

## LEI Nº. 942 /2011

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, 08 de novembro de 2011.

  
Mavíael 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					56.423,82	15,00	64.887,39	17,50
Receita Tributária	885,000	10,47	974.160,00	26,00	1.691.576	45,00	1.945,013	5,10
Receita de Contribuição	1.698,000	19,47	747.000,00	20,00	890,848	2,50	1.031,378	2,70
Receita Patrimonial	76,208	0,90	11.500,00	0,30	133,627	0,30	150,071	0,40
Receita de Serviços	550,000	6,47	873.000,00	23,00	327,764	0,90	376,928	1,00
Transferências Correntes	7.420,044	86,7	44.380,000,00	120,00	587.252,0	1,50	677.691,398	1,80
Outras Receitas Correntes	813,500	9,47	1.028,880,00	28,00	1.83,488	0,50	213,171	0,60
Receitas de Capital	828,410	9,67			1.484,227	4,00	1.672,361	4,50
Empreendimentos Especiais								
Aquisição de Bens	100,000	1,17						
Transferências de Capital	728,410	8,50						
Reserva de Contingência - Provisão					1.462,000	4,00	1.659,190	4,40
Dedução da Receita Corrente	188,500	2,17	6.100,000,00	16,00	3.300,000	9,00	8.280,000	22,00

Total R\$ 1.000,00

Total R\$ 1.000,00

QUADRO GERAL

**PROGRAMAS**

PROGRAMA	DENOMINAÇÃO
0001	Procedimento Legislativo
0002	Apoio Administrativo
0003	Cultura para Todos
0004	Gestão de Políticas Públicas da Juventude
0005	Lazer para Todos
0006	Pequeno Produtor Assistido
0007	Saúde para Todos
0008	Gestão de Políticas Públicas da Educação
0008	Gestão de Políticas Públicas de Educação
0009	Expansão do Ensino Fundamental
0010	Criança na Escola
0011	Educação Ambiental
0012	Esporte é Vida
0013	Preservação da Memória de Macaparana
0014	Valorização do Servidor Público
0015	Previdência a Segurados
0016	Macaparana mais Segura
0017	Proteção Social Básica
0018	Atenção Social a Pessoa da Terceira Idade e Idoso
0019	Atenção Social a Família e Ações para Enfrentamento da Pobreza
0020	Atenção Social Especial
0021	Mulher e Políticas Públicas
0022	Gestão do Orçamento Participativo
0023	Apoio as Associações e Cooperativas de Trabalho
0024	Programa Habitacional
0025	Águas de Macaparana
0026	Urbanização de Vias Públicas
0027	Serviços de Utilidade Pública
0028	Gestão de Políticas Públicas de Transporte
1111	Encargos Especiais
9999	Reserve de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

Programa: Codigo 0001 Procedimento Legislativo

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal de Macaparana

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013**

**ANEXO II**

**PROGRAMA: CODIGO 0002 APOIO ADMINISTRATIVO.**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 04 - Administração</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 122 - Administração geral</b>					
0002.01	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades das secretarias do governo municipal	secretarias mantidas	Unidade/ano	1
0002.02	A	Manutenção da Secretaria de Administração	secretarias mantida	Unidade	1
0002.03	P	Manutenção das atividades da secretaria de finanças.	Unid. informatizada	Unidade	1
0002.04	P	Melhoria em prédios públicos	Prédio melhorado	Unidade	10
0002.05	P	Conservação de prédio públicos	Prédio conservado	Unidade	10
0002.06	A	Manutenção do controle interno	Controle mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0003 CULTURA PARA TODOS.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Aumentar o incentivo a Cultura

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0004 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA  
JUVENTUDE**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 08 - Assistência Social</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 243 - Assistência a criança e ao adolescente</b>					
0004-1	A	Manutenção do programa de apoio a juventude	Programa Mantido	Unidade	200
0004-2	A	Manutenção Projovem adolescentes	Programa Mantido	unidade	220

