

LEI Nº. 930/2010

Autoriza ao Poder Executivo a alterar Plano Plurianual do Município para o Quadriênio e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA.

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

Art. 1º. O Plano Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013, aprovado pela Lei nº. 917 de 26 de novembro de 2009 passa a incorporar as alterações desta Lei.

Art. 2º. A programação da receita prevista para consecução do Programa de Trabalho estabelecido nesta Lei esta definido no Anexo I desta Lei.

Art. 3º. O Relatório de Programas de Governo, constam do anexo II desta lei.

Art. 4º. A estimativa dos custos do programa para o quadriênio de 2010/2013 constam do Anexo III desta Lei.

Art. 5º. Para fins desta Lei considera-se:

I – **programa** - o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização do objetivo pretendido.

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

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

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

V – **indicador de desempenho** - sempre associado ao objetivo, deve ser concedido de forma a possibilitar sua utilização como

unidade de medida para mensuração de resultados desejados com a realização do programa; expressa, de forma quantitativa, as conseqüências de suas ações sobre o público-alvo;

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

Natureza das ações:

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

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

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

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

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

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

Art. 6º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou projeto lei específico.



Art. 7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais e/ou através de leis específicas, apropriando-se ao respectivo programa, às modificações conseqüentes.

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

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Macaparana, 10 de novembro
de 2010.



Mavial Francisco de Moraes Cavalcanti Filho
- Prefeito Municipal -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Plano Plurianual

Anexo I

Memória de Cálculo de Receita

DESCRIÇÃO	ANO 2010	%	ANO 2011	%	ANO 2012	%	ANO 2013	%
Receitas Correntes								
Receita Tributária	885.600	10,47	974.160,00	5.50	1.027.731,00	5,80	1.087.339,00	
Receita de Contribuição	1.698.000	10,47	747.000,00	5.50	788.085,00	5,80	833.794,00	
Receita Patrimonial	76.208	10,47	111.300,00	5.50	117.422,00	5,80	124.232,00	
Receita de Serviços	550.000	10,47	273.000,00	5.50	288.015,00	5,80	304.720,00	
Transferências Correntes	37.429.041	10,47	44.738.064,00	5.50	47.198.657,00	5,80	49.936.179,00	
Outras Receitas Correntes	2.513.500	10,47	152.838,00	5.50	161.244,00	5,80	170.596,00	
Receitas de Capital	828.416	10,47		5.50		5,80		
Operações de Crédito	-	10,47	-	5.50		5,80		
Alienação de Bens	100.000	10,47	110.000,00	5.50	116.050,00	5,80	122.782,00	
Transferência de Capital	728.416	10,47	1.101.250,00	5.50	1.161.818,00	5,80	1.229.203,00	
Receita de Contribuição Intra		10,47	1.103.300,00	5.50	1.163.981,00	5,80	1.231.492,00	
Dedução da Receita Corrente	4.884.862	10,47	6.121.190,00	5.50	6.457.855,00	5,80	6.832.410,00	
Total da Receita	39.095.903	10,47	43.189.714,00	5.50	45.656.148,00	5,80	48.207.927,00	

ANEXO II**PROGRAMAS**

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

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Câmara Municipal

PROGRAMA

0001 - Procedimentos do Legislativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal de Macaparana

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Legislar para atender aos anseios da população

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

						R\$
METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013	
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal de Macaparana	A	1.359.072	1.494.970	1.581.678	1.673.416	
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.359.072	1.494.970	1.581.678	1.673.416	

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA
0002 - Apoio Administrativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administração municipal

PUBLICO ALVO:
População em geral

JUSTIFICATIVA:
Oferecer apoio e desenvolvimento dos programas de governo

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretarias de Administração	A	1.507.470	1.658.200	1.754.376	1.856.129
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.507.470	1.658.200	1.754.376	1.856.129

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Finanças

PROGRAMA

0002 - Apoio Administrativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças Municipal

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças	A	791.000	870.100	920.566	973.959
Modernização das atividades da Receita Mobiliar e imobiliária	P	5.000	5.500	5.819	6.157
TOTAL DOS PROGRAMAS		796.000	875.600	926.385	980.115

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0002 - Apoio Administrativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades da secretaria de governo	A	782.000	860.200	910.092	962.877
Manutenção do Controle Interno	A	198.000	217.800	230.432	243.797
TOTAL DOS PROGRAMAS		980.000	1.078.000	1.140.524	1.206.674

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo e Esportes.

