22	25	30	
Quantidade de projetos concluídos	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	5	20	10	12	15	20	
Nº de eventos turísticos	SETUR	Anual	Unidade	12/31/2012	1,074	1,570	1,180	1,300	1,430	1,570	

Ação: 2307 - Manutenção da Infraestrutura Ligada ao Turismo

Tipo: Atividade

Objetivo:

Manter a infraestrutura ligada ao Turismo no que se refere a seu custo de manutenção. Manutenção da estrutura física dos CAT's, Rua Coberta, Sinalização Turística e acessos, incluindo despesas com calçadas, monumentos, estruturas de placas para outdoor, monumento da Pipa-Pórtico, talpa do Acesso Sul, entre outros.

Produto:

Custo de Manutenção.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Proprietas					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 80,000.00	R\$ 90,000.00	R\$ 70,000.00	R\$ 70,000.00		R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

282

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA LIGADA AO TURISMO

Ação: 1220 - Centro de Informações Turísticas

Tipo: Projeto
Objetivo: Implantação de centros e quiosques de atendimento ao turista para os distritos, incluindo a desapropriação de terreno.
Produto: Centro de Informações Turísticas

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade			R\$ 70.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.000,00		

Ação: 1221 - Museu Brasileiro do Vinho

Tipo: Projeto
Objetivo: Aquisição de imóvel, realização de projeto e construção do Museu Brasileiro do Vinho.
Produto: Museu

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade										R\$ 5.000.000,00

Ação: 1222 - Museu Brasileiro do Móvel

Tipo: Projeto
Objetivo: Criação do Museu Brasileiro do Móvel
Produto: Museu

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo		1 unidade	1 unidade									
Secretaria Municipal de Turismo	Fundo Municipal de Desenvolvimento Integrado		1 unidade	1 unidade		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00						

Ação: 1223 - Sinalização Turística

Tipo: Projeto
Objetivo: Implantação de sinalização turística para o Tour Via Del Vino, para o perímetro urbano e rural do Município.
Produto: Sinalização adequada.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 40.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

282

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA LIGADA AO TURISMO

Ação: 1226 - Parque de Eventos

Tipo: Projeto
Objetivo: Promover a ampliação do Hall do Pavilhão E, aquisição de mais divisórias para o Centro de Eventos e construção de cozinha no Pavilhão E. Melhoria da infraestrutura do parque com ar condicionado, pavimentação do estacionamento e construção de novo portão de acesso.
Produto: Parque de Eventos melhorado.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016		2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 240.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 3.000.000,00				R\$ 2.000.000,00	

Ação: 1227 - Rua Temática

Tipo: Projeto
Objetivo: Implantação da Rua Temática e da Rua Coberta para o desenvolvimento do turismo.
Produto: Rua Temática.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016		2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade				R\$ 100.000,00	R\$ 70.000,00				R\$ 1.500.000,00				
Secretaria Municipal de Turismo	Fundo Municipal de Desenvolvimento Integrado	1 unidade									R\$ 400.000,00					

Ação: 1229 - Paisagismo em Rodovias Turísticas

Tipo: Projeto
Objetivo: Paisagismo nas rodovias turísticas e execução de projeto elaborado com recursos federais.
Produto: Paisagismo.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016		2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade				R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00				R\$ 500.000,00				
Secretaria Municipal de Turismo	Fundo Municipal de Desenvolvimento Integrado	1 unidade	1 unidade									R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00			

Ação: 1309 - Parque da Estação Ferroviária

Tipo: Projeto
Objetivo: Criar e implantar o Parque da Estação Ferroviária, incluindo revitalização da área da Estação Ferroviária.
Produto: Parque

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016		2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00			R\$ 1.000.000,00			



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

282

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA LIGADA AO TURISMO

Ação: 1310 - Restauro em Prédios Históricos

Tipo: Projeto

Objetivo: Preservar a identidade histórica do Município.

Produto: Prédios restaurados.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	25%	25%	25%	25%	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.076.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00

Ação: 1311 - Casa do Artesão

Tipo: Projeto

Objetivo: Construção ou reforma de prédio para abrigar a Casa do Artesão.

Produto: Casa do Artesão

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade			R\$ 100.000,00	R\$ 70.000,00							R\$ 292.500,00	R\$ 250.000,00		

Ação: 1312 - Belvederes, Pavimentação e Ciclovias nas Rotas Turísticas

Tipo: Projeto

Objetivo: Pavimentação e ciclovias nas estradas turísticas presentes no interior e área urbana. Implantação de belvederes.

Produto: Estradas turísticas pavimentadas e ciclovias disponibilizadas.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 10.900.000,00	R\$ 11.900.000,00	R\$ 10.900.000,00	R\$ 9.900.000,00	

Ação: 1313 - Linha Turismo

Tipo: Projeto

Objetivo: Aquisição de um ou mais ônibus e criação do roteiro de linha Turismo no Município

Produto: Ônibus disponibilizado.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade			R\$ 150.000,00								R\$ 1.500.000,00			

Ação: 1314 - Monumentos e Memoriais

Tipo: Projeto

Objetivo: Implantação do Memorial Geisel e Memorial Bento Gonçalves.

Produto: Monumentos e Memoriais

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade			R\$ 150.000,00	R\$ 130.000,00							R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00		



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

282

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA LIGADA AO TURISMO

Ação: 1293 - Centro de Treinamento de Seleções Montanha dos Vinhedos

Tipo: Projeto
Objetivo: Implantação de melhorias no Centro de Treinamento de Seleções Estádio Montanha dos Vinhedos, em virtude de Convênio com o Ministério do Esporte.
Produto: Estádio Montanha dos Vinhedos melhorado.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade				R\$ 100.000,00				R\$ 1.824.837,26			

Ação: 1297 - Aerodromo Municipal

Tipo: Projeto
Objetivo: Pavimentação da Pista do Aerodromo de Bento Gonçalves, através de Convênio firmado com o Ministério do Turismo. Viabilização do aeródromo para pouso de pequenas aeronaves de transporte de passageiros.
Produto: Aeroclube pavimentado.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade	1 unidade			R\$ 184.000,00	R\$ 20.000,00			R\$ 2.116.000,00	R\$ 1.000.000,00		

Ação: 1279 - Sala de Teatro FCA

Tipo: Projeto
Objetivo: Execução do Contrato de Repasse nº 0231.302-27/2007 para construção do Teatro da Casa das Artes de Bento Gonçalves (mecânica cênica, ar-condicionado, camarins, sala principal, iluminação cênica, entre outros).
Produto: Teatro executado.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Turismo	Secretaria Municipal de Turismo	1 unidade				R\$ 271.000,00				R\$ 600.000,00			

TOTAIS

R\$ 1.885.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 880.000,00	R\$ 21.710.337,26	R\$ 21.401.000,00	R\$ 21.851.000,00	R\$ 10.701.000,00
------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

291

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura

Natureza:

Apoio Administrativo

Gerente:

Thompson Benhur Didone

Objetivo/Justificativa

Manter a Secretaria Municipal de Agricultura no que se refere a seu custo de manutenção, para a melhoria da prestação dos serviços. Manutenção da agricultura orgânica. Manutenção e preservação das nascentes. Manutenção de poços e redes d'água do interior do Município. Manutenção da implantação do sistema de inspeção municipal.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Produção Agrícola Municipal de Feijão	IBGE	Anual	Toneladas	2.011	480	1.280	680	880	1080	1280	
Produção Agrícola Municipal de Milho	IBGE	Anual	Toneladas	2.011	7.088	7.900	7300	7500	7700	7900	
Pontos de Colheita Feita do Produtor Rural - Ecológica	SMDA	Anual	Pontos (locais)	não consta	0	2	2	2	2	2	
Feira do Produtor Rural - Livre	SMDA	Anual	Qtd de feirantes	31/12/12	11	20	14	16	18	20	
Feira do Produtor Rural - Ecológica	SMDA	Anual	Qtd de feirantes	31/12/12	69	100	75	80	90	100	
Lavoura Permanente - Pêssego	IBGE	Anual	Toneladas	31/12/11	17.955	4.600	4.000	4.200	4.400	4.600	
Lavoura Permanente - Uva	IBGE	Anual	Toneladas	31/12/11	129.050	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	
Produção Pecuária - Bovinos	IBGE	Anual	Cabeças	31/12/11	4.548	4.700	4.600	4.650	4.670	4.700	
Produção Pecuária - Galos, Frangos, Frangas e Pintos	IBGE	Anual	Cabeças	31/12/11	655.000	685.000	670.000	675.000	680.000	685.000	
Produção Pecuária - Mel de Abelha	IBGE	Anual	kg	31/12/11	38.500	42.000	39.000	40.000	41.000	42.000	

Ação: 2230 - Programa Troca-Troca do Governo Estadual

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Apoio ao desenvolvimento de estabelecimentos rurais.