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0005 LAZER PARA TODOS.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 27 - Desporto e Lazer					
SUBFUNÇÃO - 813 - Lazer					
0005-1	A	Realização de eventos recreativos, esportivos e comemorativos.	Eventos realizados	Unidade	12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013**

**ANEXO II**

**PROGRAMA: CODIGO 0007 SAÚDE PARA TODOS.**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 10 - Saúde</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 301 - Atenção básica</b>					
0007-1	A	Ampliação e/ou reformas de unidades básicas de saúde.	Unidades ampliadas e/ou reformadas	Unidade/ano	1
0007-2	A	Manutenção das atividades da Farmacia Básica.	Farmacia mantida	Unidade	1
0007-3	A	Manutenção das unidades básicas de saúde.	Unidades Mantidas	Unidade/ano	16
0007-4	A	Manutenção das ações de Prevenção a Saúde	Serviços Mantidos	Unidade	1
0007-5	P	Aquisição de equipamentos e veículos para as unidades básicas de saúde.	Unidade equipada	Unidade/ano	3
0007-6	A	Manutenção da estratégia da saúde da família.	População atendida	Unidade/ano	23.000
0007-7	A	Manutenção da academia das cidades	Academia mantida	Unidade	1
0007-8	A	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Fundo mantido	Unidade	1
<b>SUBFUNÇÃO - 302 - Assistência Hospitalar</b>					
0007-9	P	Aquisição de equipamentos e veículos inclusive ambulâncias	Unidade equipado	Unidade	1
0007-10	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da Unidade Mista	Unidade mantido	Unidade	1
0007-11	A	Manutenção dos Prestadores de Serviços do SUS	Serviços mantidos	Unidade	1
0007-12	P	Ampliação da Unidade Mista	Unidades ampliadas	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0006 PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0008 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS  
DA EDUCACAO.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0008 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE  
EDUCAÇÃO**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013**

**ANEXO II**

**PROGRAMA: CODIGO 0009 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

Assegurar aos alunos melhores condições para apropriação do conhecimento

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 12 - Educação</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 361 - Ensino Fundamental</b>					
0009-1	A	Manutenção do Programa A Caminho da Escola	Programa Mantido	Unidade	1
0009-2	P	Construção de Escolas de Ensino Fundamental na zona rural e sede	Escola Construída	Unidade	1
0009-3	A	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas	Escolas Beneficiadas	Unidade/ano	24
0009-4	P	Ampliação do espaço físico das Escolas de Ensino Fundamental, inclusive refeitório e rampa de acesso para atender alunos especiais.	Escolas Ampliadas	Unidade	10
0009-5	P	Aquisição de Equipamentos para Escolas	Escola Equipadas	Unidade/ano	25
0009-6	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Aluno Atendido	Unidade	4.000
0009-7	P	Aquisição de veículos inclusive onibus	Veículo adquirido	Unidade	3
0009-8	A	Programa do Transporte Escolar	Aluno Atendido	Unidade	1.000
0009-9	A	Realização de Pintura e reforma nas escolas	Escolas pintadas	Unidade	25
0009-10	A	Aquisição de Kit pedagógico, esportivo, recreativo e didático	Kits adquirido	Unidade	6
0009-11	A	Implantação do Programa Saude na Escola	Programa mantido	Unidade	1
0009-12	A	Implantação do Programa Mais Educação	Programa mantido	Unidade	1
0009-13	A	Implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola	Programa mantido	Unidade	1





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0010 CRIANÇA NA ESCOLA**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar a frequência na escola.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 12 - Educação</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 365 - Educação Infantil</b>					
0010-1	A	Aquisição de equipamentos para as Escolas Municipais de Educação infantil.	Escolas equipadas	Unidade	5
0010-2	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades de Educação Infantil.	Crianças atendidas	Unidade	800
0010-3	P	Construção de Creche	Creche construídas	Unidade	1
0010-4	A	Manutenção do Programa si liga e alfabetizar com sucesso	Programa mantido	Unidade	1
<b>FUNÇÃO: 12 Educação</b>					
<b>SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação Escolar</b>					
0010-5	A	Manutenção do programa nacional de alimentação escolar	Refeições servidas	Unidade Dia	500

