

LEI Nº. 917/2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Macaparana para o período de 2010 a 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Macaparana aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual do Governo do Município de Macaparana, Estado de Pernambuco, para o quadriênio 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º., da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 2º. O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes prioridades para a ação do Governo Municipal:

- I. implementar políticas públicas de responsabilidade social;
- II. promover a adequação, modernização e eficiência dos serviços públicos;
- III. promover o aprimoramento, modernização e valorização do quadro de servidores;
- IV. promover a adequação da infra-estrutura urbana.
- V. promover o desenvolvimento econômico sustentável e a recuperação da qualidade ambiental do Município.

Parágrafo Único. Para fins desta Lei, considera-se:



I – **programa**, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, classificados em:

a) **finalístico**, resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à população;

II – **função**, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público;

III – **subfunção**, uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto das despesas do setor público;

IV – **objetivo programático**, pressa os resultados que se pretende alcançar com a realização da ações governamentais, ou seja, a finalidade do programa;

V – **indicador de desempenho**, sempre associado ao objetivo, deve ser concedido de forma a possibilitar sua utilização como unidade de medida para mensuração de resultados desejados com a realização do programa; expressa, de forma quantitativa, as conseqüências de suas ações sobre o público-alvo;

VI – **ações governamentais**, o conjunto de procedimentos e esforços governamentais para tornar viável a execução do programa;

Natureza das ações:

a) **projeto**: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, e das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo;

b) **atividade**: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos e um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto que concorre para a manutenção da ação do Governo;



c) **operação especial:** são as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

VII – **produto**, descrição do bem ou serviço que resultem da ação;

VIII – **unidade de medida**, fatores que permitem a mensuração e quantificação dos produtos;

IX – **meta**, é a quantidade do produto que se deseja obter a cada ano, pela implantação da ação expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou projeto lei específico.

Art. 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais e/ou através de leis específicas, apropriando-se ao respectivo programa, às modificações conseqüentes.

Parágrafo Único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.




Art. 6º. A programação da receita prevista para consecução do programa de trabalho estabelecido nesta Lei está definida no Anexo I.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Macaparana, 26 de Novembro
de 2009.


Mavíael Francisco de Moraes Cavalcanti Filho
- Prefeito Municipal -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

PLANO PLURIANUAL
ANEXO I
MEMORIA DE CALCULO DE RECEITA
2010 - 2013

DESCRIÇÃO	2010	%	2011	%	2012	%	2013
Receitas correntes		10		10		10	
Receta Tributária	885.600		974.160		1.071.576		1.178.734
Receta de Contribuição	1.698.000		1.867.800		2.054.580		2.260.038
Receta Patrimonial	76.208		83.829		92.212		101.433
Receta de Serviços	550.000		605.000		665.500		732.050
Transferencias Correntes	37.429.041		41.171.945		45.289.140		49.818.054
Outras Receitas Correntes	2.513.500		2.764.850		3.041.335		3.345.469
Receitas de Capital	828.416		911.258		1.002.383		1.102.622
Operações de Crédito	-		-		-		-
Alienação de Bens	100.000		110.000		121.000		133.100
Transferencia de Capital	728.416		801.258		881.383		969.522
Receta Corrente IntraOrçamentária	-		-		-		-
Receta de Contribuição Intra	-		-		-		-
Dedução da Receita Corrente	4.884.862		5.373.348		5.910.683		6.501.751
Total da Receita	39.095.903		43.005.493		47.306.043		52.036.647

ANEXO I

QUADRO GERAL

PROGRAMAS	
PROGRAMA	DENOMINAÇÃO
0001	Procedimento Legislativo
0002	Apoio Administrativo
0003	Cultura para Todos
0004	Gestão de Políticas Públicas da Juventude
0006	Pequeno Produtor Assistido
0007	Saúde para Todos
0008	Gestão de Políticas Públicas da Educação
0009	Expansão do Ensino Fundamental
0010	Criança na Escola
0011	Educação Ambiental
0012	Esporte é Vida
0013	Preservação da Memória de Macaparana
0014	Valorização e Qualificação do Servidor Público
0015	Previdência a Segurados
0016	Macaparana mais Segura
0017	Proteção Social Especial
0018	Atenção Social a Pessoa da Terceira Idade e ao Idoso
0019	Atenção Social a Família e Ações para Enfrentamento da Pobreza
0020	Atenção Social a Pessoa com Deficiência
0021	Educação no Trânsito
0022	Gestão do Orçamento Participativo
0023	Apoio as Associações e Cooperativas de Trabalho e Consórcios
0024	Programa Habitacional
0025	Águas de Macaparana
0026	Urbanização de Vias Públicas
0027	Serviços de Utilidade Pública
0028	Gestão de Políticas Públicas de Transporte
1111	Encargos Especiais
9999	Reserva de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Programa: Código 0001 Procedimento Legislativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal de Macaparana

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO: 01 - Legislativa					
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa					
0001.01	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal de Macaparana	Câmara mantida	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0002 APOIO ADMINISTRATIVO.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades dos diversas secretarias da administração municipal, visando o suporte aos programas finalísticos.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 04 - Administração					
SUBFUNÇÃO - 122 - Administração geral					
0002.01	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades das secretarias do governo municipal	secretarias mantidas	Unidade/ano	9
0002.02	A	Manutenção da Secretaria de Administração	secretarias mantida	Unidade	1
0002.03	P	Manutenção das atividades da secretaria de finanças.	Unid. informatizada	Unidade	1
0002.04	P	Modernização das atividades de Receita Mobiliária	Gerência modernizada	Unidade	1
0002.05	P	Modernização das atividades da de Receita Imobiliária	Gerência modernizada	Unidade	1
0002.06	A	Manutenção do controle interno	Controle mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0003 CULTURA PARA TODOS.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Maior número de apresentações artísticas e culturais

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 13 - Cultura					
SUBFUNÇÃO - 392 - Difusão Cultural					
0003-1	A	Realização de eventos culturais	Eventos	Unidade	5
0003-2	A	Realização de eventos artísticos de música.	Eventos	Unidade	5
0003-3	A	Realização de oficinas artísticas e exposições	Oficinas	Unidade	5
0003-4	A	Manutenção do departamento cultura	Espaço mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODICO 0004 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Desenvolver junto com a sociedade jovem implementações de políticas sociais, visando promover a cidadania.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 08 - Assistência Social					
SUBFUNÇÃO - 243 - Assistência a criança e ao adolescente					
0004-1	A	Incentivo e criação do curso pré-vestibular	Jovens atendidos	Unidade	80
0004-2	A	Realização do congresso municipal da juventude	Pessoas atingidas	Unidade	200
0004-3	A	Manutenção dos serviços especializados a jovens	Jovens atendidos	Unidade	200
0004-4	A	Manutenção do programa de apoio a juventude	Programa Mantido	Unidade	200
0004-5	A	Manutenção Projovem adolescentes	Programa Mantido	unidade	220

