



*"Fazendo o Município que Queremos"*

Gabinete do Prefeito

**LEI N.º 2497 DE 21 DE JULHO DE 2009.**

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013 e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM FELICIANO**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, 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 a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos.

**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.



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente  
PROGRAMA nº 8.7: Desenvolvimento Agroindustrial

JUSTIFICATIVA: Necessidade de construir instalações indispensáveis ao armazenamento da produção agrícola, visto que a boa conservação dos produtos possui influência decisiva na sua qualidade e no seu preço.

PÚBLICO ALVO: Produtores agrícolas

OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar uma benfeitoria destinada ao armazenamento de produtos agrícolas, visando manter os grãos secos de modo a evitar a sua deterioração

| Indicadores do Programa                                                                                                                         | Unidade de Medida            | Índice recente                                                         | Índice Final PPA |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                 |                              |                                                                        | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| Índice de produtores beneficiados pelo silo                                                                                                     | %                            | O programa é novo, será implantado, portanto não existe índice recente | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 22.076,25 |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                       |                              |                                                                        |                  |           |           |           |           |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                      |                              |                                                                        |                  |           |           |           |           |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                       |                              |                                                                        |                  |           |           |           |           |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                |                              |                                                                        |                  |           |           |           |           |
| Ação 8.7.1:<br>Produto:                                                                                                                         | Meta Física<br>Recurso Livre | Unidade de Medida                                                      | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
|                                                                                                                                                 |                              |                                                                        | Apoio R\$ 1      | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Apoio à Construção de Unidade de Secagem e Armazenamento de Grãos<br>Silo construído/equipamentos e implementos adquiridos/manutenção realizada |                              |                                                                        | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 22.076,25 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente  
PROGRAMA nº 8.8: Aperfeiçoamento da Bacia Leiteira

JUSTIFICATIVA: Necessidade de implantar melhorias na infraestrutura da cadeia leiteira da região, visando a atração de investimentos e desenvolvimento econômico.

PÚBLICO ALVO: Produtores de leite

OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoiar a produção de leite de forma efetiva, buscando ampliar a base de produção, melhorar o transporte e introduzir assistência técnica de qualidade

| Indicadores do Programa            |                                                                                                                                                              | Unidade de Medida                               | Índice recente               | Índice Final PPA           |                        |                        |                        |                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Qtde de leite produzida anualmente |                                                                                                                                                              | Litros                                          | 576.000                      | 860.000                    |                        |                        |                        |                             |
| Dados Financeiros em R\$ 1         |                                                                                                                                                              |                                                 |                              | 2010                       | 2011                   | 2012                   | 2013                   | TOTAL                       |
| Total do Programa (R\$ 1)          |                                                                                                                                                              |                                                 |                              | 122.000,00                 | 210.500,00             | 311.025,00             | 511.576,25             | 1.155.101,25                |
|                                    |                                                                                                                                                              |                                                 |                              |                            |                        |                        |                        |                             |
| AÇÕES / PRODUTOS                   |                                                                                                                                                              |                                                 |                              |                            |                        |                        |                        |                             |
| Ação 8.8.1:<br>Produto:            | Ampliação da Base de Produção e Aquisição de Animais<br>Animais adquiridos e base ampliada                                                                   | Unidade de Medida                               |                              | 2010                       | 2011                   | 2012                   | 2013                   | TOTAL                       |
|                                    |                                                                                                                                                              | Meta Física<br>Recurso Livre                    | produtores<br>R\$ 1          | 22                         | 25                     | 28                     | 30                     | 105                         |
|                                    |                                                                                                                                                              |                                                 |                              | 100.000,00                 | 150.000,00             | 200.000,00             | 300.000,00             | 750.000,00                  |
| Ação 8.8.2:<br>Produto:            | Aquisição e Manutenção de Equipamentos<br>Equipamentos adquiridos                                                                                            | Unidade de Medida                               |                              |                            |                        |                        |                        |                             |
|                                    |                                                                                                                                                              | Meta Física<br>Recurso Federal<br>Recurso Livre | Aquisição<br>R\$ 1<br>R\$ 1  | 1<br>1.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>50.000,00      | 0,00<br>100.000,00     | 0,00<br>200.000,00     | 1<br>1.000,00<br>360.000,00 |
| Ação 8.8.3:<br>Produto:            | Implantação e Manutenção de Unidade Coletiva de Resfriamento de Leite<br>Unidade coletiva de resfriamento de leite através de parceria com outros municípios | Unidade de Medida                               |                              |                            |                        |                        |                        |                             |
|                                    |                                                                                                                                                              | Meta Física<br>Recurso Federal<br>Recurso Livre | Impl/Manut<br>R\$ 1<br>R\$ 1 | 1<br>1.000,00<br>10.000,00 | 1<br>0,00<br>10.500,00 | 1<br>0,00<br>11.025,00 | 1<br>0,00<br>11.576,25 | 1<br>1.000,00<br>43.101,25  |



**ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente**  
**PROGRAMA nº 8.9: Água Boa**

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de levar água a comunidades do interior, através da construção de poços artesanais.

**PÚBLICO ALVO: População rural**

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Proporcionar qualidade de vida à população da zona rural que não dispõe de água em boas condições em suas propriedades

| Indicadores do Programa                    | Unidade de Medida | Índice recente                                   | Índice Final PPA |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Famílias beneficiadas por poços artesanais | Famílias          | Programa novo, portanto não há indicador recente | 500              |
| Nº de poços artesanais                     | Poços             | Programa novo, portanto não há indicador recente | 20               |

| Dados Financeiros em R\$ 1 |  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Total do Programa (R\$ 1)  |  | 51.000,00 | 53.500,00 | 56.125,00 | 58.881,25 | 219.506,25 |

| AÇÕES / PRODUTOS   |                                | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Ação 8.9.1:</b> | Construção de Poços Artesianos |                   |           |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>    | Poços artesanais contruídos    |                   |           |           |           |           |            |
|                    | <b>Meta Física</b>             | Poços             | 5         | 5         | 5         | 5         | 20         |
|                    | <b>Recurso Federal</b>         | R\$ 1             | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |
|                    | <b>Recurso Livre</b>           | R\$ 1             | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente  
PROGRAMA nº 8.10: Florestas

JUSTIFICATIVA: Necessidade de promover desenvolvimento florestal do município, realizando o aproveitamento de áreas destinando-as a plantação de mudas de eucalipto e acácia por parte dos produtores rurais.

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais

OBJETIVO DO PROGRAMA: Estimular o desenvolvimento florestal, através do apoio ao plantio de mudas de eucalipto e acácia

| Indicadores do Programa                  | Unidade de Medida                                                                                     | Índice recente | Índice Final PPA  |            |            |            |            |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Área de matas e florestas                | Hectare                                                                                               | 18.117         |                   |            |            |            | 19.717     |       |
| Nº de propriedades com matas e florestas | Propriedade                                                                                           | 1.632          |                   |            |            |            | 1.632      |       |
|                                          |                                                                                                       |                |                   |            |            |            |            |       |
| Dados Financeiros em R\$ 1               |                                                                                                       |                | 2010              | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |       |
| Total do Programa (R\$ 1)                |                                                                                                       |                | 100.000,00        | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |       |
|                                          |                                                                                                       |                |                   |            |            |            |            |       |
| AÇÕES / PRODUTOS                         |                                                                                                       |                |                   |            |            |            |            |       |
| Ação 8.10.1:<br>Produto:                 | Produção, Aquisição e Distribuição de Mudas de Eucalipto e de Acácia<br>Mudas produzidas e adquiridas |                | Unidade de Medida | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL |
|                                          |                                                                                                       |                |                   |            |            |            |            |       |
|                                          | Meta Física                                                                                           | Mudas          | 1.000.000         | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 4.000.000  |       |
|                                          | Recurso Livre                                                                                         | R\$ 1          | 100.000,00        | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |       |







| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |                   |              |              |              |              |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9. Secretaria Municipal de Interior                                                                                                             |                                                                                                         |                              |                   |              |              |              |              |   |              |
| PROGRAMA n° 9.1: Gestão de Serviços da Secretaria de Interior                                                                                                                 |                                                                                                         |                              |                   |              |              |              |              |   |              |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes da Secretaria.                                              |                                                                                                         |                              |                   |              |              |              |              |   |              |
| PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais                                                                                                                                  |                                                                                                         |                              |                   |              |              |              |              |   |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão. |                                                                                                         |                              |                   |              |              |              |              |   |              |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                       | Unidade de Medida                                                                                       | Índice recente               | Índice Final PPA  |              |              |              |              |   |              |
| Índice percentual de atividades administrativas com manutenção realizada                                                                                                      | %                                                                                                       | 100%                         | 100%              |              |              |              |              |   |              |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              | 2010              | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |   |              |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                              | 1.650.000,00      | 1.780.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.200,00 | 7.046.200,00 |   |              |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                              | 2010              | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |   |              |
| Ação 9.1.1:<br>Produto:                                                                                                                                                       | Manutenção da Estrutura da Secretaria de Interior<br>Custeio operacional, equipamentos e plano de saúde | Meta física<br>Recurso Livre | Unidade de Medida | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |   |              |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                              | Manut.<br>R\$ 1   | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.200,00 | 1 | 6.896.200,00 |
| Ação 9.1.2:<br>Produto:                                                                                                                                                       | Aquisição de imóvel para garagem e oficina.<br>Imóvel adquirido                                         | Meta física<br>Recurso Livre | imóvel<br>R\$ 1   | 50.000,00    |              |              |              |   | 50.000,00    |
| Ação 9.1.3:<br>Produto:                                                                                                                                                       | Construção Garagem e Oficinas<br>Imóvel construído                                                      | Meta física<br>Recurso Livre | imóvel<br>R\$ 1   |              | 100.000,00   |              |              |   | 100.000,00   |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9. Secretaria Municipal de Interior                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| PROGRAMA nº 9.2: Desenvolvimento da Infraestrutura Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar a construção e manutenção das estradas municipais; necessidade de renovar o parque de máquinas e viaturas; providenciar construção e recuperação de bueiros para escoamento de água, construção e recuperação de pontes, construção e melhoramento de abrigos, visando melhorar acessos e trafegabilidade no município. |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| PÚBLICO ALVO: População residente na zona rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar investimentos e prestar serviços de infraestrutura no meio rural, visando melhorar a qualidade de vida da população residente no interior do município de Dom Feliciano                                                                                                                                                         |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | Unidade de Medida | Índice recente                                |              | Índice Final PPA                   |              |              |              |              |
| Extensão de estradas municipais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Km                | 1400 km                                       |              | 1400 km(conservação) 25 km (novos) |              |              |              |              |
| Nº de pontes no interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Pontes            | 87                                            |              | 91                                 |              |              |              |              |
| Nº de abrigos no interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | Abrigos           | 0                                             |              | 120                                |              |              |              |              |
| Nº de máquinas/Índice de aproveitamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | Máquinas/ %       | 18 Máquinas - Aproveitamento 59%              |              | 24 Máquinas - Aproveitamento 80%   |              |              |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                   |                                               | 2010         | 2011                               | 2012         | 2013         | TOTAL        |              |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                   |                                               | 363.000,00   | 428.500,00                         | 544.775,00   | 561.863,75   | 1.712.461,63 |              |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| Ação 9.2.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Construção e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                   | Pontes e Bueiros                              |              |                                    |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Recurso Livre                                 |              |                                    |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Manut ativ                                    | 1            | 1                                  | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | R\$ 1                                         | 240.000,00   | 252.000,00                         | 264.600,00   | 277.830,00   |              | 1.034.430,00 |
| Ação 9.2.2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Construção de Abrigos em Estilo Polonês                |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                   | Abrigos de material durável em estilo polonês |              |                                    |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Meta Física                                   |              |                                    |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Recurso Federal                               | 30           | 30                                 | 30           | 30           | 30           | 120          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | R\$ 1                                         | 1.000,00     | 1.000,00                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Recurso Livre                                 | 60.000,00    | 63.000,00                          | 66.150,00    | 69.457,50    |              | 72.930,38    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | R\$ 1                                         |              |                                    |              |              |              |              |
| Ação 9.2.3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renovação do Parque de Máquinas e Veículos             |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                   | máquinas e veículos adquiridos                |              |                                    |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Máquina                                       | 1            | 1                                  | 2            | 2            | 2            | 6            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | R\$ 1                                         | 1.000,00     | 1.000,00                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Recurso Federal                               | 50.000,00    | 100.000,00                         | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 550.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | R\$ 1                                         |              |                                    |              |              |              |              |
| Ação 9.2.4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manutenção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural  |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                   | Rede de Eletrificação Rural                   |              |                                    |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Manut.                                        | 1            | 1                                  | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | R\$ 1                                         | 1.000,00     | 1.000,00                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | Recurso Federal                               | 10.000,00    | 10.500,00                          | 11.025,00    | 11.576,25    |              | 43.101,25    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   | R\$ 1                                         |              |                                    |              |              |              |              |
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE INTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   |                                               |              |                                    |              |              |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                   |                                               | 2010         | 2011                               | 2012         | 2013         | TOTAL        |              |
| Total Geral Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                   |                                               | 2.013.000,00 | 2.208.500,00                       | 2.308.775,00 | 2.414.063,75 | 8.944.338,75 |              |

*Adex*



|                                                                                                                                                                               |                                                                |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                    |                                                                |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana                                                                                               |                                                                |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| PROGRAMA nº 10.1: Gestão de Serviços da Secretaria de Infraestrutura Urbana                                                                                                   |                                                                |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes da Secretaria.                                              |                                                                |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais                                                                                                                                  |                                                                |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão. |                                                                |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                       |                                                                | Unidade de Medida | Índice recente    |            | Índice Final PPA |            |            |              |              |
| Índice percentual de atividades administrativas com manutenção realizada                                                                                                      |                                                                | %                 | 100%              |            | 100%             |            |            |              |              |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                    |                                                                |                   |                   |            | 2010             | 2011       | 2012       | 2013         | TOTAL        |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                     |                                                                |                   |                   |            | 535.000,00       | 535.000,00 | 571.750,00 | 650.337,50   | 2.292.087,50 |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                              |                                                                |                   | Unidade de Medida |            | 2010             | 2011       | 2012       | 2013         | TOTAL        |
| Ação 10.1.1:                                                                                                                                                                  | Manutenção da Estrutura da Secretaria de Infraestrutura Urbana |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| Produto:                                                                                                                                                                      | Custeio operacional, equipamentos e plano de saúde             | Meta física       | Manut.            | 1          | 1                | 1          | 1          | 1            | 1            |
|                                                                                                                                                                               |                                                                | Recurso Livre     | R\$ 1             | 500.000,00 | 535.000,00       | 571.750,00 | 610.337,50 | 2.217.087,50 |              |
| Ação 10.1.2:                                                                                                                                                                  | Aquisição de Veículos                                          |                   |                   |            |                  |            |            |              |              |
| Produto:                                                                                                                                                                      | Veículos                                                       | Meta física       | Veiculo           | 1          |                  |            |            | 1            | 2            |
|                                                                                                                                                                               |                                                                | Recurso Livre     | R\$ 1             | 35.000,00  |                  |            |            | 40.000,00    | 75.000,00    |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| PROGRAMA nº 10.2: Fomento à Infraestrutura Urbana                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de zelar pela conservação e manutenção da estrutura do município, com a prática de meios adequados para a execução de serviços urbanos, visando evitar problemas ocasionados pela má conservação da infraestrutura do perímetro urbano do município. |                                                                                              |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Conservar a cidade limpa com a manutenção de padrões de qualidade e custos otimizados, com foco na saúde, na educação e preservação ambiental; prover melhorias sanitárias                                                                                |                                                                                              |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | Unidade de Medida  | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |           |            |   |
| População atendida pela coleta de lixo                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | %                  | 85%            | 100%             |           |           |           |            |   |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                    |                | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |   |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                    |                | 121.000,00       | 84.000,00 | 87.150,00 | 90.457,50 | 373.607,50 |   |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| Ação 10.2.1:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manutenção de Serviços de Coleta de Lixo                                                     |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veículos mantidos, disposição final do lixo, cooperativa de reciclagem e lixeiras            |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                | Manut.<br>R\$ 1    |                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                    |                | 50.000,00        | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |   |
| Ação 10.2.2:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Execução de Serviços de Saneamento Básico                                                    |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rede de tratamento de esgoto, água e esgoto em residências, revitalização do arroio Forqueta |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Federal                                                                              | Execução<br>R\$ 1  |                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                |                    |                | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25  |   |
| Ação 10.2.3:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Participar da Implantação de Aterro Sanitário Regional                                       |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aterro Sanitário Regional                                                                    |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | Particip.<br>R\$ 1 |                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                |                    |                | 20.000,00        | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00  |   |
| Ação 10.2.4:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaboração do Plano Diretor Urbano e Destinação de Local para Distrito Industrial            |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | PDU - Plano Diretor Urbano                                                                   |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | PDU<br>R\$ 1       |                | 1                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1          | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                |                    |                | 31.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.000,00  |   |
| Ação 10.2.5:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aquisição Caminhão Coleta de Lixo                                                            |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caminhão adquirido                                                                           |                    |                |                  |           |           |           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | veículo<br>R\$ 1   |                | 1                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1          | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Federal                                                                              |                    |                | 1.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                |                    |                | 9.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9.000,00   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------|--|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
| PROGRAMA nº 10.2: Fomento à Infraestrutura Urbana                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de zelar pela conservação e manutenção da estrutura do município, com a prática de meios adequados para a execução de serviços urbanos, visando evitar problemas ocasionados pela má conservação da infraestrutura do perímetro urbano do município. |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
| PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Conservar a cidade limpa com a manutenção de padrões de qualidade e custos otimizados, com foco na saúde, na educação e preservação ambiental; prover melhorias sanitárias                                                                                |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |            |  |  |
| População atendida pela coleta de lixo                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | %                 | 85%            | 100%             |           |           |            |  |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                   | 2010           | 2011             | 2012      | 2013      | TOTAL      |  |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                   | 121.000,00     | 84.000,00        | 87.150,00 | 90.457,50 | 373.607,50 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
| Ação 10.2.1:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manutenção de Serviços de Coleta de Lixo                                                     | Unidade de Medida | 2010           | 2011             | 2012      | 2013      | TOTAL      |  |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veículos mantidos, disposição final do lixo, cooperativa de reciclagem e lixeiras            |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | Manut.            | 1              | 1                | 1         | 1         | 1          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                | R\$ 1             | 50.000,00      | 52.500,00        | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |  |  |
| Ação 10.2.2:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Execução de Serviços de Saneamento Básico                                                    | Unidade de Medida |                |                  |           |           | 0          |  |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rede de tratamento de esgoto, água e esgoto em residências, revitalização do arroio Forqueta |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | Execução          | 1              | 1                | 1         | 1         | 1          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Federal                                                                              | R\$ 1             | 1.000,00       | 1.000,00         | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                | R\$ 1             | 10.000,00      | 10.500,00        | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25  |  |  |
| Ação 10.2.3:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Participar da Implantação de Aterro Sanitário Regional                                       | Unidade de Medida |                |                  |           |           |            |  |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aterro Sanitário Regional                                                                    |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | Particip.         | 1              | 1                | 1         | 1         | 1          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                | R\$ 1             | 20.000,00      | 20.000,00        | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00  |  |  |
| Ação 10.2.4:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaboração do Plano Diretor Urbano e Destinação de Local para Distrito Industrial            | Unidade de Medida |                |                  |           |           |            |  |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | PDU - Plano Diretor Urbano                                                                   |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | PDU               | 1              |                  |           |           | 1          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                | R\$ 1             | 31.000,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 31.000,00  |  |  |
| Ação 10.2.5:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aquisição Caminhão Coleta de Lixo                                                            | Unidade de Medida |                |                  |           |           |            |  |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caminhão adquirido                                                                           |                   |                |                  |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                  | veículo           | 1              |                  |           |           | 1          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Federal                                                                              | R\$ 1             | 1.000,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso Livre                                                                                | R\$ 1             | 9.000,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 9.000,00   |  |  |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana  
PROGRAMA nº 10.3: Desenvolvimento e Gestão de Infraestrutura Municipal

JUSTIFICATIVA: O município de Dom Feliciano necessita aprimorar os trabalhos relacionados à conservação de ruas e logradouros públicos, com calçamento em ruas que não o possuem, construção e melhoramento de passeios públicos devido a falta e irregularidade dos mesmos, implantação de placas de sinalização turística.

PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver ações visando melhorar a infraestrutura do perímetro urbano, com consequente aumento da segurança aos pedestres e visitantes; proporcionar melhores condições de comodidade aos munícipes

| Indicadores do Programa                  |                                                                               | Unidade de Medida | Índice recente    |           | Índice Final PPA |            |            |            |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Percentual de ruas calçadas/pavimentadas |                                                                               | %                 | 38%               |           | 90%              |            |            |            |            |
| Ruas com passeio público adequado        |                                                                               | %                 | 12%               |           | 60%              |            |            |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1               |                                                                               |                   |                   |           | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| Total do Programa (R\$ 1)                |                                                                               |                   |                   |           | 137.000,00       | 103.750,00 | 99.837,50  | 118.279,38 | 458.866,88 |
| AÇÕES / PRODUTOS                         |                                                                               |                   | Unidade de Medida | 2010      | 2011             | 2012       | 2013       | TOTAL      |            |
| Ação 10.3.1:                             | Abertura, Pavimentação e Conservação de Ruas e Passeios / Melhoria de Acessos |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
| Produto:                                 | Novas ruas, áreas pavimentadas e conservadas/acesso ao perímetro urbano       |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
|                                          | Meta Fisica                                                                   | Unidade           | 1                 | 1         | 1                | 1          | 1          | 1          |            |
|                                          | Recursos Federal/Estadual                                                     | R\$ 1             | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00   |            |
|                                          | Recurso Livre                                                                 | R\$ 1             | 50.000,00         | 55.000,00 | 60.250,00        | 65.762,50  | 231.012,50 |            |            |
| Ação 10.3.2:                             | Manutenção e conservação da iluminação pública                                |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
| Produto:                                 | Manutenção e conservação realizada                                            |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
|                                          | Meta Fisica                                                                   | Manut.            | 1                 | 1         | 1                | 1          | 1          | 1          |            |
|                                          | Recurso Livre                                                                 | R\$ 1             | 35.000,00         | 36.750,00 | 38.587,50        | 40.516,88  | 150.854,38 |            |            |
| Ação 10.3.3:                             | Construção de Calçada no Centro do Município                                  |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
| Produto:                                 | Calçada construído                                                            |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
|                                          | Meta Fisica                                                                   | Calçada           | 1                 |           |                  |            |            | 1          |            |
|                                          | Recurso Federal                                                               | R\$ 1             | 1.000,00          |           |                  |            |            | 1.000,00   |            |
|                                          | Recurso Livre                                                                 | R\$ 1             | 50.000,00         |           |                  |            |            | 50.000,00  |            |
| Ação 10.3.4:                             | Construção de Pórtico/Centro de Informações Turísticas                        |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
| Produto:                                 | Pórtico construído                                                            |                   |                   |           |                  |            |            |            |            |
|                                          | Meta Fisica                                                                   | Pórtico           |                   | 1         |                  |            | 1          | 2          |            |
|                                          | Recurso Federal                                                               | R\$ 1             |                   | 1.000,00  |                  |            | 1.000,00   | 2.000,00   |            |
|                                          | Recurso Livre                                                                 | R\$ 1             |                   | 10.000,00 |                  |            | 10.000,00  | 20.000,00  |            |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                        |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana                                                                                                                   |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
| PROGRAMA nº 10.4: Renovação de Parques, Praças e Jardins                                                                                                                                          |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de promover reformas e renovação de praças e parques do município, buscando proporcionar áreas de recreação e lazer, devido à inexistência ou precariedade das mesmas. |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
| PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral                                                                                                                                                                 |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Recuperar e revitalizar praças, jardins e parques públicos, melhorando a urbanização, oferecendo áreas de lazer adequadas ao uso da população                               |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                           | Unidade de Medida                                                        | Índice recente  | Índice Final PPA  |           |           |           |           |           |  |  |
| Nº de áreas adequadas de lazer                                                                                                                                                                    | Áreas de lazer                                                           | Um              |                   |           |           |           | Dois      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                 | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |           |  |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                        |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                         |                                                                          |                 | 20.000,00         | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |           |  |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                 |                   |           |           |           |           |           |  |  |
| Ação 10.4.1:<br>Produto:                                                                                                                                                                          | Reforma e Manutenção da Praça Estanislau Novak<br>Praça Estanislau Novak | Meta Física     | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Recurso Federal | Manut.            | 1.000,00  |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Recurso Livre   | R\$ 1             | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |  |  |
| Ação 10.4.2:<br>Produto:                                                                                                                                                                          | Manutenção da Praça da República<br>Manutenção realizada                 | Meta Física     | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Recurso Livre   | Manut.            | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                 | R\$ 1             |           |           |           |           |           |  |  |





PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana  
PROGRAMA nº 10.5: Fomento a Cemitérios Municipais e Capela Mortuária

JUSTIFICATIVA: Necessidade de construir novo cemitério devido à falta de espaços no atual cemitério, promover melhorias na estrutura de cemitérios do interior e adequações na capela mortuária municipal

PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral

OBJETIVO DO PROGRAMA: Construir o novo cemitério municipal. Conservar os cemitérios. Melhorar as condições da capela mortuária. Proporcionar comodidade aos usuários. Garantir eficiência nas atividades de sepultamento

| Indicadores do Programa                    | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |            |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Nº de cemitérios municipais na zona urbana | Cemitérios        | Um             | Dois             |           |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1                 |                   |                | 2010             | 2011      | 2012      | 2013       |
| Total do Programa (R\$ 1)                  |                   |                | 25.000,00        | 30.500,00 | 41.025,00 | 46.576,25  |
|                                            |                   |                |                  |           |           | 143.101,25 |

| AÇÕES / PRODUTOS         |                                                                                              | Unidade de Medida  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Ação 10.5.1:<br>Produto: | Construção do Novo Cemitério Municipal<br>Terreno adquirido e reestruturado                  |                    |                  |                  |                  |                  |                    |
|                          | Meta Física<br>Recurso Livre                                                                 | % constr.<br>R\$ 1 | 15%<br>15.000,00 | 20%<br>20.000,00 | 30%<br>30.000,00 | 35%<br>35.000,00 | 100%<br>100.000,00 |
| Ação 10.5.2:<br>Produto: | Manutenção de Cemitérios nas Zonas Urbana e Rural e Capela Mortuária<br>Manutenção realizada |                    |                  |                  |                  |                  |                    |
|                          | Meta Física<br>Recurso Livre                                                                 | Manut.<br>R\$ 1    | 1<br>10.000,00   | 1<br>10.500,00   | 1<br>11.025,00   | 1<br>11.576,25   | 4<br>43.101,25     |

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

|                            |            |            |            |            |              |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1 | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
| Total Geral Orçamentário   | 838.000,00 | 774.250,00 | 821.812,50 | 928.803,13 | 3.362.865,63 |



TOTAL GERAL DE ÓRGÃOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - CÂMARA MUNICIPAL                              |              |              |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |  |
| Total Geral Orçamentário                                                   | 1.002.220,00 | 1.052.331,00 | 1.115.470,00 | 1.182.398,00 | 4.352.419,00 |  |
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - GABINETE DO PREFEITO                          |              |              |              |              |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |  |
| Total Geral Orçamentário                                                   | 560.000,00   | 504.000,00   | 529.200,00   | 555.660,00   | 2.148.860,00 |  |
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE GOVERNO                         |              |              |              |              |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |  |
| Total Geral Orçamentário                                                   | 590.000,00   | 325.500,00   | 341.775,00   | 358.863,75   | 1.616.138,75 |  |
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS |              |              |              |              |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |  |
| Total Geral Orçamentário                                                   | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 2.187.911,25 | 8.146.136,25 |  |
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA           |              |              |              |              |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |  |
| Total Geral Orçamentário                                                   | 838.000,00   | 774.250,00   | 821.812,50   | 928.803,00   | 3.362.865,50 |  |
| SOMA                                                                       | 838.000,00   | 774.250,00   | 821.812,50   | 928.803,13   | 3.362.865,63 |  |
| Recurso Livre                                                              | 835.000,00   | 771.250,00   | 819.812,50   | 925.803,13   | 3.351.865,63 |  |
| Recurso Federal/Estadual                                                   | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.000,00     | 3.000,00     | 11.000,00    |  |

*Paul*



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE INTERIOR |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1                          | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
| Total Geral Orçamentário                            | 2.013.000,00 | 2.208.500,00 | 2.308.775,00 | 2.414.063,75 |
| SOMA                                                | 2.013.000,00 | 2.208.500,00 | 2.308.775,00 | 2.414.063,75 |
| Recurso Livre                                       | 2.010.000,00 | 2.205.500,00 | 2.305.775,00 | 2.411.063,75 |
| Recurso Federal/Estadual                            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
|                                                     |              |              |              | 12.000,00    |

| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |              |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1                                    | 2010         | 2011         | 2012         | 2013          |
| Total Geral Orçamentário                                      | 8.055.000,00 | 8.721.711,35 | 9.447.520,07 | 10.237.646,92 |
| SOMA                                                          | 8.055.000,00 | 8.721.711,35 | 9.447.520,07 | 10.237.646,92 |
| PNAC                                                          | 120.000,00   | 126.000,00   | 132.300,00   | 138.915,00    |
| MDE                                                           | 1.741.916,00 | 1.893.046,00 | 2.058.846,00 | 2.240.841,00  |
| FUNDEF                                                        | 5.107.960,00 | 5.551.331,00 | 6.033.186,00 | 6.556.867,00  |
| Salário Educação                                              | 383.977,00   | 417.480,00   | 453.891,00   | 493.462,00    |
| Recurso Federal/Estadual                                      | 7.000,00     | 5.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00      |
| Transporte Escolar                                            | 300.000,00   | 315.000,00   | 330.750,00   | 347.287,50    |
| Livre                                                         | 394.147,00   | 413.854,35   | 434.547,07   | 456.274,42    |
|                                                               |              |              |              | 1.698.822,84  |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                   | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |
| Total Geral Orçamentário                                                                     | 1.640.033,00 | 2.116.154,65 | 2.561.804,93 | 3.092.252,37 | 9.410.244,95 |
| SOMA                                                                                         | 1.640.033,00 | 2.116.154,65 | 2.561.804,93 | 3.092.252,37 | 9.410.244,95 |
| Recurso Livre                                                                                | 1.632.033,00 | 2.110.154,65 | 2.555.804,93 | 3.086.252,37 | 9.384.244,95 |
| Recursos Federal/Estadual                                                                    | 8.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 26.000,00    |

| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE CIDADANIA, AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                          | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
| Total Geral Orçamentário                                                            | 942.000,00 | 937.850,00 | 984.592,50 | 995.084,63 | 3.859.527,13 |
| SOMA                                                                                | 942.000,00 | 937.850,00 | 984.592,50 | 995.084,63 | 3.859.527,13 |
| Recurso Livre                                                                       | 897.000,00 | 890.850,00 | 935.492,50 | 943.779,63 | 3.667.122,13 |
| Recurso Federal/Estadual-Bolsa Família                                              | 40.000,00  | 42.000,00  | 44.100,00  | 46.305,00  | 172.405,00   |
| Recurso Federal/Estadual                                                            | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |

| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1                       | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL         |
| Total Geral Orçamentário                         | 3.363.518,00 | 3.723.267,00 | 4.035.310,00 | 4.319.498,33 | 15.441.593,33 |
| SOMA                                             | 3.363.518,00 | 3.723.267,00 | 4.035.310,00 | 4.319.498,33 | 15.441.593,33 |
| Recurso Federal/Estadual                         | 148.000,00   | 154.250,00   | 161.862,50   | 169.855,65   | 633.968,15    |
| Rec Fed/Est- PAB                                 | 490.000,00   | 471.500,00   | 495.075,00   | 519.828,80   | 1.976.403,80  |
| Rec. Fed/Est- PESF                               | 375.000,00   | 541.750,00   | 598.837,50   | 606.279,38   | 2.121.866,88  |
| Rec. Fed/Est-Farmácia Básica                     | 100.000,00   | 105.000,00   | 110.250,00   | 115.762,50   | 431.012,50    |
| ASPS                                             | 2.250.518,00 | 2.450.767,00 | 2.669.285,00 | 2.907.772,00 | 10.278.342,00 |

*Paul*



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 |               |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1 | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL         |
| Total Geral Orçamentário   | 20.893.771,00 | 22.348.064,00 | 24.229.985,00 | 26.272.182,00 | 93.744.002,00 |







# **PREFEITURA DE DOM FELICIANO**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

## **Plano Plurianual 2010 - 2013**



*Luis Renato Tavares do Couto*  
Contador  
CRC/RS 073246/0-9

RECEBIDA  
13/07/2009  
3105-10





# Prefeitura de Dom Feliciano

*"Construindo o Município que Queremos"*

Gabinete do Prefeito

## PROJETO DE LEI N.º 74 DE 29 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013 e dá outras providências.

**Art. 1º** - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, 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 a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos .

**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.







# Prefeitura de Dom Feliciano

"Construindo o Município que Queremos"

Gabinete do Prefeito

**Parágrafo único:** os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 4º** - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2010-2013 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** - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO**, 29 de junho de 2009.

Clenio Boeira da Silva,  
Prefeito Municipal.

*Indicada Publicar  
em 20/07/09*



Antes de imprimir pense em sua  
responsabilidade com o MEIO AMBIENTE

Av Borges de Medeiros, 279  
Fones: (51) 3677-1295 / 3677-1317 - CEP: 96190-000  
Dom Feliciano-RS - [prefeito@domfeliciano.rs.gov.br](mailto:prefeito@domfeliciano.rs.gov.br)  
[www.domfeliciano.rs.gov.br](http://www.domfeliciano.rs.gov.br)





# Prefeitura de Dom Feliciano

*"Construindo o Município que Queremos"*

Gabinete do Prefeito

## EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

### PROJETO DE LEI N.º 74/2009

*Justifica-se o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013 e dá outras providências.*

*Com o intuito de melhor atender as demandas da população, estamos destacando como foi elaborado o Plano Plurianual para o período de 2010/2013, levando em consideração não apenas o que se gostaria de fazer, mas também o que se pode fazer, em vistas da limitação dos recursos financeiros que são inerentes a qualquer planejamento.*

*A transparência da gestão pública é um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal e um dos indicadores da gestão responsável. Conforme disposto na legislação vigente, a sociedade deve desempenhar papel relevante na discussão e na elaboração dos planos de governo, cabendo a este fomentar o processo e informar periodicamente a população o andamento das políticas públicas.*

*Para promover o debate das políticas com a sociedade civil organizada, foram realizadas audiências públicas, divididas em sete regionais, nas seguintes localidades: Linha Assis Brasil (01/04/2009), Linha Amaral (02/04/2009), Comunidade Nossa Srª de Fátima (03/04/2009), Comunidade Santa Cecília, Herval (06/04/2009), Comunidade Santa Rita, Ariovaldo (07/04/2009), Localidade de Faxinal (08/04/2009) e na Câmara de Vereadores de Dom Feliciano (13/04/2009). Estas audiências foram realizadas para proporcionar transparência e legitimidade às ações governamentais.*

*Em nosso caso, o Plano Plurianual Participativo – PPAP, para o quadriênio 2010-2013 foi regulamentado pelo decreto municipal n.º. 1921/2009, que disciplinou a participação popular no processo, além de estabelecer toda a sistemática das regionais, que dividiram o município em sete áreas de votação.*

Av Borges de Medeiros, 279

Fones: (51) 3677-1295 / 3677-1317 - CEP: 96190-000

Dom Feliciano-RS - [prefeito@domfeliciano.rs.gov.br](mailto:prefeito@domfeliciano.rs.gov.br)

[www.domfeliciano.rs.gov.br](http://www.domfeliciano.rs.gov.br)



Antes de imprimir pense em sua  
responsabilidade com o MEIO AMBIENTE





# Prefeitura de Dom Feliciano

*"Construindo o Município que Queremos"*

## Gabinete do Prefeito

Concomitantemente ao processo, com o propósito de subsidiar tecnicamente as projeções das receitas para o período que servirão de base para o estabelecimento de projetos, objetivos e metas para o próximo quadriênio, elaboramos projeções que constam no quadro abaixo.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas de receitas constantes na tabela I foram cuidadosamente estudados, partindo-se do princípio da prudência e da razoabilidade, em virtude do obscuro cenário econômico que se abateu sobre as economias mundiais, e que vem trazendo reflexos negativos nas atividades produtivas. Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receitas, que considerou a média de arrecadação em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, com uma readequação de seus valores em virtude da queda da arrecadação, especialmente nas transferências correntes. Utilizamos ainda variáveis consideradas como estimativas e relacionadas ao índice de inflação, crescimento do PIB, esforço da arrecadação própria, dentre outros.