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0012 ESPORTE É VIDA**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

Integração social  
Inclusão social

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 27 - Desporto e Lazer</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 812 - Desporto comunitário</b>					
0012-1	A	Manutenção das atividades e espaços esportivos	Esp. esport. mantido	Unidade/ano	5
0012-2	P	Reforma e melhoria em campos de futebol	campo reformado	Unidade	5
0012-3	P	Construção e reforma de quadras esportivas	Quadras reformas e construídas	Unidade	2
0012-4	P	Continuação da Construção academia da cidade	academia construída	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

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

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Recuperar e difundir a memória de Macaparana

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0014 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0015 PREVIDENCIA A SEGURADOS**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 09 - Previdência Social					
SUBFUNÇÃO - 271 - Previdência Básica					
0015-1	A	Manutenção da administração do fundo municipal de previdência	Beneficiários do FUNPREMAC	Unidade/ano	1
0015-2	A	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Pessoas	Unidade	600

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0016 MACAPARANA MAIS SEGURA**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0017 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 08 - Assistência Social</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 243 - Assistência a criança e ao adolescente</b>					
0017-1	A	Manutenção do Conselho Tutelar	Conselho mantido	Unidade	1
0017-2	P	Manutenção dos serviços especializados as crianças e adoslescentes.	Crianças e adolescente	Pessoas atendidas	200
0017-3	P	Apoio a manutenção de abrigos e casas-lares existentes	Rede de serviços	Unidade/ano	1
0017-4	A	Manutenção do Fundo da Criança	Fundo Mantido	Unidade	1
0017-5	A	Manutenção do Fundo de Assistência	Fundo Mantido	Unidade	1
0017-6	A	Manutenção das atividade da secretaria de assistência	Secretaria Mantida	Unidade	1
0017-7	A	Manutenção do cras/PAIF Proteção Básica	Centros Mantidos	Unidade	1
0017-8	A	Manutenção do Programa Bolsa Familia serviços de proteção básica	Serviço Mantido	Unidade	1
0017-9	A	Manutenção Programa Projovem adolescente	Programa Mantido	Nucleo	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

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

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

--

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 08 - Assistência Social					
SUBFUNÇÃO - 241 - Assistência ao idoso					
0018-1	A	Manutenção e implantação das ações de proteção social básica ao idoso	Unidade mantido	Unidade	1
0018-2	A	Mobilização social e realização de eventos	Evento realizado	Unidade	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II

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

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

COD	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 08 - Assistência Social</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 244 - Assistência Comunitaria</b>					
0019-1	A	Manutenção das ações de enfrentamento a pobreza	Projetos desenvolvidos	Unidade/ano	5
0019-2	A	Manutenção da concessão de cestas básicas	Famílias atendidas	Unidade/ano	5.000
0019-3	A	Benefício eventual (Doações de kit's de material de construção para reforma e construção de casas).	Famílias beneficiadas	Unidade/ano	400

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0020 ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Promover atenção socio-assistencial a famílias em situação de risco pessoal e social.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 08 - Assistência Social</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 243 - Assistência a criança e ao adolescente</b>					
0020-1	A	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	Programa mantido	Unidade	1
0020-2	A	Manutenção da liberdade assistida	Projeto mantido	Unidade	1
0020-3	A	Manutenção do CREAS/media complexidade	Centro mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0021 MULHER E POLITICAS PUBLICAS**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Coordenar e executar políticas públicas, visando combater a discriminação e toda forma de violência contra a mulher.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 08 - Assistência Social					
SUBFUNÇÃO - 244 - Assistência Comunitária					
0021-1	A	Manutenção e Desenvolvimento do Departamento da Mulher	Orgão mantido	Unidade	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0022 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