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0005 LAZER PARA TODOS.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Confraternização entre as pessoas

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 27 - Desporto e Lazer					
SUBFUNÇÃO - 813 - Lazer					
0005-1	A	Comemorações do aniversário de Macaparana	Festa realizada	Unidade/ano	1
0005-2	A	Comemorações dos dias: Carnaval, da Mulher, dos Trabalhadores, das Mães, Festas Juninas, dos Pais, Semana do Folclore, 7 de setembro, dia de Nossa Senhora do Amparo, das Crianças, do Servidor Público, Festejos Natalinos e etc.	Festa realizada	Unidade	14
0005-3	A	Realização de torneios, festivais, encontros, passeios e atividades	Atividades realizadas	Unidade	10
0005-4	A	Manutenção do Cirão	Ginasio Mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0006 PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Ampliar a área de produção e a produtividade, melhorar as condições de vida do pequeno produtor rural

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 20 - Agricultura					
SUBFUNÇÃO - 605 - Abastecimento					
0006-1	P	Ampliação do mercado público	mercado público	Unidade	1
0006-2	P	Assistencia ao Pequeno Produtor Rural	Produtor	Unidade	1.000
0006-3	P	Eletrificação Rural	Rede	Km	6.000
0006-4	A	Reflorestamento	Área arborizada	mudas	3.000
0006-5	P	Aquisição de uma Patrulha mecanizada	Patrulha adquirida	Unidade	1
0006-6	A	Manutenção das atividades da secretaria	secretaria	unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0007 SAÚDE PARA TODOS.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Recuperar a imagem do serviço público de saúde, melhorando a qualidade dos serviços oferecidos, utilizando todos os recursos para tornar o Sistema Único de Saúde em Macaparana conhecido, apoiado e respeitado pela população, pelos profissionais de saúde

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 10 - Saúde					
SUBFUNÇÃO - 301 - Atenção básica					
0007-1	A	Ampliação e/ou reformas de unidades básicas de saúde.	Unidades ampliadas e/ou reformadas	Unidade/ano	1
0007-2	A	Manutenção das atividades da Farmacia Popular.	Farmacia mantida	Unidade	1
0007-3	A	Manutenção das unidades básicas de saúde.	Unidades Mantidas	Unidade/ano	16
0007-4	A	Manutenção das ações de Prevenção a Saúde.	Serviços mantidos	Unidade	1
0007-5	P	Aquisição de equipamentos e veículos para as unidades básicas de saúde.	Unidade equipada	Unidade/ano	3
0007-6	A	Manutenção dos Programas de Saúde da Família - PSF e Agentes Comunitários de Saúde - PACS.	População atendida	Unidade/ano	23.000
0007-7	A	Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica	Rede mantida	Unidade	1
0007-8	A	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Fundo mantido	Unidade	1
0007-9	A	Manutenção de Consórcios	Consortios mantidos	Unidade	1
SUBFUNÇÃO - 302 - Assistência Hospitalar					
0007-10	P	Aquisição de equipamentos e veículos inclusive ambulâncias	Unidade equipado	Unidade	1
0007-11	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Unidade Mista	Unidade mantido	Unidade	1
0007-12	A	Manutenção dos Prestadores de Serviços do SUS	Serviços Mantidos	Unidade	1
0007-13	A	Manutenção da Farmacia Hospitalar	Farmacia Mantida	Unidade	1
0007-14	P	Construção e ampliação de Postos de Saúde e Unidade Mista	Unidades construídas, ampliadas e reformadas	Unidades	6
0007-15	A	Manutenção da rede Municipal de Saúde - média/alta complexidade.	Rede Mantida	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SUBFUNÇÃO - 304 - Vigilância Sanitária					
0007-16	A	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	Serviços Mantidos	Unidade	1
SUBFUNÇÃO - 305 - Vigilância Epidemiológica					
0007-17	A	Manutenção das atividades de epidemiologia e Controle de Doenças	Serviços Mantidos	Unidade	1
0007-18	A	Manutenção dos serviços de combate a dengue	Serviços Mantidos	Unidade	1
FUNÇÃO: 10 - Saúde					
SUBFUNÇÃO: 122 - Adm. Geral					
0007-19	A	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Saude	Secretaria Mantida	Unidade	1
0007-20	A	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de saúde	Conselho Mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0008 GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Superar a estrutura centralizada, fragmentada e verticalizada da administração educacional favorecendo a construção de relações democráticas.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 12 - Educação					
SUBFUNÇÃO - 364 - Ensino Superior					
0008-1	A	Manutenção do programa a caminho da Universidade	Aluno Atendido	Unidade	120

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**PROGRAMA: CODIGO 0008 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
EDUCAÇÃO**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Possibilitar a população trabalhadora e ao contingente de desempregado a aquisição de instrumentos indispensáveis para o exercício da cidadania e para a ampliação da capacidade de perceber o mundo e nele influir.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	Nat.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 12 - Educação					
SUBFUNÇÃO - 366 - Educação de Jovens e Adultos					
0008-1	A	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	Alunos atendidos	Unidade/ano	500

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0009 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir o acesso e permanência ao ensino fundamental gratuito inclusive às crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais.