Produto:

Apoio ao Agricultor

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	40 sacas	40 sacas	40 sacas	40 sacas	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 18.000,00				



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

291

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA

Ação: 2300 - Implantação do SUSAF E/OU SUASA

Tipo: Atividade
Objetivo: Implantação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e/ou do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária para a comercialização de produtos de origem animal a nível estadual.
Produto: Programas implantados

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00								

Ação: 2231 - Diversificação da Agricultura

Tipo: Atividade
Objetivo: Firmar convênios com entidades ligadas ao Setor Primário.
Produto: Convênios

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00								

Ação: 2232 - Fomento a Agricultura

Tipo: Atividade
Objetivo: Alavancar o crescimento do setor agropecuário.
Produto: Horas máquinas contratadas e equipamentos novos.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 495.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 660.000,00					R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	

Ação: 2229 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

Tipo: Atividade
Objetivo: Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal
Produto: Produtos de origem animal.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 90.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00								



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

291

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA

Ação: 2233 - Manutenção de poços e redes d'água

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter os poços e redes d'água quanto ao seu custo de manutenção.

Produto: Custo de manutenção.

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios						Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 300,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 100,000.00				
TOTAIS						R\$ 1,320,000.00	R\$ 1,217,000.00	R\$ 1,240,000.00	R\$ 1,233,000.00	R\$ 400,000.00	R\$ 400,000.00	R\$ 400,000.00	R\$ 0.00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

292

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA AGRICULTURA

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Thomasson Benhur Didoné

Objetivo/Justificativa:

Qualificação na infraestrutura da rede de Agricultura com diversificação da agricultura.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo: 04 anos

Data de início: 1/1/2014

Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Produção Agrícola Municipal de Feijão	IBGE	Anual	Toneladas	2.011	480	1.280	680	880	1080	1280	
Produção Agrícola Municipal de Milho	IBGE	Anual	Toneladas	2.011	7.088	7.900	7300	7500	7700	7900	
Pontos de colheita	SMDA	Anual	Pontos (locais)	não consta	0	2	2	2	2	2	
Feira do Produtor Rural - Ecológica	SMDA	Anual	Qtd de feirantes	31/12/12	11	20	14	16	18	20	
Feira do Produtor Rural - Livre	SMDA	Anual	Pontos (locais)	31/12/12	69	100	75	80	90	100	
Lavoura Permanente - Pêssego	IBGE	Anual	Toneladas	31/12/11	17.955	4.600	4.000	4.200	4.400	4.600	
Lavoura Permanente - Uva	IBGE	Anual	Toneladas	31/12/11	129.050	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	
Produção Pecuária - Bovinos	IBGE	Anual	Cabeças	31/12/11	4.548	4.700	4.600	4.650	4.670	4.700	
Produção Pecuária - Galos, Frangos, Frangas e Pintos	IBGE	Anual	Cabeças	31/12/11	655.000	685.000	670.000	675.000	680.000	685.000	
Produção Pecuária - Mel de Abelha	IBGE	Anual	kg	31/12/11	38.500	42.000	39.000	40.000	41.000	42.000	

Ação: 1233 - Mercado Público

Tipo: Projeto

Objetivo: Implantação e manutenção de um espaço para a comercialização de produtos agropecuários, bem como dos produtos provenientes das agroindústrias.

Produto: Mercado Público

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprias					Previsão Financeira Vinculadas				
		2014	2015	2016	2017	2017	2014	2015	2016	2017	2017	2014	2015	2016	2017	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00			R\$ 100.000,00

Ação: 1232 - Implantação de redes d'água

Tipo: Projeto

Objetivo: Implantar redes d'água.

Produto: Rede d'água implantada.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprias					Previsão Financeira Vinculadas				
		2014	2015	2016	2017	2017	2014	2015	2016	2017	2017	2014	2015	2016	2017	2017
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00						



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

292

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA AGRICULTURA



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

292

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA AGRICULTURA

Ação: 1234 - Agroindústria

Tipo: Projeto

Objetivo: Apoio à agroindústria.

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

Ação: 1235 - Qualificação de Produtores

Tipo: Projeto

Objetivo: Qualificação dos produtores de queijos e embutidos e demais produtores.

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00		

Ação: 1236 - Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - PROMAT

Tipo: Projeto

Objetivo: Fomentar convênios com o Governo Federal e Estadual a fim de propiciar o desenvolvimento das famílias rurais do Município.

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TOTAIS					R\$ 500.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 345.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 1.850.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

302

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Saúde

Natureza:

Apoio Administrativo

Gerente:

Roberto Onório Miele

Objetivo/Justificativa:

Criação do Pronto Atendimento 24 Horas no Bairro São Roque/Zona Norte. Ampliar o atendimento com a implantação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, construção de novas Unidades de Saúde conforme demanda e ampliações das unidades já existentes, ampliação do horário de atendimento (vespertinos) em pontos estratégicos, manter o atendimento em saúde bucal, manter agentes comunitários de saúde, manter os programas de saúde e criação de estrutura para acolhimento de deficientes nas unidades já existentes, pronto atendimento e laboratório de análises clínicas. Promover a ampliação do acesso à saúde com qualidade em todos os níveis de atenção de forma humanizada, segundo as necessidades sociais, em tempo oportuno e com resolutividade, produzindo autonomia e cidadania, contribuindo assim, para a qualidade de vida através dos cuidados em redes regionais em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Fortalecimento da atenção básica à saúde, aumento do número do ESF (Estratégia de Saúde à Família) com equipes multiprofissionais para atender no máximo 4.000 pessoas; ampliação do horário de funcionamento em algumas unidades de saúde; higiene bucal suplementar, recuperação de doenças, prevenção contra câncer bucal, atendimento básico odontológico, reabilitação protética.

Desenvolver ações de qualificação de profissionais de atenção básica. Financiamento de ações de atenção básica à saúde em parceria com o Fundo Nacional e Estadual de Saúde. Promover a ampliação do acesso à saúde com qualidade em todos os níveis de atenção de forma humanizada, segundo as necessidades sociais, em tempo oportuno e com resolutividade, produzindo autonomia e cidadania, contribuindo assim, para a qualidade de vida através dos cuidados em redes regionais em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Fortalecimento da atenção básica à saúde, aumento do número do ESF (Estratégia de Saúde à Família) com equipes multiprofissionais para atender no máximo 4.000 pessoas; ampliação do horário de funcionamento em algumas unidades de saúde; higiene bucal suplementar, recuperação de doenças, prevenção contra câncer bucal, atendimento básico odontológico, reabilitação protética, desenvolver ações de qualificação de profissionais de atenção básica. Financiamento de ações de atenção básica à saúde em parceria com o Fundo Nacional e Estadual de Saúde.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
Número de pessoas atendidas na ESF	SIAB	Anual	Unidade	12/31/2012	35.866	48.000	36.000	40.000	44.000	48.000	48.000
Número de famílias cadastradas na ESF	SIAB	Anual	Unidade	12/31/2012	11.161	13.600	12.000	12.800	13.200	13.600	13.600
Número de consultas realizadas na ESF	SIAB	Anual	Unidade	12/31/2012	57.321	65.000	58.000	60.000	63.000	65.000	65.000
Número de Visitas realizadas na ESF	SIAB	Anual	Unidade	12/31/2012	106.437	122.000	107.000	112.000	116.000	122.000	122.000
Número de Atendimento no Pronto Atendimento 24 h	SIAB	Anual	Unidade	12/31/2012	412.567	500.000	430.000	450.000	470.000	500.000	500.000
Número de atendimentos Odontológicos	SIAB	Anual	Unidade	12/31/2012	156.622	170.000	158.000	162.000	165.000	170.000	170.000
Número de Pacientes Acompanhados pelo SAD	Serviço de Apoio Domiciliar - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	14.855	15.500	15.000	15.100	15.300	15.500	15.500
Número de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde	GEMUS - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	372.211	400.000	375.000	385.000	395.000	400.000	400.000

Ação: 2301 - Manutenção da Atenção Básica à Saúde

Tipo:

Atividade

Manter a atenção básica à saúde no que se refere ao seu custo de manutenção, contratação de mão-de-obra, distribuição gratuita de materiais, inclusive com melhoramentos na área de informática. O Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento e implementação de ações de saúde. Lei Municipal 2.797 de 31/03/1999.

