



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Jaciara

LEI Nº 1014, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O QUADRIÊNIO 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAX JOEL RUSSI, Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os Habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Jaciara/MT para o Quadriênio de 2006 a 2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta Lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções e Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividade ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

- I- **Programa** – o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
- II- **Objetivos** – os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de Governo;
- III- **Público Alvo** – População, órgão, setor, comunidade, etc. a que se destina o programa;
- IV- **Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a Especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
- V- **Ações** – O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;
- VI- **Produto** – a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do Programa;
- VII- **Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;



VIII- Metas – os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o Quadriênio 2006 a 2009, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrantes desta Lei.

Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2004 e desejado por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 – Informações por Programas, integrantes desta Lei.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 9,5% (nove ponto cinco por cento) ao ano.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As Prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - O Poder Executivo Municipal enviará à Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo único- O relatório conterà, no mínimo:

I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças verificadas entre os valores previstos e observados;



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Jaciara

II – Demonstrativo, por programa da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada;

III – Demonstrativo, por programa, e para cada indicador, do índice alcançado ao termino do exercício anterior, comparado com o índice final previsto;

IV – Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e do cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas necessárias.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
EM 21 DE DEZEMBRO DE 2005.**


MAX JOEL RUSSI
Prefeito Municipal

Despacho: Sanciono a presente Lei com emendas.


MAX JOEL RUSSI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada de conformidade com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume, estabelecidos por Lei Municipal. Data supra


LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONÇA
Secretário Municipal de Fazenda Gestão e Controle



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara

Plano Plurianual

PPA

Período 2006 a 2009



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara

Jaciara/MT, 03 de novembro de 2005.

Ofício n.º 256/2005

Assunto: PPA 2006 a 2009

Senhor Presidente

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, o Projeto de Lei n.º 030/2005, que “Dispõe sobre O Plano Plurianual de Jaciara/MT, para o quadriênio 2006 a 2009 e dá outras providências”.

O referido Projeto PPA foi elaborado com a Participação Popular da Sociedade em (03) Três AUDIÊNCIAS PÚBLICAS em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Salientamos ainda, que o mesmo foi elaborado dentro dos padrões do Planejamento Estratégico com reuniões onde os próprios servidores, diretores e Secretários fizeram a formulação estratégica de cada ação e Programas.

Certo de que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação por parte de Vossa excelência, reafirmamo-nos, na oportunidade os melhores votos de consideração, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,


MAX JOEL RUSSI
Prefeito Municipal

AO EXMO SENHOR
Ver. ROSANDRO DE MOURA ANDRADE
DD. Presidente da Câmara Municipal
Jaciara/MT



PROJETO DE LEI N. 030/2005

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O QUADRIÊNIO 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAX JOEL RUSSI, Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os Habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L

E

I

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Jaciara/MT para o Quadriênio de 2006 a 2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta Lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções e Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividade ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

- I- **Programa** – o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
- II- **Objetivos** – os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de Governo;
- III- **Público Alvo** – População, órgão, setor, comunidade, etc. a que se destina o programa;
- IV- **Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a Especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
- V- **Ações** – O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;
- VI- **Produto** – a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do Programa;
- VII- **Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;
- VIII- **Metas** – os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o Quadriênio 2006 a 2009, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrantes desta Lei.

Art. 3º As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2004 e desejado por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 – Informações por Programas, integrantes desta Lei.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 9,5% (nove ponto cinco por cento) ao ano.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

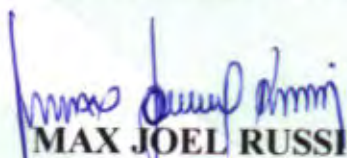
Art. 7º - As Prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

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

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

Jaciara/MT, 26 de outubro de 2005.


MAX JOEL RUSSI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Evolução Histórica de Jaciara

As raízes históricas de Jaciara reporta aos idos de 1947, quando Milton da Costa Ferreira, em viagem a Cuiabá reflete e conclui que o Vale do São Lourenço era muito bonito, enorme e, portanto, com grande perspectiva de se implantar ali. Entusiasmado Milton narra o fato aos demais membros da CIPA – Colonizadora Industrial Pastoril e Agrícola Ltda. – com sede em Presidente Prudente – SP. E foi assim que acreditando no potencial da terra os diretores da CIPA, resolveram adquirir do Governo do Estado de Mato Grosso 70.000 ha. com o compromisso de colonização.

Em 1949 chegam os primeiros colonos. As primeiras lavouras plantadas.

Em 1950 é elaborado o projeto de urbanização da futura cidade. Até então a cidade não possuía nome específico, era chamada por CIPA.

Em 20 de dezembro de 1958, o então Governador João Ponce de Arruda sanciona a Lei 1.188, criando o Município de Jaciara.

Em 1958 é nomeado pelo Governador do Estado o primeiro prefeito do Município Sr. Alberto Tavares que governou até 1963.

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Do Nome

Embora fosse chamada de CIPA, ainda não era o nome específico da cidade. Então um dos sócios da CIPA – (empresa) Sr. Coreolano de Assunção, lendo um livro de Humberto de Campos - "A Serpente de Bronze", onde narra à lenda da índia Jaciara a qual se inspirou.

Jaciara, que significa a senhora da lua, isto é:

↓ Jaci (Tupi) = Lua

↓ Ara (Latim) = Altar (Pedra)

↓ Jaciara = Altar da Lua

Dados Estatísticos de Jaciara

I – Dados Preliminares

Município de Jaciara – MT

Data de emancipação: 20 de dezembro de 1958

Lei de emancipação: Lei Estadual n°. 1.188, de 20/12/58 – Governador João Ponce de Arruda.

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Aniversário da cidade: 21 de outubro

Município de origem: Distrito de Cuiabá

Limites geográficos:

↕ Norte: Campo Verde;

↕ Sul: São Pedro da Cipa;

↕ Leste: Dom Aquino;

↕ Oeste: Santo Antonio do Leveger e Juscimeira.

Índice Populacional:

Área total: 1664,5 KM ²	População urbana: 19.282	População rural: 3.681	Popul. do Distr. De Celma: 833
Área urbana: 6,65 KM ²	Total de homens: 10.066	Total de homens: 2.135	Total de homens: 451
Área rural: 1657,8 km ²	Total de mulheres: 9.216	Total de mulheres: 1.546	Total de mulheres: 382
Total geral da população do Município de Jaciara: 23.796 - Fonte IBGE			
Rendimento Médio da População R\$ 589,19 (quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos)			
Número de eleitores: 15.026 – 14ª zona – 42 seção			

mapa de



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Distancia da Capital:

Cuiabá – em linha reta: 127 km

Cuiabá – por rodovia: 142 km

↕ São Paulo: 1474 km;

↕ Brasília: 993 km;

↕ Belo Horizonte: 1456 km;

↕ Campo Grande: 560 km;

↕ Goiânia: 747 km;

Principais Rodovias:

↕ BR - 364;

↕ MT – 344;

↕ MT – 457;

↕ MT – 453;

↕ MT – 140;

↕ MT – 260.