Assegurar aos alunos melhores condições para apropriação do conhecimento

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 12 - Educação					
SUBFUNÇÃO - 361 - Ensino Fundamental					
0009-1	A	Manutenção do Programa A Caminho da Escola	Programa Mantido	Unidade	1
0009-2	P	Construção de Escolas de Ensino Fundamental na zona rural e sede	Escola Construída	Unidade	2
0009-3	A	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas	Escolas Beneficiadas	Unidade/ano	24
0009-4	P	Ampliação do espaço físico das Escolas de Ensino Fundamental, inclusive refeitório e rampa de acesso para atender alunos especiais.	Escolas Ampliadas	Unidade	10
0009-5	P	Aquisição de Equipamentos para Escolas	Escola Equipadas	Unidade/ano	20
0009-6	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Aluno Atendido	Unidade	6.000
0009-7	P	Aquisição de veículos inclusive onibus	Veículo adquirido	Unidade	3
0009-8	A	Informatização das Escolas	Escola Informatizada	Unidade	5
0009-9	A	Programa do Transporte Escolar	Aluno Atendido	Unidade	1.000
0009-10	A	Realização de Pintura e reforma nas escolas	Escolas pintadas	Unidade	25
0009-11	A	Aquisição de Kit pedagógico, esportivo, recreativo e didático	Kits adquirido	Unidade	
FUNÇÃO: 12 Educação					
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

0009-12	A	Manutenção da Educação Inclusiva	Aluno atendido	Unidade	120
FUNÇÃO: 12 Educação					
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e nutrição					
0009-13	A	Manutenção do Programa Nacional de alimentação escolar	Refeição distribuída	unidade dia	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0010 CRIANÇA NA ESCOLA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar a frequencia na escola.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 12 - Educação					
SUBFUNÇÃO - 365 - Educação Infantil					
0010-1	A	Aquisição de equipamentos para as Escolas Municipais de Educação infantil.	Escolas equipadas	Unidade	5
0010-2	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades de Educação Infantil.	Crianças atendidas	Unidade	800
0010-3	P	Construção de Creche	Creche construídas	Unidade	1
0010-4	A	Manutenção do Programa si liga e alfabetizar com sucesso	Programa mantido	Unidade	1
FUNÇÃO: 12 Educação					
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação Escolar					
0010-5	A	Manutenção do programa nacional de alimentação escolar	Refeições servidas	Unidade Dia	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 18 - Gestão Ambiental					
SUBFUNÇÃO - 542 - Controle Ambiental					
0011-1	A	Manutenção de espaços e atividades ambientais	Atividades mantidas	Unidade	1
0011-2	A	Melhorias em fundos e vale	melhoria efetuadas	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0012 ESPORTE É VIDA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Integração social
 Inclusão social

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 27 - Desporto e Lazer					
SUBFUNÇÃO - 812 - Desporto comunitário					
0012-1	A	Participação dos Jogos da Juventude de Macaparana e Região	Atletas participantes	Unidade/ano	50
0012-2	A	Realização de jogos e campeonatos de futebol amador e futsal.	Campeonato	Unidade	2
0012-3	A	Manutenção das atividades e espaços esportivos	Esp. esport. mantido	Unidade/ano	5
0012-4	P	Reforma e melhoria em campos de futebol	campo reformado	Unidade	5
0012-5	P	Construção e reforma de quadras esportivas	Quadras reformas e construídas	Unidade	3
0012-6	A	Realização de torneios de outras modalidades esportivas (volei, basquete, sinuca, tenis de mesa, handebol, etc)	Campeonato	Unidade	3
0012-7	P	Construção academia da cidade	academia construída	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**PROGRAMA: CODIGO 0013 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DE
MACAPARANA**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Recuperar e difundir a memória de Macaparana

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 13 - Cultura					
SUBFUNÇÃO - 392 - Difusão cultural					
0013-1	A	Manutenção do arquivo e museu de Macaparana	Arq/museu mantidos	Unidade	2
0013-2	A	Realização de eventos histórico-culturais	Eventos realizados	Unidade/ano	10
0013-3	P	Ampliação e reforma de bibliotecas	Biblioteca reformada	Unidade	1
0013-4	A	Manutenção das atividades da secretaria	Secretaria Mantida	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0014 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Qualificar o servidor municipal para desenvolver suas atividades de maneira satisfatória.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 04 - Adiministração					
SUBFUNÇÃO - 122 - Adiministração Geral					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
0014-1	A	Implementar cursos periodicos de capacitação para o servidor	Servidor qualificado	unidade	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0015 PREVIDENCIA A SEGURADOS

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manter um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 09 - Previdência Social					
SUBFUNÇÃO - 271 - Previdência Básica					
0015-1	A	Manutenção da administração do fundo municipal de previdência	Beneficiários do FUNPREMAC	Unidade/ano	1
0015-2	A	Gerenciamento dos recursos	Servidores	Unidade/ano	500
0015-3	A	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Pessoas	Unidade	50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0016 MACAPARANA MAIS SEGURA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Proporcionar à cidade de Macaparana segurança efetiva e contínua, promovendo ações integradas de prevenção, defesa, proteção ao cidadão, constituída de forma participativa e articulada.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 04 - Administração					
SUBFUNÇÃO - 122 - Administração Geral					
0016-1	A	Manutenção dos convênios com a Polícia e Justiça Estadual.	Convênios	Unidade/ano	2
0016-2	A	Implantação da Guarda Municipal	Programa Mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0017 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Oferecer proteção especial às pessoas que encontram-se em situação de risco pessoal e social sem ou com dificuldades de convivência e vínculo familiar ou comunitário.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 08 - Assistência Social					
SUBFUNÇÃO - 243 - Assistência a criança e ao adolescente					
0017-1	A	Manutenção e implantação de Atividades Culturais, Esportivas e Artísticas	Crianças e adolescente	Unidade/ano	200
0017-2	A	PETI: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/bolsa	Criança/adolescente	Unidade/ano	1.200
0017-3	A	Profissionalização da juventude	Adolescentes e Jovens	Unidade	100
0017-4	A	Manutenção do Conselho Tutelar	Conselho mantido	Unidade	1
0017-5	P	Manutenção dos serviços especializados as crianças e adoslescentes.	Crianças e adolescente	Pessoas atendidas	200
0017-6	A	Manutenção dos serviços especializados as famílias.	Famílias	Unidade/ano	20
0017-7	P	Apoio a manutenção de abrigos e casas-lares existentes	Rede de serviços	Unidade/ano	1
0017-8	A	Manutenção da liberdade assistida	Projeto Mantido	Unidade	1
0017-9	A	Programa de atenção à criança	Programa Mantido	Unidade	1
0017-10	A	Manutenção do Fundo da Criança	Fundo Mantido	Unidade	1
0017-11	A	Manutenção do Fundo de Assistência	Fundo Mantido	Unidade	1
0017-12	A	Manutenção das atividade da secretaria de assistência	Secretaria Mantida	Unidade	1
0017-13	A	Manutenção do cras	Centros Mantidos	Unidade	1
0017-14	A	Manutenção das creas	Centros Mantidos	Unidade	1
0017-15	A	Manutenção do programa agente jovem	Programa Mantido	Unidade	1
0017-16	A	Manutenção do bolsa familia - com recursos do IGD	Programa Mantido	Unidade	1
0017-17	A	Manutenção Programa Projovem adolescente	Programa Mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**PROGRAMA: CODIGO 0018 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOA DA
TERCEIRA IDADE E IDOSO.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar os direitos sociais à pessoa da terceira idade e idoso viabilizando formas de participação e convívio sócio-familiar.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 08 - Assistência Social					
SUBFUNÇÃO - 241 - Assistência ao idoso					
0018-1	A	Manutenção de programas, projetos, e serviços de atendimento ao idoso	Unidade Mantido	Unidade/Ano	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0019 ATENÇÃO SOCIAL A FAMILIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar o atendimento sócio-familiar às famílias empobrecidas, em situação de risco pessoal e social.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