Produto:

Unidades de Saúde

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprias					Previsão Financeira Vinculadas				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 14.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 17.000.000,00		R\$ 7.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 9.500.000,00	R\$ 10.000.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

302

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ação: 1239 - Construção, Ampliação e Reforma em Unidades de Saúde

Tipo: Projeto
Objetivo: Melhorar a qualidade do atendimento à saúde da população com a construção de unidades novas, ampliando e reformando as unidades de saúde já existentes. Ampliação e implantação de um Pronto Atendimento na UBS São Roque.
Produto: Unidades de Saúde

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	2 unidades	3 unidades	4 unidades	4 unidades	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Ação: 1321 - Academias de Saúde

Tipo: Projeto
Objetivo: Implantação de academias da saúde para a orientação de práticas corporais e atividades físicas, lazer e modos de vida saudáveis como forma de prover infraestrutura adequada ao Programa Academia da Saúde.
Produto: Unidades de Saúde

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade				R\$ 10.000,00				R\$ 900.000,00			
TOTAIS						R\$ 14.110.000,00	R\$ 15.150.000,00	R\$ 16.200.000,00	R\$ 17.200.000,00	R\$ 8.100.000,00	R\$ 8.400.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.500.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

303

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Natureza: Apoio Administrativo

Gerente: Roberto Onório Mele

Objetivo/Justificativa:

Ampliar o atendimento com a implantação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, criação do Centro de Especialidades Odontológicas e atendimento de urgência, criação de estrutura para acolhimento de deficientes nas unidades já existentes, complementação da implantação do CAPS II, CAPS AD e CASMI, centro de especialidades médicas, centro de diagnósticos, análises clínicas e por imagem. Criação de novos serviços de fisioterapia. Neste programa estão incluídas as ações do Sistema Único de Saúde que promovem o atendimento hospitalar e ambulatorial, incluindo os atendimentos de urgência e emergência das especialidades, médicos e exames para diagnóstico médico (análises clínicas, patológicas, exames de imagem, etc.), internações e cirurgias eletivas.

Público Alvo: População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo:

04 anos

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores:

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Número de Procedimentos Realizados	Central de Regulação - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	21.727	22.300	22.000	22.100	22.200	22.300
Número de Pessoas na Espera de Exames	Central de Regulação - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	2.710	2.000	2.600	2.500	2.300	2.000
Número de Atendimentos na Saúde Mental	CAPS II, CAPS AD e CASMI	Anual	Unidade	12/31/2012	41.973	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Número de Exames Laboratoriais Realizados	Laboratório - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	200.011	220.000	205.000	210.000	215.000	220.000
Número de Exames por Imagem	Centro de Imagem SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	39.876	43.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Número de Pessoas na Espera de Cirurgia Eletivas	Sector Cirurgias Eletivas	Anual	Unidade	12/31/2012	1.400	500	1.300	1.100	800	500
Número de Cirurgias Eletivas Realizadas	Sector Cirurgias Eletivas	Anual	Unidade	12/31/2012	945	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Número de Atendimentos em Fisioterapia	Centro Municipal de Fisioterapia	Anual	Unidade	12/31/2012	17.737	20.000	18.000	18.500	19.000	20.000

Ação: 2303 - Manutenção de Média e Alta Complexidade da Saúde

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter a média e alta complexidade da saúde no que se refere ao seu custo de manutenção, pagamento a prestadores de serviços do SUS, contratação de mão-de-obra e distribuição gratuita de materiais. Citar condições de gestão dos recursos destinados ao desenvolvimento e implementação de ações de saúde.

Produto: Unidades

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 28.720.000,00	R\$ 28.720.000,00	R\$ 28.720.000,00	R\$ 28.720.000,00		

Ação: 1237 - Unidade de Pronto Atendimento - Hospital do Povo

Tipo: Projeto

Objetivo: Ampliar a capacidade e melhorar o atendimento dos serviços, com a reforma dos espaços físicos, incluindo a reforma do Centro Municipal de Fisioterapia, Laboratório de Análises Clínicas e demais que forem necessários. Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas oferecendo atendimento em nível secundário com estruturação física para comportar especialidades odontológicas. Construir o bloco cirúrgico, proporcionando agilizar a realização de procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte. Contribuir para qualificar a atenção básica.

Produto: Unidades

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade				R\$ 100.000,00	R\$ 500.000,00				R\$ 170.000,00	R\$ 2.750.000,00			



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

303

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE

Ação: 2234- Compra de Serviços de Saúde

Tipo: Atividade
Objetivo: Compra de serviços de cirurgias eletivas, convênios e compra de consultas e exames na área privada, com a previa aprovação do Conselho Municipal de Saúde.
Produto: Unidades

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 4,000,000.00	R\$ 4,500,000.00	R\$ 4,500,000.00	R\$ 5,000,000.00		

Ação: 1243 - Centro de Atendimento Psicossocial

Tipo: Projeto
Objetivo: Construção do espaço físico para instalação do CAPS II, CAPS AD e CASMI, proporcionando melhores condições de atendimento psicossocial.
Produto: Unidades

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 50,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 300,000.00

TOTAIS

R\$ 4,550,000.00	R\$ 5,600,000.00	R\$ 5,100,000.00	R\$ 5,600,000.00	R\$ 29,190,000.00	R\$ 31,670,000.00	R\$ 29,020,000.00	R\$ 28,720,000.00
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Órgão responsável pelo Programa: Secretaria Municipal de Saúde

Natureza: Apoio Administrativo

Gerente: Roberto Onório Miele

Objetivo/Justificativa: Fornecimento gratuito de medicamentos e insumos para o tratamento dos agravos de saúde da população. O município, para desenvolver essas ações, necessita realizar aquisições de medicamentos e insumos, bem como organizar os serviços para uma adequada assistência farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à saúde e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos. Garantir a qualidade e estabilidade dos medicamentos, sempre dentro das normas exigidas pela Vigilância Sanitária, proporcionando aos usuários uma adequada assistência farmacêutica, com o uso racional dos medicamentos. Manter a secretaria no que se refere ao estoque de medicamentos para atender a população, conforme legislação da farmácia básica.

Público Alvo: População em geral

Horizonte Temporal: Contínuo

Prioritário: Sim

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores:

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Medicamentos Distribuídos	Almoxarifado Farmácia - SMSBG	Anual	Unidade	12/31/2012	24.964.860	27.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	27.000.000

Ação: 2304 - Manutenção da Assistência Farmacêutica

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter a assistência financeira no que se refere ao seu custo de manutenção, contratação de mão-de-obra, distribuição gratuita de medicamentos e melhoramentos na área de informática.

Produto: Unidades

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
TOTAIS						R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

305

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Natureza: Apoio Administrativo

Gerente: Roberto Onório Mele

Objetivo/Justificativa:

Realizar atividades de promoção a saúde, desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde para proteger a saúde da população, prevenindo doenças através do controle sanitário (Vigilância Sanitária), vigilância de qualidade do ar, água e solo, prevenção e controle de vetores (mosca, mosquito da dengue, borrachudo, etc.), campanhas de castração de cães e gatos visando diminuir a população desses animais diminuindo os agravos à saúde pública (Vigilância Ambiental), promoção de ações efetivas para identificar, investigar, prevenir e controlar doenças e outros agravos de interesse epidemiológico, garantindo adequado funcionamento do sistema de informação em saúde (Vigilância Epidemiológica). Baixar o índice de gravidez na adolescência e de usuários de droga. Promoção da saúde do trabalhador (Vigilância da Saúde do Trabalhador). Prevenir e consensuar a população em relação aos agravos da saúde pública, desenvolvendo as atividades, através de campanhas de promoção da saúde, buscando o bem estar do usuário do sistema.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo: 04 anos

Data de início: 1/1/2014

Data final: 12/31/2017

Indicadores:

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Nº de Vistorias Realizadas - Vigilância Sanitária	VISA - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	1,453	1,800	1,500	1,600	1,700	1,800	
Nº de Atendimento Realizados SAE/CTA	SAE/CTA - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	12,852	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
Nº de Castrações de Cães e Gatos	Vig Ambiental - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	1,017	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Nº de Inspeções no Programa Dengue	Vig Ambiental - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	12,540	17,000	14,000	15,000	16,000	17,000	
Nº de Doses de Vacinas Aplicadas	Vig Epidemiológica - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	76,152	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
Nº de Óbitos Infantis	Vig Epidemiológica - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	8	0	0	0	0	0	
Nº de Recém-Nascidos	Vig Epidemiológica - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	1,411	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Nº de Notificações e Investigações de Agravos	Vig Epidemiológica - SMS	Anual	Unidade	12/31/2012	10,284	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	

Ação: 2305 - Manutenção da Vigilância em Saúde

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter a vigilância em saúde no que se refere ao seu custo de manutenção, contratação de mão-de-obra, distribuição gratuita de materiais e melhoramentos na área de informática.