Altitude: 480m

Latitude: 16° 2'30"

max 2L



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Organização Política Administrativa

O Município de Jaciara rege-se por Lei Orgânica própria, votada e aprovada pela Câmara Municipal, atendidos os princípios méritos estabelecidos pela Constituição Federal.

Jaciara é administrada pelos poderes:

↓ **O poder Executivo é exercido pela Prefeitura e está assim estruturada:**

Prefeito: Max Joel Russi

Vice-Prefeito: José Paulo Rocha (In Memória)

Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle: Leopoldo Rodrigues Mendonça

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto: Adilson Costa de França

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo: Milton Ferreira Junior

Secretaria de saúde e Meio Ambiente: Luiz Gonzaga Pivetta

Secretaria de Obras e Serviços Públicos:

Secretaria de Saneamento, Urbanismo e Habitação: Régim de Oliveira Campos

Chefe de Gabinete: José Cassiano da Silva Sobrinho

Assessor Jurídico: Dr. Felix Pereira Almeida Junior e Dr. Joelcio Ticianel



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Endereço da Prefeitura:

Av. Antonio Ferreira sobrinho, 1075 – Centro, Cx. Postal 93, Jaciara – MT, CEP.78820.000

Telefones: (66) 3461-1308, (66) 3461-1345, (66) 3461-2141, (66) 3461-1808 - **Fax:** (66) 3461-2255

 O poder Legislativo é exercido pela Câmara que esta assim estruturada:

Presidente: Vereador Rosandro Moura de Andrade

1º Vice-Presidente: Ver. Ivan de Almeida Silva

1º Secretário: Ver. Josias Melo de Almeida

Demais Vereadores

Vereador Ademir Gaspar de Lima

Vereador Iron Rezende de Andrade

Vereador João Mendes de Souza

Vereadora Meire de França Capellari

Vereador Roberto Pires da Silva

Vereador Sidney de Souza soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Endereço da Câmara:

Rua Jurucê, 1301 – Centro, Jaciara – MT, CEP. 78820.000

Telefone: (66) 3461-1679 **Fax:** (66) 3461-2393

Vale do São Lourenço:

Jaciara – São Pedro da Cipa – Juscimeira – Dom Aquino – Campo Verde.

Longitude oeste: 54°59'45"

Temperatura: 30°

Mesorregião: 130: Sudeste Matogrossense

Microregião: 538 denominações: Rondonópolis

Dom Aquino – Itiquira – Jaciara – Juscimeira – Pedra Preta – Rondonópolis – São José do Povo – São Pedro da Cipa.

Datas importantes:

04 de outubro: São Francisco de Assis – Padroeiro da Cidade

21 de outubro: Comemoração do Aniversário da Cidade

28 de outubro: Dia do Funcionário Público

20 de dezembro: Data da Emancipação Política



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Educação

Modalidade	2003	2004	%
Ensino Infantil	450	398	-13,06
Ensino Fund.	1.597	1.315	-21,45
Ensino Especial	-	-	-
Jovem e Adultos	-	-	-
Total	2.047	1.713	

Saúde

	2003	2004	%
Nº. de leitos	-	30	100%
Nº.de Posto de Saúde	06	07	16.67%

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Economia

A economia regional baseia no comércio, agricultura e pecuária.

Os principais produtos são:

Soja; milho; feijão; seringueira; cana-de-açúcar; arroz; hortaliças e sorgo.

Produção Agrícola

Produto	Área	Prod. / Tonelada
Soja	22.000	63.360
Cana - de - açúcar	14.327	987.500
Milho	5.500	21.600
Seringueira	473	219
Arroz	1.700	3.060
Sorgo	420	756
Feijão	40	2
Hortaliças	32	0,380

Fonte: Sec. de Turismo 2003

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Pecuária de Corte:

Rebanho: 70.690 – Produção: 101.792

Pecuária de Leite:

Rebanho: 16.362 – Produção: 7056.000 litros

[Handwritten signature]



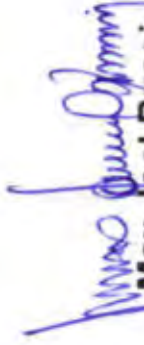
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Apresentação

O Governo Municipal de Jaciara apresenta sua Formulação Estratégica, elaborada com a participação popular, que tem por objetivo atender aos anseios da sociedade.

A Formulação Estratégica representa a identidade e propósito do Governo Municipal, na forma de seus objetivos e estratégias a serem atendidas.


Max Joel Russi
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

2-Introdução

A Formulação estratégica do Município de Jaciara contém a caracterização da instituição, sua missão o que é o caminho a ser seguido, visão do futuro aonde se quer chegar e os objetivos estratégicos que pretende alcançar no período 2006-2009, o qual consiste nos seguintes macro-objetivos.

- 1- Desenvolver uma política de desenvolvimento sustentável, buscando investimentos necessários que venham proporcionar a geração de emprego e renda.
- 2- Promover ações de cidadania que propiciem a melhoria da qualidade de vida através das ações desenvolvidas pela saúde, educação e ação social (inclusão social).
- 3- Melhorar o desempenho econômico do municipal buscando o equilíbrio fiscal, bem como proporcionar qualidade no atendimento ao cidadão e sociedade.

Estes objetivos servirão de diretrizes para a elaboração dos respectivos planos de ação de maneira a vencer os desafios que se apresenta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

3-Characterização da Instituição

Negocio

“Prestar Serviços Públicos de Qualidade”

Missão

“ Prestar Serviços Públicos com eficiência, visando a melhoria da Qualidade de vida”

Visão de Futuro

“Seremos a cidade de melhor qualidade de vida do Estado, com oportunidades para todos”.

Valores

- **Compromisso – Aprimorar o que está bom, corrigir o que está ruim e buscar formas para realizar as metas propostas pelo governo.**
- **Qualidade – Garantir a excelência em todos os serviços prestados**
- **Transparência – Oportunizar a comunidade meios de acompanhar a realização das metas.**

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

- Ética – Agir com elevado senso de seriedade e respeito para com a gestão pública.
- Responsabilidade – Realizar os compromissos assumidos de forma responsável.
- Solidariedade – Fortalecer o espírito coletivo com comprometimento e colaboração.
- Agilidade – Otimizar o atendimento, satisfazendo as necessidades da comunidade.
- Eficiência - Desenvolver o máximo de ações utilizando os recursos de forma racional.

Meta Global

Saúde

Melhorar o atendimento em saúde em 30% até 2009.

Educação

Elevar níveis de escolaridade em 25% até 2009.

Fazenda, Gestão e Controle.

Buscar o equilíbrio fiscal Receita / Despesas = $0 < 1$ até 2009.

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

4-Objetivos Estratégicos

Macro Objetivo 1:

Promover uma política de desenvolvimento sustentável buscando investimentos necessários que venham gerar aumento de emprego e renda.

- 1- Incentivar a instalação de novos empreendimentos empresariais / industriais.
- 2- Criar política de qualificação profissional e de geração de emprego e renda.
- 3- Fortalecer e apoiar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural.
- 4- Incentivar motivação de feiras.
- 5- Criar uma política de apoio à produção pecuária.
- 7- Implementar a política pública de turismo.
- 8- Elaborar e implantar projeto de turismo rural.
- 9- Criar vila comercial de produtos artesanais.
- 10- Criar políticas de recursos hídricos.
- 11- Criar políticas ambientais.