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

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0024 PROGRAMA HABITACIONAL.**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 16 - Habitação					
SUBFUNÇÃO - 482 - Habitação Urbana					
0024-1	P	Construção de unidades habitacionais	Moradia	Unidade	150
0024-2	P	Recuperação de unidades habitacionais	Moradia	Unidade	250
0024-3	A	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	Fundo mantido	Unidade	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0025 ÁGUAS DE MACAPARANA**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Melhorar os sistema de abastecimento d'água do município.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013**

**ANEXO II**

**PROGRAMA: CODIGO 0026 URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

Melhorar as condições de habitabilidade das vias de maior movimento

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 15 - Urbanismo</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>					
0026-1	P	Pavimentação e obras complementares de vias urbanas	Paviment./galerias	m <sup>2</sup>	15.000
0026-2	P	Desapropriações de áreas	Unidades de área desapropriada	area	2
0026-3	P	Construção de Galerias de Águas pluviais	Galeria	m	3.000
0026-4	P	Construção de obras de arte de engenharia.	Ruas	m <sup>3</sup>	4.000
0026-5	P	Construção de Praças, inclusive de eventos, Parques e Jardins	Praças, Parques e Jardins	Unidade	3
0026-6	A	Ampliação, recuperação e manutenção de praças, parques e jardins	Unidades Conservadas	Unidade/ano	5
0026-7	A	Conservação e Urbanização de Ruas e Avenidas	Ruas	m <sup>2</sup>	4.000
0026-8	A	Manutenção da pavimentação, galerias e esgotos	Ruas	m	2.000
0026-9	P	Construção de Privadas e banheiros	Unidades construídas	Unidade	200
0026-10	P	Construção de redes de esgotos	Rede de esgotos	m	3.000
0026-11	P	Abertura de ruas	Ruas	m <sup>2</sup>	3.000
0026-12	A	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	Unidades conservadas	Unidade/ano	5
0026-13	P	Construção de Portal na entrada da cidade	Portal construído	Unidade	1
0026-14	A	Manutenção da roçada de gramados e terrenos baldios.	Serviços mantidos	Unidade	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013**

**ANEXO II**

**PROGRAMA: CODIGO 0027 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 15 - Urbanismo</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 452 - Serviços Urbanos</b>					
0027-1	A	Manutenção e desenvolvimento das atividades da secretaria	Serviço Mantido	Unidade/ano	1
0027-2	P	Contrução de Aterro Sanitários	Aterro Sanitarios	Unidade	1
0027-3	P	Extensão da Rede de Iluminação Pública	Rede	metros linear	3.000
0027-4	A	Manutenção da iluminação publica	Setor mantido	Unidade	1
0027-5	A	Manutenção da limpeza pública	Limpeza executada	%	100
0027-6	A	Manutenção e conservação dos Cemitérios Municipais	Cemiterio Mantido	Unidade/ano	3
0027-7	P	Conclusão e ampliação de Cemitérios	Cemitério construido	Unidade	2
0027-8	P	Construção de abrigos de passageiros	abrigos construido	Unidade	5
<b>FUNÇÃO - 17 - Saneamento</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - Saneamento Basico Urbano</b>					
0027-9	P	Construção de Saneamento	Saneamento Construido	metros	26.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 0028 GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPORTE.**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
<b>FUNÇÃO - 26 - Transporte</b>					
<b>SUBFUNÇÃO - 782 - Transporte Rodoviario</b>					
0028-1	A	Manutenção das estradas de rodagem no municipio.	Estradas mantidas	Unidade	20
0028-2	P	Construção e reconstrução de obras de arte de engenharia.	Bueiros e pontes construidos	Unidade	5
0028-3	P	Construção e restauração de estradas	Estradas construidas e restauradas	Unidade	12
0028-4	P	Aquisição de caminhões/ veiculos caçamba e maquinas pesadas	Veiculos/ maquinas	Unidade	3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013**