Produto: Unidades

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

305

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2235 - Controle de Zoonoses

Tipo: Atividade
Objetivo: Prevenir e reduzir danos à saúde da população causadas pelas doenças e agravos imunopreveníveis e contribuir para melhorar o nível da saúde pública do Município.
Produto: Unidades

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Saúde	Fundo Municipal de Saúde	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00					
TOTAIS						R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 620.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

312 LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Órgão responsável pelo Programa: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Natureza: Apoio Administrativo
Gerente: Luiz Augusto Signor
Objetivo/Justificativa: Manter a cidade no que se refere ao tratamento do lixo e limpeza pública.
Público Alvo: População em geral
Horizonte Temporal: Contínuo
Prioritário: Sim

Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017
Prazo: 04 anos

Indicadores

Título		Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Lixo reciclável produzido - papel	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	110.530	170.000	155.000	160.000	165.000	170.000
Lixo reciclável produzido - plástico	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	66.970	130.000	115.000	120.000	125.000	130.000
Lixo reciclável produzido - ferro	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	17.640	24.000	18.000	20.000	22.000	24.000
Lixo reciclável produzido - vidro	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	81.290	83.500	82.000	82.500	83.000	83.500

Ação: 1315 - Melhorar a Limpeza Pública

Tipo: Projeto
Objetivo: Melhorar a limpeza pública através da aquisição de containers, lixeiras, lixeiras comunitárias.
Produto: Cidade limpa

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Secretaria Municipal do Meio Ambiente												
		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00				

Ação: 1248 - Usina/Pavilhão de Reciclagem e Triagem

Tipo: Projeto
Objetivo: Implantação e estruturação usina/pavilhão de triagem e reciclagem com a finalidade de proteção do meio ambiente.
Produto: Resíduos triados e reciclados.

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Fundo Municipal do Meio Ambiente												
Secretaria Municipal do Meio Ambiente		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Secretaria Municipal do Meio Ambiente												
Secretaria Municipal do Meio Ambiente		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

312

LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Ação: 2236 - Manutenção da Limpeza Pública

Tipo:

Atividade

Objeto:

Manutenção e terceirização da limpeza pública, através da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos e domiciliares, no que se refere a seu custo de manutenção. Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto, eliminando o esgoto que corre a céu aberto. Manutenção do transbordo do lixo.

Produto:

Cidade limpa

Órgão	Unidade	Metas			Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Secretaria Municipal do Meio Ambiente												
	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade									
					R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00					
TOTAIS					R\$ 6.130.000,00	R\$ 6.130.000,00	R\$ 6.130.000,00	R\$ 6.130.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

313 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Luiz Augusto Signor

Objetivo/Justificativa:

A conservação ambiental é fundamental para a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade e, portanto, um dever do Município.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Prazo:

04 anos

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Lixo reciclável produzido - papel	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	110.530	170.000	155.000	160.000	165.000	170.000
Lixo reciclável produzido - plástico	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	66.970	130.000	115.000	120.000	125.000	130.000
Lixo reciclável produzido - ferro	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	17.640	24.000	18.000	20.000	22.000	24.000
Lixo reciclável produzido - vidro	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	81.290	83.500	82.000	82.500	83.000	83.500

Ação: 1246 - Despoluição de Arroios

Tipo:

Projeto

Objetivo: Proteger os cursos d'água de ameaças como o lançamento de dejetos e poluição.

Produto:

Arroios despoluídos

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00				

Ação: 2208 - Assistência Financeira

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Contribuir com entidades para que estas desempenhem atividades cuja finalidade o Município não pode atender, no sentido de proteger o Meio Ambiente. Apoio a entidades ligadas ao Meio Ambiente e à defesa dos Animais.

Produto:

Auxílios financeiros

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

313 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Ação: 2237 - Manutenção da Proteção do Meio Ambiente

Tipo: Atividade

Objetivo: Elaborar e desenvolver plano de arborização urbana com espécies nativas, promover a educação ambiental nas escolas, conservar áreas verdes, reativação do horto florestal, profissionalizar a gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Produto: Meio Ambiente protegido

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Secretaria Municipal do Meio Ambiente															
		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00						

Ação: 2238 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Tipo: Atividade

Objetivo: Manter o Fundo Municipal do Meio Ambiente que tem por finalidade captar recursos e prestar apoio financeiro em caráter suplementar a projetos, planos, obras, manutenção e recuperação dos recursos naturais, proteção ambiental, melhoria da qualidade de vida da população e equilíbrio ambiental e ecológico, o qual será fiscalizado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e é regulamentado pela Lei Municipal 3.634 de 27/10/2004.

Produto: Manutenção

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Fundo Municipal do Meio Ambiente															
		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade							R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00	
TOTAIS							R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00		R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 365.000,00	

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

314

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE

Órgão: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Natureza: Finalístico

Gerente: Luiz Augusto Signor

Objetivo/Justificativa: Melhorar a infraestrutura da parte ambiental, promovendo projetos de preservação ambiental.

Público Alvo: População em geral

Horizonte Temporal: Temporário

Prioritário: Não

Data de início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Prazo:

04 anos

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade e da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Lixo reciclável produzido - papel	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	110,530	170,000	155,000	160,000	165,000	170,000
Lixo reciclável produzido - plástico	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	66,970	130,000	115,000	120,000	125,000	130,000
Lixo reciclável produzido - ferro	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	17,640	24,000	18,000	20,000	22,000	24,000
Lixo reciclável produzido - vidro	SMMAM	Mensal	kg	4/30/2013	81,290	83,500	82,000	82,500	83,000	83,500

Ação: 1247 - Jardim Botânico

Tipo: Projeto

Objetivo: O jardim botânico municipal será utilizado para realizar a conservação integrada da flora nativa e dos ecossistemas regionais, consolidando-se como centro de referência em educação, pesquisa, cultura e la

para a melhoria da qualidade de vida.

Produto: Jardim Botânico

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Fundo Municipal de Gestão Compartilhada	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 30,000.00	R\$ 30,000.00	R\$ 30,000.00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

314

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE

Ação: 2239 - Construção e Revitalização das Praças

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Revitalização de lagos com a criação de parques ecológicos. Manter, construir e reformar as praças no que se refere a seu custo de manutenção e organização. Firmar parcerias com a iniciativa privada para canteiros, praças, parques.