PROGRAMA

0003 - Cultura para todos

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Recuperar e difundir a cultura de Macaparana

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Realização de Eventos Culturais	A	453.370	498.700	527.625	558.227
Manutenção do Departamento de Cultura	A	27.600	29.700	31.423	33.245
Realização de Eventos de Música		36.000	39.600	41.897	44.327
Realização de Oficinas e Exposições	A	20.000	22.000	23.276	24.626
TOTAL DOS PROGRAMAS		536.970	590.000	624.220	660.425

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0004 - Gestão de Políticas Públicas da Juventude

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do programa de apoio a juventude	A	15.000	16.500	17.457	18.470
Incentivo a criação do curso Pré-vestibular	A	10.000	11.000	11.638	12.313
Realização de congresso da juventude	A	10.000	11.000	11.638	12.313
Manutenção dos serviços especializados a jovens	A	10.000	11.000	11.638	12.313
TOTAL DOS PROGRAMAS		45.000	49.500	52.371	55.409

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável

PROGRAMA

0006 - Pequeno Produtor Assistido

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Desenvolver atividades de agricultura e comercio

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Reflorestamento	A	7.000	7.700	8.147	8.619
Manutenção das Atividades da Secretaria	A	117.000	128.700	136.165	144.062
Assistência ao pequeno produtor rural	A	52.400	57.640	60.983	64.520
Eletificação rural	A	46.000	50.600	53.535	56.640
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	P	97.000	106.700	112.889	119.436
Ampliação do mercado público	P	100.000	110.000	116.380	123.130
TOTAL DOS PROGRAMAS		419.400	461.340	488.098	516.407

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

UNIDADE :

Secretaria de Saúde/Fundo Saúde

PROGRAMA

0007 - Saúde Para Todos

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População do Município

JUSTIFICATIVA:

Recuperar a imagem do serviço público de Saúde

Função: 10 - Saúde

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

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Aquisição de equipamentos, veículos para as unidades básicas de saúde	A	280.000	308.000	325.864	344.764
Ampliação e/ou reforma de unidades básicas de saúde	A	180.000	198.000	209.484	221.634
Manutenção das atividades da farmácia popular básica	A	250.000	275.000	290.950	307.825
Aquisição de equipamento, ambulância, veículos para unidade mista	A	100.000	110.000	116.380	123.130
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Unidade Mista	A	2.872.000	3.195.259	3.380.584	3.576.658
Manutenção das ações de prevenção a saúde	A		-	-	-
Manutenção de consórcios	A		-	-	-
Manutenção dos Programas de Saúde da Família - PSF	A	1.406.524	1.547.176	1.636.912	1.731.853
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	A	584.000	646.800	684.314	724.005

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

continuação					
Manutenção das unidades básicas de saúde	A		55.000	58.190	61.565
Manutenção das ações de prevenção a saúde	A		42.000	44.436	47.013
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	A	30.000	33.000	34.914	36.939
Manutenção do Programa de Epidemiologia e controle de doenças	A	187.606	195.366	206.697	218.686
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	A	526.870	581.757	615.499	651.198
Manutenção dos Serviços de combate a dengue	A	50.000	55.000	58.190	61.565
Manutenção de serviços prestados do SUS	A	25.000	33.000	34.914	36.939
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde	A	504.200	529.000	559.682	592.144
Manutenção da farmácia hospitalar	A	330.000	363.000	384.054	406.329
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.000	11.000	11.638	12.313
Manutenção da Rede Municipal de Saúde - atenção básica	A	120.000	132.000	139.656	147.756
Construção e ampliação de Postos de Saúde e Unidade Mista	P	150.000	165.000	174.570	184.695
Manutenção da Rede Municipal de Saúde média/alta complexidade	A	50.000	53.900	57.026	60.334
TOTAL DOS PROGRAMAS		7.656.200	8.529.258	9.023.955	9.547.344