COD	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 08 - Assistência Social					
SUBFUNÇÃO - 244 - Assistência Comunitaria					
0019-1	A	Fomento a projetos de complementação da renda familiar nas diversas formas de trabalho e renda	Projetos desenvolvidos	Unidade/ano	5
0019-2	A	Manutenção da concessão de cestas básicas	Famílias atendidas	Unidade/ano	5.000
0019-3	A	Benefício eventual (auxílio funeral, vendaval, chuvas, destelhamento de residencias).	Famílias	Unidade/ano	200
0019-4	A	Benefício eventual (Doações de kit's de material de construção para reforma e construção de casas).	Famílias beneficiadas	Unidade/ano	400
0019-5	A	Programa de atenção á familia	Famílias atendidas	Unidade/ano	800

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0020 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar os direitos sociais à pessoa com deficiência, viabilizando formas de participação e convívio sócio-familiar, melhoria da qualidade de vida, aumento da capacidade de exercício de sua cidadania na sua inclusão à vida social.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 08 - Assistência Social					
SUBFUNÇÃO - 242 - Assistência ao portador de deficiência					
0020-1	A	Apoio com transporte as pessoas com deficiencias.	Pessoa deficiente	Unidade/ano	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0021 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Conscientizar o cidadão sobre a necessidade do respeito e educação no trânsito, através de palestras informativas e inserindo no currículo escolar municipal a disciplina "noções básicas de trânsito", visando a redução de acidentes.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 04 - Administração					
SUBFUNÇÃO - 122 - Administração Geral					
0021-1	A	Campanha permanente de educação para o trânsito.	Campanha	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0022 GESTAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Democratização da relação do Município com a sociedade, através da criação de uma esfera pública..

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 04 - Administração					
SUBFUNÇÃO - 122 - Administração Geral					
0022-1	A	Constituição e manutenção do Conselho do Orçamento participativo	Conselho OP constit.	Unidade/ano	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**PROGRAMA: CODIGO 0023 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E
COOPERATIVAS DE TRABALHO**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Dar condições para que pessoas excluídas do mercado formal de trabalho tenham oportunidades de ocupação e de obtenção de renda.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 11 - Trabalho					
SUBFUNÇÃO - 331 - Proteção e Benefício ao Trabalhador					
0023-1	A	Apoio às associações e cooperativas de trabalho.	Associações e coop. de trabalho beneficiadas	Unidade/ano	6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0024 PROGRAMA HABITACIONAL.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Facilitar e viabilizar o acesso da casa própria para a população de baixa renda garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 16 - Habitação					
SUBFUNÇÃO - 482 - Habitação Urbana					
0024-1	P	Construção de Moradia	Moradia	Unidade	300
0024-2	P	Recuperação de Moradia	Moradia	Unidade	300
0024-3	A	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	Fundo mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0025 ÁGUAS DE MACAPARANA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar os sistema de abastecimento d'água do município.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 18 - Gestão Ambiental					
SUBFUNÇÃO - 544 - Recursos Hidricos					
0025-1	P	Construção de açudes e barreiros	açudes e barreiros	unidade	10
0025-2	P	Perfuração de Poços	Poços	Unidade	10
0025-3	P	Construção dos serviços de abastecimento d'água, inclusive lavandarias, chafarizes e cisternas	abastecimento d'água construido	Unidade	8
0025-4	A	Manutenção dos serviços de abastecimento d'água	Serviço Mantido	Unidade	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0026 URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar as condições de habitabilidade das vias de maior movimento

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 15 - Urbanismo					
SUBFUNÇÃO - 451 - Infra-Estrutura Urbana					
0026-1	P	Pavimentação galerias e obras complementares de vias urbanas	Paviment./galerias	m ²	20.000
0026-2	P	Desapropriações de áreas	Unidades de área desapropriada	area	2
0026-3	P	Construção de Galerias de Águas pluviais	Galeria	m	3.000
0026-4	P	Construção de muro de arrimo, escadarias, calçadas e obras complementares.	Ruas	m ³	4.000
0026-5	P	Construção de Praças, inclusive de eventos, Parques e Jardins	Praças, Parques e Jardins	Unidade	3
0026-6	A	Ampliação, recuperação e manutenção de praças, parques e jardins	Unidades Conservadas	Unidade/ano	5
0026-7	A	Conservação e Urbanização de Ruas e Avenidas	Ruas	m ²	4.000
0026-8	A	Limpeza e conservação de galerias e esgotos	Ruas	m	2.000
0026-9	P	Construção de Privadas e banheiros	Unidades construídas	Unidade	100
0026-10	P	Construção de redes de esgotos	Rede de esgotos	m	3.000
0026-11	P	Abertura de ruas	Ruas	m ²	3.000
0026-12	A	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	Unidades conservadas	Unidade/ano	5
0026-13	P	Construção de Portal na entrada da cidade	Portal construído	Unidade	1
0026-14	A	Manutenção da roçada em terrenos baldios	Serviços mantidos	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0027 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Oferecer segurança aos usuarios noturnos das vias urbanas, prevenir doenças, manter a cidade limpa, melhorar as áreas de lazer

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 15 - Urbanismo					
SUBFUNÇÃO - 452 - Serviços Urbanos					
0027-1	A	Coleta e destinação do lixo tóxico	Disposição adequada	Unidade	1
0027-2	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da secretaria	Serviço Mantido	Unidade/ano	1
0027-3	P	Construção de Aterro Sanitários	Aterro Sanitarios	Unidade	1
0027-4	P	Extensão da Rede de Iluminação Pública	Rede	metros linear	3.000
0027-5	A	Manutenção da iluminação publica	Setor mantido	Unidade	1
0027-6	A	Manutenção da limpeza pública	Limpeza executada	%	100
0027-7	A	Manutenção e conservação dos Cemitérios Municipais	Cemiterio Mantido	Unidade/ano	3
0027-8	P	Construção e ampliação de Cemitérios	Cemitério construido	Unidade	3
0027-9	P	Construção de abrigos de passageiros	abrigos construido	Unidade	10
FUNÇÃO - 17 - Saneamento					
SUBFUNÇÃO - Saneamento Basico Urbano					
0027-10	P	Construção de Saneamento	Saneamento Construido	metros	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 0028 GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPORTE.