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

- 12- Apoiar e incentivar ações para a recuperação de áreas degradadas ou em processo de degradação, bem como desenvolver educação ambiental.
- 13- Promover o desenvolvimento cultural e incentivar as ações para o aproveitamento do potencial turístico existente, capacitando a população para seu usufruto.
- 14- Investir em infra-estrutura básica de saúde, saneamento, urbanismo, meio ambiente, educação e ação social.

Macro Objetivo 2:

Desenvolver ações de cidadania que venham propiciar a melhoria da qualidade de vida através das ações da saúde, educação e da ação social.

- 1-Criar um sistema de premiação como forma de incentivo a alunos e professores.
- 2-Ampliar os programas sociais.
- 3-Criar política Habitacional.
- 4-Criar política cultural do município.
- 5-Criar política de humanização na saúde.
- 6-Implantar projeto educação em saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

- 7-Ampliar e garantir número de vagas ao ensino fundamental.
- 8-Implantar o código sanitário.
- 9-Desenvolver ações que ofereçam condições para as praticas saudáveis de desporto, recreação e lazer da população.
- 10-Criar política educacional.

Macro Objetivo 3:

Melhorar o desenvolvimento econômico do município buscando equilíbrio fiscal, bem como proporcionar qualidade no atendimento do cidadão e sociedade.

- 1-Criar política de RH.
- 2-Implantar sistema de intranet.
- 3-Implantar sistemas de gerenciamento de arquivo e patrimônio público.
- 4-Capacitar e profissionalizar os servidores.
- 5-Realizar transparência das ações do Governo Municipal.
- 6-Garantir a qualidade do desempenho das políticas públicas, em articulação com as demais esferas do governo.

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Metodologia

A Prefeitura Municipal de Jaciara está comprometida com a melhoria de sua gestão, com foco nos resultados e para o cidadão e que tem no seu dirigente máximo o seu maior articulador para a busca de melhoria da qualidade dos serviços e na aplicação dos seus recursos.

A implantação do PE Municipal possibilitará á prefeitura monitorar o P.P.A. através dos princípios da Gestão pela Qualidade dos Serviços Públicos alicerçado em fundamentos próprios da Gestão Pública de excelência e que se encontram na Constituição Federal Art. 37, e complementada pela Emenda Constitucional N°. 32.

A nossa Gestão trabalha dentro dos fundamentos constitucionais que sustentam uma gestão comprometida com o bem-estar da sociedade, valorizando o servidor publico municipal e, buscando um maior controle social, estimulando o cidadão e a sociedade a exercer ativamente o seu papel de guardiões de seus direitos e de seus bens comuns.

Wm. L. Z.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

Fundamentos Constitucionais:

- 1-Legalidade
- 2-Moralidade
- 3-Impessoalidade
- 4-Publicidade
- 5-Eficiência

Ferramentas utilizadas para monitorar, avaliar e implementar o PPA.

-Dentro do processo de implantação do PE, estaremos utilizando o gerenciamento de rotinas com padronização dos processos.

1- Indicadores de Desempenho.

Os indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos processos, pois possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas e o seu desdobramento. Os resultados apresentados através dos indicadores irão possibilitar a análise crítica do desempenho das ações, para as tomadas de decisões futuras e para o replanejamento. Para o acompanhamento, do desenvolvimento, monitoramento, avaliação dos projetos e das ações utilizaremos as ferramentas da gestão de qualidade.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

GESTÃO 2005/2008

- 1-Plano de ação (folha de verificação).
- 2-Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe).
- 3-Ciclo PDCA.
- 4-Programação Financeira e Cronograma de Desembolso em Atendimento a LRF.
- 5-Relatório das Atividades.

[Handwritten signature]

Município de Jaciara

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA							
1110.00.00.00	IMPOSTOS							
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
1112.02.00.00	Imp. s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U.	292.313,72	184.104,68	300.000,00	370.773,00	405.996,00	444.566,00	486.799,00
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Provenientes de Qualquer Natureza							
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend.do Trabalho	208.926,42	257.677,29	234.991,00	516.400,00	565.458,00	619.176,00	677.998,00
1112.08.00.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imóv e Dir. - I.T.B.I	228.376,70	46.852,34	40.000,00	183.575,00	201.015,00	220.112,00	241.022,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação							
1113.05.00.00	Imp. s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	269.847,25	545.028,18	382.793,00	622.413,00	681.542,00	746.288,00	817.186,00
1120.00.00.00	TAXAS							
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia							
1121.25.00.00	Taxa de Lic. p/ Funcion. de Est. Com. Ind. e Prest. Serviço	95.068,63	153.767,97	196.681,00	213.600,00	233.892,00	256.111,00	280.442,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços							
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	599,09	1.268,00	262,00	286,00	314,00	343,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	17.202,78	63.808,95	53.194,00	60.967,10	66.758,00	73.101,00	80.045,00
1122.91.00.00	taxa de Iluminação Pública	31.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviço							
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	0,00	41.672,68	0,00	34.484,00	37.759,00	41.347,00	45.275,00
1122.99.02.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	37.058,14	46.710,81	40.047,00	59.004,00	64.609,00	70.747,00	77.468,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	171.680,90	201.765,56	278.000,00	291.358,00	319.037,00	349.345,00	382.533,00
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	8.062,01	9.170,76	7.200,00	11.807,00	12.928,00	14.156,00	15.501,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
1220.29.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	329.729,44	548.032,00	312.000,00	341.640,00	374.095,00	409.634,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL							
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários							
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados							
1325.01.04.00	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. RPPS	0,00	356.285,62	330.000,00	338.260,00	370.394,00	405.582,00	444.112,00