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0008 - Gestão de Políticas Públicas de Educação

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir um padrão de qualidade nas escolas da rede municipal
Assegurar aos alunos melhores condições para apropriação do conhecimento

PUBLICO ALVO:

Alunos, professores, profissionais do magistério e população

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a elevação do nível de escolaridade da população

Função: 12 - Educação

Subfunção: 364 - Ensino Superior

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa a Caminho da Universidade	A	50.000	55.000	58.190	61.565
TOTAL DOS PROGRAMAS		50.000	55.000	58.190	61.565

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0008 -Gestão de Políticas Públicas de Educação

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População do município

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a elevação do nível de escolaridade da população

Função: 12 - Educação

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

R\$

METAS /AÇÕES	PIA	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	A	10.000	11.000	11.638	12.313
TOTAL DOS PROGRAMAS		10.000	11.000	11.638	12.313

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0009 - Expansão do Ensino Fundamental

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir o acesso e permanência do ensino fundamental gratuito

PUBLICO ALVO:

Alunos, professores, profissionais do magistério e população

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a elevação do nível de escolaridade da população

Função: 12 - Educação**Subfunção: 361 - Ensino Fundamental****R\$**

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa A Caminho da Escola	A	80.000	88.000	93.104	98.504
Aquisição de equipamentos para manutenção das atividades de ensino	P	380.000	418.000	442.244	467.894
Manutenção e Desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	A	6.583.788	7.342.165	7.788.011	8.218.555
Informatização das escolas	P	70.000	77.000	81.466	86.191
Aquisição de Kit Pedagógico	A	220.000	242.000	256.036	270.886
Manutenção do Programa Transporte Escolar	A	1.299.544	1.429.498	1.512.409	1.600.129
Manutenção Educação Exclusiva	A	60.000	66.000	69.828	73.878
Programa Dinheiro Direto nas Escolas	A	48.000	52.800	55.862	59.102
Realização de pintura e reforma das escolas	A	680.000	748.000	791.384	837.284
Aquisição de veículos inclusive ônibus	P	590.000	649.000	686.642	726.467
Ampliação do espaço físico das Escolas do Ensino Fundamental	P	850.000	935.000	989.230	1.046.605
Construção de Escolas do Ensino Fundamental	P	900.000	990.000	1.047.420	1.108.170

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	A	358.530	394.380	417.254	441.455
TOTAL DOS PROGRAMAS		12.119.862	13.431.843	14.210.890	15.035.122

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

0010 - Criança na Escola

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População do Município

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Aquisição de equipamentos para as escolas municipais de educação infantil	P	80.000	88.000	93.104	98.504
Manutenção e desenvolvimento das atividades da educação infantil.	A	534.130	587.543	621.620	657.674
Construção de Creche	P	500.000	550.000	581.900	615.650
Manutenção do Programa E.J.A.	A	108.800	119.680	126.621	133.965
Subfunção: 306 - Alimentação Escolar					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		50.000	55.000	58.190	61.565
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.272.930	1.400.223	1.481.436	1.567.359

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentavel

PROGRAMA

0011 - Educação Ambiental

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Informar a população estudantil em geral sobre o meio ambiente

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 542 - Controle Ambiental

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção de campanhas sobre o meio ambiente	A	10.000	11.000	11.638	12.313
Melhoria em fundos de vales		10.000	11.000	11.638	12.313
TOTAL DOS PROGRAMAS		20.000	22.000	23.276	24.626

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo e Esportes

PROGRAMA

0012 - Esporte é Vida

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Integração Social

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Realização de jogos da juventude	A	15.000	16.500	17.457	18.470
Realização de jogos e campeonatos	A	15.000	16.500	17.457	18.470
Realizações de torneios e outras modalidades	A	34.500	37.950	40.151	42.480
TOTAL DOS PROGRAMAS		64.500	70.950	75.065	79.419

