

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Programa : 5005 INOVA FUNDHAS - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Criar e redefinir processos e procedimentos visando a melhoria da gestão e dinâmica do atendimento às crianças, adolescentes e familiares.

Justificativa : Necessidade de atualizar os processos e implementar um sistema de melhoria contínua.

Público Alvo : Profissionais da fundação, crianças, adolescentes atendidos e seus familiares.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		2021
				2018	2019	
Eficiência da realização dos Programas da Fundhas	PERCENTUAL	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1505	Inova Fundhas - Construções	PERCENTUAL	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00
2505	Inova Fundhas - Gestão e Modernização Administrativa	PERCENTUAL	100	76.091.000,00	100	78.205.000,00	100	32.889.000,00	100	34.138.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>76.101.000,00</b>		<b>78.215.000,00</b>		<b>32.899.000,00</b>		<b>34.148.000,00</b>

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 5007 **FORMAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIV. REGIONAIS 1 E 2**

**Objetivo :** Promover a formação integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e / ou risco social.

**Justificativa :** As ações socioeducativas e o Serviço Social atuam tecnicamente com demandas de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, objetivando a superação das vulnerabilidades sociais, buscando a emancipação social.

**Público Alvo :** Crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses de idade, no contraturno da escola formal.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	12.498.000,00	100	12.970.000,00
2502	Manutenção das Atividades	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	5.158.000,00	100	5.355.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>										
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.656.000,00</b>	<b>17.656.000,00</b>	<b>18.325.000,00</b>	<b>18.325.000,00</b>

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 5008 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES - DIV. EMPREGABILIDADE / APRENDIZ

**Objetivo :** Realizar o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes de 15 a 18 anos e inseri-los no mundo do trabalho, para alcance de sua emancipação social.

**Justificativa :** Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do adolescente, visando sua emancipação social.

**Público Alvo :** Adolescentes de 15 a 18 anos de idade.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	15.414.000,00	100	15.996.000,00
2502	Manutenção das Atividades	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	3.717.000,00	100	3.868.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>19.131.000,00</b>		<b>19.854.000,00</b>

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 5009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CEPHAS

**Objetivo :** Profissionalizar e capacitar recursos humanos visando inseri-los, mantê-los e recolocá-los no mercado de trabalho de forma a atender a demanda da população e contribuir para o desenvolvimento tecnológico do município.

**Justificativa :** Oferecer cursos técnicos que possibilitem qualificação rápida e direcionada aos diversos eixos tecnológicos.

**Público Alvo :** Jovens e adultos concluintes do ensino médio e/ou matriculados à partir do 2º ano do ensino médio.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	8.702.000,00	100	9.028.000,00
2502	Manutenção das Atividades	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	1.439.000,00	100	1.494.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>										
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.000,00	10.141.000,00	10.522.000,00	10.522.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 5010 CURSOS TÉCNICOS E DE FORMAÇÃO CONTINUADA - MEDIOTEC / PRONATEC / FIC

**Objetivo :** Estimular os jovens a buscar a carreira técnica como opção profissional.

**Justificativa :** Atender jovens que estão cursando o ensino médio na rede pública, proporcionando qualificação profissional e técnica, bem como sua colocação no mercado de trabalho.

**Público Alvo :** Alunos regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas de ensino regular e/ou EJA; trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Pagamentos de Pessoal e Encargos	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	1.072.000,00	100	973.000,00
2502	Manutenção das Atividades	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	291.000,00	100	443.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>76.101.000,00</b>	<b>78.215.000,00</b>	<b>81.190.000,00</b>	<b>84.265.000,00</b>				

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA  
**Programa :** 5006 FUMDICA  
**Objetivo :** Atendimento à crianças e adolescentes.  
**Justificativa :** Implementação e ampliação de projetos destinados ao atendimento de crianças e adolescentes em consonância com as políticas estabelecidas pelo CMDCA.  
**Público Alvo :** Crianças, adolescentes atendidos e seus familiares.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			2021				
				2018	2019	2020					
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2506	PERCENTUAL	Manter e ampliar o atendimento das entidades assistenciais	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				78.231.000,00	80.345.000,00	82.890.000,00	82.890.000,00	82.890.000,00	82.890.000,00	85.965.000,00	85.965.000,00

TOTAL DO PPA :

80.345.000,00

78.231.000,00

82.890.000,00

85.965.000,00