Produto:

Praças disponibilizadas

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados	
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Fundo Municipal de Desenvolvimento Integrado	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TOTALS										R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



	R\$ 30,000.00
--	---------------



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

a conservação de

	2017
R\$ 150,000.00	
R\$ 100,000.00	
R\$ 280,000.00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

322 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DA POPULAÇÃO

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Rosali Faccio Formazier

Objetivo/Justificativa:

Implantar e implementar a rede de proteção social, básica e especial, de média e alta complexidade, no âmbito da gestão e controle social da política de Assistência social. Criar o Fundo Municipal do Idoso a fim de assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, bem como o disposto no Estatuto do Idoso.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Sim

Prazo: 04 anos

Data de início: 1/1/2014

Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Famílias com renda per capita familiar até R\$ 70,00	www.mds.gov.br	Anual	Famílias	março-13	712	0	600	400	200	100
Famílias com renda per capita familiar até R\$ 140,00	www.mds.gov.br	Anual	Famílias	março-13	1.769	500	1.500	1.300	700	500
Famílias com renda per capita familiar até 1/2 sal. Mínimo	www.mds.gov.br	Anual	Famílias	março-13	3.556	1.500	3.000	2.500	2.000	1.500
Programa Bolsa Família	www.mds.gov.br	Anual	Famílias	junho-13	70,8%	100,0%	75,0%	85,0%	95,0%	100,0%

Ação: 2306 - Manutenção da Assistência Social

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Financiamento total ou parcial de programas, projetos, benefícios e serviços de assistência social, desenvolvidos sob a responsabilidade do Fundo, de acordo com o plano de trabalho ou objetivo do programa, locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social, Educação permanente do SUAS, Implantar e implementar a vigilância socioassistencial, Pagamento de benefícios eventuais conforme Art. 15, inciso I da LOAS, Outros financiamentos necessários a peculiaridades do Município, Atendimento a rede de proteção social básica e à proteção social especial, Manutenção do CRAS, CREAS, Ceacris, Albergue, Casa de Acolhimento, Centro Dia, Centro Multissu, Centro Reviv, Centro Social de Convivência (Lar das Meninas), Casa de Passagem, CAISPEDE, entre outros.

Produto:

Manutenção da assistência.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 2.754.000,00	R\$ 2.889.600,00	R\$ 3.020.000,00	R\$ 3.040.000,00						

Ação: 2242 - Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Financiamento total ou parcial de programas, projetos, benefícios e serviços de assistência social, desenvolvidos sob a responsabilidade do Fundo, de acordo com o plano de trabalho ou objetivo do programa, locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social, Educação permanente do SUAS, Implantar e implementar a vigilância socioassistencial, Pagamento de benefícios eventuais conforme Art. 15, inciso I da LOAS, Outros financiamentos necessários a peculiaridades do Município, Atendimento a rede de proteção social básica e à proteção social especial, Manutenção do CRAS, CREAS, Ceacris, Albergue, Casa de Acolhimento, Centro Dia, Centro Multissu, Centro Reviv, Centro Social de Convivência (Lar das Meninas), Casa de Passagem, CAISPEDE, entre outros.

Produto:

Assistência social à população.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Assistência Social	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 900.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

322

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DA POPULAÇÃO

Ação: 1316 - Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo: Projeto
Objetivo: Construção, reforma, ampliação, aquisição de imóveis para prestação de serviços de Assistência social.
Produto: Assistência social à população.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Assistência Social	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 144.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 900.000,00		R\$ 600.000,00	

Ação: 2248 - Manutenção do Conselho Tutelar

Tipo: Atividade
Objetivo: Manter o Conselho Tutelar no que se refere a seu custo de manutenção, visando acompanhar as crianças e os adolescente em vulnerabilidade.
Produto: Custo de manutenção.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00						

Ação: 2208 - Assistência Financeira

Tipo: Atividade
Objetivo: Oportunizar ações e projetos sociais de prevenção, inserção, habilitação e reabilitação social, familiar e comunitária, através da articulação e suporte financeiro às entidades de assistência e/ou atendimento à criança e ao adolescente, ao idoso e à pessoa com deficiência.
Produto: Atendimento, inserção, habilitação e reabilitação social de pessoas com deficiências, crianças, adolescentes, idosos.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Assistência Social	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade						R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	

Ação: 1320 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Tipo: Projeto
Objetivo: Construção, reforma, ampliação, aquisição de imóveis para prestação de serviços de proteção à mulher.
Produto: Proteção social às mulheres.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

322

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DA POPULAÇÃO

Ação: 2243 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Tipo:

Atividade

Financiamento total ou parcial de programas, projetos, benefícios e serviços de Proteção à Mulher, visando melhorias nas condições na área da saúde, educação, trabalho, geração de renda, esportes, cultura e outros desenvolvidos sob a responsabilidade do Fundo, de acordo com o plano de trabalho ou objetivo do programa. Locação de imóveis para prestação de serviços de Proteção à Mulher. Treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos. Promover políticas que visem eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Parcerias público-privadas.

Objetivo:

Proteção social às mulheres.

Produto:

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Ação: 1319 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar

Tipo:

Projeto

Objetivo: Construção e aquisição de equipamentos para cozinha comunitária e banco de alimentos. Instituir a Câmara Intersectorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) para posterior elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e adesão ao SISAN (Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional), conforme regulamento o Decreto Federal 7272/2010, Art. 11, nos próximos dois anos.

Produto: Alimentação saudável à população em vulnerabilidade.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Segurança Alimentar	1 unidade	1 unidade			R\$ 36.000,00	R\$ 30.400,00							R\$ 450.000,00	R\$ 380.000,00		

Ação: 2245 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar

Tipo:

Atividade

Objetivo: Ampliar, qualificar e manter o acesso à alimentação saudável, através de ações de educação nutricional, bem como garantir a complementação na alimentação das famílias em situação de insegurança alimentar, devido a vulnerabilidade financeira e das entidades de assistência social que ofertam refeições no local.

Produto: Alimentação saudável à população em vulnerabilidade.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Segurança Alimentar	4620 cestas	4620 cestas	4620 cestas	4620 cestas	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 100.000,00								
TOTALS						R\$ 3.306.000,00	R\$ 3.374.000,00	R\$ 3.484.000,00	R\$ 3.490.000,00	R\$ 4.370.000,00	R\$ 4.350.000,00	R\$ 3.120.000,00	R\$ 2.870.000,00				

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

323

PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social

Natureza:

Finalístico

Gerente:

Rosali Facio Fornazier

Objetivo/Justificativa:

Conforme artigos 116 e 117 da Lei Orgânica Municipal, serão destinados recursos ao desenvolvimento de uma política habitacional de interesse social: acesso a moradia para população de baixa renda. Implementar programas de interesse social destinados a facilitar o acesso à habitação qualificada.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo:

04 anos

Data de Início:

1/1/2014

Data final:

12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Regularização Fundiária	SEMHAS	Anual	Famílias	Não consta	1000 famílias	5000 famílias	2.000	3.000	4.000	5.000

Ação: 2310 - Manutenção da Habitação

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Manter a Habitação no que se refere a seu custo de manutenção. Apoio a Congressos, Conferências, Capacitações e outros eventos ligados à Habitação.

Produto:

Casa para todos.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão financeira próprios					Previsão financeira vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	1	1	1	1	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00						

Ação: 1254 - Planos Habitacionais Populares

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Implementação de projetos habitacionais de interesse social, como o Programa de Melhorias Habitacional, que visa beneficiar famílias que se encontram em situação emergencial e de vulnerabilidade social, com a concessão de materiais de construção e de saneamento básico. Programa Minha Casa Minha Vida, que possibilita a inclusão de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no acesso a casa própria em parceria com o governo estadual e federal. Formalizar, regulamentar e implementar lei de acesso ao aluguel social temporário. Criação e regularização do banco de materiais. Utilizar soluções tecnológicas e formas alternativas para programas habitacionais (construções). Regularizar e implementar o disposto na Lei 11.886/2008 – Lei de Assistência Técnica Pública e Gratuita. Apoio às Cooperativas Habitacionais.

Produto:

Casa para todos.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão financeira próprios					Previsão financeira vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Habitação	1	1	1	1	1						R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 285.000,00	
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Desenvolvimento Integrado	1	1	1	1	1						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

323

PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ação: 2308 - Regularização Fundiária e Reurbanização

Tipo:

Atividade

Objetivo:

Em consonância com o Artigo 117 § 1 da Lei Orgânica Municipal, este programa visa regularizar áreas já consolidadas e legalizar os assentamentos populares auto-produzidos, dando o acesso à infra-estrutura e serviços nas áreas particulares e públicas amparadas pela legislação Federal como o estatuto das cidades e a Lei 11.977/09 (Programa Minha Casa Minha Vida), legislação estadual e municipal como o Plano Diretor do Município no que concerne a classificação das áreas. Estão contempladas áreas ou loteamentos produzidos pelo Município, de particulares e regulares, de áreas ocupadas e cedidas. Em algumas áreas faz-se necessário a reurbanização. Capacitação para equipe técnica multi-setorial, seminários e conferências, levantamentos e projetos, obras de reurbanização, reassentamento se necessário, mantendo e aprimorando o serviço de fiscalização de áreas públicas.