mpo xl

Município de Jaciara

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA				ESTIMADA			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		2006	2007	2008	2009
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado												
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	104.667,07	0,00	45.844,00	50.199,00	54.968,00	60.190,00					
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	118.325,27	5.456,93	5.500,00	59.238,00	64.865,00	71.027,00	77.775,00					
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS												
1600.05.00.00	Serviços de Saúde												
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	27.010,42	0,00	0,00	11.830,00	12.953,00	14.184,00	15.531,00					
1600.41.00.00	Serv. Captação, Adução, Tratam, Reserv e Distr Água	1.159.486,76	1.052.831,19	1.077.128,00	1.515.427,00	1.659.392,00	1.817.034,00	1.989.653,00					
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS												
1721.00.00.00	Transferências da União												
1721.01.00.00	Participação na Receita da União												
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União												
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios												
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	4.041.261,71	4.491.408,82	4.849.825,00	6.127.864,00	6.710.011,00	7.347.462,00	8.045.471,00					
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territ Rural	-606.164,65	-673.710,76	-727.473,75	-919.180,00	-1.006.502,00	-1.102.119,00	-1.206.821,00					
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	112.384,07	135.603,94	158.888,00	129.679,00	141.998,00	155.488,00	170.259,00					
1721.09.01.00	Transf Financeira do ICMS Desoneração L.C.Nº 87/96	118.982,73	158.418,36	167.695,00	182.707,00	200.064,00	219.070,00	239.881,00					
9721.09.01.00	Dedução Rec p/Form FUNDEF - ICMS - Deson - Lei Comp	-17.847,31	-23.762,64	-25.154,25	-27.406,00	-30.009,00	-32.860,00	-35.982,00					
1721.09.99.00	Demais Transferência da União	0,00	0,00	50.000,00	148.423,00	162.523,00	177.962,00	194.869,00					
1721.22.00.00	Transf da Comp Finan p/Explor.de Recursos Naturais												
1721.22.20.00	CEFM - Compensação Financ. p/ Exploração Mineral	0,00	0,00	0,00	69.847,00	76.482,00	83.748,00	91.704,00					
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial de petróleo - FEP	42.268,18	48.042,97	43.535,00	61.708,00	67.570,00	73.989,00	81.018,00					
1721.33.00.00	Transf Rec.Sist. Único Saúde-SUS-Rep.Fundo a Fundo												
1721.33.01.00	Piso Nacional de Atenção Básica - PAB	330.258,50	461.859,43	620.159,00	494.960,00	541.982,00	593.470,00	649.850,00					
1721.33.02.00	Farmácia Básica	22.634,93	26.919,75	30.688,00	32.589,00	35.684,96	39.075,03	42.787,16					
1721.33.03.00	Programa Agente Comunitários de Saúde - PACS	61.640,00	103.320,00	82.779,00	121.449,00	132.986,00	145.620,00	159.454,00					
1721.33.04.00	VISA - Vigilância Sanitária	5.658,75	6.263,08	0,00	7.441,00	8.147,00	8.921,00	9.769,00					
1721.33.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	383.147,33	268.880,00	157.683,00	455.882,00	499.190,00	546.613,00	598.542,00					
1721.33.06.00	Controle das Doenças Epidemiológicas - CIDE	60.848,39	67.715,99	86.948,00	90.580,00	99.185,00	108.607,00	118.925,00					
1721.33.07.00	Saúde Bucal - PSF	32.533,35	55.600,00	57.586,00	61.729,00	67.593,00	74.014,00	81.046,00					
1721.33.08.00	Transferência Média e Baixa Complexidade	846.669,11	1.080.109,95	1.130.508,00	1.093.990,00	1.197.919,00	1.311.721,00	1.436.334,00					

map 2L

Município de Jaciara

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1721.33.09.00	Outros Prog. Finan. p/ Transf. Fundo a Fundo	11.483,36	64.000,00	76.216,00	55.137,00	60.375,00	66.110,00	72.391,00	
1721.33.10.00	CAPS - Incentivo ao Custeio Centro Psicossocial	0,00	0,00	0,00	18.260,00	19.994,00	21.894,00	23.974,00	
1721.34.00.00	Transf. Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social - FNAS								
1721.34.01.00	PPD - Pessoas Portadoras de Deficiências	24.738,00	24.738,00	24.738,00	24.738,00	27.088,00	29.661,00	32.479,00	
1721.34.02.00	Abrigo	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.497,00	12.589,00	13.785,00	
1721.34.03.00	ASEF - Assistência Especial a Família	0,00	0,00	0,00	47.332,00	51.828,00	56.752,00	62.143,00	
1721.34.04.00	PAIF - Programa de Assistência Integral a Família	0,00	0,00	0,00	72.000,00	78.840,00	86.329,00	94.531,00	
1721.34.05.00	Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	104.000,00	113.880,00	124.698,00	136.544,00	
1721.34.06.00	CRAS - Centro de Referência à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	88.000,00	96.360,00	105.514,00	115.538,00	
1721.34.07.00	FNAS - PAC BINF	39.444,00	39.444,00	39.444,00	40.000,00	43.800,00	47.961,00	52.517,00	
1721.34.08.00	FNAS - PEST- EMDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.980,00	26.258,00	
1721.34.09.00	Outras Transferências do Fundo Nac. Assist. Social	6.456,36	20.627,34	41.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.35.00.00	Transf.Rec.do Fundo Nac.do Desenv.da Educação-FNDE								
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	41.143,00	92.839,00	101.658,00	111.316,00	121.891,00	
1721.35.02.00	PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	0,00	6.300,00	4.800,00	45.662,00	49.999,00	54.749,00	59.951,00	
1721.35.03.00	Transf.Diretas do Fundo Nac.do Desenv. Educ PNAE	47.759,40	21.725,60	38.000,00	69.520,00	76.124,00	83.356,00	91.275,00	
1721.35.04.00	PNAT - Programa Nacional de Alimentação de Transporte	0,00	47.165,30	171.000,00	61.258,00	67.077,00	73.449,00	80.427,00	
1721.35.06.00	Outras Transferências diretas do FNDE	0,00	64.811,98	55.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados								
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados								
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados								
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.615.314,65	6.560.038,03	6.318.250,00	7.845.874,00	8.591.232,00	9.407.399,00	10.301.101,00	
9722.01.01.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-685.262,31	-982.121,39	-947.737,50	-1.176.881,10	-1.288.684,00	-1.411.109,00	-1.545.165,00	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	723.496,94	771.567,07	1.190.023,00	931.845,00	1.020.370,00	1.117.305,00	1.223.449,00	
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	125.082,00	136.964,00	149.976,00	164.224,00	
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo								
1722.33.01.00	Incentivo Médico ao PSF	108.270,00	259.600,00	101.622,00	244.923,00	268.190,00	293.668,00	321.567,00	
1722.33.02.00	Incentivo ao Banco de Sangue	63.018,35	24.757,90	0,00	35.000,00	38.325,00	41.965,00	45.952,00	
1722.33.03.00	Incentivo a Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	10.417,00	11.406,00	12.490,00	13.676,00	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	1.326.762,84	1.658.089,14	1.611.375,00	1.633.108,00	1.788.253,00	1.958.137,00	2.144.160,00	

map de

Município de Jaciara

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1760.00.00.00	Transferências de Convênios								
1761.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades								
1761.02.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. a Progr. de Educação								
1761.02.01.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	14.235,00	15.587,00	17.068,00	
1761.02.02.00	Outras Transf. de Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	0,00	75.000,00	82.125,00	89.926,00	98.469,00	
1762.00.00.00	Transf. Convênios Estados Distr. Fed. e suas Entid.								
1762.02.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest. a Progr. de Educação								
1762.02.01.00	Transferencia de Convênio do FEE	0,00	1.087.111,18	725.196,00	295.000,00	323.025,00	353.712,00	387.315,00	
1762.02.02.00	Projeto Aplauso	40.000,00	0,00	27.000,00	80.000,00	87.600,00	95.922,00	105.034,00	
1763.00.00.00	Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades								
1763.01.00.00	Transf. Conv. dos Municípios P/Sist. Único Saúde-SUS								
1763.01.01.00	Transf. de Recurso pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	935.000,00	1.023.825,00	1.121.088,00	1.227.591,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA								
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos								
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.378,90	1.841,89	3.899,00	3.163,00	3.463,00	3.792,00	4.152,00	
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora ISS	0,00	103,98	220,00	46,00	50,00	55,00	60,00	
1912.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições								
1912.01.01.00	Rec. de Multas e Juros de Mora da Contrib. p/ Fin. RPPS	0,00	63.571,32	0,00	47.826,00	52.369,00	57.344,00	62.792,00	
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos								
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da dívida Ativa do IPTU	0,00	3.171,49	6.714,00	1.389,00	1.521,00	1.666,00	1.824,00	
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	141,00	299,00	62,00	68,00	74,00	81,00	
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens								
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	15.582,20	15.224,00	12.752,00	13.963,00	15.289,00	16.742,00	
1919.99.00.00	Outras Multas	7.020,72	0,00	0,00	6.282,00	6.878,00	7.532,00	8.247,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES								
1921.06.00.00	Indenizações p/Danos Causados ao Patrim. Público	0,00	0,00	0,00	45.000,00	49.275,00	53.956,00	59.081,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES								
1922.99.00.00	Outras Restituições								
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	317,86	42.121,70	17.093,00	144.173,00	157.869,00	172.867,00	189.289,00	