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir o caráter público no transporte de passageiros urbanos, com cidadania.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 26 - Transporte					
SUBFUNÇÃO - 782 - Transporte Rodoviario					
0028-1	A	Manutenção das estradas de rodagem no município.	Estradas mantidas	Unidade	20
0028-2	P	Construção de bueiros duplos e pontes nas estradas vicinais.	Bueiros e pontes construídos	Unidade	5
0028-3	P	Construção e restauração de estradas	Estradas construídas e restauradas	Unidade	12
0028-4	P	Construção de Passagens Molhadas	Passagens construídas	Unidade	5
0028-5	P	Aquisição de caminhões/ veículos caçamba e maquinas pesadas	Veiculos/ maquinas	Unidade	3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 1111 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Realizar despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 28 - Encargos especiais					
SUBFUNÇÃO - 843 - Serviço da dívida interna					
1111-1	OE	Pagamento de amortização, juros e outros encargos incidentes sobre a dívida pública interna.	Dívida paga	Parcial	
1111-2	OE	Pagamento de despesas de exercícios anteriores.	Pagamento efetuado	Global	
1111-3	OE	Pagamento parcelado a Celpe.	Devoluções efetuadas	Global	
1111-4	OE	Pagamento de despesas com precatórios	Processos pagos	Global	
1111-5	OE	Pagamento de despesas atendendo a legislação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal - PASEP	Servidor beneficiado	600	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
PPA 2010/2013
ANEXO II
PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: CODIGO 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio entre a Receita e a Despesas pública.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDAD E DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO:					
SUBFUNÇÃO:					
9999-1	OE	Reserva de Contingência	Reserva Orçamentária	Unidade	Global

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Câmara Municipal

PROGRAMA

0001 - Procedimentos do Legislativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal de Macaparana

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Legislar para atender aos anseios da população

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal de Macaparana	A	1.359.072	1.562.933	1.797.373	2.066.979
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.359.072	1.562.933	1.797.373	2.066.979

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

0002 - Apoio Administrativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administração municipal

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Oferecer apoio e desenvolvimento dos programas de governo

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretarias de Administração	A	1.507.470	1.733.591	1.993.629	2.292.673
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.507.470	1.733.591	1.993.629	2.292.673

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Finanças

PROGRAMA

0002 - Apoio Administrativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças Municipal

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Aumentar a arrecadação da Receita própria combatendo a sonegação e a evasão fiscal.

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	PIA	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças	A	791.000	909.650	1.046.098	1.203.012
Modernização das atividades da Receita Mobiliária e imobiliária	P	5.000	5.750	6.613	7.604
TOTAL DOS PROGRAMAS		796.000	915.400	1.052.710	1.210.617

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0002 - Apoio Administrativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades das diversas Secretaria Municipal, visando o suporte dos programas finalísticos

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Oferecer apoio e desenvolvimento dos programas de governo para melhoria da população

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades da secretaria de governo	A	782.000	899.300	1.034.195	1.189.324
Manutenção do Controle Interno	A	198.000	227.700	261.855	301.133
TOTAL DOS PROGRAMAS		980.000	1.127.000	1.296.050	1.490.458

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo e Esportes

PROGRAMA

0003 - Cultura para todos

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Recuperar e difundir a cultura de Macaparana

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Realização de Eventos Culturais	A	453.370	521.376	599.582	689.519
Manutenção do Departamento de Cultura	A	27.600	31.740	36.501	41.976
Realização de Eventos de Música		36.000	41.400	47.610	54.752
Realização de Oficinas e Exposições	A	20.000	23.000	26.450	30.418
TOTAL DOS PROGRAMAS		536.970	617.516	710.143	816.664

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0004 - Gestão de Políticas Públicas da Juventude

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Desenvolver junto com a sociedade jovem implementação e políticas sociais, visando promover a cidadania

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do programa de apoio a juventude	A	15.000	17.250	19.838	22.813
Incentivo a criação do curso Pré-vestibular	A	10.000	11.500	13.225	15.209
Realização de congresso da juventude	A	10.000	11.500	13.225	15.209
Manutenção dos serviços especializados a jovens	A	10.000	11.500	13.225	15.209
TOTAL DOS PROGRAMAS		45.000	51.750	59.513	68.439

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável

PROGRAMA

0006 - Pequeno Produtor Assistido

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Desenvolver atividades de agricultura e comercio

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Apoiar as atividades do pequeno e medio produtor, destinadas à implementação do comercio local

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Reflorestamento	A	7.000	8.050	9.258	10.646
Manutenção das Atividades da Secretaria	A	117.000	134.550	154.733	177.942
Assistência ao pequeno produtor rural	A	52.400	60.260	69.299	79.694
Eletrificação rural	A	46.000	52.900	60.835	69.960
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	P	97.000	111.550	128.283	147.525
Ampliação do mercado público	P	100.000	115.000	132.250	152.088
TOTAL DOS PROGRAMAS		419.400	482.310	554.657	637.856

PLANO PLURIANUAL 2010/2013
ANEXO III
ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Saúde/Fundo Saúde

PROGRAMA

0007 - Saúde Para Todos

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Fortalecer o caráter público das ações e serviços de saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde

PUBLICO ALVO:

População do Município

JUSTIFICATIVA:

Recuperar a imagem do serviço público de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica, 302 - Assistência Hospitalar, 304 - Vigilância Sanitária, 305 - Vigilância Epidemiológica, 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Aquisição de equipamentos, veículos para as unidades básicas de saúde	A	280.000	322.000	370.300	425.845
Ampliação e/ou reforma de unidades básicas de saúde	A	180.000	207.000	238.050	273.758
Manutenção das atividades da farmácia popular básica	A	250.000	287.500	330.625	380.219
Aquisição de equipamento, ambulância, veículos para unidade mista	A	100.000	115.000	132.250	152.088
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Unidade Mista	A	2.872.000	3.302.800	3.798.220	4.367.953
Manutenção das ações de prevenção a saúde	A		-	-	-
Manutenção de consórcios	A		-	-	-
Manutenção dos Programas de Saúde da Família - PSF	A	1.406.524	1.617.503	1.860.128	2.139.147
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	A	584.000	671.600	772.340	888.191