Produto:

Casa para todos.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Habitação	1	1	1	1							R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 270.000,00
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social	Fundo Municipal de Desenvolvimento Integrado	1	1	1	1							R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TOTALIS							R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 770.000,00

GUILHERME RECH PASIN

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

352 MELHORIA URBANA E RURAL

Órgão responsável pelo Programa: Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Natureza: Finalístico
Gerente: Valdir Possamai
Objetivo/Justificativa: Melhorar a infraestrutura urbana e rural.
Público Alvo: População em geral
Horizonte Temporal: Contínuo
Prioritário: Não

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Distritos Municipais	SMVOP	Anual	Unidade	12/31/2012	4	4	4	4	4	

Ação: 2.253 - Departamento de Obras

Tipo: Atividade
Objetivo: Manter o Departamento de Obras no que se refere a seu custo de Manutenção.
Produto: Custo de manutenção.

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	1	1	1	1	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	1	1	1	1	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		

Ação: 1255 - Pavimentação Básica

Tipo: Projeto
Objetivo: Execução e recuperação de pavimentação básica na área urbana do Município (Sede), na área urbana distrital, na área rural, em ruas, avenidas, estradas e travessas a serem definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual.
Produto: Km pavimentados

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018			
Secretaria Municipal de Viagem e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viagem e Obras Públicas	1	1	1	1		R\$ 196.728,86	R\$ 199.114,77	R\$ 313.917,60	R\$ 164.903,83	R\$ 3.490.571,44	R\$ 3.533.153,11	R\$ 4.647.743,68	R\$ 3.201.008,04
Secretaria Municipal de Viagem e Obras Públicas	Distritos Municipais	1	1	1	1						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

352 MELHORIA URBANA E RURAL

Ação: 1256 - Pavimentação Asfáltica

Tipo: Projeto
Objetivo: Execução e recuperação de pavimentação asfáltica na área urbana do Município (Sede), na área urbana distrital, na área rural, em ruas, avenidas, estradas e travessas a serem definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual.
Produto: Km pavimentados

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	1	1	1	1		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00		R\$ 13.336.130,45	R\$ 13.233.355,08	R\$ 9.653.286,68	R\$ 7.676.669,29	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	1	1	1	1		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	

Ação: 1258 - Trevos e Rotatórias

Tipo: Projeto
Objetivo: Construção e recuperação de trevos em locais a serem definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual.
Produto: Trevos construídos

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	1	1	1	1		R\$ 75.450,00	R\$ 57.250,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 1.509.000,00	R\$ 1.145.000,00			
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	1	1	1	1		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00						

Ação: 1259 - Muros de Contenção

Tipo: Projeto
Objetivo: Construção e recuperação de muros de contenção em locais a serem definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual.
Produto: Muros de contenção construídos

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	1	1	1	1		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 74.350,00					R\$ 1.487.000,00	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	1	1	1	1		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00						



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

352 MELHORIA URBANA E RURAL

Ação: 1260 - Escadarias e Passeios Públicos

Tipo: Projeto
Objetivo: Construção e recuperação de muros de contenção em locais a serem definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual.
Produto: Escadarias construídas

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	1	1	1	1		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00							
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	1	1	1	1		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00							

Ação: 1261 - Ligações Viárias e Intervenções Viárias

Tipo: Projeto
Objetivo: Melhorar a paisagem urbana e rural, beneficiando o escoamento do tráfego de veículos automotores e modernizando as vias públicas existentes, através de obras como execução de murgulhões (túnel que passa por baixo das ruas, liberando espaço para praças e o tráfego de pessoas por cima delas), túneis, vias perimetrais, cicloviárias, passarelas para pedestres, intervenções viárias (projetos globais).
Produto: Ligações viárias executadas

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	1	1	1	1		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00			R\$ 42.920.000,00	R\$ 21.496.000,00	R\$ 22.626.000,00		R\$ 20.000.000,00
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Distritos Municipais	1	1	1	1		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00			R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00

Ação: 1265 - Viadutos

Tipo: Projeto
Objetivo: Conferir mais agilidade e segurança ao trânsito no Município, adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos de tráfego.
Produto: Ligações viárias executadas

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	1	1	1	1		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00							

Ação: 2257 - Saneamento Básico e Drenagem

Tipo: Atividade
Objetivo: Melhorar a forma de tratamento primário dos efluentes, pois este é o principal causador da redução da qualidade dos recursos hídricos da região. Além do lançamento dos efluentes prejudicarem a qualidade ou a disponibilidade qualitativa dos mananciais, acaba também por prejudicar a disponibilidade quantitativa, devido ao assoreamento e redução dos volumes disponíveis, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento. Minimizar os riscos que a população está sujeita, diminuir os prejuízos causados por inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável. Gerenciamento da água da chuva que escoar no meio urbano e rural, minimizando a degradação ambiental. Execução de obras em macro e micro drenagem das áreas urbanas, rurais e adiacentes.
Produto: Saneamento básico e drenagens executadas

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	

MELHORIA URBANA E RURAL

Ação: 1317 - Sistema de Transporte Sobre Trilhos/VLT

Trem regional

Ação: 2252 - Unidades de Produção

Custo de manutenção

Ação: 1318 - Desapropriações

Infraestrutura melhorada

R\$ 1,540,178.86	R\$ 1,526,364.77	R\$ 1,593,917.60	R\$ 2,709,253.83	R\$ 69,431,447.69	R\$ 47,583,253.99	R\$ 44,027,030.36	R\$ 63,464,677.33
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

352 MELHORIA URBANA E RURAL



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

361

ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Órgão responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

Natureza:

Apoio Administrativo

Gerente:

Mauro Moro

Objetivo/Justificativa:

Manter a administração de transportes e serviços públicos no que se refere a seu custo de manutenção e investimentos.

Público Alvo:

População em geral

Horizonte Temporal:

Contínuo

Prioritário:

Não

Prazo: 04 anos
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução				
							2014	2015	2016	2017	
Cobrança de Aluguel de Carneiras Ocupadas nos Cemitérios Municipais	Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Anual	Carneiras	5/15/2013	850	1678	1000	1300	1500	1678	

Ações: 1267 - Transporte Coletivo

Tipo: Projeto

Objetivo:

Estudo, adequação e especificação das rotas de transporte coletivo em novo sistema de oferta do serviço, com descentralização de pontos de recolhimento, em pontos estratégicos das vias centrais, como forma de redução do impacto destes veículos de porte na mobilidade do trânsito. Parceria p/ construção de abrigos p/ as praças de taxi e ônibus e construção de terminais rodoviários p/ o transporte coletivo. Aporte de contrapartida para instalação do Trem Regional, nas três estações previstas na área urbana, com ligação de transporte público em seu entorno à esses pontos, e continuidade do projeto federal do Universitário à Tuity. Acessibilidade ao transporte público, com aumento do conforto em paradas de ônibus e veículos de transporte.

Produto: Transporte coletivo eficaz

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016		2017
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana															
		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 300.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00

Ações: 2208 - Assistência Financeira

Tipo: Atividade

Objetivo:

Melhorar o atendimento a área de segurança pública, com a implantação do Policiamento Comunitário, através de auxílios e repasses, de recursos oriundos da Área Azul e Próprios, conforme legislação Vigente e Convênios em Vigor. Criação do Departamento de Segurança e Ação Urbana, que será responsável pela fiscalização e cumprimento do Código de Posturas do Município, zelando pelo patrimônio público, em parceria com a Polícia Militar. Ampliação do sistema de videomonitoramento.

Produto: Auxílios distribuídos

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016		2017
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Fundo Municipal de Segurança Comunitária															
		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade							R\$ 250.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 280.000,00		R\$ 300.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

361

ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ações: 2255 - Departamento de Trânsito

Tipo: Atividade
Objetivo: Manter o departamento de trânsito no que se refere ao seu custo de manutenção, inclusive melhorando a sinalização viária e placas de denominação de ruas. Parceria Pública Privada para aquisição de câmeras para o controle do trânsito. Estacionamento rotativo. Modernização do Sistema Semaforico.

Produto: Manutenção do Departamento

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00		R\$ 450.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	

Ações: 2256 - Cemitérios Municipais

Tipo: Atividade
Objetivo: Manter os cemitérios municipais no que se refere a seu custo de manutenção, inclusive com obras para sua melhoria.