Handwritten signature

Município de Jaciara

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009

Receitas Realizadas 2003/2005 e Previstas 2006/2009

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária									
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	8.708,16	60.952,60	5.000,00	120.000,00	131.400,00	143.883,00	157.551,00		
1931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.285,00	3.597,00	3.938,00		
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária									
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	17.399,30	36.191,01	0,00	27.135,00	29.712,00	32.535,00	35.626,00		
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. Patronais - Prefeitura									
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	241.664,26	30.031,52	10.000,00	274.251,00	300.304,00	328.833,00	360.073,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas									
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL									
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	93.364,74	930.142,00	3.061.000,00	8.315.000,00	9.104.925,00	9.969.892,00	10.917.032,00		
2471.99.00.00	Outras Transf. de Convênios da União									
2472.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr. Fed. e suas Entid	569.379,66	1.610.000,00	1.210.000,00	1.981.000,00	2.169.195,00	2.375.268,00	2.600.919,00		
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados									
	Totais	15.374.779,87	22.279.002,31	24.048.212,50	35.557.197,00	38.935.109,96	42.633.941,03	46.684.165,16		

Total da Consolidação

Total das Transferências Financeiras

Total Geral

15.374.779,87 22.279.002,31 24.048.212,50 35.557.197,00 38.935.109,96 42.633.941,03 46.684.165,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.374.779,87 22.279.002,31 24.048.212,50 35.557.197,00 38.935.109,96 42.633.941,03 46.684.165,16

Jaciara-MT, 26 de Outubro de 2005


Max Joel Russi
Prefeito Municipal


Leopoldo Rodrigues Mendonça
Sec. Mun. Faz. Gestão Controle


Jesus Galindo
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
GESTÃO 2005/2008

RESUMO GERAL DO PPA

Programa	Ano				Total
	2006	2007	2008	2009	
Apoio Administrativo	2.052.635,00	2.112.899,00	2.158.282,00	2.284.931,00	8.608.747,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.167.180,00	1.291.078,00	1.401.854,00	4.960.112,00
Desenvolvimento de Recurso Humano	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Trânsito com Segurança	161.983,00	174.813,00	192.400,00	211.740,00	740.936,00
Gestão de Recursos Hídricos	1.776.680,00	4.624.848,00	2.970.133,00	2.902.946,00	12.274.607,00
Jaciara com Teto	377.000,00	663.000,00	720.000,00	720.000,00	2.480.000,00
Jaciara Município Saudável	6.569.864,00	7.485.948,00	8.240.271,00	8.907.118,00	31.203.201,00
Desenvolvimento Sustentável	4.085.440,00	2.641.184,00	1.014.302,00	690.233,00	8.431.159,00
Gestão Política de Previdência Social do Prev - Jaci	735.000,00	898.500,00	933.850,00	1.006.235,00	3.573.585,00
Desenvolvimento do Turismo	557.361,00	499.623,00	478.085,00	454.892,00	1.989.961,00
Ação Social para Todos	1.828.427,00	2.607.989,00	2.564.877,00	2.380.826,00	9.382.119,00
Manutenção e Revitalização da Educação	5.017.602,00	6.122.724,00	6.709.048,00	7.166.985,00	25.016.359,00
Gestão Pública e Desenvolvimento Urbano	7.587.969,00	6.591.864,00	5.759.201,00	5.888.028,00	25.827.062,00
Gestão Pública Responsável	2.356.284,00	2.560.589,00	2.839.097,00	3.081.759,00	10.837.729,00
Cultura Viva	135.400,00	185.950,00	242.845,00	167.085,00	731.280,00
Vivendo com Qualidade	500.566,00	1.164.123,00	1.355.496,00	1.360.046,00	4.380.231,00
TOTAL	34.892.211,00	39.546.234,00	37.529.465,00	38.691.228,00	150.659.138,00

max xl

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1056	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	Produtos adquiridos	Em andamento	10.000,00
2061	Manutenção e Encargos com Publicidade	Atividade executadas	Em andamento	50.000,00
1060	Ampliação e Reforma do Paço Municipal	Serviços executado	Em andamento	50.000,00
2006	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Prefeito	Atividades executadas	Em andamento	634.018,00
2004	Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica	Atividades executadas	Em andamento	195.000,00
2005	Manutenção e encargos com a Chefia de Gabinete	Atividade executada	Em andamento	107.692,00
2013	Manutenção e Encargos com Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle	Atividade executada	Em andamento	150.070,00
1049	Aquisição de veículo para Secretaria de Fazenda	Veículo adquirido	Nova	25.000,00
2068	Melhoria do Ambiente Laboral	Serviços executados	Em andamento	10.000,00
2051	Manutenção e Encargos com a Publicidade	Atividade executada	Em andamento	110.180,00
2014	Manutenção e Encargos com a Gerência de Rec. Humanos	Atividade executada	Em andamento	39.164,00
2082	Manutenção e Encargos c/ Diretoria de Administração e Controle	Atividade executada	Em andamento	75.000,00
2123	Manutenção e Encargos com Paço Municipal	Atividade executada	Em andamento	32.583,00
2054	Realização do Concurso Público	Serviço executado	Nova	80.000,00
2016	Manutenção e Encargos c/ a Gerência de Compras	Atividade executada	Em andamento	70.000,00
1055	Implantação do Plano Diretor	Projeto implantado	Nova	150.000,00
2075	Manutenção e Encargos com a Diretoria de Planejamento	Atividade executada	Em andamento	127.300,00
2020	Manutenção e Encargos com Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Atividade executada	Em andamento	104.628,00
2071	Manutenção e Encargos com a Secretaria de Agricultura	Atividade executada	Em andamento	32.000,00

Handwritten signature/initials

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE

01 - Denominação			
APOIO ADMINISTRATIVO			
02. Objetivo			
DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO ATENDIMENTO INTERNO E EXTERNO			
03. Público-alvo			
SERVIDORES E COMUNIDADE			
04. natureza (X) Contínua (X) Temporária	05. Início Previsto (mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
	01/2006	12/2009	
07. Indicadores			
- Melhoramento do Ambiente Laboral % de aumento de produtividade no trabalho % de redução de stress % de aumento de participação em projetos			
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
00	00	5%	
11. Assinatura do Responsável pelo Atendimento de Administração			