PLANO PLURIANUAL 2010/2013
ANEXO III
ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

continuação					
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	A	30.000	34.500	39.675	45.626
Manutenção do Programa de Epidemiologia e controle de doenças	A	187.606	215.747	248.109	285.325
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	A	526.870	605.901	696.786	801.303
Manutenção dos Serviços de combate a dengue	A	50.000	57.500	66.125	76.044
Manutenção de serviços prestados do SUS	A	25.000	28.750	33.063	38.022
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde	A	504.200	579.830	666.805	766.825
Manutenção da farmacia hospitalar	A	330.000	379.500	436.425	501.889
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.000	11.500	13.225	15.209
Manutenção da Rede Municipal de Saúde - atenção básica	A	120.000	138.000	158.700	182.505
Construção e ampliação de Postos de Saúde e Unidade Mista	P	150.000	172.500	198.375	228.131
Manutenção da Rede Municipal de Saúde média/alta complexidade	A	50.000	57.500	66.125	76.044
TOTAL DOS PROGRAMAS		7.656.200	8.804.630	10.125.325	11.644.123

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0008 - Gestão de Políticas Públicas de Educação

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir um padrão de qualidade nas escolas da rede municipal

Assegurar aos alunos melhores condições para apropriação do conhecimento

PUBLICO ALVO:

Alunos, professores, profissionais do magistério e população

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a elevação do nível de escolaridade da população

Função: 12 - Educação

Subfunção: 364 - Ensino Superior

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa a Caminho da Universidade	A	50.000	57.500	66.125	76.044
TOTAL DOS PROGRAMAS		50.000	57.500	66.125	76.044

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0008 -Gestão de Políticas Públicas de Educação

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Possibilitar a população trabalhadora à ampliação da capacidade de perceber o mundo e nele influir

PUBLICO ALVO:

População do município

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a elevação do nível de escolaridade da população

Função: 12 - Educação

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	A	10.000	11.500	13.225	15.209
TOTAL DOS PROGRAMAS		10.000	11.500	13.225	15.209

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0009 - Expansão do Ensino Fundamental

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir o acesso e permanência do ensino fundamental gratuito

PUBLICO ALVO:

Alunos, professores, profissionais do magistério e população

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a elevação do nível de escolaridade da população

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa A Caminho da Escola	A	80.000	92.000	105.800	121.670
Aquisição de equipamentos para manutenção das atividades de ensino	P	380.000	437.000	502.550	577.933
Manutenção e Desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	A	6.583.788	7.571.356	8.707.060	10.013.119
Informatização das escolas	P	70.000	80.500	92.575	106.461
Aquisição de Kit Pedagógico	A	220.000	253.000	290.950	334.593
Manutenção do Programa Transporte Escolar	A	1.299.544	1.494.476	1.718.647	1.976.444
Manutenção Educação Exclusiva	A	60.000	69.000	79.350	91.253
Programa Dinheiro Direto nas Escolas	A	48.000	55.200	63.480	73.002
Realização de pintura e reforma das escolas	A	680.000	782.000	899.300	1.034.195
Aquisição de veículos inclusive onibus	P	590.000	678.500	780.275	897.316
Ampliação do espaço físico das Escolas do Ensino Fundamental	P	850.000	977.500	1.124.125	1.292.744
Construção de Escolas do Ensino Fundamental	P	900.000	1.035.000	1.190.250	1.368.788
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	A	358.530	412.310	474.156	545.279
TOTAL DOS PROGRAMAS		12.119.862	13.937.841	16.028.517	18.432.795

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0010 - Criança na Escola

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir o acesso e a permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 6 anos nas escolas municipais

PUBLICO ALVO:

População do Município

JUSTIFICATIVA:

Assegurar o atendimento das necessidades básicas, sociais, cognitivas, afetivas e finalística.

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Aquisição de equipamentos para as escolas municipais de educação infantil	P	80.000	92.000	105.800	121.670
Manutenção e desenvolvimento das atividades da educação infantil.	A	534.130	614.250	706.387	812.345
Construção de Creche	P	500.000	575.000	661.250	760.438
Manutenção do Programa E.J.A.	A	108.800	125.120	143.888	165.471
Subfunção: 306 - Alimentação Escolar					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		50.000	57.500	66.125	76.044
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.272.930	1.463.870	1.683.450	1.935.967

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentavel

PROGRAMA

0011 - Educação Ambiental

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Informar a população estudantil em geral sobre o meio ambiente

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 542 - Controle Ambiental

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção de campanhas sobre o meio ambiente	A	10.000	11.500	13.225	15.209
Melhoria em fundos de vales		10.000	11.500	13.225	15.209
TOTAL DOS PROGRAMAS		20.000	23.000	26.450	30.418

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo e Esportes

PROGRAMA

0012 - Esporte é Vida

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Integração Social

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

A prática do esporte é um instrumento de desenvolvimento integral dos jovens para a cidadania

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Realização de jogos da juventude	A	15.000	17.250	19.838	22.813
Realização de jogos e campeonatos	A	15.000	17.250	19.838	22.813
Realizações de torneios e outras modalidades	A	34.500	39.675	45.626	52.470
TOTAL DOS PROGRAMAS		64.500	74.175	85.301	98.096

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0012 - Esporte é Vida

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Integração Social

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Promover a prática do esporte, pôr ser instrumento de desenvolvimento integral dos jovens para a cidadania

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitario

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção e reforma de quadras esportivas	P	50.000	57.500	66.125	76.044
Reforma e melhorias em campos de futebol	P	5.000	5.750	6.613	7.604
Construção Academia da Cidade	P	200.000	230.000	264.500	304.175
TOTAL DOS PROGRAMAS		255.000	293.250	337.238	387.823

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo e Esporte

PROGRAMA

0013 - -Preservação da Memoria de Macaparana

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Recuperar e difundir a cultura de Macaparana

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades da secretaria	A	204.330	234.980	270.226	310.760
Manutenção arquivo e museu	A	30.000	34.500	39.675	45.626
Ampliação e reforma biblioteca	A	22.600	25.990	29.889	34.372
TOTAL DOS PROGRAMAS		256.930	295.470	339.790	390.758

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

0014 - Valorização e Qualificação do Servidor Público

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

PUBLICO ALVO:

Servidor Público

JUSTIFICATIVA:

Capacitar Servidores

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção de cursos	A	5.000	5.750	6.613	7.604
TOTAL DOS PROGRAMAS		5.000	5.750	6.613	7.604

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo de Previdência do Município de Macaparana

PROGRAMA

0015 - Previdência a Segurados

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar a aposentadoria e pensão do servidor municipal

PUBLICO ALVO:

Beneficiários da Previdência Municipal

JUSTIFICATIVA:

Assegurar a manutenção do fundo de previdência dos servidores municipais

Função: 09 - Previdência Social

Subfunção: 271 - Previdência Básica

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Municipal, gerenciamento dos recursos e pagamento a inativos e pensionistas	A	1.598.000	1.837.700	2.113.355	2.430.358
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.598.000	1.837.700	2.113.355	2.430.358

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

0016 - Macaparana Mais Segura

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Proporcionar segurança efetiva a população.