Produto: Custo de Manutenção

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	3 unidades	3 unidades	3 unidades	3 unidades		R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 400.000,00	

Ações: 2259 - Iluminação Pública

Tipo: Atividade
Objetivo: Manter a iluminação pública e conservação dos espaços públicos, realizando a manutenção e ampliação da iluminação pública. Parceria com o Governo Federal para adoção de novos sistemas de iluminação pública.

Produto: Cidade Iluminada

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017	
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.300.000,00	



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

361

ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ações: 2286 - Fundo Municipal de Segurança Comunitária

Tipo:

Atividade

Objetivo: Manter o Fundo Municipal de Segurança Comunitária no que se refere a seu custo de manutenção.

Produto:

Custo de Manutenção

Órgão	Unidade	Metas					Previsão Financeira Própria					Previsão Financeira Vinculada		
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana	Fundo Municipal de Segurança Comunitária													
		1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00				
TOTAIS							R\$ 960.000,00	R\$ 710.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 6.035.000,00	R\$ 3.520.000,00	R\$ 3.680.000,00	R\$ 3.850.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Secretaria Municipal da Cultura e Fundação Casa das Artes

Apoio Administrativo

Jovino Nolasco de Souza

Apoiar o desenvolvimento cultural através de eventos e programas que beneficiem a população em geral. Preservação do patrimônio histórico e cultural do Município. Fomento ao intercâmbio cultural com valorização da diversidade cultural da contribuição dos imigrantes para a formação, desenvolvimento e promoção do inciso e do desenvolvimento humano, por meio da cultura, respeitando a diversidade cultural. Reconhecer e estimular as atividades de centros de desenvolvimento cultural que comuniquem e difundam experiências institucionais ou comunitárias dignas de ser aprovadas no âmbito local ou regional, favorecer a preservação e restauração do patrimônio histórico cultural, ajudar a formação de gestores culturais, a recuperação de tradições e o desenvolvimento de manifestações artísticas, tais como artesanato, artes visuais e plásticas, e população em geral

Prazo: 04 anos

População em geral

Continuo

Não

Prazo:	04 anos
Data de início:	1/1/2014
Data final:	12/31/2017

Título	Fonte	Periodicidade e da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Oficinas	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	10	10	10	10	
Eventos	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	2	2	2	2	
Eventos de terceiros	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	10	10	10	10	
Exibição de filmes	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	2	2	2	2	
Pegaz Teatrais	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	2	2	2	2	
Apresentações musicais	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	2	2	2	2	
Exposições	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	3	3	3	3	
Palestras	FCA	Anual	Unidade	não consta	não consta	1	1	1	1	
Eventos	Sec. Cultura	Anual	Unidade	não consta	não consta	3	3	3	3	
Eventos de terceiros	Sec. Cultura	Anual	Unidade	não consta	não consta	10	10	10	10	
Exibição de filmes	Sec. Cultura	Anual	Unidade	não consta	não consta	4	4	4	4	
Pegaz Teatrais	Sec. Cultura	Anual	Unidade	não consta	não consta	1	1	1	1	
Apresentações musicais	Sec. Cultura	Anual	Unidade	não consta	não consta	2	2	2	2	
Exposições	Sec. Cultura	Anual	Unidade	não consta	não consta	1	1	1	1	
Palestras	Sec. Cultura	Anual	Unidade	não consta	não consta	1	1	1	1	

Tipo:	Projeto
Objetivo:	Promover o acesso à arte e cultura, utilizando como ferramenta de sensibilização outras linguagens artísticas. Fomento a atividades culturais voltadas para o processo de criação, produção, divulgação, exposições e circulação de bens e serviços culturais, implementação do Projeto Semeador e do Projeto Espaço.

Projeto

circulação de bens e serviços culturais. Implementação do Projeto Semeador e do Projeto Espaço

Acesso à cultura e à arte

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios			Previsão Financeira Vinculados		
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
Fundação Casa das Artes	Fundação Casa das Artes	1	1	1				R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 210.000,00
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1	1	1				R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 110.000,00



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Ação: 1272 - Programa Mais Cultura

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Disponibilização de infraestrutura física, técnica e operacional necessárias à dinamização da rede de Programa Mais Cultura. Abrange a adequação de espaços e aquisição de equipamentos. Apóia a projetos voltados para a produção, promoção, circulação, divulgação nas áreas de arte e cultura através de parcerias diversas.

Produto:

Acesso ao Programa Mais Cultura

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fundação Casa das Artes	Fundação Casa das Artes																	
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ação: 1284 - Pontos de Cultura

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Fortalecer a produção e a difusão de expressões culturais de grupos originários e atuantes nas periferias urbanas, visando a afirmação de suas identidades, ampliação do acesso a circuitos de produção e consumo de bens culturais e reconhecimento do direito à cultura como dimensão essencial da cidadania.

Produto:

Cultura promovida.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ação: 1285 - Cine Mais Cultura

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Favorecer o encontro e a integração do público brasileiro com a produção audiovisual de seu país.

Produto:

Cultura audiovisual promovida

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ação: 1286 - Agentes de Leitura

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Democratização do acesso ao livro e formação leitora por meio de visitas domiciliares, empréstimos de livros, rodas de leitura, contação de histórias, criação de clubes de leitura e saraus literários abertos para as comunidades.

Produto:

Literatura promovida.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ação: 1287 - Pontos de Leitura

Tipo:

Projeto

Objetivo:

Formar leitores e mediadores de leitura para a promoção do livro e do hábito da leitura

Produto:

Literatura promovida.

Órgão	Unidade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Ação: 1288 - Arca das Letras

Tipo: Projeto		Levar a leitura ao interior.											
Objetivo: Literatura promovida.													
Produto:	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Ação: 1289 - Espaço Mais Cultura - Biblioteca Pública Castro Alves

Tipo: Projeto		Ampliar o espaço cultural da Biblioteca.											
Objetivo: Literatura promovida.													
Produto:	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Ação: 1290 - Biblioteca Mais Cultura/Modernização de Bibliotecas Públicas Municipais

Tipo: Projeto		Modernização da Biblioteca.											
Objetivo: Literatura promovida.													
Produto:	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Ação: 1301 - Pontos de Memória Mais Cultura

Tipo: Projeto		Apoiar ações e iniciativas de reconhecimento e valorização da memória social.											
Objetivo: Memória preservada													
Produto:	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Cultura	Secretaria Municipal da Cultura	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Ações: 2309 - Fundo Municipal de Cultura

Tipo: Assistência financeira a entidades através de: Contribuições (transferências correntes para as para entidades sem fins lucrativos, em razão das suas atividades de caráter social, para as quais não se exige a contraprestação direta em bens e serviços).													
Objetivo: Incentivos													
Produto:	Unidade	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Secretaria Municipal da Cultura	Fundo Municipal de Cultura	1	1	1	1					R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	
TOTALS						R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.655.000,00	R\$ 2.695.000,00	R\$ 2.735.000,00	R\$ 2.775.000,00

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
Ficha por Programa

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: Reserva de Contingência
Natureza: Finalístico
Gerente: Marcos Fracalossi
Objetivo/Justificativa: Reserva de contingência para atendimento ao anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para passivos contingentes, pagamento de dívida fundada e compensação de renúncia de receita. Reserva de contingência relativa ao superávit financeiro do FAPSBENTO, relativo a receitas de contribuições e aplicações financeiras.
Público Alvo: Reservas
Horizonte Temporal: Temporário
Prioritário: Não
Data de início: 1/1/2014
Data final: 12/31/2017

Indicadores

Título	Fonte	Periodicidade da medição	Unidade	Data da última medição	Último índice medido	Meta	Previsão da Evolução			
							2014	2015	2016	2017
Reservas de Contingência	SMF	Anual	Unidade	12/31/2012	4	2	2	2	2	

Ação: 9001 - Reserva de Contingência do FAPSBENTO

Tipo: Operação Especial
Objetivo: Reserva de Contingência relativa ao superávit financeiro do FAPSBENTO, relativo a receitas de contribuições e aplicações financeiras.
Produto: Reserva mantida

Órgão	Unidade	Metas				Previsão Financeira Próprios				Previsão Financeira Vinculados			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade					R\$ 18.828.935,83	R\$ 21.308.219,82	R\$ 23.890.184,84	R\$ 26.502.960,69