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0012 - Esporte é Vida

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Integração Social

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitario

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção e reforma de quadras esportivas	P	50.000	55.000	58.190	61.565
Reforma e melhorias em campos de futebol	P	5.000	5.500	5.819	6.157
Construção Academia da Cidade	P	200.000	220.000	232.760	246.260
TOTAL DOS PROGRAMAS		255.000	280.500	296.769	313.982

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo e Esporte

PROGRAMA

0013 - -Preservação da Memoria de Macaparana

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Recuperar e difundir a cultura de Macaparana

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades da secretaria	A	204.330	224.760	237.796	251.588
Manutenção arquivo e museu	A	30.000	33.000	34.914	36.939
Ampliação e reforma biblioteca	A	22.600	24.200	25.604	27.089
TOTAL DOS PROGRAMAS		256.930	281.960	298.314	315.616

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

0014 - Valorização e Qualificação do Servidor Público

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

PUBLICO ALVO:

Servidor Público

JUSTIFICATIVA:

Capacitar Servidores

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção de cursos	A	5.000	5.500	5.819	6.157
TOTAL DOS PROGRAMAS		5.000	5.500	5.819	6.157

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo de Previdência do Município de Macaparana

PROGRAMA

0015 - Previdência a Segurados

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar a aposentadoria e pensão do servidor municipal

PUBLICO ALVO:

Beneficiários da Previdência Municipal

JUSTIFICATIVA:

Assegurar a manutenção do fundo de previdência dos servidores municipais

Função: 09 - Previdência Social

Subfunção: 271 - Previdência Básica

R\$

METAS /AÇÕES	PIA	2010	2011	2012	2013
Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Municipal, gerenciamento dos recursos e pagamento a inativos e pensionistas	A	1.598.000	1.757.800	1.859.752	1.967.618
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.598.000	1.757.800	1.859.752	1.967.618

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

0016 - Macaparana Mais Segura

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Proporcionar segurança efetiva a população.

PUBLICICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Oferecer apoio e segurança a população

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção dos convênios com Policia e Justiça	A	10.000	11.000	11.638	12.313
Implantação da guarda municipal	A	10.000	11.000	11.638	12.313
TOTAL DOS PROGRAMAS		20.000	22.000	23.276	24.626

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal da Criança, Adolescente e Jovem

PROGRAMA

0017 - Proteção Social Especial

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

Crianças, Adolescentes e ao Jovem

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS I AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI	A	300.000	330.000	349.140	369.390
Programa de Atenção à Criança	A	70.000	77.000	81.466	86.191
Manutenção do Fundo de Assistência	A	160.000	176.000	186.208	197.008
Manutenção do CRAS	A	110.000	59.400	62.845	66.490
Manutenção do CREAS	A	54.000	121.000	128.018	135.443
Manutenção do Programa Agente Jovem	A	27.000	29.700	31.423	33.245
Manutenção do Bolsa Família - IGD	A	60.000	66.000	69.828	73.878
TOTAL DOS PROGRAMAS		781.000	859.100	908.928	961.846

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal da Criança, Adolescente e Jovem

PROGRAMA

0017 - Proteção Social Especial

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

Criança, adolescente e ao jovem

JUSTIFICATIVA:

Assegurar o atendimento à criança, adolescente e ao jovem

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS / AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção dos serviços especializados as crianças e adolescente	A	22.000	24.200	25.604	27.089
Manutenção de atividades esportivas, culturais e artisticas	A	7.000	7.700	8.147	8.619
Profissionalização da juventude	A	15.000	16.500	17.457	18.470
Manutenção de casas e lares	A	22.000	24.200	25.604	27.089
Implantação da liberdade assistida	A	15.000	16.500	17.457	18.470
Manutenção dos serviços especializados as familias	A	21.400	23.500	24.863	26.305
Manutenção do Fundo da Criança	A	24.600	27.060	28.629	30.290
Programa Projovem adolescente	A	50.000	55.000	58.190	61.565
TOTAL DOS PROGRAMAS		177.000	194.660	205.950	217.895

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Assistencia Social

PROGRAMA

0017 - Proteção Social Especial

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Função: 08 - Assistencia Social

Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	A	360.469	378.400	400.347	423.567
Manutenção do Conselho Tutelar	A	67.000	70.000	74.060	78.355
TOTAL DOS PROGRAMAS		427.469	448.400	474.407	501.923