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Oferecer apoio e segurança a população

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção dos convênios com Polícia e Justiça	A	10.000	11.500	13.225	15.209
Implantação da guarda municipal	A	10.000	11.500	13.225	15.209
TOTAL DOS PROGRAMAS		20.000	23.000	26.450	30.418

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal da Criança, Adolescente e Jovem

PROGRAMA

0017 - Proteção Social Especial

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Proteção especial as pessoas que encontram-se em situação de risco pessoal e social

PUBLICO ALVO:

Crianças, Adolescentes e ao Jovem

JUSTIFICATIVA:

Dar condições e sobrevivência a criança, jovens e adolescentes, sem ou com dificuldade de convivência e vínculo familiar.

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS I AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI	A	300.000	345.000	396.750	456.263
Programa de Atenção à Criança	A	70.000	80.500	92.575	106.461
Manutenção do Fundo de Assistência	A	160.000	184.000	211.600	243.340
Manutenção do CRAS	A	110.000	126.500	145.475	167.296
Manutenção do CREAS	A	54.000	62.100	71.415	82.127
Manutenção do Programa Agente Jovem	A	27.000	31.050	35.708	41.064
Manutenção do Bolsa Família - IGD	A	60.000	69.000	79.350	91.253
TOTAL DOS PROGRAMAS		781.000	898.150	1.032.873	1.187.803

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal da Criança, Adolescente e Jovem

PROGRAMA

0017 - Proteção Social Especial

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar os direitos sociais a crianças, adolescente e jovens, na sua promoção, defesa e responsabilização, incluindo formação profissional e proteção ao trabalho do adolescente e jovem.

PUBLICO ALVO:

Criança, adolescente e ao jovem

JUSTIFICATIVA:

Assegurar o atendimento à criança, adolescente e ao jovem

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção dos serviços especializados as crianças e adolescente	A	22.000	25.300	29.095	33.459
Manutenção de atividades esportivas, culturais e artisticas	A	7.000	8.050	9.258	10.646
Profissionalização da juventude	A	15.000	17.250	19.838	22.813
Manutenção de casas e lares	A	22.000	25.300	29.095	33.459
Implantação da liberdade assistida	A	15.000	17.250	19.838	22.813
Manutenção dos serviços especializados as familias	A	21.400	24.610	28.302	32.547
Manutenção do Fundo da Criança	A	24.600	28.290	32.534	37.414
Programa Projovem adolescente	A	50.000	57.500	66.125	76.044
TOTAL DOS PROGRAMAS		177.000	203.550	234.083	269.195

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Assistencia Social

PROGRAMA

0017 - Proteção Social Especial

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 08 - Assistencia Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	A	360.469	414.539	476.720	548.228
Manutenção do Conselho Tutelar	A	67.000	77.050	88.608	101.899
TOTAL DOS PROGRAMAS		427.469	491.589	565.328	650.127

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

0018 - Atenção Social a Pessoa da Terceira Idade e ao Idoso

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar os direitos sociais à pessoa da terceira idade e ao idoso

PUBLICO ALVO:

População carente do município

JUSTIFICATIVA:

Assegurar ao cidadão da terceira idade e ao idoso menos favorecido ter acesso a justiça social

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção de programas, projetos e serviços de atendimento ao idoso.	A	30.000	34.500	39.675	45.626
TOTAL DOS PROGRAMAS		30.000	34.500	39.675	45.626

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

0019 - Atenção Social a Família e Ações para Enfrentamento a Pobreza

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar o atendimento sócio-familiar empobrecidas em situações de risco pessoal e social

PUBLICO ALVO:

População carente

JUSTIFICATIVA:

Assegurar o atendimento às pessoas carentes

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das ações para enfrentamento a pobreza	A	225.200	258.980	297.827	342.501
Concessão de cestas básicas	A	80.000	92.000	105.800	121.670
Benefício eventual	A	20.000	23.000	26.450	30.418
Doação de Kit's de material de construção	A	20.000	23.000	26.450	30.418
Programa de Atenção a Família	A	30.000	34.500	39.675	45.626
TOTAL DOS PROGRAMAS		375.200	431.480	496.202	570.632

PLANO PLURIANUAL 2006/2009

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

0020 - Atenção Social a Pessoa com Deficiência

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar os direitos sociais à pessoa com deficiência

PUBLICO ALVO:

Portadores de deficiência

JUSTIFICATIVA:

Assegurar ao cidadão menos favorecido, o acesso mediante ao atendimento a pessoas portadoras de deficiência

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Apoio à pessoa portadora de deficiência	A	20.000	23.000	26.450	30.418
TOTAL DOS PROGRAMAS		20.000	23.000	26.450	30.418

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0021 - Educação no Trânsito

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Conscientizar o cidadão sobre a necessidade do respeito e educação no trânsito

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Assegurar maior segurança no trânsito

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS / AÇÕES	PIA	2010	2011	2012	2013
Manutenção da educação no trânsito	A	5.000	5.750	6.613	7.604
TOTAL DOS PROGRAMAS		5.000	5.750	6.613	7.604

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0022 - Gestão do Orçamento Participativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Democratização da relação do município com a sociedade

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

A população pode interferir na definição de prioridade e no aproveitamento dos recursos públicos

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Constituição e manutenção do orçamento participativo	A	5.000	5.750	6.613	7.604
TOTAL DOS PROGRAMAS		5.000	5.750	6.613	7.604

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0023 - Apoio as Associações e Cooperativas de Trabalho e Consorcios

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Dar condições para que pessoas excluídas do mercado formal de trabalho tenham oportunidades de ocupação e de obtenção de renda.

Identificar e desenvolver sinergias entre micros e pequenos empresários.