Ação: 9002 - Reserva de Contingência para Riscos Fiscais

Tipo: Operação Especial
Objetivo: Reserva de Contingência para atendimento ao anexo de riscos fiscais.
Produto: Reserva mantida

Órgão:		RESERVA FINTITULADA					Previsão Financeira Próprios					Previsão Financeira Vinculados				
Órgão	Unidade	Metas					2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
		2014	2015	2016	2017											
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	R\$ 247.661,14	R\$ 261.629,23	R\$ 276.175,82	R\$ 290.895,99							
TOTAIS						R\$ 247.661,14	R\$ 261.629,23	R\$ 276.175,82	R\$ 290.895,99	R\$ 18.828.935,83	R\$ 21.308.219,82	R\$ 23.890.184,84	R\$ 26.502.960,65			

GUILHERME RECH PASIN
PREFEITO MUNICIPAL

		2,014	2,015	2,016	2,017
200	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 11,000,000.00	R\$ 11,200,000.00	R\$ 11,500,000.00	R\$ 11,800,000.00
211	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 850,000.00	R\$ 900,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 550,000.00
231	ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FAPSBENTO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
221	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
232	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL	R\$ 66,083,000.00	R\$ 71,704,404.00	R\$ 74,627,712.90	R\$ 77,787,303.18
232	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL	R\$ 23,851,000.00	R\$ 25,066,120.00	R\$ 26,352,311.87	R\$ 27,668,655.11
232	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL	R\$ 15,355,000.00	R\$ 16,519,520.00	R\$ 17,504,888.51	R\$ 18,438,506.45
233	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 10,000.00	R\$ 10,000.00	R\$ 10,000.00	R\$ 10,000.00
241	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 3,700,000.00	R\$ 4,200,000.00	R\$ 5,100,000.00	R\$ 5,600,000.00
242	FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
243	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FINANCEIRA	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00
253	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00
254	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 2,100,000.00	R\$ 2,685,000.00	R\$ 2,975,000.00	R\$ 3,025,000.00
255	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	R\$ 415,000.00	R\$ 417,000.00	R\$ 418,000.00	R\$ 420,000.00
256	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 15,000.00	R\$ 15,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 20,000.00
262	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ESPORTE E LAZER	R\$ 962,500.00	R\$ 1,252,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 300,000.00
271	ADMINISTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00
272	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
281	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$ 740,000.00	R\$ 730,000.00	R\$ 860,000.00	R\$ 815,000.00
282	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FISICA LIGADA AO TURISMO	R\$ 1,885,000.00	R\$ 1,700,000.00	R\$ 1,250,000.00	R\$ 880,000.00
291	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA	R\$ 1,320,000.00	R\$ 1,217,000.00	R\$ 1,240,000.00	R\$ 1,233,000.00
292	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA REDE FISICA DA AGRICULTURA	R\$ 500,000.00	R\$ 510,000.00	R\$ 410,000.00	R\$ 345,000.00
302	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	R\$ 14,110,000.00	R\$ 15,150,000.00	R\$ 16,200,000.00	R\$ 17,200,000.00
303	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	R\$ 4,550,000.00	R\$ 5,600,000.00	R\$ 5,100,000.00	R\$ 5,600,000.00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,100,000.00	R\$ 1,150,000.00	R\$ 1,200,000.00
305	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 610,000.00	R\$ 610,000.00	R\$ 620,000.00	R\$ 630,000.00
312	LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	R\$ 6,130,000.00	R\$ 6,130,000.00	R\$ 6,130,000.00	R\$ 6,130,000.00
313	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	R\$ 260,000.00	R\$ 260,000.00	R\$ 260,000.00	R\$ 260,000.00
314	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

322	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DA POPULAÇÃO	R\$ 3.306,000.00	R\$ 3.374,000.00	R\$ 3,484,000.00	R\$ 3,490,000.00
323	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00
352	MELHORIA URBANA E RURAL	R\$ 1,540,178.86	R\$ 1,526,364.77	R\$ 1,593,917.60	R\$ 2,709,253.83
361	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 960,000.00	R\$ 710,000.00	R\$ 610,000.00	R\$ 560,000.00
371	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 650,000.00	R\$ 650,000.00	R\$ 650,000.00	R\$ 650,000.00
372	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA LIGADA A CULTURA	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 300,000.00

TOTAIS DESPESAS

SAÚDE	R\$ 35,625,000.00	R\$ 38,979,520.00	R\$ 40,664,888.51	R\$ 43,469,506.45
LIVRE	R\$ 101,911,678.86	R\$ 108,090,768.77	R\$ 110,743,630.50	R\$ 115,139,557.01

TOTAIS RECEITAS

Educação	R\$ 31,378,240.00	R\$ 32,006,240.00	R\$ 33,938,651.77	R\$ 35,847,509.75
SAÚDE	R\$ 37,172,768.74	R\$ 39,269,312.90	R\$ 41,452,686.70	R\$ 43,662,114.90
LIVRE	R\$ 102,982,378.57	R\$ 108,790,584.72	R\$ 114,839,341.23	R\$ 120,960,278.12

2,014	2,015	2,016	2,017
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 250,000.00	R\$ 250,000.00	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00
R\$ 25,130,000.00	R\$ 30,150,000.00	R\$ 37,170,000.00	R\$ 45,190,000.00
R\$ 250,000.00	R\$ 150,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 2,000,000.00	R\$ 4,000,000.00	R\$ 10,000,000.00	R\$ 4,000,000.00
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00
R\$ 1,800,000.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 600,000.00	R\$ 630,000.00	R\$ 655,000.00	R\$ 695,000.00
R\$ 2,250,000.00	R\$ 2,375,000.00	R\$ 2,525,000.00	R\$ 2,655,000.00
R\$ 120,000.00	R\$ 122,000.00	R\$ 124,000.00	R\$ 125,000.00
R\$ 16,500.00	R\$ 17,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 20,000.00
R\$ 4,550,000.00	R\$ 10,550,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 50,000.00
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 5,000,000.00	R\$ 4,000,000.00	R\$ 4,000,000.00	R\$ 4,000,000.00
R\$ 200,000.00	R\$ 1,050,000.00	R\$ 600,000.00	R\$ 400,000.00
R\$ 21,710,337.26	R\$ 21,401,000.00	R\$ 21,851,000.00	R\$ 10,701,000.00
R\$ 400,000.00	R\$ 400,000.00	R\$ 400,000.00	R\$ 0.00
R\$ 2,600,000.00	R\$ 1,850,000.00	R\$ 1,850,000.00	R\$ 1,200,000.00
R\$ 8,100,000.00	R\$ 8,400,000.00	R\$ 10,000,000.00	R\$ 10,500,000.00
R\$ 29,190,000.00	R\$ 31,670,000.00	R\$ 29,020,000.00	R\$ 28,720,000.00
R\$ 750,000.00	R\$ 750,000.00	R\$ 750,000.00	R\$ 750,000.00
R\$ 320,000.00	R\$ 320,000.00	R\$ 320,000.00	R\$ 320,000.00
R\$ 960,000.00	R\$ 960,000.00	R\$ 960,000.00	R\$ 960,000.00
R\$ 365,000.00	R\$ 365,000.00	R\$ 365,000.00	R\$ 365,000.00
R\$ 280,000.00	R\$ 280,000.00	R\$ 280,000.00	R\$ 280,000.00

R\$ 4,370,000.00	R\$ 4,350,000.00	R\$ 3,120,000.00	R\$ 2,870,000.00
R\$ 600,000.00	R\$ 700,000.00	R\$ 740,000.00	R\$ 770,000.00
R\$ 69,431,447.69	R\$ 47,583,253.99	R\$ 44,027,030.36	R\$ 63,464,677.33
R\$ 6,035,000.00	R\$ 3,520,000.00	R\$ 3,680,000.00	R\$ 3,850,000.00
R\$ 2,655,000.00	R\$ 2,695,000.00	R\$ 2,735,000.00	R\$ 2,775,000.00
R\$ 275,000.00	R\$ 275,000.00	R\$ 275,000.00	R\$ 275,000.00

R\$ 190,308,284.95	R\$ 178,913,253.99	R\$ 175,867,030.36	R\$ 185,285,677.33
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

--	--	--	--