Handwritten signature

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE

APOIO ADMINISTRATIVO

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
1056	P	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	Produtos Adquiridos	Gabinete do Prefeito	Unidades	07	21.000,00
2061	A	Manutenção e Encargos com Publicidade	Atividade executada	Gabinete do Prefeito	-	-	230.000,00
1060	P	Ampliação e Reforma do Paço Municipal	Serviços executados	Gabinete do Prefeito	M²	1100	214.000,00
2006	A	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Prefeito	Atividade executada	Gabinete do Prefeito	-	-	2.855.019,00
2004	A	Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica	Ativ. executada	Assessoria Jurídica	-	-	890.729,00
2005	A	Manutenção e encargos com a Chefia de Gabinete	Ativid executada	Chefia de Gabinete	-	-	496.018,00
2013	A	Manutenção e Encargos com Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle	Atividade executada	Secretaria de Fazenda	-	-	696.297,00
1049	P	Aquisição de veículo para Secretaria de Fazenda	Veículo adquirido	Secretaria de Fazenda	Unidade	02	55.000,00
2068	A	Melhoria do Ambiente Laboral	Serviços executados	Secretaria de Fazenda	-	-	64.000,00
2051	A	Manutenção e Encargos com a Publicidade	Atividade executada	Secretaria de Fazenda	-	-	511.346,00
2014	A	Manutenção e Encargos com a Gerência de Rec. Humanos	Ativ. executada	Recursos Humanos	-	-	178.147,00
2082	A	Manutenção e Encargos c/ Diretoria de Administração e Controle	Atividade executada	Diretoria Administrativa	-	-	346.420,00
2123	A	Manutenção e Encargos com Paço Municipal	Atividade executada	Diretoria Administrativa	-	-	151.218,00
2054	A	Realização do Concurso Público	Serviços executados	Diretoria de Administração	-	-	80.000,00
2016	A	Manutenção e Encargos c/ a Gerência de Compras	Atividade executada	Gerencia de Compras	-	-	326.870,00
1055	P	Implantação do Plano Diretor	Proj. Implantado	Dir. Planejamento	-	-	150.000,00
2075	A	Manutenção e Encargos com a Diretoria de Planejamento	Ativ. executada	Dir. Planejamento	-	-	590.808,00
2020	A	Manutenção e Encargos com Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Ativ executada	Secret. de Obras	-	-	485.578,00
2071	A	Manutenção e Encargos com a Secretaria de Agricultura	Atividade executada	Secretaria de Agricultura	-	-	266.297,00

mao 22

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação APOIO ADMINISTRATIVO				
02. Objetivo DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO ATENDIMENTO INTERNO E EXTERNO				
03. Público-alvo SERVIDORES E COMUNIDADE				
04. Unidade Responsável Departamento de Administração				
05. horizonte Temporal (x) Contínuo (X) Temporário				
06. Quantidade de Indicadores		07. Quantidades de ações	08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)	
01 (um)	19 (dezenove)		R\$ 8.608.747,00 (oito milhões e seiscentos e oito mil e setecentos e quarenta e sete reais)	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição Unidade de Medida	INDICES		Apurado	Descjado Final do PPA
	Mais recente			
* Melhoramento do Ambiente Laboral				
Taxa de produtividade do Trabalho	00		00	5%
Taxa de Redução Stress	00		00	5%
Taxa de Aumento Participação em Projetos	00		00	5%
Fonte: Departamento de Administração.				

Handwritten signature

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 02.01.04.122. GABINETE DO PREFEITO							
Programa: 052 – APOIO ADMINISTRATIVO							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Produtos Adquiridos	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	P		UN	2006	03	10.000,00
					2007	-	-
					2008	04	11.000,00
					2009	-	-
					Total	07	21.000,00
Manutenção e Encargos com Publicidade	Gabinete do Prefeito	A	-	-	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	65.000,00
					Total	-	230.000,00
Ampliação e Reforma do Paço Municipal	Gabinete do Prefeito	P	-	M²	2006	100	50.000,00
					2007	1000	164.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	1.100	214.000,00
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	A	-	-	2006	-	634.018,00
					2007	-	697.419,00
					2008	-	743.212,00
					2009	-	780.370,00
					Total	-	2.855.019,00
Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	A	-	-	2006	-	195.000,00
					2007	-	214.000,00
					2008	-	231.120,00
					2009	-	250.609,00
					Total	-	890.729,00
Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete	Chefia de Gabinete	A	-	-	2006	-	107.692,00
					2007	-	118.461,00
					2008	-	129.122,00
					2009	-	140.743,00
					Total	-	496.018,00

mp 22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 03.01.04.122. SECRETARIA DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE								
Programa: 052 – APOIO ADMINISTRATIVO								
Descrição da Ação		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manutenção e Encargos com Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle		Secretaria de Fazenda	A	Produtos Adquiridos	-	2006	-	150.070,00
						2007	-	165.077,00
						2008	-	181.500,00
						2009	-	199.650,00
						Total	-	696.297,00
Aquisição de Veículo		Secretaria de Fazenda	P	Veículo adquirido	UN	2006	01	25.000,00
						2007	-	-
						2008	01	30.000,00
						2009	-	-
						Total	02	55.000,00
Melhoramento do Ambiente Laboral		Secretaria de Fazenda	A	Serviços Executados	-	2006	-	10.000,00
						2007	-	15.000,00
						2008	-	18.000,00
						2009	-	21.000,00
						Total	-	64.000,00
Manutenção e Encargos com a Publicidade		Secretaria de Fazenda	A		-	2006	-	110.180,00
						2007	-	121.198,00
						2008	-	133.318,00
						2009	-	146.650,00
						Total	-	511.346,00
Manutenção e Encargos com a Gerência de Recursos Humanos		Gerencia de Recursos Humanos	A	-	-	2006	-	39.164,00
						2007	-	41.989,00
						2008	-	46.188,00
						2009	-	50.806,00
						Total	-	178.147,00
Manutenção e Encargos c/ Diretoria de Administração e Controle		Diretoria Administração	A	-	-	2006	-	75.000,00
						2007	-	82.000,00
						2008	-	90.200,00
						2009	-	99.220,00
						Total	-	346.420,00

Handwritten signature

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 03.01.04.122. SECRETARIA DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE							
Programa: 052 – APOIO ADMINISTRATIVO							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos com Paço Municipal	Diretoria Administrativa	A	-	-	2006	-	32.583,00
					2007	-	35.841,00
					2008	-	39.426,00
					2009	-	43.368,00
					Total	-	151.218,00
Realização do Concurso Público	Diretoria Administrativa	P	Serviços Executados	-	2006	-	80.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	80.000,00
Manutenção e Encargos com Gerência de Compras	Gerência de Compras	A	-	-	2006	-	70.000,00
					2007	-	77.000,00
					2008	-	86.700,00
					2009	-	93.170,00
					Total	-	326.870,00
Implantação do Plano Diretor	Diretoria de Planejamento	P	-	-	2006	-	150.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	150.000,00
Manutenção e Encargos com Diretoria de Planejamento	Diretoria de Planejamento	A	-	-	2006	-	127.300,00
					2007	-	140.039,00
					2008	-	154.033,00
					2009	-	169.436,00
					Total	-	590.808,00

[Handwritten signature]