**ANEXO II**

**PROGRAMA: CODIGO 1111 ENCARGOS ESPECIAIS**

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

Realizar despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo

AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
COD.	NAT.	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA
FUNÇÃO - 28 - Encargos especiais					
SUBFUNÇÃO - 843 - Serviço da dívida interna					
0000-1	OE	Pagamento de indenizações e restituições.	Devolução efetuada	Unidade	Global
0000-2	OE	Pagamento de despesas de exercicios anteriores.	Pagamento efetuado	Unidade	Global
0000-3	OE	Pagamento parcelado a CELPE.	Pagamento efetuado	Unidade	Parcial
0000-4	OE	Pagamento de despesas com precatórios	Processos pagos	Unidade	Parcial
0000-5	OE	Pagamento de despesas atendendo a legislação do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público Municipal - PASEP	Servidor beneficiado	Unidade	Global
0000-6		Pagamento divida com o INSS	Pagamento efetuado	Unidade	Parcial
0000-7		Pagamento divida com o Fundo de Previdencia	Pagamento efetuado	Unidade	Parcial
0000-8		Pagamento de sentença judiciais	Processo pago	Unidade	Parcial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO II

**PROGRAMA: CODIGO 9999 RESERVA DE  
CONTINGÊNCIA**

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

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

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

QUADRO GERAL

**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 Consórcios
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	1.539.819	1.770.792
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>1.359.072</b>	<b>1.494.970</b>	<b>1.539.819</b>	<b>1.770.792</b>



## 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	1.993.800	2.292.870
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>1.507.470</b>	<b>1.658.200</b>	<b>1.993.800</b>	<b>2.292.870</b>

## 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	1.045.769	1.202.634
Modernização das atividades da Receita Mobiliária e imobiliária	P	5.000	5.500		
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>796.000</b>	<b>875.600</b>	<b>1.045.769</b>	<b>1.202.634</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

PROGRAMA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO

PÚBLICO ALVO

ESTIMATIVA

Emprego III - Administração

Atividade III.2 - Administração Geral

METAS ANUAIS	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>	<b>000.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE  
 PROGRAMA  
 OBJETIVO PROGRAMÁTICO  
 PÚBLICO ALVO  
 JUSTIFICATIVA

Programa 11 - Cultura  
 Subprograma 192 - Difusão Cultural

METAS/AÇÕES	P.A.	2010	2011	2012	2013
	A				
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>536.970</b>	<b>590.000</b>	<b>633.374</b>	<b>683.420</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA

PROTEÇÃO E CUIDADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO PROGRAMÁTICO

Realizar ações de proteção social do Estado para a população em situação de vulnerabilidade social, visando à melhoria da qualidade de vida.

PÚBLICO ALVO

crianças e adolescentes

JUSTIFICATIVA

Programa 08 - Assistência Social

Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

R\$

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	TOTAL
Atividade de proteção social - atendimento em Conselho Tutelar		0,00	0,00		
Atividade de proteção social - atendimento em Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente		0,00	0,00		
Atividade de proteção social - atendimento em Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente		0,00	0,00	0,00	
Atividade de proteção social - atendimento em Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente		0,00	0,00		
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>45.000</b>	<b>49.500</b>	<b>40.000</b>	<b>134.500</b>





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

<b>continuação</b>					
Manutenção das unidades básicas de saúde	A		55.000	72.472	83.343
Manutenção das ações de prevenção a saúde	A		42.000	55.343	63.644
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	A	30.000	33.000	49.960	57.454
Manutenção do Programa de Epidemiologia e controle de doenças	A	187.606	195.366	179.166	206.041
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	A	526.870	581.757	477.836	549.510
Manutenção dos Serviços de combate a dengue	A	50.000	55.000	72.473	83.344
Manutenção de serviços prestados do SUS	A	25.000	33.000	40.000	46.000
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde	A	504.200	529.000	539.580	620.517
Manutenção da farmacia hospitalar	A	330.000	363.000		
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.000	11.000	11.220	12.903
Manutenção da Rede Municipal de Saúde - atenção básica	A	120.000	132.000		
Ampliação de Postos de Saúde e Unidade Mista	P	150.000	165.000	217.420	250.033
Manutenção da Rede Municipal de Saúde média/alta complexidade	A	50.000	53.900		
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>7.656.200</b>	<b>8.529.258</b>	<b>10.287.486</b>	<b>11.830.607</b>



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Universidade Federal de Goiás

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Física

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Realizar a pós-graduação em Física para a formação de profissionais para o mercado de trabalho e a pesquisa científica em Física.