**TABELA 1 - PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES**

| DISCRIMINAÇÃO                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)            | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| 2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB               | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *            | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS        | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA               | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS           | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL             | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

Estes percentuais devem ser analisados com cautela, pois estamos trabalhando com previsões que podem não se concretizarem ou apresentarem variações diferentes em virtude de acontecimentos macroeconômicos inerentes a decisões administrativas do município. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IPCA/IBGE, conforme consta dos prognósticos do Governo







# Prefeitura de Dom Feliciano

*"Construindo o Município que Queremos"*

## Gabinete do Prefeito

Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2010, bem como o valor estimado do PIB. O crescimento vegetativo da folha salarial levou em consideração a média dos gastos reais ocorridos nos exercícios de 2006, 2007 e 2008 e as projeções para 2009. Crescimento autônomo de outros custeios refere-se as demais despesas de custeio e manutenção da máquina pública e foram calculadas com a média dos gastos reais ocorridos nos exercícios de 2006, 2007 e 2008 e as projeções para 2009, levando-se em consideração a atual crise econômica. O esforço na arrecadação tributária levou em consideração as médias da arrecadação efetiva dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, além das projeções de 2009. Crescimento real das receitas transferidas refere-se às transferências constitucionais da União e do Estado, tendo como base principal as transferências do FPM e do ICMS. Estas receitas foram reestimadas para o atual exercício de 2009, em virtude da acentuada queda da arrecadação. Esta queda deve-se a crise econômica e aos incentivos que o Governo Federal vem dando a alguns setores da economia em relação ao IPI que compõe o FPM. O percentual de aumento salarial de 4% foi considerado como reposição da inflação estimada. Não consideramos aumento real de salários, o que poderá ser revisto na elaboração da LDO, caso a atividade econômica volte a dar sinais positivos de crescimento e a arrecadação efetiva for superior ao previsto.

Os investimentos foram projetados com base no plano de investimentos a serem realizados em cada período. Alguns investimentos dependem de recursos de programas do governo federal e estadual e não há a certeza de se efetivarem. Assim sendo, os valores referentes a recursos da União e do Estado foram estimados em R\$ 1.000,00 (Um mil reais), apenas para contemplar a ação no PPA. Estes programas serão objeto de futuros convênios e projetos para as mais diversas áreas de governo, e com a contemplação dos recursos ao município, terão seus valores posteriormente ajustados na LDO e no orçamento. Desta forma, sempre que necessário o Plano será revisado, visando estabelecer um processo de adequação do Plano às mudanças internas e externas da conjuntura política, social e econômica, por meio da alteração, exclusão ou inclusão de Programas.

Analisando a situação do município por áreas, observa-se que na área da Educação, existe uma boa estrutura, com alunos atendidos pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Catulino Pereira da Rosa e pela Escola Estadual de Ensino Médio Dom Feliciano na zona urbana. Na zona rural, mais oito escolas municipais proporcionam atendimento educacional aos alunos, sendo quatro escolas pólo. O PPA prevê a manutenção de ações que visam à continuidade e melhoria na educação de nossas crianças

Av Borges de Medeiros, 279

Fones: (51) 3677-1295 / 3677-1317 - CEP: 96190-000

Dom Feliciano-RS - [prefeito@domfeliciano.rs.gov.br](mailto:prefeito@domfeliciano.rs.gov.br)

[www.domfeliciano.rs.gov.br](http://www.domfeliciano.rs.gov.br)



Antes de imprimir pense em sua  
responsabilidade com o MEIO AMBIENTE





# Prefeitura de Dom Feliciano

*"Construindo o Município que Queremos"*

## Gabinete do Prefeito

*e jovens, bem como a busca de investimentos para o ensino técnico e superior e informatização das instituições de ensino.*

*Busca-se também fomentar práticas desportivas, com a construção de quadras poliesportivas em escolas pólo, realização de eventos, conclusão do campo municipal de futebol e construção de campos de futebol no interior.*

*Na área de Cultura, Turismo e Lazer, a proposta é de estabelecer convênios com o Governo Federal para aproveitar o vasto potencial turístico rural e religioso do município, estabelecer intercâmbio cultural com a Polônia, como forma de atrair visitantes e obter desenvolvimento econômico para a região. Buscando oferecer mais uma opção de lazer, será realizada a reforma da Praça Estanislau Nowak.*

*Na área de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social, estão dentre as principais metas a manutenção de programas de assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade e a implantação, em convênio com o MDS, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).*

*Na área de Saúde, fator preponderante para a qualidade de vida da população, encontram-se a manutenção de programas essenciais e novos projetos, como ampliação de equipes de saúde da família, contratação de médicos especialistas e construção de uma sede de referência em atendimento de urgência e emergência.*

*Outra área de grande relevância em um município essencialmente agrícola como Dom Feliciano, é o Desenvolvimento Rural Sustentável e o Meio Ambiente. Os programas de destaque são o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, que visa agregar renda ao produtor, o apoio à Diversificação Produtiva, demonstrando a viabilidade de culturas alternativas ao fumo, a Municipalização do Meio Ambiente, o Desenvolvimento Agroindustrial, o Aperfeiçoamento da Bacia Leiteira, e a implantação dos Programas “Água Boa”, com a construção de poços artesianos, “Florestas”, com a plantação de mudas de acácia e eucalipto, e “Mais Produção”, através de um estímulo aos produtores que realizem ações de preservação e proteção ambiental em suas propriedades.*



Antes de imprimir pense em sua  
responsabilidade com o MEIO AMBIENTE

Av Borges de Medeiros, 279  
Fones: (51) 3677-1295 / 3677-1317 - CEP: 96190-000  
Dom Feliciano-RS - [prefeito@domfeliciano.rs.gov.br](mailto:prefeito@domfeliciano.rs.gov.br)  
[www.domfeliciano.rs.gov.br](http://www.domfeliciano.rs.gov.br)





# Prefeitura de Dom Feliciano

*"Construindo o Município que Queremos"*

## Gabinete do Prefeito

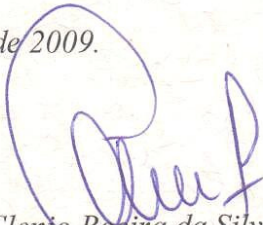
*Convém ressaltar o interesse do governo no incremento percentual de aplicação de Recursos nesta Secretaria, onde em 2008 foram aplicados 5,28% do orçamento do Município, em 2009 previsão de 6,75%, 2010 previsão de 8,20% e concluindo a previsão para 2013 de 12,10% do total orçamentário do Município.*

*Outro aspecto de grande importância encontra-se na Secretaria de Interior, onde a conservação de estradas é essencial para o desenvolvimento. Para isso, o PPA contempla recursos que serão destinados a manter e conservar a extensa malha rodoviária do município, incluindo, além das estradas, a construção e recuperação de pontes, bueiros e abrigos. Será objeto de convênio com o Governo Federal a aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao bom andamento das atividades. A eletrificação rural será atendida através do programa federal Luz para Todos, visando levar energia elétrica a quem ainda não dispõe desse meio relevante para a sua qualidade de vida.*

*No perímetro urbano do município, a Secretaria de Infraestrutura Urbana desenvolverá ações que visam à manutenção de logradouros públicos, pavimentação de ruas e construção de passeios, bem como executar serviços de saneamento básico, coleta e destinação do lixo, iluminação pública. O Plano contempla a necessidade da construção de um novo cemitério municipal. Também estamos propondo no PPA a construção de um distrito industrial, em área já pertencente ao município, com objetivos de atrair pequenas e médias empresas para absorver a mão de obra daqueles que não querem trabalhar em atividades agropecuárias, e evitar com isso seu deslocamento para os grandes centros urbanos, procurando manter as pessoas em torno da cidade. Com estas ações, procuramos também diversificar o valor adicionado do Município, diminuindo a dependência do setor agropecuário.*

*Por tais justificativas, requeremos que o presente Projeto seja aprovado em todos os seus termos pelos nobres Edis, pois reflete plano estratégico de desenvolvimento do Município no período de sua eficácia.*

*Dom Feliciano, 30 de junho de 2009.*

  
Clenio Boeira da Silva  
Prefeito Municipal



Antes de imprimir pense em sua  
responsabilidade com o MEIO AMBIENTE

Av Borges de Medeiros, 279  
Fones: (51) 3677-1295 / 3677-1317 - CEP: 96190-000  
Dom Feliciano-RS - [prefeito@domfeliciano.rs.gov.br](mailto:prefeito@domfeliciano.rs.gov.br)  
[www.domfeliciano.rs.gov.br](http://www.domfeliciano.rs.gov.br)



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente

PROGRAMA 8.6: Fomento à Atividade Agropecuária

JUSTIFICATIVA: Necessidade e importância de executar ações que valorizem e alavancuem o do setor agropecuário do município, como forma de atrair investimentos e incentivar o desenvolvimento econômico do meio rural.

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais

OBJETIVO DO PROGRAMA: Estimular o desenvolvimento da agropecuária em todos os segmentos. Demonstrar a aplicação de inovações tecnológicas, favorecendo o aumento da produção e da produtividade dos rebanhos, com a consequente oferta de produtos de qualidade superior e o aumento da renda dos produtores rurais, fortalecendo a atividade

| Indicadores do Programa                                 | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Nº de propriedades com fomento à atividade agropecuária | Propriedades      | 2.917          | 3.500            |           |            |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1                              |                   |                | 2010             | 2011      | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| Total do Programa (R\$ 1)                               |                   |                | 77.000,00        | 95.000,00 | 118.150,00 | 171.457,50 | 461.607,50 |

| AÇÕES / PRODUTOS        |                                                                                                                        | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Ação 8.6.1:<br>Produto: | Realização de Feiras Agropecuárias<br>Feiras realizadas e fortalecidas                                                 | Meta Física       |           |           |           |            |            |
|                         |                                                                                                                        | Recurso Livre     |           |           |           |            |            |
| Ação 8.6.2:<br>Produto: | Implantação e Manutenção da Cadeia Produtiva do Peixe<br>Cadeia implantada                                             | Feiras            | 1         | 1         | 1         | 1          | 4          |
|                         |                                                                                                                        | R\$ 1             | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63  | 107.753,13 |
| Ação 8.6.3:<br>Produto: | Implantação e manutenção da Agricultura Irrigada<br>Aquicultura, Ajudagem, Fontes drenadas                             | Meta Física       |           |           |           |            |            |
|                         |                                                                                                                        | Recurso Federal   |           |           |           |            |            |
| Ação 8.6.4:<br>Produto: | Implantação do Sistema de Inspeção Municipal e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade<br>Manutenção do SIM e SUASA | Recurso Livre     |           |           |           |            |            |
|                         |                                                                                                                        | R\$ 1             | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38  | 64.651,88  |
| Ação 8.6.3:<br>Produto: | Implantação e manutenção da Agricultura Irrigada<br>Aquicultura, Ajudagem, Fontes drenadas                             | Cadeia prod       | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          |
|                         |                                                                                                                        | R\$ 1             | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 4.000,00   |
| Ação 8.6.4:<br>Produto: | Implantação do Sistema de Inspeção Municipal e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade<br>Manutenção do SIM e SUASA | Agric irrigad     | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          |
|                         |                                                                                                                        | R\$ 1             | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 4.000,00   |
| Ação 8.6.4:<br>Produto: | Implantação do Sistema de Inspeção Municipal e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade<br>Manutenção do SIM e SUASA | Recurso Livre     |           |           |           |            |            |
|                         |                                                                                                                        | R\$ 1             | 15.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 195.000,00 |
| Ação 8.6.4:<br>Produto: | Implantação do Sistema de Inspeção Municipal e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade<br>Manutenção do SIM e SUASA | Implant.          |           |           |           |            |            |
|                         |                                                                                                                        | R\$ 1             | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50  | 86.202,50  |





*"Criando o Município que Queremos"*

## Gabinete do Prefeito

**Parágrafo único:** os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 4º** - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2010-2013 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** - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

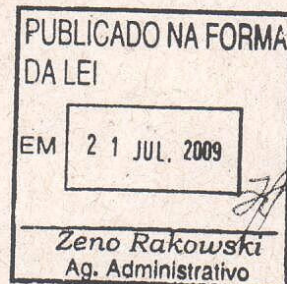
**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO, 21 de julho de 2009.**

Clenio Boeira da Silva,  
Prefeito Municipal.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Rudi Nei Dalmolin,  
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças.





| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                               |                                                                     |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1. Câmara Municipal de Vereadores                                                                                            |                                                                     |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
| PROGRAMA nº 1.1: Aperfeiçoamento do Poder Legislativo                                                                                                    |                                                                     |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de manutenção e conservação da sede da Câmara, cercamento e paisagismo do terreno e a aquisição de mobiliário e equipamentos. |                                                                     |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
| PÚBLICO ALVO: Vereadores e funcionários                                                                                                                  |                                                                     |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover recursos necessários a manutenção do Processo Legislativo.                                                                |                                                                     |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                  |                                                                     | Unidade de Medida | Índice recente |  | Índice Final PPA |            |           |           |            |
| predios                                                                                                                                                  |                                                                     | m2                |                |  | 100              |            |           |           |            |
| equipamntos e mat. Permanente                                                                                                                            |                                                                     | unidade           |                |  | 100              |            |           |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                               |                                                                     |                   |                |  | 2010             | 2011       | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| Orçamentário                                                                                                                                             |                                                                     |                   |                |  | 91.174,00        | 177.871,00 | 32.130,00 | 31.806,35 | TOTAL      |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                |                                                                     |                   | R\$ 1          |  | 91.174,00        | 177.871,00 | 32.130,00 | 31.806,35 | 332.981,35 |
|                                                                                                                                                          |                                                                     |                   |                |  | 91.174,00        | 177.871,00 | 32.130,00 | 31.806,35 | 332.981,35 |
|                                                                                                                                                          |                                                                     |                   | Unid. Med.     |  | 2010             | 2011       | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                         |                                                                     |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
| Ação 1.1.1:                                                                                                                                              | Cercamento e paisagismo do terreno da camara                        |                   |                |  |                  |            |           |           | 0          |
| Produto:                                                                                                                                                 | Prédio e terreno da Câmara                                          |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
|                                                                                                                                                          | Custo estimado                                                      | R\$ 1             |                |  | 51.174,00        | 50.231,00  | 0,00      | 0,00      | 101.405,00 |
|                                                                                                                                                          | Livre                                                               | R\$ 1             |                |  | 51.174,00        | 50.231,00  | 0,00      | 0,00      | 101.405,00 |
| Ação 1.1.2:                                                                                                                                              | Conservação do prédio da Câmara                                     |                   |                |  |                  |            |           |           | 0          |
| Produto:                                                                                                                                                 | Prédio da Câmara                                                    |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
|                                                                                                                                                          | Custo estimado                                                      | R\$ 1             |                |  | 20.000,00        | 80.000,00  | 15.130,00 | 9.165,35  | 124.295,35 |
|                                                                                                                                                          | Livre                                                               | R\$ 1             |                |  | 20.000,00        | 80.000,00  | 15.130,00 | 9.165,35  | 124.295,35 |
| Ação 1.1.3:                                                                                                                                              | Aquisição de equipamentos, Móveis e material de expediente e outros |                   |                |  |                  |            |           |           | 0          |
| Produto:                                                                                                                                                 | Equipamento Adquirido                                               |                   |                |  |                  |            |           |           |            |
|                                                                                                                                                          | Custo estimado                                                      | R\$ 1             |                |  | 20.000,00        | 47.640,00  | 17.000,00 | 22.000,00 | 106.640,00 |
|                                                                                                                                                          | Livre                                                               | R\$ 1             |                |  | 20.000,00        | 47.640,00  | 17.000,00 | 22.000,00 | 106.640,00 |







| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                         |                                                                                        |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
| ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1. Câmara Municipal de Vereadores                                                                                      |                                                                                        |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
| PROGRAMA nº 1.4: Renovação da Frota, Conservação de veículos máquinas e Equipamentos, Serviços de terceiros e despesas de locomoção.               |                                                                                        |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
| JUSTIFICATIVA: Conservação e manutenção de veículos máquinas e equipamentos como também a renovação da Frota e pagamento de Serviços de Terceiros. |                                                                                        |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
| PÚBLICO ALVO: Manutenção das Atividades Legislativas, serviços de Terceiros e Subvenções Sociais.                                                  |                                                                                        |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA:Manutenção das Atividades do Poder Legislativo                                                                                |                                                                                        |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                            |                                                                                        | Unidade de Medida | Índice recente |       | Índice Final PPA |           |            |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | R\$               |                |       | 100              |           |            |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                   |                |       | 100              |           |            |           |            |  |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                         |                                                                                        |                   |                |       | 2010             | 2011      | 2012       | 2013      | TOTAL      |  |  |
| Orçamentário                                                                                                                                       |                                                                                        |                   |                |       | 95.000,00        | 60.000,00 | 105.000,00 | 66.363,65 | 432.000,00 |  |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                |       | 95.000,00        | 60.000,00 | 105.000,00 | 66.363,65 | 326.363,65 |  |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                   | Livre          | R\$ 1 | 95.000,00        | 60.000,00 | 105.000,00 | 66.363,65 | 326.363,65 |  |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                   |                                                                                        |                   |                |       | 2010             | 2011      | 2012       | 2013      | TOTAL      |  |  |
| Ação 1.4.1:                                                                                                                                        | Renovação da Frota da Câmara                                                           |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
| Produto:                                                                                                                                           | Aquisição de Veículos                                                                  |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                   |                |       | 1                |           |            |           | 2          |  |  |
|                                                                                                                                                    | Custo estimado                                                                         |                   |                |       | R\$ 1            | 0,00      | 95.000,00  | 0,00      | 180.000,00 |  |  |
|                                                                                                                                                    | Livre                                                                                  |                   |                |       | R\$ 1            | 0,00      | 95.000,00  | 0,00      | 180.000,00 |  |  |
| Ação 1.4.2:                                                                                                                                        | Manutenção das Atividades Legislativas                                                 |                   |                |       |                  |           |            |           |            |  |  |
| Produto:                                                                                                                                           | Conservação de Veículos, máquinas e Equipamentos e Pagamento de Serviços de Terceiros, |                   |                |       |                  |           |            |           | 0          |  |  |
|                                                                                                                                                    | Custo estimado                                                                         |                   |                |       | R\$ 1            | 60.000,00 | 10.000,00  | 66.363,65 | 146.363,65 |  |  |
|                                                                                                                                                    | Livre                                                                                  |                   |                |       | R\$ 1            | 60.000,00 | 10.000,00  | 65.636,35 | 145.636,35 |  |  |



|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                            |
| ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1. Câmara Municipal de Vereadores                                                         |
| PROGRAMA nº 1.5: Manutenção e expansão dos canais de comunicação com a comunidade                                     |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de divulgação das atividades legislativas e interação com a comunidade                     |
| PÚBLICO ALVO: População em geral                                                                                      |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e ampliar canais de comunicação com a comunidade, divulgando as atividades legislativas. |

| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL CÂMARA MUNICIPAL |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1                                | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |
| Total Geral Orçamentário                                  |              |              |              |              |              |
| Total Geral Orçamentário                                  | 1.002.220,00 | 1.052.331,00 | 1.115.470,00 | 1.182.398,00 | 4.352.419,00 |





PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2. Gabinete do Prefeito  
PROGRAMA nº 2.1: Gestão do Poder Executivo - Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar a manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes do Gabinete do Prefeito.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão do respectivo órgão

| Indicadores do Programa                                                  | Unidade de Medida                                                                                                                                 | Índice recente               | Índice Final PPA  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Índice percentual de atividades administrativas com manutenção realizada | %                                                                                                                                                 | 100%                         | 100%              |            |            |            |            |              |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                               |                                                                                                                                                   |                              |                   |            |            |            |            |              |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                |                                                                                                                                                   |                              |                   | 560.000,00 | 504.000,00 | 529.200,00 | 555.660,00 | 2.148.860,00 |
| <b>AÇÕES / PRODUTOS</b>                                                  |                                                                                                                                                   |                              |                   |            |            |            |            |              |
| Ação 2.1.1:<br>Produto:                                                  | Manutenção da Estrutura do Gabinete do Prefeito<br>Custeio operacional, capacitação servidores, subvenções sociais, equipamentos e plano de saúde | Meta física<br>Recurso Livre | Unidade de Medida | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
|                                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                   | 480.000,00 | 504.000,00 | 529.200,00 | 555.660,00 | 2.068.860,00 |
| Ação 2.1.2:<br>Produto:                                                  | Aquisição de Veículo<br>Veículo para o Gabinete                                                                                                   | Meta física<br>Recurso Livre | Unidade de Medida | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.000,00    |
|                                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                   |            |            |            |            |              |

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL GABINETE DO PREFEITO

|                            |            |            |            |            |              |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros em R\$ 1 | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
| Total Geral Orçamentário   | 560.000,00 | 504.000,00 | 529.200,00 | 555.660,00 | 2.148.860,00 |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3. Secretaria Municipal de Governo                                                                                                                                      |                                                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |  |
| PROGRAMA nº 3.1: Gestão do Poder Executivo - Secretaria de Governo                                                                                                                                    |                                                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar a manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes do Secretaria de Governo.                                                                        |                                                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |  |
| PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais                                                                                                                                                          |                                                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão da respectiva secretaria |                                                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                               |                                                                                         | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |            |            |            |              |  |
| Índice percentual de atividades administrativas com manutenção realizada                                                                                                                              |                                                                                         | %                 | 100%           | 100%             |            |            |            |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                   |                | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                   |                | 590.000,00       | 325.500,00 | 341.775,00 | 358.863,75 | 1.616.138,75 |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                   |                | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |  |
| Ação 3.1.1:                                                                                                                                                                                           | Manutenção da Estrutura da Secretaria de Governo                                        | Unidade de Medida |                |                  |            |            |            |              |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                              | Custeio Operacional, capacitação servidores, edificações, equipamentos e plano de saúde | Meta física       |                |                  |            |            |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                                       | Recurso Livre                                                                           | Manut. R\$ 1      | 1              | 1                | 1          | 1          | 1          | 1            |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                   | 310.000,00     | 325.500,00       | 341.775,00 | 358.863,75 |            | 1.336.138,75 |  |
| Ação 3.1.2:                                                                                                                                                                                           | Modernização Completa da Máquina Pública                                                | Unidade de Medida |                |                  |            |            |            |              |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                              | Máquina Pública modernizada                                                             | Meta física       |                |                  |            |            |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                                       | Recurso BNDES/PMAT                                                                      | Moderniz. R\$ 1   | 1              | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250.000,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                       | Recurso Livre                                                                           | R\$ 1             | 30.000,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |  |
| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE GOVERNO                                                                                                                                        |                                                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                   |                | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |  |
| Total Geral Orçamentário                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                   |                | 590.000,00       | 325.500,00 | 341.775,00 | 358.863,75 | 1.616.138,75 |  |

| PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE GOVERNO |  |  |  |            |            |            |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| Dados Financeiros em R\$ 1                                     |  |  |  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |  |
| Total Geral Orçamentário                                       |  |  |  | 590.000,00 | 325.500,00 | 341.775,00 | 358.863,75 | 1.616.138,75 |  |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4. Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças  
PROGRAMA nº 4.1: Atuação da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças no Poder Executivo

JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes do Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão da respectiva secretaria

| Indicadores do Programa                                                                 | Unidade de Medida | Índice recente    | Índice Final PPA |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Índice percentual de atividades administrativas com manutenção realizada                | %                 | 100%              | 100%             |            |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                              |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                               |                   |                   | 800.000,00       | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
|                                                                                         |                   |                   | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                        |                   | Unidade de Medida |                  |            |            |            |
| Ação 4.1.1:<br>Produto:                                                                 |                   |                   |                  |            |            |            |
| Manutenção da Estrutura da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças                |                   |                   |                  |            |            |            |
| Custeio Operacional, capacitação servidores, edificações, equipamentos e plano de saúde |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   | Meta física       | 1                | 1          | 1          | 1          |
|                                                                                         |                   | Recurso Livre     | 800.000,00       | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |
|                                                                                         |                   |                   |                  |            |            |            |



**PLANO PLURIANUAL 2010/2013**

**ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4. Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças**

**PROGRAMA nº 4.2: Planejamento e Gestão Financeira e Orçamentária Interna**

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de executar atribuições de prestar assessoria aos demais órgãos da administração, no tocante a técnicas de planejamento, controle, gestão e organização de métodos; coordenar as atividades do Depto. Gestão de Pessoas e Serviços Administrativos, Depto. Planejamento, Orçamento e Gestão de Recursos e Departamento de Finanças; realizar demais atividades inerentes à Secretaria.

**PÚBLICO ALVO:** Servidores Públicos Municipais e comunidade em geral

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Garantir a regular e adequada execução dos serviços inerentes à secretaria. Controlar a gestão orçamentária e financeira do município, em conformidade com os princípios constitucionais, visando à satisfação do interesse público. Agilizar o controle interno do Município de modo a abreviar o tempo entre a verificação do fato e a tomada de providências; Controlar a arrecadação e garantir fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, produzir limites de gastos para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional do controle interno

| Indicadores do Programa                                                  | Índice recente | Unidade de Medida | Índice Final PPA |              |              |              |              |              | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                          |                |                   |                  | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2013         |              |
| Índice percentual de atividades administrativas com manutenção realizada | 100%           | %                 | 100%             |              |              |              |              |              |              |
| <b>Dados Financeiros em R\$ 1</b>                                        |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Total do Programa (R\$ 1)</b>                                         |                |                   |                  | 1.090.000,00 | 1.144.500,00 | 1.201.725,00 | 1.261.811,25 | 1.261.811,25 | 4.698.036,25 |
| <b>AÇÕES / PRODUTOS</b>                                                  |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Ação 4.2.1:</b>                                                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Realização de Concursos Públicos e Contratação de Servidores             |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Concursos realizados e admissão de novos servidores.                     |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Meta física                                                              |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Recurso Livre                                                            |                |                   |                  | 10.000,00    | 10.500,00    | 11.025,00    | 11.576,25    | 11.576,25    | 43.101,25    |
|                                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Ação 4.2.2:</b>                                                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Provisionamento de Reserva de Contingência                               |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Reserva de Contingência                                                  |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Meta física                                                              |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Recurso Livre                                                            |                |                   |                  | 200.000,00   | 210.000,00   | 220.500,00   | 231.525,00   | 231.525,00   | 862.025,00   |
|                                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Ação 4.2.3:</b>                                                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Amortização do Principal da Dívida Pública e Juros                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Dívida pública interna e juros amortizados                               |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Meta física                                                              |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Recurso Livre                                                            |                |                   |                  | 600.000,00   | 630.000,00   | 661.500,00   | 694.575,00   | 694.575,00   | 2.586.075,00 |
|                                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Ação 4.2.4:</b>                                                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Manutenção dos Aposentados e Pensionistas da Fazenda                     |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Pagamento de aposentadorias, pensões e Ipê                               |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Meta física                                                              |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Recurso Livre                                                            |                |                   |                  | 220.000,00   | 231.000,00   | 242.550,00   | 254.677,50   | 254.677,50   | 948.227,50   |
|                                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Ação 4.2.5:</b>                                                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                                                          |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Realização de Cursos e Treinamento para Servidores                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Servidores treinados e capacitados                                       |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Meta física                                                              |                |                   |                  |              |              |              |              |              |              |
| Custo estimado (livre)                                                   |                |                   |                  | 60.000,00    | 63.000,00    | 66.150,00    | 69.457,50    | 69.457,50    | 258.607,50   |

**PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

|                                   |  |  |  |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dados Financeiros em R\$ 1</b> |  |  |  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral Orçamentário</b>   |  |  |  | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 2.187.911,25 | 2.187.911,25 | 8.146.136,25 |

*(Assinatura)*



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social                                                                                                     |                                                                                   |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
| PROGRAMA nº 5.1: Gestão do Poder Executivo - Secretaria de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social                                                                                                   |                                                                                   |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes da Secretaria de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social.                          |                                                                                   |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
| PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais                                                                                                                                                          |                                                                                   |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão da respectiva secretaria |                                                                                   |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Unidade de Medida | Índice recente    |            | Índice Final PPA |            |              |            |              |
| Índice percentual de atividades administrativas com manutenção realizada                                                                                                                              |                                                                                   | %                 | 100%              |            | 100%             |            |              |            |              |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                   | 2010              | 2011       | 2012             | 2013       | TOTAL        |            |              |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                   | 480.000,00        | 504.000,00 | 529.200,00       | 555.660,00 | 2.068.860,00 |            |              |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                   | Unidade de Medida |            | 2010             | 2011       | 2012         | 2013       | TOTAL        |
| Ação 5.1.1:<br>Produto:                                                                                                                                                                               | Manutenção da Estrutura da Secretaria de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
|                                                                                                                                                                                                       | Custeio operacional, equipamentos, capacitação de servidores e plano de saúde     |                   |                   |            |                  |            |              |            |              |
|                                                                                                                                                                                                       | Meta física<br>Recurso Livre                                                      | Manut.<br>R\$ 1   | 1                 | 1          | 1                | 1          | 529.200,00   | 555.660,00 | 2.068.860,00 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social  
PROGRAMA 5.2: Proteção Social Básica - Atenção Integral às Famílias (ASEF)

JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir proteção social básica às famílias em situação de vulnerabilidade social. Desenvolver ações sócio-educativas para crianças e adolescentes, resgate da convivência comunitária a idosos, oferecimento de benefícios eventuais e de prestação continuada.

PÚBLICO ALVO: Famílias em vulnerabilidade social, de baixo poder aquisitivo, jovens e idosos desassistidos

OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar atendimento aos grupos familiares em situação de vulnerabilidade social, possibilitando às famílias a construção de vínculos sociais e a participação em projetos coletivos

| Indicadores do Programa                |                                                                                                                                     | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |           |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) |                                                                                                                                     | %                 | 0,730          | 0,800            |           |           |           |            |
| Nº de beneficiados pelo Cadastro Único |                                                                                                                                     | Municípios        | 1.800          | 3.000            |           |           |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1             |                                                                                                                                     |                   |                | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| Total do Programa (R\$ 1)              |                                                                                                                                     |                   |                | 78.000,00        | 81.750,00 | 85.687,50 | 89.821,88 | 335.259,38 |
| AÇÕES / PRODUTOS                       |                                                                                                                                     |                   |                |                  |           |           |           |            |
| <b>Ação 5.2.1:</b>                     | Desenvolvimento de Ações Sócio-Educativas a Crianças e Adolescentes (ASEMA)                                                         |                   |                |                  |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>                        | Serviços de proteção, socialização e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários                                       |                   |                |                  |           |           |           |            |
|                                        | Meta Física                                                                                                                         |                   |                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                                        | Recurso Federal/Estadual                                                                                                            | Desenv.           |                | 1.000,00         | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |
|                                        | Recurso Livre                                                                                                                       | R\$ 1             |                | 3.000,00         | 3.150,00  | 3.307,50  | 3.472,88  | 12.930,38  |
| <b>Ação 5.2.2:</b>                     | Manutenção do Grupo de Convivência de Idosos                                                                                        |                   |                |                  |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>                        | Grupo de convivência e socialização comunitária                                                                                     |                   |                |                  |           |           |           |            |
|                                        | Meta Física                                                                                                                         |                   |                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                                        | Recurso Federal/Estadual                                                                                                            | Manut.            |                | 1.000,00         | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |
|                                        | Recurso Livre                                                                                                                       | R\$ 1             |                | 5.000,00         | 5.250,00  | 5.512,50  | 5.788,13  | 21.550,63  |
| <b>Ação 5.2.3:</b>                     | Concessão de Benefícios Eventuais e de Prestação Continuada                                                                         |                   |                |                  |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>                        | População de baixa renda beneficiada por benefícios eventuais e idosos atendidos por benefício assistencial de prestação continuada |                   |                |                  |           |           |           |            |
|                                        | Meta Física                                                                                                                         |                   |                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                                        | Recurso Livre                                                                                                                       | Conces.           |                | 25.000,00        | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| <b>Ação 5.2.4:</b>                     | Manutenção do Bolsa Família - Cadastro Único                                                                                        |                   |                |                  |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>                        | Famílias cadastradas através de critérios sócio-culturais e econômicos                                                              |                   |                |                  |           |           |           |            |
|                                        | Meta Física                                                                                                                         |                   |                | 2.000            | 2.400     | 2.700     | 3.000     | 3.000      |
|                                        | Recurso Federal-Bolsa Família                                                                                                       | Benef.            |                | 40.000,00        | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| <b>Ação 5.2.5:</b>                     | Implantação e Manutenção do CRAS                                                                                                    |                   |                |                  |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>                        | Centro de Referência da Assistência Social                                                                                          |                   |                |                  |           |           |           |            |
|                                        | Meta Física                                                                                                                         |                   |                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                                        | Recurso Federal                                                                                                                     | Impl/Manut        |                | 1.000,00         | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |
|                                        | Recurso Livre                                                                                                                       | R\$ 1             |                | 2.000,00         | 2.100,00  | 2.205,00  | 2.315,25  | 8.620,25   |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

PROGRAMA nº 5.3: Proteção Social Especial de Média Complexidade

JUSTIFICATIVA: Importância da prestação de atendimento social especializado referente a proteção social de média complexidade a quem dele necessitar para que haja inserção no ambiente social dessas pessoas.

PÚBLICO ALVO: Vítimas de violência, abuso e exploração sexual, portadores de deficiência física

OBJETIVO DO PROGRAMA: Prover proteção social especial de média complexidade a necessidades. Desenvolver programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada

| Indicadores do Programa                                               | Unidade de Medida      | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Nº anual de vítimas de violência, abuso e exploração sexual atendidas | Vítimas<br>Deficientes | 720            |                  |           |           |           |           |  |
| Nº anual de deficientes atendidos                                     |                        | 120            |                  |           |           |           |           |  |
|                                                                       |                        |                |                  |           |           |           |           |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                            |                        |                | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                             |                        |                | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,26 | 43.101,26 |  |

| AÇÕES / PRODUTOS        |                                                                             | Unidade de Medida | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | TOTAL     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Ação 5.3.1:<br>Produto: | Atendimento Especializado à Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual |                   |          |          |          |          |           |
|                         | Vítimas atendidas                                                           |                   |          |          |          |          |           |
|                         | Meta Física                                                                 | Vítim atend       | 720      | 720      | 720      | 720      | 720       |
|                         | Recurso Livre                                                               | R\$ 1             | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| Ação 5.3.2:<br>Produto: | Desenvolvimento de Ações de Reabilitação de Portadores de Deficiência       |                   |          |          |          |          |           |
|                         | Portadores de deficiência reabilitados                                      |                   |          |          |          |          |           |
|                         | Meta Física                                                                 | Defic atend       | 120      | 130      | 140      | 150      | 150       |
|                         | Recurso Livre                                                               | R\$ 1             | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| PROGRAMA nº 5.4: Proteção Social Especial de Alta Complexidade                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: Importância da prestação de atendimento social especializado referente a proteção social de alta complexidade a quem dele necessitar para que haja inserção no ambiente social dessas pessoas.                                                             |                                                                                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes e idosos desamparados                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Prover proteção social especial de alta complexidade a necessitados. Desenvolver programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada |                                                                                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA  |            |            |            |            |            |
| Nº de beneficiados pela Casa de Passagem                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | Beneficiados      | 20             | 20                |            |            |            |            |            |
| Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | %                 | 0,730          | 0,800             |            |            |            |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                   |                | 2010              | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |            |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                   |                | 137.000,00        | 143.850,00 | 151.042,50 | 158.594,63 | 590.487,13 |            |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| Ação 5.4.1:                                                                                                                                                                                                                                                               | Manutenção do Abrigo Infantil/Casa de Passagem                                        |                   |                | Unidade de Medida | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção realizada                                                                  |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta Física                                                                           | Manut.            |                |                   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recurso Livre                                                                         | R\$ 1             |                | 25.000,00         | 26.250,00  | 27.562,50  | 28.940,63  |            | 107.753,13 |
| Ação 5.4.2:                                                                                                                                                                                                                                                               | Compra de Vagas em Outros Municípios para Abrigo de Idosos                            |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pessoas idosas com desconforto familiar acolhidas e abrigadas                         |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta Física                                                                           | Convênio          |                |                   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recurso Livre                                                                         | R\$ 1             |                | 12.000,00         | 12.600,00  | 13.230,00  | 13.891,50  |            | 51.721,50  |
| Ação 5.4.3:                                                                                                                                                                                                                                                               | Contratação de Profissionais para Execução da Reinclusão Social                       |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Profissionais contratados                                                             |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta Física                                                                           | Profiss.          |                |                   | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recurso Livre                                                                         | R\$ 1             |                | 50.000,00         | 52.500,00  | 55.125,00  | 57.881,25  |            | 215.506,25 |
| Ação 5.4.4:                                                                                                                                                                                                                                                               | Manutenção do Conselho Tutelar e COMDCA                                               |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Material permanente e de consumo, equipamentos, serviços terceiros pessoa Fis. Jurid. |                   |                |                   |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta Física                                                                           | Manut.            |                |                   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recurso Livre                                                                         | R\$ 1             |                | 50.000,00         | 52.500,00  | 55.125,00  | 57.881,25  |            | 215.506,25 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social

PROGRAMA nº 5.5: INSS em Dom Feliciano

JUSTIFICATIVA: Importância da implantação de Agência do Instituto Nacional da Seguridade Social no município, abrangendo o atendimento de cidadãos do próprio município e de municípios vizinhos, evitando a necessidade de deslocamentos a outras cidades para buscar atendimento relacionados a aposentadorias, pensões, perícias, entre outros serviços prestados pelo INSS.

PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral, aposentados e pensionistas do INSS

OBJETIVO DO PROGRAMA: Possibilitar acesso a todos os serviços prestados pelo INSS diretamente no município a quem deles necessitar

| Indicadores do Programa                              | Unidade de Medida                                                           | Índice recente                                 | Índice Final PPA                | 2010      | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Nº anual de atendimentos de assuntos previdenciários | Atendimentos                                                                | 1800 (atendimentos realizados pela secretaria) | 3500 (com agência no município) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Dados Financeiros em R\$ 1                           |                                                                             |                                                |                                 |           |      |      |      |           |
| Total do Programa (R\$ 1)                            |                                                                             |                                                |                                 |           |      |      |      |           |
| AÇÕES / PRODUTOS                                     |                                                                             |                                                |                                 |           |      |      |      |           |
| Ação 5.5.1:<br>Produto:                              | Aquisição de Imóvel para Implantação da Agência do INSS<br>Imóvel adquirido | Meta física<br>Recurso Livre                   | Unidade de Medida               | 2010      | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL     |
|                                                      |                                                                             |                                                |                                 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| PROGRAMA nº 5.6: Desenvolvimento da Política de Trabalho e Renda                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir oportunidades de trabalho a quem dele necessita, diante das cada vez mais escassas oportunidades de emprego existentes.                                                                                               |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| PÚBLICO ALVO: População em geral                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Facilitar a inserção de indivíduos no mercado de trabalho e viabilizar formação inicial, desenvolvendo atividades de forma articulada entre grupos sociais e instituições para a geração de espaços de trabalho e de obtenção de renda |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA  |           |           |           |           |           |
| Índice percentual de pobreza (IPEA)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | %                 | 25%            |                   |           | 10%       |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                   |                | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |           |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                   |                | 15.000,00         | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 64.651,88 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
| Ação 5.6.1:                                                                                                                                                                                                                                                  | Geração de Trabalho e Renda/Promoção de Transferência de Renda                                                       |                   |                | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                     | Realização de atividades, cursos, seminários entre grupos sociais/Transferência de renda por meio de bens e serviços |                   |                |                   |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta Física                                                                                                          | % pobreza         | 21%            | 18%               | 14%       | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Recurso Livre                                                                                                        | R\$ 1             | 15.000,00      | 15.750,00         | 16.537,50 | 17.364,38 | 17.364,38 | 64.651,88 | 64.651,88 |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                              |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                              |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
| PROGRAMA nº 5.7: Acesso à Segurança Alimentar e Nutricional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                              |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de proporcionar a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. |                                                                                                                         |                              |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
| PÚBLICO ALVO: Famílias com renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                              |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e à manutenção da saúde humana.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                              |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade de Medida                                                                                                       | Índice recente               | Índice Final PPA    |                   |                  |                  |                  |                   |  |
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Famílias                                                                                                                | 1 407                        |                     |                   |                  |                  | 200              |                   |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                              |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                              | 2010                | 2011              | 2012             | 2013             | TOTAL            |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                              | 50.000,00           | 52.500,00         | 55.125,00        | 57.881,25        | 215.506,25       |                   |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                              | Unidade de Medida   | 2010              | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |  |
| Ação 5.7.1:<br>Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Distribuição de Cestas de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos<br>Cestas de alimentos a necessidades distribuídas | Meta Física<br>Recurso Livre |                     |                   |                  |                  |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                              | Fam vulner<br>R\$ 1 | 1100<br>50.000,00 | 800<br>52.500,00 | 500<br>55.125,00 | 200<br>57.881,25 | 200<br>215.506,25 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--|
| PROGRAMA nº 5.7: Acesso à Segurança Alimentar e Nutricional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de proporcionar a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| PÚBLICO ALVO: Famílias com renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e à manutenção da saúde humana.                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade de Medida                                                    | Índice recente | Índice Final PPA  |           |           |           |            |       |  |
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Famílias                                                             | 1 407          | 200               |           |           |           |            |       |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |       |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| Ação 5.7.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Distribuição de Cestas de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos |                | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cestas de alimentos a necessidades distribuídas                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meta Física                                                          | Fam vulner     | 1100              | 800       | 500       | 200       | 200        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recurso Livre                                                        | R\$ 1          | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                      |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|-----------|-----|-----------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de proporcionar a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. |  |                                                                      |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
| PÚBLICO ALVO: Famílias com renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                      |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e à manutenção da saúde humana.                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                      |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Unidade de Medida                                                    | Índice recente | Índice Final PPA  |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Famílias                                                             | 1407           |                   |  |           | 200 |           |  |           |  |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                      |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                      |                | 2010              |  | 2011      |     | 2012      |  | 2013      |  | TOTAL      |  |            |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                      |                | 50.000,00         |  | 52.500,00 |     | 55.125,00 |  | 57.881,25 |  | 215.506,25 |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                      |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                      |                | Unidade de Medida |  | 2010      |     | 2011      |  | 2012      |  | 2013       |  | TOTAL      |  |
| Ação 5.7.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Distribuição de Cestas de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Cestas de alimentos a necessidades distribuídas                      |                |                   |  |           |     |           |  |           |  |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Meta Física                                                          |                | 1100              |  | 800       |     | 500       |  | 200       |  | 200        |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Recurso Livre                                                        |                | R\$ 1             |  | 50.000,00 |     | 52.500,00 |  | 55.125,00 |  | 57.881,25  |  | 215.506,25 |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--|
| PÚBLICO ALVO: Famílias com renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo                                                                                     |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e à manutenção da saúde humana. |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                     | Unidade de Medida                                                    | Índice recente | Índice Final PPA  |           |           |           |            |       |  |
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social                                                                                                                        | Famílias                                                             | 1407           | 200               |           |           |           |            |       |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                  |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                   |                                                                      |                | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |       |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |       |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                            |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
| Ação 5.7.1:                                                                                                                                                                 | Distribuição de Cestas de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos |                | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL |  |
| Produto:                                                                                                                                                                    | Cestas de alimentos a necessidades distribuídas                      |                |                   |           |           |           |            |       |  |
|                                                                                                                                                                             | Meta Física                                                          | Fam vulner     | 1100              | 800       | 500       | 200       | 200        |       |  |
|                                                                                                                                                                             | Recurso Livre                                                        | R\$ 1          | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |       |  |

| OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e à manutenção da saúde humana. |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                     | Unidade de Medida                                                    | Índice recente | Índice Final PPA  |           |           |           |            |       |
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social                                                                                                                        | Famílias                                                             | 1407           | 200               |           |           |           |            |       |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                  |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                   |                                                                      |                | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |       |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                            |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |       |
| Ação 5.7.1:                                                                                                                                                                 | Distribuição de Cestas de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos |                | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL |
| Produto:                                                                                                                                                                    | Cestas de alimentos a necessitados distribuídas                      |                |                   |           |           |           |            |       |
|                                                                                                                                                                             | Meta Física                                                          | Fam vulner     | 1100              | 800       | 500       | 200       | 200        |       |
|                                                                                                                                                                             | Recurso Livre                                                        | R\$ 1          | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |       |

| Indicadores do Programa                              | Unidade de Medida                                                    | Índice recente | Índice Final PPA  |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social | Famílias                                                             | 1407           | 200               |           |           |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1                           |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |
| Total do Programa (R\$ 1)                            |                                                                      |                | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|                                                      |                                                                      |                | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| AÇÕES / PRODUTOS                                     |                                                                      |                |                   |           |           |           |            |
| Ação 5.7.1:<br>Produto:                              | Distribuição de Cestas de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos |                | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013       |
|                                                      | Cestas de alimentos a necessidades distribuídas                      |                |                   |           |           |           |            |
|                                                      | Meta Física                                                          | Fam vulner     | 1100              | 800       | 500       | 200       | 200        |
|                                                      | Recurso Livre                                                        | R\$ 1          | 50.000,00         | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |

| AÇÕES / PRODUTOS   |                                                                      | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Ação 5.7.1:</b> | Distribuição de Cestas de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos |                   |           |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>    | Cestas de alimentos a necessidades distribuídas                      |                   |           |           |           |           |            |
|                    | <b>Meta Física</b>                                                   | Fam vulner        | 1100      | 800       | 500       | 200       | 200        |
|                    | <b>Recurso Livre</b>                                                 | R\$ 1             | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |

|  | Meta Fisica   | Fam vulner | 1100      | 800       | 500        |
|--|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
|  |               |            |           |           | 200        |
|  | Recurso Livre | R\$ 1      | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00  |
|  |               |            |           |           | 57.881,25  |
|  |               |            |           |           | 215.506,25 |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social                                                                                                                                  |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| PROGRAMA nº 5.8: Morar Melhor                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| JUSTIFICATIVA: Habitação popular é uma responsabilidade de todos. O pacto social é urgente e necessário. Dessa forma, torna-se imprescindível que sejam tomadas ações que visem ampliar o acesso a moradia a quem dele necessitar. |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| PÚBLICO ALVO: Famílias com problemas básicos de moradia                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir o déficit habitacional do município, melhorando a qualidade de vida de famílias com baixo poder aquisitivo                                                                                           |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Unidade de Medida                         | Índice recente    | Índice Final PPA |           |           |           |            |          |  |
| Famílias com déficit habitacional                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | %                                         | 22%               | 9%               |           |           |           |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                           |                   | 2010             | 120,00    | 130,00    | 130,00    | 130,00     | 2.501,00 |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                           |                   | 87.000,00        | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 368.360,63 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |
| Ação 5.8.1:<br>Produto:                                                                                                                                                                                                            | Construção/Reforma de Casas na Zona Urbana<br>Casas construídas/reformadas | Meta Física                               | Unidade de Medida | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           | Casas             | 50               | 50        | 50        | 50        | 200        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Recurso Federal-Convênio<br>Recurso Livre | R\$ 1             | 1.000,00         |           |           |           |            | 1.000,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           | R\$ 1             | 15.000,00        | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 64.651,88  |          |  |
| Ação 5.8.2:<br>Produto:                                                                                                                                                                                                            | Construção/Reforma de Casas na Zona Rural<br>Casas construídas/reformadas  | Meta Física                               | Unidade de Medida | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           | Casas             | 70               | 70        | 80        | 80        | 300        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Recurso Federal-Convênio<br>Recurso Livre | R\$ 1             | 1.000,00         |           |           |           |            | 1.000,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           | R\$ 1             | 30.000,00        | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |          |  |
| Ação 5.8.3:<br>Produto:                                                                                                                                                                                                            | Aquisição imóvel implantação projeto habitacional<br>Imóvel adquirido      | Meta Física                               | Unidade de Medida | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           | Terreno           | 1                | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Recurso Livre                             | R\$ 1             | 40.000,00        |           |           |           |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                           |                   |                  |           |           |           |            |          |  |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social

PROGRAMA nº 5.9: Veículo na Secretaria

JUSTIFICATIVA: Necessidade de proporcionar agilidade e praticidade através de meios adequados de transporte para as equipes de assistência social visitarem famílias que necessitem de apoio e para a realização de demais atividades que exijam deslocamento de servidores.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais e População em geral

OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar melhorias no transporte para a realização de visitas domiciliares da assistente social, cadastros e recadastrados do Bolsa Família e Pareceres Sociais

| Indicadores do Programa      | Unidade de Medida                                      | Índice recente | Índice Final PPA  |           |           |           |           |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nº de veículos da secretaria | Veículos                                               | Nenhum         | Dois              |           |           |           |           |           |
| Dados Financeiros em R\$ 1   |                                                        |                | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |           |
| Total do Programa (R\$ 1)    |                                                        |                | 0,00              | 35.000,00 | 36.750,00 | 0,00      | 71.750,00 |           |
|                              |                                                        |                |                   |           |           |           |           |           |
| AÇÕES / PRODUTOS             |                                                        |                |                   |           |           |           |           |           |
| Ação 5.9.1:<br>Produto:      | Aquisição e Manutenção de Veículo<br>Veículo adquirido |                | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
|                              | Meta Física                                            | Veículos       |                   |           | 1         | 1         |           |           |
|                              | Custo estimado (livre)                                 | R\$ 1          |                   |           | 35.000,00 | 36.750,00 |           |           |
|                              |                                                        |                |                   |           |           |           |           | 2         |
|                              |                                                        |                |                   |           |           |           |           | 71.750,00 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5. Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social  
PROGRAMA nº 5.10: CONSAD - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local

JUSTIFICATIVA: Necessidade de gerar desenvolvimento local através de programas voltados à segurança alimentar, com investimentos que fomentem a produção de alimentos

PÚBLICO ALVO: Produtores de alimentos

OBJETIVO DO PROGRAMA: Estabelecer formação de cadeia produtiva de alimentos. Desenvolver ações, diagnósticos e projetos de segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento local, gerando trabalho e renda

| Indicadores do Programa                                    | Unidade de Medida | Índice recente                                                         | Índice Final PPA | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Índice de produtores de alimentos beneficiados pelo CONSAD | %                 | O programa é novo, será implantado, portanto não existe índice recente | 70%              | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                 |                   |                                                                        |                  |          |          |          |          |           |
| Total do Programa (R\$ 1)                                  |                   |                                                                        |                  | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |

| AÇÕES / PRODUTOS         |                                                                                               | Unidade de Medida | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | TOTAL     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Ação 5.10.1:<br>Produto: | Criação e Estruturação do CONSAD através de Convênio com MDS, Entidades e Cooperativas Locais |                   |          |          |          |          |           |
|                          | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local                                      |                   |          |          |          |          |           |
|                          | Meta Física                                                                                   | Agric. Benef      |          | 30%      | 50%      | 70%      | 70%       |
|                          | Recurso Federal                                                                               | R\$ 1             | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
|                          | Recurso Livre                                                                                 | R\$ 1             | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE CIDADANIA, AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Dados Financeiros em R\$ 1 | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Total Geral Orçamentário   | 942.000,00 | 937.850,00 | 984.592,50 | 995.084,64 | 3.859.527,14 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
PROGRAMA nº 6.1: Gestão de Serviços da Secretaria de Educação e Cultura

JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes da Secretaria.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão.