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 05.01.04.122. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Programa: 052 – APOIO ADMINISTRATIVO						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos com Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Secretaria de Obras	A	Atividade Executada	-	2006	104.628,00
					2007	115.090,00
					2008	126.600,00
					2009	139.260,00
					Total	485.578,00

Unidade: 08.01.20.122. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Programa: 052 – APOIO ADMINISTRATIVO						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos com Secretaria de Agricultura	Secretaria de Agricultura	A	Atividades Executadas	-	2006	32.000,00
					2007	70.785,00
					2008	77.863,00
					2009	85.649,00
					Total	266.297,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX

Formulário 6:

PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: Melhorar o desenvolvimento Municipal, buscando equilíbrio fiscal, a fim de obter Excelência no atendimento do cidadão e da Sociedade.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

APOIO ADMINISTRATIVO

01 (UMA)

02. Objetivo

Desenvolver Ações que Promovam a Melhoria do Atendimento Interno e Externo

03. Público – alvo

Servidores e Comunidade

04. Unidade de Responsável

Secretaria de Gestão e Controle

05. Horizonte Temporal

(x) Contínuo

(x) Temporal

Início (mm/aaaa) 01/2006

Término (mm/aaaa) 12/2009

06. Multissetorial

(x) SIM

() NÃO

Informações sobre Indicadores

Fonte:

Diretoria de Administração

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

Ação / Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito Função: 04 Sub-função: 122	Gabinete do Prefeito	P	Produtos Adquiridos	UN	2006	03	10.000,00
					2007	-	-
					2008	04	11.000,00
					2009	-	-
					Total	07	21.000,00
Manutenção e Encargos com Publicidade Função: 04 Sub-função: 122	Gabinete do Prefeito	A	-	-	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	65.000,00
					Total	-	230.000,00
Ampliação e Reforma do Paço Municipal Função: 04 Sub-função: 122	Gabinete do Prefeito	P	-	M²	2006	100	50.000,00
					2007	1000	164.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	1.100	214.000,00
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito Função: 04 Sub-função: 122	Gabinete do Prefeito	A	-	-	2006	-	634.018,00
					2007	-	697.419,00
					2008	-	743.212,00
					2009	-	780.370,00
					Total	-	2.855.019,00
Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica Função: 04 Sub-função: 122	Assessoria Jurídica	A	-	-	2006	-	195.000,00
					2007	-	214.000,00
					2008	-	231.120,00
					2009	-	250.609,00
					Total	-	890.729,00
Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete Função: 04 Sub-função: 122	Chefia de Gabinete	A	-	-	2006	-	107.692,00
					2007	-	118.461,00
					2008	-	129.122,00
					2009	-	140.743,00
					Total	-	496.018,00

max
αL

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

Ação / Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Manutenção e Encargos com Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle	Secretaria de Fazenda	A	Produtos Adquiridos	-	2006	-	150.070,00
					2007	-	165.077,00
					2008	-	181.500,00
					2009	-	199.650,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	696.297,00
Aquisição de Veículo	Secretaria de Fazenda	P	Veículo adquirido	UN	2006	01	25.000,00
					2007	-	-
					2008	01	30.000,00
					2009	-	-
Função: 04 Sub-função: 122					Total	02	55.000,00
Melhoramento do Ambiente Laboral	Secretaria de Fazenda	A	Serviços Executados	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	15.000,00
					2008	-	18.000,00
					2009	-	21.000,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	64.000,00
Manutenção e Encargos com a Publicidade	Secretaria de Fazenda	A		-	2006	-	110.180,00
					2007	-	121.198,00
					2008	-	133.318,00
					2009	-	146.650,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	511.346,00
Manutenção e Encargos com a Gerência de Recursos Humanos	Gerencia de Recursos Humanos	A	-	-	2006	-	39.164,00
					2007	-	41.989,00
					2008	-	46.188,00
					2009	-	50.806,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	178.147,00
Manutenção e Encargos c/ Diretoria de Administração e Controle	Diretoria Administração	A	-	-	2006	-	75.000,00
					2007	-	82.000,00
					2008	-	90.200,00
					2009	-	99.220,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	346.420,00

max
2-2

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

Ação / Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Manutenção e Encargos com Paço Municipal	Diretoria Administrativa	A	-	-	2006	-	32.583,00
					2007	-	35.841,00
					2008	-	39.426,00
					2009	-	43.368,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	151.218,00
Realização do Concurso Público	Diretoria Administrativa	P	Serviços Executado	-	2006	-	80.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	80.000,00
Manutenção e Encargos com Gerência de Compras	Gerência de Compras	A	-	-	2006	-	70.000,00
					2007	-	77.000,00
					2008	-	86.700,00
					2009	-	93.170,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	326.870,00
Implantação do Plano Diretor	Diretoria de Planejamento	P	-	-	2006	-	150.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	150.000,00
Manutenção e Encargos com Diretoria de Planejamento	Diretoria de Planejamento	A	Atividade Executada	-	2006	-	127.300,00
					2007	-	140.039,00
					2008	-	154.033,00
					2009	-	169.436,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	590.808,00
Manutenção e Encargos com Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Secretaria de Obras	A	Atividade Executada	-	2006	-	104.628,00
					2007	-	115.090,00
					2008	-	126.600,00
					2009	-	139.260,00
Função: 04 Sub-função: 122					Total	-	485.578,00

Handwritten signature/initials

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

Ação / Função – Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Manutenção e Encargos com Secretaria de Agricultura	Secretaria de Agricultura	A	Atividades Executadas	-	2006	-	32.000,00
					2007	-	70.785,00
					2008	-	77.863,00
					2009	-	85.649,00
Função: 20 Sub-função: 122					Total	-	266.297,00
TOTAL GERAL DO PPA							
					2006		2.052.635,00
					2007		2.112.899,00
					2008		2.158.282,00
					2009		2.284.931,00
					Total		8.608.747,00

max
22

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO ATENDIMENTO INTERNO E EXTERNO

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
%AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NO TRABALHO	00		5%	
% DE REDUÇÃO DE STRESS	00		5%	
% DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS	00		5%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	2.052.635,00	2.112.899,00	2.158.282,00	2.284.931,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo		2006	2007	2008	2009	Total
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	Produtos adquiridos	UN	P	Meta Física	03	-	04	-	07
Manutenção e Encargos com Publicidade	Valor	-	A	Meta Física	10.000,00	-	11.000,00	-	21.000,00
Atividade executada	Valor	-	A	Meta Física	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ampliação e Reforma do Paço Municipal	M²	M²	P	Meta Física	100	1000	-	-	1100
Serviços executados	Valor	-	A	Meta Física	50.000,00	164.000,00	-	-	214.000,00
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito	Valor	-	A	Meta Física	634.018,00	697.419,00	743.212,00	780.370,00	2.855.019,00
Atividades executadas	Meta Física	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica	Valor	-	A	Meta Física	195.000,00	214.000,00	231.120,00	250.609,00	890.729,00
Atividades executadas	Meta Física	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete	Valor	-	A	Meta Física	107.692,00	118.461,00	129.122,00	140.743,00	496.018,00
Atividades executadas	Meta Física	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle	Valor	-	A	Meta Física	150.070,00	165.077,00	181.500,00	199.650,00	696.297,00
Atividades executadas	Valor	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-

manuseo 22

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO ATENDIMENTO INTERNO E EXTERNO