PUBLICICO ALVO:

Alunos de graduação em Física e Física de Física.

JUSTIFICATIVA:

Realizar a pós-graduação em Física para a formação de profissionais para o mercado de trabalho e a pesquisa científica em Física.

Função: 12 - Educação

Subfunção: 364 - Ensino Superior

RS

METAS / AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Realizar a pós-graduação em Física para a formação de profissionais para o mercado de trabalho e a pesquisa científica em Física.	1	50.000	55.000	60.500	69.575
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.500</b>	<b>69.575</b>



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

Programa	2010	2011	2012	2013	Total
TOTAL DOS PROGRAMAS		12 119 862	13 431 843	17 939 046	20 629 902

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Educação

PROGRAMA

Projeto Nacional Escola

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Garantir a existência e a permanência de um número cada vez maior de crianças de educação infantil em idade de 0 a 3 anos.

PUBLICO ALVO:

Educação do Município

JUSTIFICATIVA:

Atende ao atendimento das necessidades básicas, sociais, culturais e educacionais dos alunos.

Função 12 - Educação

Subfunção 365 - Educação Infantil

R\$

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Adquirição de equipamentos para as escolas municipais de educação infantil	01	80.000	200.000	600.000	800.000
Manutenção do desenvolvimento das atividades da educação infantil	A	534.130	587.541	700.000	800.000
Manutenção do ensino	P	500.000	550.000	600.000	650.000
Manutenção do programa EJA	A	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Subfunção 306 - Alimentação Escolar</b>					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>1.272.930</b>	<b>1.400.223</b>	<b>1.542.820</b>	<b>1.774.244</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

Município Municipal de Zona Urbana e Desenvolvimento Local Sustentável

PROGRAMA:

003 - Educação Ambiental

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Fortalecer a melhoria da qualidade do meio ambiente

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Fortalecer a população estadual 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	12.000	13.000
Medição em fontes de água		10.000	11.000		
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Rua Manoel de Barros, 100 - Vila Santa Rosa - Curitiba - PR

PROGRAMA:

Desporto e Lazer

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Atividade Esportiva

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Realização de projetos em âmbito municipal de planejamento, com participação comunitária

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitario

R\$

METAS / AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Realização de projetos em âmbito municipal de planejamento, com participação comunitária	01	64.500	70.950	19.707	21.667
Realização de projetos em âmbito municipal de planejamento, com participação comunitária	02	64.500	70.950	19.707	21.667
Realização de projetos em âmbito municipal de planejamento, com participação comunitária	03	64.500	70.950	19.707	21.667
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>64.500</b>	<b>70.950</b>	<b>19.707</b>	<b>21.667</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

12.123.000-00000000

PROGRAMA

12.123.000-00000000

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

12.123.000-00000000

PÚBLICO ALVO:

12.123.000-00000000

JUSTIFICATIVA:

12.123.000-00000000

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitario

RS

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
12.123.000-00000000	12.123.000-00000000	255.000	280.500	308.000	354.200
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>255.000</b>	<b>280.500</b>	<b>308.000</b>	<b>354.200</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

**UNIDADE:**

Secretaria de Educação para o Desenvolvimento Econômico e Cidadania - Educação Especial

**PROGRAMA:**

Atividades pedagógicas especiais de Maracá/PA

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

Desenvolver e difundir a cultura de Maracá/PA

**PUBLICO ALVO:**

crianças e adolescentes

**JUSTIFICATIVA:**

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

R\$

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Atividade pedagógica especial de Maracá/PA	100	256.930	281.960	336.366	386.821
Atividade pedagógica especial de Maracá/PA	100	256.930	281.960	336.366	386.821
Atividade pedagógica especial de Maracá/PA	100	256.930	281.960	336.366	386.821
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>256.930</b>	<b>281.960</b>	<b>336.366</b>	<b>386.821</b>