PUBLICO ALVO:

Pequenos Empresários

JUSTIFICATIVA:

Dar condições a pequenos Empresarios

Função: 11 - Trabalho

Subfunção: 331 - Proteção e Benefício ao Trabalhador

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Apoio às Associações e Cooperativas de trabalho	A	10.000	11.500	13.225	15.209
TOTAL DOS PROGRAMAS		10.000	11.500	13.225	15.209

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0024 - Programa Habitacional

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Constituir novos nucleos residenciais

PUBLICO ALVO:

População de baixa renda

JUSTIFICATIVA:

Facilitar o acesso da casa propria

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção de moradias	P	435.000	500.250	575.288	661.581
Recuperação de moradiais	P	164.000	188.600	216.890	249.424
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		50.000	57.500	66.125	76.044
TOTAL DOS PROGRAMAS		649.000	746.350	858.303	987.048

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0025 - Águas de Macaparana

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar os sistemas de abastecimento d' água do município

PUBLICO ALVO:

População do município

JUSTIFICATIVA:

Melhorar e ampliar a oferta dos serviços de abastecimento d'água a população

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção de barreiros e Açudes	P	60.000	69.000	79.350	91.253
Perfuração de poços	P	32.000	36.800	42.320	48.668
Contratação serviços de abatecimento d'água, inclusive lavanderias, chafariz e cisternas.	P	32.000	36.800	42.320	48.668
Manutenção dos servços de abastecimento d'água	P	31.000	35.650	40.998	47.147
TOTAL DOS PROGRAMAS		155.000	178.250	204.988	235.736

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0026 - Urbanização das Vias Públicas

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar as condições gerais de infra-estruturas urbanas

PUBLICO ALVO:

População do município

JUSTIFICATIVA:

Redução dos impactos ambientais

Função 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Conservação e urbanização de ruas e avenidas	A	123.000	141.450	162.668	187.068
Limpeza e Conservação de Galerias e Esgotos	A	34.000	39.100	44.965	51.710
Construção de Praças inclusive de eventos, Parques e Jardins	P	84.000	96.600	111.090	127.754
Ampliação, recuperação e manutenção de praças, parques e jardins.	P	34.000	39.100	44.965	51.710
Construção de galerias para escoamento de águas pluviais.	P	53.000	60.950	70.093	80.606
Construção de muros de arrimo, escadarias, calçadas e obras complementares	P	150.000	172.500	198.375	228.131
Construção de rede de esgoto	P	150.000	172.500	198.375	228.131
Construção de banheiros e privadas	P	100.000	115.000	132.250	152.088
Pavimentação, galerias e obras complementares de vias urbanas	P	450.000	517.500	595.125	684.394
Desapropriação de áreas	P	230.000	264.500	304.175	349.801
Abertura de ruas	P	70.000	80.500	92.575	106.461
Construção de Portal na entrada da cidade	P	100.000	115.000	132.250	152.088
Manutenção de roçada em terrenos baldios	A	20.000	23.000	26.450	30.418
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.598.000	1.837.700	2.113.356	2.430.358

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0027 - Serviços de Utilidade Pública

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Maior eficiência da gestão dos serviços urbanos

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Manter e ampliar a oferta de serviços prestados a população

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básica

RS

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Extensão da rede de iluminação pública	P	50.000	57.500	66.125	76.044
Manutenção das atividades da Secretaria	A	1.212.000	1.393.800	1.602.870	1.843.301
Manutenção da iluminação pública	A	417.000	479.550	551.483	634.205
Manutenção da limpeza pública	A	600.000	690.000	793.500	912.525
Ampliação e construção de cemitério público	P	76.000	87.400	100.510	115.587
Manutenção de Cemitérios	A	16.700	19.205	22.086	25.399
Construção de Abrigos de Passageiros	P	20.000	23.000	26.450	30.418
Coleta e destinação do lixo tóxico	P	20.000	23.000	26.450	30.418
Construção do aterro sanitário	P	300.000	345.000	396.750	456.263
Construção de saneamento	P	1.000.000	1.150.000	1.322.500	1.520.875
TOTAL DOS PROGRAMAS		3.711.700	4.268.455	4.908.723	5.645.032

PLANO PLURIANUAL 2006/2009

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0028 - Gestão de Políticas Públicas de Transporte

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir o caráter público no transporte de passageiros e escoamento da produção agrícola

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Recuperar trechos das estradas

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção de bueiros duplos e pontes nas estradas vicinais	P	50.000	57.500	66.125	76.044
Construção e restauração de estradas	P	50.000	57.500	66.125	76.044
Manutenção das estradas de rodagem no Município	A	420.000	483.000	555.450	638.768
Construção de passagens molhadas	P	25.000	28.750	33.063	38.022
Aquisição de caminhões/veículos, caçambas e máquinas pesada	P	620.000	713.000	819.950	942.943
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.165.000	626.750	720.763	828.877

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

Secretaria de Finanças

PROGRAMA

1111 - Encargos Especiais

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Realizar despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo

PUBLICO ALVO:

Prefeitura Municipal

JUSTIFICATIVA

Pagamento de despesas e encargos sobre a dívida pública

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Pagamento de despesas de exercicios anteriores.	A	30.000	34.500	39.675	45.626
Amortização da dívida	A	244.200	280.830	322.955	371.398
TOTAL DOS PROGRAMAS		274.200	315.330	362.630	417.024

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

Secretaria de Administração

PROGRAMA

1111 - Encargos Especiais

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Realizar despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo.

PUBLICO ALVO:

Prefeitura Municipal

JUSTIFICATIVA

Pagamento de despesas e encargos sobre a dívida pública municipal.

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Pagamento parcelado a CELPE	A	120.000	138.000	158.700	182.505
Pagamento de despesas com precatórios	A	5.000	5.750	6.613	7.604
Pagamento de despesas atendendo a Legislação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	A	115.000	132.250	152.088	174.901
TOTAL DOS PROGRAMAS		240.000	276.000	317.400	365.010

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Finanças

PROGRAMA

9999 - Reserva de Contigência

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Reservar recursos orçamentarios para atendimento de desequilibrio entre a receita e a despesa publica.

PUBLICO ALVO:

Município

JUSTIFICATIVA:

Abertura de créditos adicionais.

Função: 99

Subfunção: 9999

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Reservas Orçamentárias	A	500.000	575.000	661.250	760.438
TOTAL DOS PROGRAMAS		500.000	575.000	661.250	760.438