| Indicadores do Programa                                                            |                                                                                                                       | Unidade de Medida | Índice recente |                   | Índice Final PPA |              |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Taxa de participação das ações de apoio administrativo no gasto total do município |                                                                                                                       | %                 | 100%           |                   | 100%             |              |              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                         |                                                                                                                       |                   |                |                   | 2010             | 2011         | 2012         | 2013          | TOTAL         |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                          |                                                                                                                       |                   |                |                   | 4.594.023,00     | 5.014.231,35 | 5.548.529,07 | 6.129.729,92  | 21.286.513,34 |
|                                                                                    |                                                                                                                       |                   |                |                   | 2010             | 2011         | 2012         | 2013          | TOTAL         |
| Ação 6.1.1:<br>Produto:                                                            | Manutenção da Estrutura da Secretaria de Educação e Cultura<br>Custeio Operacional, equipamentos, plano de saúde      | AÇÕES / PRODUTOS  |                | Unidade de Medida |                  |              |              |               |               |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Meta física       | Manut.         | 1                 | 1                | 1            | 1            | 1             |               |
|                                                                                    |                                                                                                                       | FUNDEB            | R\$ 1          | 2.882.960,00      | 3.203.081,00     | 3.554.323,50 | 3.939.541,37 | 13.579.905,87 |               |
|                                                                                    |                                                                                                                       | MDE               | R\$ 1          | 1.278.916,00      | 1.406.896,00     | 1.548.388,50 | 1.704.860,62 | 5.939.061,12  |               |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Recurso Livre     | R\$ 1          | 192.147,00        | 140.254,35       | 155.417,07   | 165.887,93   | 653.706,35    |               |
| Ação 6.1.2:<br>Produto:                                                            | Amortização do Principal da Dívida Pública e Juros financiamento Onibus<br>Dívida pública interna e juros amortizados |                   |                |                   |                  |              |              |               |               |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Meta física       | Amortiz.       | 1                 | 1                | 1            | 1            | 1             |               |
|                                                                                    |                                                                                                                       | FUNDEB            | R\$ 1          | 240.000,00        | 264.000,00       | 290.400,00   | 319.440,00   | 1.113.840,00  |               |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura                                                                                                        |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
| PROGRAMA nº 6.2: Desenvolvimento do Ensino Infantil e Fundamental                                                                                                                  |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de promover o desenvolvimento do ensino fundamental e infantil, oferecendo melhores condições físicas para o aprimoramento do ensino público municipal. |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
| PÚBLICO ALVO: Professores e estudantes do ensino infantil e fundamental                                                                                                            |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar melhores condições aos professores e alunos com a construção e manutenção de escolas que visem a melhor qualidade de ensino no município.       |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |              |              |              |              |  |
| Índice de aprovação do ensino fundamental                                                                                                                                          |                                                                                                                     | %                 | 86,17          | 100              |              |              |              |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                   | 2010           | 2011             | 2012         | 2013         | TOTAL        |              |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                   | 1.344.977,00   | 1.427.980,00     | 1.546.366,00 | 1.640.510,75 | 5.959.833,75 |              |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
| Ação 6.2.1:<br>Produto:                                                                                                                                                            | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil<br><br>Manutenção realizada                              | Meta física       |                |                  |              |              |              |              |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | FUNDEB            | Ind. Aprov.    | 89,00%           | 91,00%       | 95,00%       | 100,00%      | 1            |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                   | R\$ 1          | 350.000,00       | 367.500,00   | 385.875,00   | 405.168,75   | 1.508.543,75 |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | MDE               | R\$ 1          | 440.000,00       | 462.000,00   | 485.100,00   | 509.355,00   | 1.896.455,00 |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Salário Educação  | R\$ 1          | 303.977,00       | 334.980,00   | 398.766,00   | 435.580,75   | 1.473.303,75 |  |
| Ação 6.2.2:<br>Produto:                                                                                                                                                            | Construção e Melhoramento de Instituições de Ensino infantil e fundamental.<br><br>Escolas construídas e reformadas |                   |                |                  |              |              |              |              |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Meta física       | Escolas        | 1                | 2            | 1            | 1            | 5            |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Recurso Federal   | R\$ 1          | 1000,00          | 1000,00      | 1000,00      | 1000,00      | 4.000,00     |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Salário Educação  | R\$ 1          | 50.000,00        | 52.500,00    | 55.125,00    | 57.881,25    | 215.506,25   |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | FUNDEB            | R\$ 1          | 200.000,00       | 210.000,00   | 220.500,00   | 231.525,00   | 862.025,00   |  |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| PROGRAMA nº 6.3: Fomento ao Ensino Técnico e Superior                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de promover o desenvolvimento social e educacional do município oferecendo opções de curso superior presencial; criar mais oportunidades para aperfeiçoamento e aprendizado de novas técnicas e atividades; melhorar a qualidade do ensino público municipal, com utilização de técnicas modernas. |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| PÚBLICO ALVO: Professores e estudantes de ensino superior e técnico                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar formação de professores e oferta de cursos em várias áreas, facilitar o acesso a curso superior à comunidade; realização de cursos técnicos, oportunizando profissionalização; executar diversas ações que visem a melhorar a qualidade da educação no município                           |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |           |            |  |
| Alunos que cursam ensino superior no município                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | Alunos            | 154            | 300              |           |           |           |            |  |
| Alunos que cursam ensino técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Alunos            | 24             | 100              |           |           |           |            |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                   |                | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                   |                | 26.000,00        | 25.200,00 | 26.460,00 | 27.783,00 | 105.443,00 |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| Ação 6.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implantação da UAB                                             |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pólo presencial da Universidade Aberta do Brasil               |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Meta física       |                | 50               | 50        | 100       | 100       | 300        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Recurso Federal   |                | 1.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Recurso Livre     |                | 12.000,00        | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.891,50 | 51.721,50  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| Ação 6.3.2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implantação da Escola Técnica Aberta do Brasil                 |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Escola Técnica Aberta do Brasil - sistema EAD de Extensão IFET |                   |                |                  |           |           |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Meta física       |                | 25               | 25        | 25        | 25        | 100        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Recurso Federal   |                | 1.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Recurso Livre     |                | 12.000,00        | 12.600,00 | 13.230,00 | 13.891,50 | 51.721,50  |  |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                     |  |                   |                                                               |  |                   |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-----------|--|-----------|-------|------------|--|-----------|--|------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura                                                                                                    |  |                   |                                                               |  |                   |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
| PROGRAMA nº 6.4: EJA - Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                            |  |                   |                                                               |  |                   |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
| JUSTIFICATIVA: O município de Dom Feliciano necessita buscar a redução do número de pessoas não-alfabetizadas e daqueles que não possuem formação básica em nível fundamental. |  |                   |                                                               |  |                   |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
| PÚBLICO ALVO: Jovens e adultos não alfabetizados e com ensino fundamental incompleto                                                                                           |  |                   |                                                               |  |                   |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Oportunizar atendimento às pessoas que não tiveram acesso a escola em idade regular                                                                      |  |                   |                                                               |  |                   |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                        |  | Unidade de Medida | Índice recente                                                |  | Índice Final PPA  |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
| Índice de analfabetismo                                                                                                                                                        |  | %                 | 17,18%                                                        |  | 5%                |  |           |  |           |       |            |  |           |  |            |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                     |  |                   | 2010                                                          |  | 2011              |  | 2012      |  | 2013      |       | TOTAL      |  |           |  |            |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                      |  |                   | 30.000,00                                                     |  | 31.500,00         |  | 33.075,00 |  | 34.728,75 |       | 129.303,75 |  |           |  |            |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                               |  |                   |                                                               |  |                   |  |           |  |           | TOTAL |            |  |           |  |            |  |
| Ação 6.4.1:<br>Produto:                                                                                                                                                        |  |                   | Implantação da Educação de Jovens e Adultos<br>EJA implantada |  | Unidade de Medida |  | 2010      |  | 2011      |       | 2012       |  | 2013      |  | TOTAL      |  |
|                                                                                                                                                                                |  |                   |                                                               |  | Índ. Analf.       |  | 15%       |  | 12%       |       | 8%         |  | 5%        |  | 5%         |  |
|                                                                                                                                                                                |  |                   |                                                               |  | FUNDEB<br>R\$ 1   |  | 30.000,00 |  | 31.500,00 |       | 33.075,00  |  | 34.728,75 |  | 129.303,75 |  |



Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

[illegible]

poete escolar no município para a rede municipal. Também implantar transporte para ensino médio, técnico e superior, auxiliando

\_\_\_\_\_

100

| e Final PPA |            |              |              |              |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2500        |            |              |              |              |
|             | 2011       | 2012         | 2013         | TOTAL        |
|             | 751,400.00 | 1,838,970.00 | 1,930,918.50 | 7,139,288.50 |

| de | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL        |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| as | 2200.00      | 2300.00      | 2400.00      | 2500.00      | 2500         |
|    | 1,200,000.00 | 1,260,000.00 | 1,323,000.00 | 1,389,150.00 | 5,172,150.00 |
|    | 200,000.00   | 210,000.00   | 220,500.00   | 231,525.00   | 862,025.00   |
|    | 100,000.00   | 105,000.00   | 110,250.00   | 115,762.50   | 431,012.50   |
|    |              |              |              |              |              |
| o  | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|    | 18,000.00    | 18,900.00    | 19,845.00    | 20,837.25    | 77,582.25    |
|    |              |              |              |              |              |
|    | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|    | 150,000.00   | 157,500.00   | 165,375.00   | 173,643.75   | 646,518.75   |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura

PROGRAMA nº 6.6: Inclusão Digital para Todos

JUSTIFICATIVA: Socializar o conhecimento e o acesso a tecnologia é um dos caminhos para se evitar a exclusão social. É preciso procurar meios de tornar esse caminho possível e acessível para todos, com persistência e conscientização estando sempre atento para se combater medidas paleativas que não trazem um resultado permanente, que garanta a adaptação do excluído definitivamente no mundo digital em transformação constante.

PÚBLICO ALVO: Comunidade, professores e alunos

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover acesso à informática, equipar jovens e adultos com instrumentos que lhes permitam inserção no mercado de trabalho e abram a janela para o mundo do conhecimento e para a inserção com as pessoas

| Indicadores do Programa                       | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nº de escolas com laboratórios de informática | Escolas           | 5              | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      |
| Nº de Tele Centros no município               | Tele Centros      | 1              | 36.000,00        | 37.750,00 | 39.587,50 | 41.516,88 |
| Dados Financeiros em R\$ 1                    |                   |                |                  |           |           |           |
| Total do Programa (R\$ 1)                     |                   |                |                  |           |           |           |

TOTAL  
133.829,38

| AÇÕES / PRODUTOS        |                                                                                                             | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ação 6.6.1:<br>Produto: | Manutenção de Tele Centros de Informática<br>Tele Centros mantidos                                          |                   |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             | Meta Física       |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             | Recurso Federal   |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             | FUNDEB            |           |           |           |           |            |
| Ação 6.6.2:<br>Produto: | Implantação de Laboratórios de Informática em Escolas Municipais<br>Laboratórios de informática implantados |                   |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             | Meta Física       |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             | FUNDEB            |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             |                   |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             | Telecentro        | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|                         |                                                                                                             | R\$ 1             | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |
|                         |                                                                                                             | R\$ 1             | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
|                         |                                                                                                             |                   |           |           |           |           |            |
|                         |                                                                                                             | Laboratório       | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|                         |                                                                                                             | R\$ 1             | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 22.076,25  |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
PROGRAMA n° 6.7: Merenda Escolar

JUSTIFICATIVA: Necessidade de proporcionar alimentação gratuita e de qualidade para todos os alunos da rede municipal.

PÚBLICO ALVO: Alunos da rede pública municipal de ensino - Educação Infantil e Fundamental

OBJETIVO DO PROGRAMA: Oportunizar acesso à alimentação nas instituições de ensino do município aos alunos, através de merenda escolar

| Indicadores do Programa                  | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Índice percentual de alunos beneficiados | %                 | 100%           | 100%             | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 | 560.316,25 |
| Dados Financeiros em R\$ 1               |                   |                |                  |            |            |            |            |            |
| Total do Programa (R\$ 1)                |                   |                |                  | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 | 560.316,25 |

| AÇÕES / PRODUTOS        |                              | Unidade de Medida | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ação 6.7.1:<br>Produto: | Aquisição de Merenda Escolar |                   |            |            |            |            |            |
|                         | Merenda escolar adquirida    |                   |            |            |            |            |            |
|                         | Meta Física                  | Alunos benef      | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
|                         | Recurso Federal - PNAC       | R\$ 1             | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.915,00 | 517.215,00 |
|                         | Recurso Livre                | R\$ 1             | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.025,00  | 11.576,25  | 43.101,25  |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
PROGRAMA nº 6.8: Desenvolvimento e Difusão da Cultura

JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar melhoramentos visando ao aperfeiçoamento e diversificação cultural no município

PÚBLICO ALVO: Apreciadores de cultura, turistas e visitantes

OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar o acesso a todos os bens e utilitários relacionados a cultura

| Indicadores do Programa                                        | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Média anual de visitantes da Casa de Cultura e Museu Municipal | Visitantes        | 1.050          | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      |
| Nº de cursos realizados na Casa de Cultura                     | Cursos            | 13             | 35.000,00        | 36.700,00 | 38.485,00 | 40.359,25 |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                     |                   |                |                  |           |           |           |
| Total do Programa (R\$ 1)                                      |                   |                |                  |           |           |           |

| AÇÃO / PRODUTOS                                                                                                                                                                                               | Unidade de Medida            | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ação 6.8.1:</b><br><b>Produto:</b><br>Cursos de qualificação<br>Pintura, Cerâmica, escultura, etc...                                                                                                       | Cursos                       | 14        | 15        | 16        | 17        | 17        |
| <b>Ação 6.8.2:</b><br><b>Produto:</b><br>Modernização da Biblioteca Pública Municipal e Museu Municipal<br>Equipamentos de digitalização e informatização adquiridos, e aquisição de livros, obras, revistas. | R\$ 1                        | 4.000,00  | 4.200,00  | 4.410,00  | 4.630,50  | 17.240,50 |
| <b>Ação 6.8.3:</b><br><b>Produto:</b><br>Restauração e Modernização da Casa da Cultura do Imigrante e Museu Municipal<br>Pintura da casa, energia elétrica, projeto de paisagismo                             | Moderniz.<br>R\$ 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| <b>Ação 6.8.4:</b><br><b>Produto:</b><br>Realização de Eventos para Divulgação Cultural<br>Eventos e cursos profissionalizantes realizados/apoiados, cultura divulgada                                        | R\$ 1                        | 5.000,00  | 5.250,00  | 5.512,50  | 5.788,12  | 21.550,62 |
| <b>Ação 6.8.5:</b><br><b>Produto:</b><br>Promoção de Resgate da Cultura Polonesa<br>Cursos de língua polonesa, intercâmbio cultural                                                                           | Restaur.<br>R\$ 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                                                                                                                                                                                                               | Eventos<br>R\$ 1             | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                               | Meta Física<br>Recurso Livre | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
|                                                                                                                                                                                                               | Meta Física<br>Recurso Livre | 5.000,00  | 5.250,00  | 5.512,50  | 5.788,13  | 21.550,63 |
|                                                                                                                                                                                                               | Meta Física<br>Recurso Livre | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura

PROGRAMA nº 6.9: Fomento à Música, Dança e Tradições

JUSTIFICATIVA: Necessidade de promover atividades relacionados à música e a dança, formação de grupos de danças, banda municipal, visando alavancar a cultura e tradições.

PÚBLICO ALVO: Tradicionalistas, apreciadores de música e dança

OBJETIVO DO PROGRAMA: Continuar enriquecendo a cultura do município através da música, dança e tradições

| Indicadores do Programa                                                                |                                                                                                                             | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nº de participantes de projetos relacionados a música, dança e grupos tradicionalistas |                                                                                                                             | Componentes       | 90             | 150              |           |           |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                             |                                                                                                                             |                   |                | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                              |                                                                                                                             |                   |                | 75.000,00        | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                       |                                                                                                                             |                   |                | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| Ação 6.9.1:<br>Produto:                                                                | Manutenção do Projeto Música para Todos<br>Materiais, trajes, uniformes e instrumentos adquiridos/profissionais contratados | Meta Física       | 1              |                  |           |           |           |            |
|                                                                                        |                                                                                                                             | Recurso Livre     | 25.000,00      | 25.000,00        | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| Ação 6.9.2:<br>Produto:                                                                | Manutenção do Grupo Folclórico Polonês Solidarnosc<br>Grupo Folclórico Polonês Solidarnosc                                  | Meta Física       | 1              |                  |           |           |           |            |
|                                                                                        |                                                                                                                             | Recurso Livre     | 25.000,00      | 25.000,00        | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| Ação 6.9.3:<br>Produto:                                                                | Manutenção de Grupo de Danças Gauchescas<br>Grupo de danças gauchescas                                                      | Meta Física       | 1              |                  |           |           |           |            |
|                                                                                        |                                                                                                                             | Recurso Livre     | 25.000,00      | 25.000,00        | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura

PROGRAMA nº 6.10: Promoção e Difusão do Desporto

JUSTIFICATIVA: O município de Dom Feliciano necessita da construção e adequação de espaços destinados à prática desportiva, fazendo com que os jovens adquiram mais opções para o desenvolvimento de atividades das mais variadas áreas.

PÚBLICO ALVO: Alunos da rede municipal de ensino

OBJETIVO DO PROGRAMA: Oportunizar espaços adequados para a realização de atividades esportivas, físicas, sociais e culturais para alunos e comunidade

| Indicadores do Programa                 | Unidade de Medida                                                                                                                           | Índice recente                                  | Índice Final PPA |            |           |           | TOTAL      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 2010             | 2011       | 2012      | 2013      |            |
| Nº de quadras poliesportivas em escolas | Quadras                                                                                                                                     | 1                                               |                  |            |           | 4         |            |
| AÇÕES / PRODUTOS                        |                                                                                                                                             |                                                 |                  |            |           |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1              |                                                                                                                                             |                                                 | 72.000,00        | 105.550,00 | 87.227,50 | 90.038,88 | 354.816,38 |
| Total do Programa (R\$ 1)               |                                                                                                                                             |                                                 | 2010             | 2011       | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| Ação 6.10.1:<br>Produto:                | Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas Municipais, através de convênio com o MEC<br>Quadras poliesportivas construídas             | Meta Física<br>Recurso Federal<br>FUNDEB<br>MDE | 1                | 1          | 1         | 1         | 4          |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 1000,00          | 1000,00    | 1000,00   | 1000,00   | 4.000,00   |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 20.000,00        | 21.000,00  | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50  |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 2.000,00         | 2.100,00   | 2.205,00  | 2.315,25  | 8.620,25   |
| Ação 6.10.2:<br>Produto:                | Realização de Eventos Desportivos<br>Eventos realizados                                                                                     | Meta Física<br>Recurso Livre                    | 2                | 2          | 2         | 2         | 8          |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 4.000,00         | 4.200,00   | 4.410,00  | 4.630,50  | 17.240,50  |
| Ação 6.10.3:<br>Produto:                | Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes<br>Manutenção realizada                                                                         | Meta Física<br>Recurso Livre                    | 1                | 1          | 1         | 1         | 1          |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 5.000,00         | 5.250,00   | 5.512,50  | 5.788,13  | 21.550,63  |
| Ação 6.10.4:<br>Produto:                | Conclusão e Manutenção do Campo Municipal de Futebol<br>Campo de futebol concluído/Manutenção realizada                                     | Meta Física<br>Recurso Livre                    | 1                | 1          | 1         | 1         | 1          |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 20.000,00        | 21.000,00  | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50  |
| Ação 6.10.5:<br>Produto:                | Construção de Campos de Futebol Sete na Zona Rural<br>Campos de futebol sete construídos                                                    | Meta Física<br>Recurso Livre                    | 2                | 2          | 3         | 3         | 10         |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 20.000,00        | 20.000,00  | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| Ação 6.10.6:<br>Produto:                | Construção de Centro de Eventos Esportivos<br>Centro dotado de campo de futebol, jeep e moto cross, ambiente para shows e festas construído | Meta Física<br>Recurso Federal<br>Recurso Livre | 1                | 1          |           |           | 1          |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 0,00             | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                 | 0,00             | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 30.000,00  |

3000



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
PROGRAMA nº 6.11: Desenvolvimento Turístico no Município

JUSTIFICATIVA: Necessidade de aproveitar o vasto potencial de turismo rural e religioso existente no município, como formas de obter desenvolvimento econômico e atrair investimentos.

PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral, turistas e visitantes

OBJETIVO DO PROGRAMA: Estruturas locais com potencial turístico para proporcionar facilidade de visitação. Promover o turismo rural e religioso através da construção e revitalização de locais representativos

| Indicadores do Programa                                  |  | Unidade de Medida                                                         |  | Índice recente    |  | Índice Final PPA |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|
| Nº de pontos turísticos rurais e religiosos do município |  | Pontos turísticos                                                         |  | 6                 |  | 10               |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                               |  |                                                                           |  |                   |  | 2010             |  | 2011      |  | 2012      |  | 2013      |  | TOTAL      |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                |  |                                                                           |  |                   |  | 11.000,00        |  | 43.000,00 |  | 59.500,00 |  | 61.275,00 |  | 173.775,00 |  |
|                                                          |  |                                                                           |  |                   |  |                  |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                         |  |                                                                           |  | Unidade de Medida |  | 2010             |  | 2011      |  | 2012      |  | 2013      |  | TOTAL      |  |
| Ação 6.11.1:                                             |  | Colocação de Placas Indicativas de Pontos Turísticos na Cidade e Interior |  |                   |  |                  |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
| Produto:                                                 |  | Placas indicativas colocadas                                              |  |                   |  |                  |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
|                                                          |  | Meta Física                                                               |  |                   |  | Placas           |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
|                                                          |  | Recurso Livre                                                             |  |                   |  | R\$ 1            |  | 0,00      |  | 3         |  | 4         |  | 3          |  |
|                                                          |  |                                                                           |  |                   |  |                  |  | 3.000,00  |  | 4.000,00  |  | 3.000,00  |  | 10.000,00  |  |
| Ação 6.11.2:                                             |  | Manutenção dos Parques "Sutil de Baixo" e "Sutil de Cima"                 |  |                   |  |                  |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
| Produto:                                                 |  | Melhorias realizadas                                                      |  |                   |  |                  |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
|                                                          |  | Meta Física                                                               |  |                   |  | Manut.           |  | 1         |  | 1         |  | 1         |  | 1          |  |
|                                                          |  | Recurso Livre                                                             |  |                   |  | R\$ 1            |  | 0,00      |  | 10.000,00 |  | 10.500,00 |  | 11.025,00  |  |
|                                                          |  |                                                                           |  |                   |  |                  |  | 10.000,00 |  | 10.500,00 |  | 11.025,00 |  | 31.525,00  |  |
| Ação 6.11.3:                                             |  | Construção e Revitalização de Pontos Turísticos Rurais e Religiosos       |  |                   |  |                  |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
| Produto:                                                 |  | Pontos turísticos construídos e revitalizados                             |  |                   |  |                  |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
|                                                          |  | Meta Física                                                               |  |                   |  | Const.           |  | 1         |  | 2         |  | 3         |  | 9          |  |
|                                                          |  | Recurso Federal                                                           |  |                   |  | R\$ 1            |  | 1.000,00  |  | 30.000,00 |  | 45.000,00 |  | 132.250,00 |  |
|                                                          |  | Recurso Livre                                                             |  |                   |  | R\$ 1            |  | 10.000,00 |  | 47.250,00 |  | 47.250,00 |  | 132.250,00 |  |

*Assinatura*



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6. Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
PROGRAMA nº 6.12: Veículos para a SMEC

JUSTIFICATIVA: Necessidade proporcionar transporte a todos os educadores, professores, alunos e demais funcionários da SMEC para realização de atividades que exijam deslocamentos dentro e fora do município.

PÚBLICO ALVO: Professores, alunos e funcionários

OBJETIVO DO PROGRAMA: Adquirir veículos para transportar alunos, professores, funcionários e demais materiais diversos necessários ao correto andamento dos trabalhos

| Indicadores do Programa      | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |           |          |           |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| Nº de veículos da Secretaria | Veículos          | 12             | 14               |           |          |           |
| Dados Financeiros em R\$ 1   |                   |                | 2010             | 2011      | 2012     | 2013      |
| Total do Programa (R\$ 1)    |                   |                | 33.000,00        | 33.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88  |
|                              |                   |                |                  |           |          | 72.930,38 |

| AÇÕES / PRODUTOS         |                                  | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012     | 2013     | TOTAL     |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Ação 6.12.1:<br>Produto: | Aquisição de Veículos            |                   |           |           |          |          |           |
|                          | Veículos adquiridos              |                   |           |           |          |          |           |
| Ação 6.12.2:<br>Produto: | Meta Física                      |                   |           |           |          |          |           |
|                          | Recurso Federal-Salário Educação | Veículos R\$ 1    | 1         | 1         | 1        | 1        | 2         |
|                          |                                  |                   | 30.000,00 | 30.000,00 |          |          | 60.000,00 |
| Ação 6.12.2:<br>Produto: | Meta Física                      |                   |           |           |          |          |           |
|                          | MDE                              | Manut R\$ 1       | 1         | 1         | 1        | 1        | 0         |
|                          |                                  |                   | 3.000,00  | 3.150,00  | 3.307,50 | 3.472,88 | 12.930,38 |

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Dados Financeiros em R\$ 1 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013          | TOTAL         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Total Geral Orçamentário   | 8.055.000,00 | 8.721.711,35 | 9.447.520,07 | 10.237.646,92 | 36.461.878,34 |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                            |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                                                        |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| PROGRAMA nº 7.1: Gestão do Poder Executivo - Secretaria de Saúde ASPS                                                                                                                                 |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes da Secretaria.                                                                      |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais                                                                                                                                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão na respectiva secretaria |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                               |  | Unidade de Medida |  | Índice recente                                                                                                                                                                                             |  | Índice Final PPA |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Índice Percentual de atividades administrativas com manutenção realizada.                                                                                                                             |  | %                 |  | 100%                                                                                                                                                                                                       |  | 100%             |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                            |  |                   |  | 2010                                                                                                                                                                                                       |  | 2011             |  | 2012         |  | 2013         |  | TOTAL        |  |              |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                             |  |                   |  | 1.984.518,00                                                                                                                                                                                               |  | 2.171.417,00     |  | 2.375.917,50 |  | 2.599.686,17 |  | 9.131.538,67 |  |              |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                      |  |                   |  | Unidade de Medida                                                                                                                                                                                          |  | 2010             |  | 2011         |  | 2012         |  | 2013         |  | TOTAL        |  |
| Ação 7.1.1:                                                                                                                                                                                           |  |                   |  | Manutenção da Estrutura da Secretaria de Saúde                                                                                                                                                             |  | 1                |  | 1            |  | 1            |  | 1            |  | 1            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                              |  |                   |  | Custeio operacional, equipamentos, vencimentos de pessoal, contratação de profissionais, material de consumo, serviços de terceiros pessoas física e jurídica, cons. Munic. Saúde, incentivo aos ACS, etc. |  | 1.963.518,00     |  | 2.120.417,00 |  | 2.324.917,50 |  | 2.548.686,17 |  | 8.957.538,67 |  |
|                                                                                                                                                                                                       |  |                   |  | Meta física                                                                                                                                                                                                |  | ASPS             |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                       |  |                   |  | Manut.                                                                                                                                                                                                     |  | R\$ 1            |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Ação 7.1.2:                                                                                                                                                                                           |  |                   |  | Aquisição de Veículos (carro e ambulância tipo A)                                                                                                                                                          |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                              |  |                   |  | Veículos                                                                                                                                                                                                   |  |                  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                       |  |                   |  | Meta física                                                                                                                                                                                                |  | 2                |  | 1            |  | 1            |  | 1            |  | 5            |  |
|                                                                                                                                                                                                       |  |                   |  | Recurso Federal                                                                                                                                                                                            |  | R\$ 1            |  | 1.000,00     |  | 1.000,00     |  | 1.000,00     |  | 4.000,00     |  |
|                                                                                                                                                                                                       |  |                   |  | ASPS                                                                                                                                                                                                       |  | R\$ 1            |  | 20.000,00    |  | 50.000,00    |  | 50.000,00    |  | 170.000,00   |  |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA nº 7.2: Desenvolvimento e Fomento à Saúde

JUSTIFICATIVA: Necessidade imprescindível de dotar os serviços de saúde de profissionais especializados e capacitados a desenvolver trabalhos nas mais variadas áreas da medicina. Promover saúde através de técnicas inovadoras e modernar de fomento.

PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral

OBJETIVO DO PROGRAMA: Oferecer atendimento de qualidade a população de modo a garantir o bem-estar e a melhoria da saúde humana

| Indicadores do Programa                                                         |                                                                                                                               | Unidade de Medida | Índice recente                 |  | Índice Final PPA  |      |      |      |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|------|------|------|-------|-----------|
| Nº de médicos especialistas do município                                        | Médico Profissional                                                                                                           |                   | 7                              |  | 2010              | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |           |
| Nº de outros profissionais (nutricionista, bio-químico, técnico de laboratório) |                                                                                                                               |                   | 2                              |  |                   |      |      |      |       | 21.000,00 |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                      |                                                                                                                               |                   |                                |  |                   |      |      |      |       |           |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                       |                                                                                                                               |                   |                                |  |                   |      |      |      |       |           |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                |                                                                                                                               |                   |                                |  |                   |      |      |      |       |           |
| Ação 7.2.1:                                                                     | Desenvolvimento de Relatório de Indicadores Mensais de Saúde<br>Treinamentos, diárias, capacitações, pessoa física e jurídica |                   | Meta Física<br>ASPS            |  | Unidade de Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | TOTAL     |
| Produto:                                                                        |                                                                                                                               |                   |                                |  |                   |      |      |      |       |           |
| Ação 7.2.2:                                                                     | Construção de Rampa de Acesso na Secretaria<br>Rampa de acesso ao 2º piso da secretaria                                       |                   | Meta Física<br>Recurso Federal |  | Unidade de Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | TOTAL     |
| Produto:                                                                        |                                                                                                                               |                   |                                |  |                   |      |      |      |       |           |







PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde  
PROGRAMA nº 7.4: Gestão Básica Ampliada/PAB

JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar a manutenção dos programas integrantes da Gestão Básica Ampliada de Saúde, visto que os mesmos são essenciais para a promoção da saúde da população.

PÚBLICO ALVO: Usuário do SUS

OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliação de atendimento em consultas e exames especializados em média complexidade, automaticamente serão necessários equipamentos e móveis bem como recursos humanos para estruturação de serviços prestados.

| Indicadores do Programa                 | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |            |            |              |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|------------|--------------|
| População atendida pelo programa do SUS | %                 | 50%            | 2010             | 2011       | 2012       | 2013         |
|                                         |                   |                | 350.000,00       | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00   |
| Dados Financeiros em R\$ 1              |                   |                |                  |            |            | TOTAL        |
| Total do Programa (R\$ 1)               |                   |                |                  |            |            | 1.409.240,00 |

| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ação 7.4.1:                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade de Medida | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| Produto: Pagamento de Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica<br>Fisioterapia, fonoaudiologia, exames laboratoriais, ecografias, cardiologia, psiquiatria, médico socorrista, remoções de pacientes e outras consultas e exames especializados. |                   |            |            |            |            |            |
| Meta Física                                                                                                                                                                                                                                            | Manut. R\$ 1      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Recurso Federal/Estadual-PAB                                                                                                                                                                                                                           |                   | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| Ação 7.4.2:                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |            |            |            |            |
| Produto: Manutenção do Programa SIA/SUS<br>Material de consumo, material permanente, convênios                                                                                                                                                         | Manut. R\$ 1      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Recurso Federal/Estadual-PAB                                                                                                                                                                                                                           |                   | 150.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.915,00 | 547.215,00 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA n° 7.5: Saúde Bucal

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de executar a manutenção dos programas integrantes da Gestão Básica Ampliada de Saúde, visto que os mesmos são essenciais para a promoção da saúde da população.

**PÚBLICO ALVO:** Usuário do SUS

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Reduzir os indicadores de cárie, doença periodontal,

| Indicadores do Programa                | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA                              |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| População atendida pelo programa - SUS | %                 | 50%            | 80%                                           |
|                                        |                   |                |                                               |
| Dados Financeiros em R\$ 1             |                   |                |                                               |
| Total do Programa (R\$ 1)              |                   | 20.000,00      | 2010201120122013TOTAL                         |
|                                        |                   |                | 20.000,0021.000,0022.050,0023.152,5086.202,50 |

[illegible]

|                         |                                                                                                                 |                      |          |           |           |           |           |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ação 7.5.1:<br>Produto: | Implantação de Equipe (RH e equipamentos) de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família<br>Equipe implantada | Meta Física          | Implant. | 0,55%     | 60,00%    | 70,00%    | 80,00%    | 80,00%    |
|                         |                                                                                                                 | Recurso Federal-PESF | R\$ 1    | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.537,50 | 17.364,38 | 64.651,88 |
|                         |                                                                                                                 |                      |          |           |           |           |           |           |
| Ação 7.5.2:<br>Produto: | Implantação de escovódromos em escolas e creches<br>Escovódromo                                                 | Meta Física          | Implant. | 55,00%    | 60,00%    | 70,00%    | 80,00%    | 80,00%    |
|                         |                                                                                                                 | Recurso Federal-PESF | R\$ 1    | 5.000,00  | 5.250,00  | 5.512,50  | 5.788,13  | 21.550,63 |
|                         |                                                                                                                 |                      |          |           |           |           |           |           |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde  
PROGRAMA nº 7.6: Vigilância em Saúde

JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter ações de vigilância sobre a saúde da população.

PÚBLICO ALVO: População município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Notificar e fazer busca ativa de doenças, coordenar e executar as imunizações de rotina, campanhas e especiais. Monitorar a qualidade da água para consumo humano. Controlar o agente transmissor da Dengue. Realizar visitas de inspeções sanitárias (informar, educar e notificar) nos estabelecimentos de interesse à vigilância sanitária. Gerenciar o sistema de informação epidemiológica do município.

| Indicadores do Programa                | Unidade de Medida                                                                                             | Índice recente                    | Índice Final PPA   |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| População atendida pelo programa - SUS | %                                                                                                             | 80%                               | 98%                |                |                |                |                |
|                                        |                                                                                                               |                                   | 2010               | 2011           | 2012           | 2013           |                |
| Dados Financeiros em R\$ 1             |                                                                                                               |                                   | 100.000,00         | 105.000,00     | 110.250,00     | 115.762,50     |                |
| Total do Programa (R\$ 1)              |                                                                                                               |                                   |                    |                |                | TOTAL          |                |
|                                        |                                                                                                               |                                   |                    |                |                | 431.012,50     |                |
|                                        |                                                                                                               |                                   |                    |                |                |                |                |
| AÇÕES / PRODUTOS                       |                                                                                                               |                                   |                    |                |                |                |                |
| Ação 7.6.1:                            |                                                                                                               |                                   | Unidade de Medida  | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
| Produto:                               | Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde<br>Recursos Humanos, Diárias, Capacitações, serviços de terceiros | Meta Física                       | Manut.<br>R\$ 1    | 1<br>50.000,00 | 1<br>52.500,00 | 1<br>55.125,00 | 1<br>57.881,25 |
|                                        |                                                                                                               | Recurso Federal/Estadual-Convêni  |                    |                |                |                | TOTAL          |
|                                        |                                                                                                               |                                   |                    |                |                |                | 215.506,25     |
| Ação 7.6.2:                            |                                                                                                               |                                   |                    |                |                |                |                |
| Produto:                               | Aquisição de Equipamentos de Material Permanente<br>Aquisição do veículo e equipamentos.                      | Meta Física                       | Aquisição<br>R\$ 1 | 1<br>50.000,00 | 1<br>52.500,00 | 1<br>55.125,00 | 1<br>57.881,25 |
|                                        |                                                                                                               | Recurso Federal/Estadual-Convênio |                    |                |                |                | TOTAL          |
|                                        |                                                                                                               |                                   |                    |                |                |                | 215.506,25     |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA nº 7.7: Farmácia Básica

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de atender os problemas de maior prevalência na população, visto que os mesmos são essenciais para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população.

**PÚBLICO ALVO:** Usuários do SUS.

**OBJETIVO DO PROGRAMA:** Assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna de forma continuada e racional; atuar nos âmbitos ambulatorial e domiciliar.

| Indicadores do Programa                 | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| População atendida pelo programa - \$US | %                 | 80%            | 100%             |
| Dados Financeiros em R\$ 1              |                   | 2010           | 2011             |
| Total do Programa (R\$ 1)               |                   | 300.000,00     | 315.000,00       |
|                                         |                   | 2012           | 2013             |
|                                         |                   | 330.750,00     | 347.287,50       |
|                                         |                   | TOTAL          | 1.293.037,50     |

| AÇÕES / PRODUTOS        |                                                               | 2010   | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Ação 7.7.1:<br>Produto: | Manutenção da Farmácia Básica (compra e armazenamento)        |        |            |            |            |            |
|                         | Medicamentos distribuídos gratuitamente e de forma continuada |        |            |            |            |            |
|                         | <b>Meta Física</b>                                            | Manut. | 1          | 1          | 1          | 1          |
|                         | <b>Recurso Federal/Estadual-Farmácia Básica</b>               | R\$ 1  | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
|                         | <b>ASPS</b>                                                   | R\$ 1  | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde  
PROGRAMA nº 7.8: PSF - Programa de Saúde da Família

JUSTIFICATIVA: Necessidade do aprimoramento e aperfeiçoamento de mecanismos que venham a garantir acesso a serviços de saúde pela população.

PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral, usuários do SUS

OBJETIVO DO PROGRAMA: Construir, reformar e implementar PSFs, modernizando-os e melhorando consideravelmente o atendimento prestado pelos mesmos e expandir o program de saúde da família

| Indicadores do Programa    | Unidade de Medida                                                                           | Índice recente | Índice Final PPA  |            |            |            |              |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| Unidades de ESF            | ESF                                                                                         | 3              | 4                 |            |            |            |              |       |
| Dados Financeiros em R\$ 1 |                                                                                             |                |                   |            |            |            |              |       |
| Total do Programa (R\$ 1)  |                                                                                             |                | 2010              | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |       |
|                            |                                                                                             |                | 355.000,00        | 520.750,00 | 576.787,50 | 583.126,88 | 2.035.664,38 |       |
|                            |                                                                                             |                |                   |            |            |            |              |       |
| AÇÕES / PRODUTOS           |                                                                                             |                |                   |            |            |            |              |       |
| Ação 7.8.1:                |                                                                                             |                | Unidade de Medida | 2010       | 2011       | 2012       | 2013         | TOTAL |
| Produto:                   | Veículo, móveis, equipamento de uso hospitalar, profissionais de saúde, custeio operacional |                |                   |            |            |            |              |       |
|                            | Meta Física                                                                                 | Manut.         | 1                 | 1          | 1          | 1          | 1            | 1     |
|                            | Recurso Federal/Estadual-ESF                                                                | R\$ 1          | 320.000,00        | 484.000,00 | 538.200,00 | 542.610,00 | 1.884.810,00 |       |
| Ação 7.8.2                 |                                                                                             |                |                   |            |            |            |              |       |
| Produto:                   | Aquisição de Veículos para ESF                                                              |                |                   |            |            |            |              |       |
|                            | Veículo adquirido                                                                           |                |                   |            |            |            |              |       |
|                            | Meta Física                                                                                 | Veículo        | 1                 | 1          | 1          | 1          | 1            | 1     |
|                            | Recurso Federal-ESF                                                                         | R\$ 1          | 35.000,00         | 36.750,00  | 38.587,50  | 40.516,88  | 150.854,38   |       |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                             |                                                                  |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde                                                                                         |                                                                  |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
| PROGRAMA nº 7.9: Prevenção de Doenças                                                                                                                  |                                                                  |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de prevenir, promover, tratar e acompanhar a população, reduzindo os indicadores de morbidade e mortalidade da população.   |                                                                  |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
| PÚBLICO ALVO: comunidade em geral                                                                                                                      |                                                                  |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a captação precoce da população para o diagnóstico clínico, , prevenção e recuperação dos casos crônicos degenerativos. |                                                                  |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                |                                                                  | Unidade de Medida | Índice recente    |           | Índice Final PPA |           |            |            |  |
| População atendida pelo programa                                                                                                                       |                                                                  | %                 | 80%               |           | 95%              |           |            |            |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                             |                                                                  |                   | 2010              | 2011      | 2012             | 2013      | TOTAL      |            |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                              |                                                                  |                   | 60.000,00         | 63.000,00 | 66.150,00        | 69.457,50 | 258.607,50 |            |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                       |                                                                  |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
| Ação 7.9.1:                                                                                                                                            | Realização de Ações de Prevenção a DST, Tuberculose e Hanseníase |                   | Unidade de Medida | 2010      | 2011             | 2012      | 2013       | TOTAL      |  |
| Produto:                                                                                                                                               | Enfermidades prevenidas                                          |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
|                                                                                                                                                        | Meta Física                                                      |                   | manut             | 1         | 1                | 1         | 1          | 1          |  |
|                                                                                                                                                        | Recurso Federal/Estadual-PAB                                     |                   | R\$ 1             | 30.000,00 | 31.500,00        | 33.075,00 | 34.728,75  | 129.303,75 |  |
| Ação 7.9.2:                                                                                                                                            | Realização de Ações de Prevenção a Doenças Crônico Degenerativas |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
| Produto:                                                                                                                                               | Enfermidades prevenidas                                          |                   |                   |           |                  |           |            |            |  |
|                                                                                                                                                        | Meta Física                                                      |                   | Manut             | 1         | 1                | 1         | 1          | 1          |  |
|                                                                                                                                                        | Recurso Federal/Estadual-PAB                                     |                   | R\$ 1             | 30.000,00 | 31.500,00        | 33.075,00 | 34.728,75  | 129.303,75 |  |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde  
PROGRAMA nº 7.10: Acolhimento com Classificação de Risco

JUSTIFICATIVA: Necessidade de acolher, agilizar e garantir o atendimento qualificado e eficiente na urgência e emergência.

PÚBLICO-ALVO: Usuários do SUS

OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar atendimento de qualidade priorizando casos de urgência. Acolher a população, através da classificação de risco. Atender e se necessário redirecionar aos locais de maior complexidade, garantindo a continuidade do tratamento.

| Indicadores do Programa       | Unidade de Medida                                                                          | Índice recente                                   | Índice Final PPA  |           |           |           | TOTAL     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                            |                                                  | 2010              | 2011      | 2012      | 2013      |           |
| Índice de pacientes acolhidos | %                                                                                          | Programa novo, portanto não há indicador recente |                   |           |           |           |           |
| Dados Financeiros em R\$ 1    |                                                                                            |                                                  | 31.000,00         | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.050,00 | 93.050,00 |
| Total do Programa (R\$ 1)     |                                                                                            |                                                  |                   |           |           |           |           |
| AÇÕES / PRODUTOS              |                                                                                            |                                                  |                   |           |           |           |           |
| Ação 7.10.1<br>Produto:       | Aquisição de terreno para construção de uma unidade de referência de urgência e emergência |                                                  | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|                               | Terreno adquirido                                                                          |                                                  |                   |           |           |           |           |
|                               | Meta Física                                                                                |                                                  | 1                 |           |           |           | 1         |
|                               | Recurso Federal/Estadual-PAB                                                               |                                                  | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00 |
| Ação 7.10.2:<br>Produto:      | Construção de uma sede de referência em urgência e emergência                              |                                                  |                   |           |           |           |           |
|                               | Construção                                                                                 |                                                  |                   |           |           |           |           |
|                               | Meta Física                                                                                |                                                  |                   |           |           |           |           |
|                               | Recurso Federal                                                                            | % constr.                                        | 15%               | 30%       | 30%       | 25%       | 100%      |
|                               | Recurso Federal/Estadual-PAB                                                               | R\$ 1                                            | 1.000,00          | 1000,00   | 1000,00   | 1000,00   |           |
|                               |                                                                                            | R\$ 1                                            | 10.000,00         | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 73.050,00 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7. Secretaria Municipal de Saúde  
PROGRAMA nº 7.11: Saúde para Todos

JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir atendimento a criança, através da oferta de serviços essenciais de atendimento à saúde, atendimento à saúde da mulher, do idoso e do trabalhador.

PÚBLICO ALVO: Crianças, mulheres, idosos e trabalhadores.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir no mínimo sete consultas no primeiro ano de vida; fazer visitas de assistência a recém-nascidos de risco; garantir a aplicação de vacinas obrigatórias e assistência pré-natal, garantir o atendimento a mulher, idoso e trabalhador.

| Indicadores do Programa    | Unidade de Medida                                                           | Índice recente<br>80% | Índice Final PPA |           |           |           | TOTAL      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                                                             |                       | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1 |                                                                             |                       | 55.000,00        | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,41 | 221.583,82 |
| Total do Programa (R\$ 1)  |                                                                             |                       | 2010             | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| AÇÕES / PRODUTOS           |                                                                             |                       |                  |           |           |           |            |
| Ação 7.11.1:<br>Produto:   | Realização de Atendimento a Saúde da Criança<br>Crianças atendidas          |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Meta Física                                                                 |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Recurso Federal/Estadual-Convênio                                           | manut.                | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                            | Recurso Federal/Estadual-PAB                                                | 1                     | 1.000,00         | 1.050,00  | 1.102,50  | 1.157,64  | 1.215,52   |
|                            |                                                                             | R\$ 1                 | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25  |
| Ação 7.11.2:<br>Produto:   | Realização de Atendimento a Saúde da Mulher<br>Mulheres atendidas           |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Meta Física                                                                 |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Recurso Federal/Estadual-Convênio                                           | Realiz.               |                  |           |           |           |            |
|                            | Recurso Federal/Estadual-PAB                                                | R\$ 1                 | 1.000,00         | 1.050,00  | 1.102,50  | 1.157,64  | 1.215,52   |
|                            |                                                                             | R\$ 1                 | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25  |
| Ação 7.11.3:<br>Produto:   | Realização de Atendimento a Saúde do Idoso<br>Idosos atendidos              |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Meta Física                                                                 |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Recurso Federal/Estadual-Convênio                                           | Realiz.               | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                            | Recurso Federal/Estadual-PAB                                                | R\$ 1                 | 1.000,00         | 1.050,00  | 1.102,50  | 1.157,63  | 1.215,51   |
|                            |                                                                             | R\$ 1                 | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25  |
| Ação 7.11.4:<br>Produto:   | Realização de Atendimento a Saúde do Trabalhador<br>Trabalhadores atendidos |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Meta Física                                                                 |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Recurso Federal/Estadual-Convênio                                           | Prestação             | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                            | Recurso Federal/Estadual-PAB                                                | R\$ 1                 | 1.000,00         | 1.050,00  | 1.102,50  | 1.157,63  | 1.215,51   |
|                            |                                                                             | R\$ 1                 | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25  |
| Ação 7.11.5:<br>Produto:   | Realização de Atendimento a Saúde Mental<br>Saúde mental atendida           |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Meta Física                                                                 |                       |                  |           |           |           |            |
|                            | Recurso Federal/Estadual-Convênio                                           | Atendim.              | 1                | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                            | Recurso Federal/Estadual-PAB                                                | R\$ 1                 | 1.000,00         | 1.050,00  | 1.102,50  | 1.157,63  | 1.215,51   |
|                            |                                                                             | R\$ 1                 | 10.000,00        | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25  |

*Boat*



PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE

| Dados Financeiros em R\$ 1 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | TOTAL         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Total Geral Orçamentário   | 3.363.518,00 | 3.723.267,00 | 4.035.310,00 | 4.319.498,33 | 15.441.593,33 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente

PROGRAMA nº 8.1: Gestão de Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Rural

JUSTIFICATIVA: Necessidade de executar modernização e manutenção de atividades referentes a os órgãos integrantes da Secretaria.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços da Administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisão.

| Indicadores do Programa                                                            |                                                                                            | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA |            |            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Taxa de participação das ações de apoio administrativo no gasto total do município |                                                                                            | %                 | 100%           | 100%             |            |            |            |              |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                         |                                                                                            |                   |                | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                          |                                                                                            |                   |                |                  |            |            |            |              |
|                                                                                    |                                                                                            |                   |                | 830.000,00       | 871.500,00 | 915.075,00 | 960.828,75 | 3.577.403,75 |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                   |                                                                                            | Unidade de Medida |                | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL        |
| Ação 8.1.1:                                                                        | Manutenção da Estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente |                   |                |                  |            |            |            |              |
| Produto:                                                                           | Custeio operacional, equipamentos, capacitação servidores e plano de saúde                 |                   |                |                  |            |            |            |              |
|                                                                                    | Meta física                                                                                | Manut.            | 1              |                  | 1          | 1          | 1          | 1            |
|                                                                                    | Recurso Livre                                                                              | R\$ 1             | 800.000,00     |                  | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| Ação 8.1.2:                                                                        | Aquisição e Manutenção de Veículos                                                         |                   |                |                  |            |            |            |              |
| Produto:                                                                           | Veículos                                                                                   |                   |                |                  |            |            |            |              |
|                                                                                    | Meta física                                                                                | Veiculo           | 1              |                  | 1          | 1          | 1          | 4            |
|                                                                                    | Recurso Livre                                                                              | R\$ 1             | 30.000,00      |                  | 31.500,00  | 33.075,00  | 34.728,75  | 129.303,75   |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente  
PROGRAMA nº 8.2: PAA - Programa de Aquisição de Alimentos

JUSTIFICATIVA: Necessidade de dar apoio à agricultura familiar, com estímulo à produção alimentícia de pessoas com baixo poder aquisitivo, como forma de desenvolvimento econômico e geração de renda.

PÚBLICO ALVO: Agricultores familiares

OBJETIVO DO PROGRAMA: Estimular a agricultura familiar, através da produção de alimentos, para utilização na merenda escolar e distribuição a famílias carentes através de Igrejas e Associações

| Indicadores do Programa                                             | Unidade de Medida                                                                | Índice recente                                                         | Índice Final PPA          | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Índice percentual de agricultores familiares envolvidos no programa | %                                                                                | O programa é novo, será implantado, portanto não existe índice recente | Abrangência de aprox. 70% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                          |                                                                                  |                                                                        |                           |          |          |          |          |          |
| Total do Programa (R\$ 1)                                           |                                                                                  |                                                                        |                           |          |          |          |          |          |
| <b>AÇÕES / PRODUTOS</b>                                             |                                                                                  |                                                                        |                           |          |          |          |          |          |
| Ação 8.2.1:<br>Produto:                                             | Implantação e Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos<br>PAA implantado |                                                                        | Unidade de Medida         | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | TOTAL    |
|                                                                     |                                                                                  |                                                                        |                           |          |          |          |          |          |
|                                                                     |                                                                                  |                                                                        |                           |          |          |          |          |          |
|                                                                     | Meta Física                                                                      | % agricult.                                                            |                           | 17,5%    | 17,5%    | 17,5%    | 17,5%    | 70%      |
|                                                                     | Recurso Federal                                                                  | R\$ 1                                                                  |                           | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |



| PLANO PLURIANUAL 2010/2013                                                                                                                                                                             |                                                                           |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente                                                                                             |                                                                           |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| PROGRAMA nº 8.3: Fomento ao Desenvolvimento Agrícola                                                                                                                                                   |                                                                           |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| JUSTIFICATIVA: Necessidade de aumentar substancialmente os investimentos agrícolas para incrementar a produção alimentar e agrícola na zona rural do município.                                        |                                                                           |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| PÚBLICO ALVO: Produtores agrícolas                                                                                                                                                                     |                                                                           |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar desenvolvimento agrícola através de ações que visem melhorar e aperfeiçoar as atividades ligadas à agricultura, gerando renda e agregando valores ao homem do campo |                                                                           |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                |                                                                           | Unidade de Medida | Índice recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |  |
| Área de estabelecimentos agrícolas                                                                                                                                                                     |                                                                           | Hectare           | 90.888            |            | 90.888           |            |            |            |  |
| Área de lavouras permanentes                                                                                                                                                                           |                                                                           | Hectare           | 7.803             |            | 12.000           |            |            |            |  |
| Dados Financeiros em R\$ 1                                                                                                                                                                             |                                                                           |                   | 2010              | 2011       | 2012             | 2013       | TOTAL      |            |  |
| Total do Programa (R\$ 1)                                                                                                                                                                              |                                                                           |                   | 96.000,00         | 276.250,00 | 256.512,50       | 367.788,13 | 996.550,63 |            |  |
| AÇÕES / PRODUTOS                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                   | Unidade de Medida | 2010       | 2011             | 2012       | 2013       | TOTAL      |  |
| Ação 8.3.1:                                                                                                                                                                                            | Construção do Novo Horto Florestal                                        |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                               | Construção e Manutenção do Horto                                          | Meta Física       | Horto             |            | 1                |            |            | 1          |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Recurso livre     | R\$ 1             | 10.000,00  | 100.000,00       | 20.000,00  | 21.000,00  | 151.000,00 |  |
| Ação 8.3.2:                                                                                                                                                                                            | Aquisição e Distribuição de Calcário para Atividade Agrícola              |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                               | Calcário para agricultura                                                 | Meta Física       | Aquisição         | 1          | 1                | 1          | 1          | 1          |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Recurso Livre     | R\$ 1             | 70.000,00  | 150.000,00       | 200.000,00 | 300.000,00 | 720.000,00 |  |
| Ação: 8.3.3:                                                                                                                                                                                           | Realização de Dias de Campo para Lavouras Demonstrativas                  |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                               | Dias de campo para demonstração de culturas para diversificação produtiva | Meta Física       | Dias campo        | 2          | 3                | 2          | 3          | 10         |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Recurso Livre     | R\$ 1             | 5.000,00   | 5.250,00         | 5.512,50   | 5.788,13   | 21.550,63  |  |
| Ação: 8.3.4                                                                                                                                                                                            | Implantação e Manutenção de Programa de Fruticultura                      |                   |                   |            |                  |            |            |            |  |
| Produto:                                                                                                                                                                                               | Programa de Fruticultura em Propriedades Rurais                           | Meta Física       | Unid. Prod        | 5          | 10               | 15         | 20         | 50         |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Recurso Federal   | R\$ 1             | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00   | 4000       |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Recurso Livre     | R\$ 1             | 10.000,00  | 20.000,00        | 30.000,00  | 40.000,00  | 100.000,00 |  |

*Quel*



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente

PROGRAMA nº 8.4: Incentivo ao Desenvolvimento Rural Sustentável

JUSTIFICATIVA: Necessidade de desenvolver promotoras do desenvolvimento rural sustentável no município, tendo como alvo serviços para atendimento aos produtores rurais, minimizando os custos de produção.

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais

OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoiar os pequenos produtores em suas atividades, através da cessão de uso de máquinas, implementos agrícolas e assistência técnica no que se refere à conservação e preparo do solo, plantio direto e cultivo mínimo

| Indicadores do Programa                                                    | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA | 2010      | 2011      | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Índice percentual de produtores rurais beneficiados pela Patrulha Agrícola | %                 | 25%            | 50%              | 21.000,00 | 48.654,65 | 101.000,00 | 101.000,00 | 271.654,65 |
| <b>Dados Financeiros em R\$ 1</b>                                          |                   |                |                  |           |           |            |            |            |
| <b>Total do Programa (R\$ 1)</b>                                           |                   |                |                  | 21.000,00 | 48.654,65 | 101.000,00 | 101.000,00 | 271.654,65 |

| AÇÕES / PRODUTOS                      |                                                             | Unidade de Medida | 2010      | 2011      | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Ação 8.4.1:</b><br><b>Produto:</b> | Aquisição de máquinas e equipamentos para Patrulha Agrícola |                   |           |           |            |            |            |
|                                       | Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas              |                   |           |           |            |            |            |
|                                       |                                                             |                   |           |           |            |            |            |
|                                       | Meta Física                                                 | Unidade           | 2         | 2         | 2          | 2          | 8          |
|                                       | Recurso Federal                                             | R\$ 1             | 1000,00   | 1000,00   | 1000,00    | 1000,00    | 4.000,00   |
|                                       | Recurso Livre                                               | R\$ 1             | 20.000,00 | 47.654,65 | 100.000,00 | 100.000,00 | 267.654,65 |



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente  
PROGRAMA nº 8.5: Municipalização do Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA: A importância de implantar formas de preservação do meio ambiente, meio essencial para a qualidade de vida de todos os seres vivos.

PÚBLICO ALVO: População em geral

OBJETIVO DO PROGRAMA: Agilizar os procedimentos de licenciamento e fiscalização ambiental e otimizar os recursos do município. Executar medidas para a proteção e conservação de recursos naturais e ambientais, evitando sua degradação

| Indicadores do Programa    | Unidade de Medida | Índice recente | Índice Final PPA | 2010      | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Área de Preservação        | Hectare           | 36.000         |                  | 62.033,00 | 147.250,00 | 249.612,50 | 352.093,13 | 810.988,63 |
|                            |                   |                |                  |           |            | 40.000     |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ 1 |                   |                |                  |           |            |            |            |            |
| Total do Programa (R\$ 1)  |                   |                |                  | 62.033,00 | 147.250,00 | 249.612,50 | 352.093,13 | 810.988,63 |

| AÇÃO / PRODUTOS                                                                                                                            | Unidade de Medida            | 2010             | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ação 8.5.1:<br>Produto: Implantação e Manutenção da Municipalização do Meio Ambiente<br>Municipalização Ambiental                          | Meta Física<br>Recurso Livre | Unidade<br>R\$ 1 | 1          | 1          | 1          | 1          |
|                                                                                                                                            |                              | 45.000,00        | 47.250,00  | 49.612,50  | 52.093,13  | 193.955,63 |
| Ação 8.5.2:<br>Produto: Criação de Projetos Ambientais e Recuperação de Apps<br>Matas, animais, cursos d'água, mananciais, etc. protegidos | Meta Física<br>Recurso Livre | Unidade<br>R\$ 1 | 1          | 1          | 1          | 1          |
|                                                                                                                                            |                              | 17.033,00        | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 617.033,00 |