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

04 - Administração

PROGRAMA

04 - Administração

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

PUBLICO ALVO:

JUSTIFICATIVA:

Função 04 - Administração  
Subfunção 122 - Administração Geral

R\$

METAS / AÇÕES	P.A	2010	2011	2012	2013
	A				
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		5.000	5.500		

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

PROGRAMA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO

PÚBLICO ALVO

JUSTIFICATIVA:

Função 09 - Previdência Social

Subfunção 271 - Previdência Básica

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
TOTAL DOS PROGRAMAS		1.598.000	1.757.800	2.096.822	2.411.545

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE:

Unidade: 04 - Administração

PROGRAMA:

Programa: 122 - Administração Geral

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Objetivo Programático: 122.01 - Manutenção e Conservação de Equipamentos

PUBLICO ALVO:

Público Alvo: Todos

JUSTIFICATIVA:

Justificativa: Manutenção e conservação de equipamentos

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

R\$

METAS / AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção e conservação de equipamentos	122.01.01	20.000	22.000	17.160	19.164
TOTAL DOS PROGRAMAS		20.000	22.000	17.160	19.164



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

PROGRAMA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO

Objetivo 000 - Manutenção e melhorias estruturais, de rede e de equipamentos de informática, de comunicação e de outros recursos tecnológicos para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

PÚBLICO ALVO

JUSTIFICATIVA

Manutenção e melhorias estruturais, de rede e de equipamentos de informática, de comunicação e de outros recursos tecnológicos para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Objetivo 000 - Manutenção e melhorias estruturais, de rede e de equipamentos de informática, de comunicação e de outros recursos tecnológicos para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Inteirão 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

R\$

ME-TAS-ACOES	P.A.	2010	2011	2012	2013
Manutenção e melhorias estruturais, de rede e de equipamentos de informática, de comunicação e de outros recursos tecnológicos para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.	1	177.000	194.660	173.771	199.836
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>177.000</b>	<b>194.660</b>	<b>173.771</b>	<b>199.836</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

PROGRAMA

UNIDADE DO PROGRAMA

PUBLICO ALVO

ATIVIDADE

Programa - Assistência Social

Sistema de - 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

METAS/AÇÕES	PIA	2010	2011	2012	2013
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>427.400</b>	<b>440.450</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

PROGRAMA

NOME DO PROGRAMA

PÚBLICO ALVO

JUSTIFICATIVA

Atenção: 241 - Assistência ao Idoso

MEAS-ACOES	P/A	2010	2011	2012	2013
TOTAL DOS PROGRAMAS		30.000	33.000	29.169	28.000

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

PROGRAMA

PROGRAMA 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PUBLICO ALVO

JUSTIFICATIVA

Programa 244 - Assistencia Social  
Subfuncao 244 - Assistencia Comunitaria

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>375 200</b>	<b>412 720</b>	<b>314 720</b>	<b>361 928</b>



PLANO PLURIANUAL 2006/2009

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

PROGRAMA

OBJETIVO DO PROGRAMA

OBJETIVO ALVO

JUSTIFICATIVA

Objetivo 09 - Assistência Social

Atividade 142 - Assistência ao Portador de Deficiência

MEASURABLES	P/A	2010	2011	2012	2013
ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS		21.000	21.000	21.000	21.000

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

PROGRAMA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

PUBLICO ALVO:

JUSTIFICATIVA:

Função: 04 - Administração  
Subfunção: 122 - Administração Geral

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Maintenance for equipment in transit	A	5.000	5.500		
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>5.000</b>	<b>5.500</b>		





PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

**UNIDADE :**

Secretaria de Infra-Estrutura

**PROGRAMA**

0024 - Programa Habitacional

**OBJETIVO PROGRAMÁTICO:**

Constituir novos nucleos residenciais

**PUBLICO ALVO:**

População de baixa renda

**JUSTIFICATIVA:**

Facilitar o acesso da casa propria

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Contrução de moradias	P	435.000	478.500	480.000	552.000
Recuperação de moradiais	P	164.000	180.400	181.000	208.150
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		50.000	55.000	50.000	57.500
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>649.000</b>	<b>713.900</b>	<b>711.000</b>	<b>817.650</b>









PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

Manutenção programada em terrenos baldios	A	200.000	252.498	252.498	0
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>1.598.000</b>	<b>1.757.800</b>	<b>1.824.250</b>	<b>2.097.884</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE :

Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA

0107 - Serviços de Utilidade Pública

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

Manutenção e melhoria da gestão dos serviços públicos

PUBLICO ALVO:

População em geral

JUSTIFICATIVA:

Mantém e amplia a oferta de serviços prestados à população

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico

R\$

METAS /AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Exercício da rede de abastecimento pública	P	50.000	55.000	60.000	65.000
Manutenção das Unidades da Rede Atenuada	A	1.712.000	1.933.200	2.154.400	2.375.600
Manutenção da iluminação pública	A	477.000	456.700	436.400	416.100
Manutenção da limpeza pública	A	600.000	600.000	600.000	600.000
Implantação e manutenção do saneamento público	P	26.000	33.000	40.000	47.000
Manutenção de equipamentos	A	16.700	18.300	19.900	21.500
Manutenção de ônibus de Passageiros	P	20.000	22.000	24.000	26.000
Manutenção de ônibus de Transporte	P	20.000	22.000	24.000	26.000
Manutenção do aterro sanitário	P	600.000	600.000	600.000	600.000
Manutenção de saneamento	P	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>3 711 700</b>	<b>4 082 870</b>	<b>4 413 652</b>	<b>5 075 700</b>



PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

02.091.000.000.00

PROGRAMA

000 - Encargos Especiais

OBJETIVO PROGRAMÁTICO

0000 - Despesas Especiais - Operacionais - Encargos Especiais

PÚBLICO ALVO

Município Municipal

JUSTIFICATIVA

Programa de Encargos Especiais - Encargos Especiais

Função - 28 - Encargos Especiais

Subfunção - 843 - Serviço da Dívida Interna

R\$

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Suplemento das despesas do exercício anteriores	A	82.000	4.000	0	0
Amortização da Dívida	A	141.000	200.000	0	0
Programa de Incentivo à Produtividade	A	0	0	0	0
Programa de Incentivo à Produtividade	A	0	0	0	0
Programa de Incentivo à Produtividade	A	0	0	0	0
Programa de Incentivo à Produtividade	A	0	0	0	0
Programa de Incentivo à Produtividade	A	0	0	0	0
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>274.200</b>	<b>301.670</b>	<b>466.891</b>	<b>200.000</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

10 - Prefeitura Municipal de São Paulo

PROGRAMA

2000 - Encargos Especiais

OBJETIVO PROGRAMÁTICO

2000.00 - Encargos Especiais

PÚBLICO ALVO

População em Geral

JUSTIFICATIVA

Realização de despesas com pessoal e materiais necessários para a execução das atividades.

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

163

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
Manutenção de pessoal - 8430000	A	140.000	140.000	140.000	140.000
Manutenção de materiais - 8430001	A	100.000	100.000	100.000	100.000
Manutenção de despesas com pessoal e materiais - 8430002	A	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>240.000</b>	<b>264.000</b>	<b>328.680</b>	<b>371.960</b>

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO III

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS

UNIDADE

PROGRAMA

OBJETIVO PROGRAMÁTICO:

PÚBLICO ALVO:

JUSTIFICATIVA:

Função 99  
Subfunção 9999

METAS/AÇÕES	P/A	2010	2011	2012	2013
		500.000	550.000	600.000	650.000
TOTAL DOS PROGRAMAS		500.000	550.000	600.000	650.000