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

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

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População carente do município

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção de programas, projetos e serviços de atendimento ao idoso.	A	30.000	33.000	34.914	36.939
TOTAL DOS PROGRAMAS		30.000	33.000	34.914	36.939

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

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

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População carente

JUSTIFICATIVA:

Assegurar o atendimento às pessoas carentes

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção das ações para enfrentamento a pobreza	A	225.200	247.720	262.088	277.289
Concessão de cestas básicas	A	80.000	88.000	93.104	98.504
Benefício eventual	A	20.000	22.000	23.276	24.626
Doação de Kit's de material de construção	A	20.000	22.000	23.276	24.626
Programa de Atenção a Família	A	30.000	33.000	34.914	36.939
TOTAL DOS PROGRAMAS		375.200	412.720	436.658	461.984

PLANO PLURIANUAL 2006/2009

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

0020 - Atenção Social a Pessoa com Deficiência

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Assegurar os direitos sociais à pessoa com deficiência

PUBLICO ALVO:

Portadores de deficiência

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Apoio à pessoa portadora de deficiência	A	20.000	22.000	23.276	24.626
TOTAL DOS PROGRAMAS		20.000	22.000	23.276	24.626

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0021 - Educação no Trânsito

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Assegurar maior segurança no trânsito

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção da educação no trânsito	A	5.000	5.500	5.819	6.157
TOTAL DOS PROGRAMAS		5.000	5.500	5.819	6.157

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0022 - Gestão do Orçamento Participativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Democratização da relação do município com a sociedade

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Constituição e manutenção do orçamento participativo	A	5.000	5.500	5.819	6.157
TOTAL DOS PROGRAMAS		5.000	5.500	5.819	6.157

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

0023 - Apoio as Associações e Cooperativas de Trabalho e Consorcios

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

Identificar e desenvolver sinergias entre micros e pequenos empresários.

PUBLICO ALVO:

Pequenos Empresários

JUSTIFICATIVA:

Dar condições a pequenos Empresarios

Função: 11 - Trabalho

Subfunção: 331 - Proteção e Benefício ao Trabalhador

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Apoio às Associações e Cooperativas de trabalho	A	10.000	11.000	11.638	12.313
TOTAL DOS PROGRAMAS		10.000	11.000	11.638	12.313

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0024 - Programa Habitacional

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Constituir novos nucleos residenciais

PUBLICO ALVO:

População de baixa renda

JUSTIFICATIVA:

Facilitar o acesso da casa propria

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

RS

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção de moradias	P	435.000	478.500	506.253	535.616
Recuperação de moradiais	P	164.000	180.400	190.863	201.933
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		50.000	55.000	58.190	61.565
TOTAL DOS PROGRAMAS		649.000	713.900	755.306	799.114

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0025 - Águas de Macaparana

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar os sistemas de abastecimento d'água do município.

PUBLICO ALVO:

População do município

JUSTIFICATIVA:

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

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção de barreiros e Açudes	P	60.000	66.000	69.828	73.878
Perfuração de poços	P	32.000	35.200	37.242	39.402
Contratação serviços de abatecimento d'água, inclusive lavanderias, chafariz e cisternas.	P	32.000	35.200	37.242	39.402
Manutenção dos serviços de abastecimento d'água	P	31.000	34.100	36.078	38.170
TOTAL DOS PROGRAMAS		155.000	170.500	180.389	190.852

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0026 - Urbanização das Vias Públicas

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar as condições gerais de infra-estruturas urbanas

PUBLICO ALVO:

População do município

JUSTIFICATIVA:

Redução dos impactos ambientais

Função 15 - Urbanismo

Subfunção: 461 - Infra-Estrutura Urbana

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Conservação e urbanização de ruas e avenidas	A	123.000	135.300	143.147	151.450
Limpeza e Conservação de Galerias e Esgotos	A	34.000	37.400	39.569	41.864
Construção de Praças inclusive de eventos, Parques e Jardins	P	84.000	92.400	97.759	103.429
Ampliação, recuperação e manutenção de praças, parques e jardins.	P	34.000	37.400	39.569	41.864
Construção de galerias para escoamento de águas pluviais.	P	53.000	58.300	61.681	65.259
Construção de muros de arrimo, escadarias, calçadas e obras complementares	P	150.000	165.000	174.570	184.695
Construção de rede de esgoto	P	150.000	165.000	174.570	184.695
Construção de banheiros e privadas	P	100.000	110.000	116.380	123.130
Pavimentação, galerias e obras complementares de vias urbanas	P	450.000	495.000	523.710	554.085
Desapropriação de áreas	P	230.000	253.000	267.674	283.199
Abertura de ruas	P	70.000	77.000	81.466	86.191
Construção de Portal na entrada da cidade	P	100.000	110.000	116.380	123.130

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

Manutenção de roçada em terrenos baldios	A	20.000	22.000	23.276	24.626
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.598.000	1.757.800	1.859.752	1.967.618

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0027 - Serviços de Utilidade Pública

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Maior eficiência da gestão dos serviços urbanos

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Manter e ampliar a oferta de serviços prestados a população

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básica

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Extensão da rede de iluminação pública	P	50.000	55.000	58.190	61.565
Manutenção das atividades da Secretaria	A	1.212.000	1.333.200	1.410.526	1.492.336
Manutenção da iluminação pública	A	417.000	458.700	485.305	513.452
Manutenção da limpeza pública	A	600.000	660.000	698.280	738.780
Ampliação e construção de cemitério público	P	76.000	83.600	88.449	93.579
Manutenção de Cemitérios	A	16.700	18.370	19.435	20.563
Construção de Abrigos de Passageiros	P	20.000	22.000	23.276	24.626
Coleta e destinação do lixo tóxico	P	20.000	22.000	23.276	24.626
Construção do aterro sanitário	P	300.000	330.000	349.140	369.390
Construção de saneamento	P	1.000.000	1.100.000	1.163.800	1.231.300
TOTAL DOS PROGRAMAS		3.711.700	4.082.870	4.319.676	4.570.218

PLANO PLURIANUAL 2006/2009

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0028 - Gestão de Políticas Públicas de Transporte

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Recuperar trechos das estradas

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Construção de bueiros duplos e pontes nas estradas vicinais	P	50.000	55.000	58.190	61.565
Construção e restauração de estradas	P	50.000	55.000	58.190	61.565
Manutenção das estradas de rodagem no Município	A	420.000	462.000	488.796	517.146
Construção de passagens molhadas	P	25.000	27.500	29.095	30.783
Aquisição de caminhões/veículos, caçambas e máquinas pesada	P	620.000	682.000	721.556	763.406
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.165.000	1.281.500	634.271	671.059

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

Secretaria de Finanças

PROGRAMA

1111 - Encargos Especiais

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

Prefeitura Municipal

JUSTIFICATIVA

Pagamento de despesas e encargos sobre a dívida publica

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Pagamento de despesas de exercicios anteriores.	A	30.000	33.000	34.914	36.939
Amortização da dívida	A	244.200	268.620	284.200	300.684
TOTAL DOS PROGRAMAS		274.200	301.620	319.114	337.623

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

Secretaria de Administração

PROGRAMA

1111 - Encargos Especiais

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

Prefeitura Municipal

JUSTIFICATIVA

Pagamento de despesas e encargos sobre a dívida publica municipal.

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

R\$

METAS / AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Pagamento parcelado a CELPE	A	120.000	132.000	139.656	147.756
Pagamento de despesas com precatórios	A	5.000	5.500	5.819	6.157
Pagamento de despesas atendendo a Legislação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	A	115.000	126.500	133.837	141.600
TOTAL DOS PROGRAMAS		240.000	264.000	279.312	295.512

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Finanças

PROGRAMA

9999 - Reserva de Contigência

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

PUBLICO ALVO:

Município

JUSTIFICATIVA:

Abertura de créditos adicionais.

Função: 99

Subfunção: 9999

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Reservas Orçamentárias	A	500.000	550.000	581.900	615.650
TOTAL DOS PROGRAMAS		500.000	550.000	581.900	615.650