Indicador	Índice Mais Recente	2006			2007			2008			2009		
		00			00			00			5%		
%AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NO TRABALHO													
% DE REDUÇÃO DE STRESS													
% DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS													
Dados Financeiros em R\$ médios/2006													
				2.052.635,00		2.112.899,00		2.158.282,00		2.284.931,00			

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo		2006	2007	2008	2009	Total
Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	UN	P	Meta Física Valor	25.000,00	-	01 30.000,00	-	55.000,00
Melhoramento do Ambiente Laboral	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	10.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	64.000,00
Manutenção e Encargos com a Publicidade	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	110.180,00	121.198,00	133.318,00	146.650,00	511.346,00
Manutenção e Encargos com a Gerência de Recursos Humanos	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	39.164,00	41.989,00	46.188,00	50.806,00	178.147,00
Manutenção e Encargos c/ Diretoria de Administração e Controle	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	75.000,00	82.000,00	90.200,00	99.220,00	346.420,00
Manutenção e Encargos com Paço Municipal	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	32.583,00	35.841,00	39.426,00	43.368,00	151.218,00
Realização do Concurso Público	Concurso realizado	-	A	Meta Física Valor	80.000,00	-	-	-	80.000,00

Imaxe 2L

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO ATENDIMENTO INTERNO E EXTERNO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
%AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NO TRABALHO	00	5%
% DE REDUÇÃO DE STRESS	00	5%
% DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS	00	5%

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009
	2.052.635,00	2.112.899,00	2.158.282,00	2.284.931,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Encargos com Gerência de Compras	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-
				Valor				
Implantação do Plano Diretor	Serviços executados	-	A	Meta Física	70.000,00	77.000,00	93.170,00	326.870,00
				Valor	150.000,00	-	-	150.000,00
Manutenção e Encargos com Diretoria de Planejamento	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-
				Valor	127.300,00	140.039,00	154.033,00	590.808,00
Manutenção e Encargos com Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-
				Valor	104.628,00	115.090,00	126.600,00	485.578,00
Manutenção e Encargos com Secretaria de Agricultura	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-
				Valor	32.000,00	70.785,00	77.863,00	266.297,00

mmas

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1001	Modernização dos Equipamentos do Legislativo	Equipamentos adquiridos	Em andamento	25.300,00
1019	Reforma do Prédio da Câmara Municipal	Prédio Reformado	Em andamento	10.000,00
1068	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	Veículo	Nova	25.000,00
2001	Manutenção das Atividades do Legislativo	Serviços Mantidos	Em andamento	946.500,00
2024	Manutenção e encargos com publicidade	Serviços Mantidos	Em andamento	50.000,00
2074	Manutenção e Encargos c/ formação de recursos humanos	Formação mantida	Em andamento	3.000,00
0006	Manutenção e Enc. Com Amortização da Dívida com Legislativo	Atividades Executada	Em andamento	40.200,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

01 - Denominação			
AÇÃO LEGISLATIVA			
02. Objetivo			
Dar Apoio nas ações desenvolvidas pelo Legislativo			
03. Público-alvo			
Vereadores e funcionários da Câmara Municipal			
04. natureza (x) Continua (x) Temporária		05. Início Previsto(mm/aaaa) 01/2006	06. Término Previsto (mm/aaaa) 12/2009
07. Indicadores			
- Projetos Aprovados - Numero de Indicação			
08. Índice mais recente 00		09. Apurado em (mm/aaaa) 00	10. Índice desejado ao final do PPA 5%
Fonte Câmara Municipal			

mmx
xl

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

AÇÃO LEGISLATIVA							
Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
1001	P	Modernização dos Equipamentos do Legislativo	Equipamentos Adquiridos	Câmara	Un	20	117.417,00
1019	P	Reforma do Prédio da Câmara Municipal	Prédio reformado	Câmara	M²	95	22.000,00
1068	P	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	Veículos Adquiridos	Câmara	Un	01	25.000,00
2001	A	Manutenção das Atividades do Legislativo	Atividades Mantidas	Câmara	-	-	4.392.895,00
2024	A	Manutenção e Encargos c/ Publicidade	Serviços Mantidos	Câmara	-	-	230.000,00
2074	A	Manutenção e Encargos c/ Formação de Recursos Humanos	Formação Mantidos	Câmara	Pessoas	60	12.000,00
0006	A	Manutenção e Encargos com Amortização da Dívida do Legislativo	Atividades executadas	Câmara	-	-	160.800,00

total 21

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação Ação Legislativa				
02. Objetivo Dar Apoio nas Ações Desenvolvidas pelo Legislativo				
03. Público-alvo Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal				
04. Unidade Responsável Câmara Municipal				
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo				
(X) Temporário		Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009	08. Valor do Programa (Em R\$ 2005) R\$ 4.960.112,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil e cento e doze reais)	
06. Quantidade de Indicadores 02 (dois)	07. Quantidades de ações 07 (seis)			
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição Unidade de Medida	INDICES		Apurado	Desejado Final do PPA
	Mais recente			
% Taxa de projetos aprovados	00		00	5%
% Taxa de Indicação	00		00	5%
Fonte: CÂMARA MUNICIPAL				

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 01.01.01.031 – Câmara Municipal							
Programa: 0001 – AÇÃO LEGISLATIVA							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Modernização dos Equipamentos do Legislativo	Câmara Municipal	P	Equip. adquiridos	Unidade	2006	005	25.300,00
					2007	005	27.830,00
					2008	005	30.613,00
					2009	005	33.674,30
					Total	020	117.417,00
Reforma do Prédio da Câmara Municipal	Câmara Municipal	P	Prédio reformado	M²	2006	45	10.000,00
					2007	-	-
					2008	50	12.000,00
					2009	-	-
					Total	95	22.000,00
Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	Câmara Municipal	P	Veículo adquirido	Unidade	2006	01	25.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	25.000,00
Manutenção das Atividades do Legislativo	Câmara Municipal	A	Atividades mantidas	Serviços	2006	-	946.500,00
					2007	-	1.041.150,00
					2008	-	1.145.265,00
					2009	-	1.259.980,00
					Total	-	4.392.895,00
Manutenção e Encargos c/ Publicidade	Câmara Municipal	A	Serviços mantidos	Serviços	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	65.000,00
					Total	-	230.000,00
Manutenção e Encargos c/ Formação de Recursos Humanos	Câmara Municipal	A	Pessoas qualificadas	pessoas	2006	15	3.000,00
					2007	15	3.000,00
					2008	15	3.000,00
					2009	15	3.000,00
					Total	60	12.000,00
Manutenção e Encargos c/ Amortização da Dívida do Legislativo	Câmara Municipal	A	-	-	2006	-	40.200,00
					2007	-	40.200,00
					2008	-	40.200,00
					2009	-	40.200,00
					Total	-	160.800,00

Handwritten signature

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: Melhorar o desempenho Municipal buscando o equilíbrio fiscal, a fim de obter excelência no atendimento ao Cidadão e Sociedade.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação / Identificador				
AÇÃO LEGISLATIVA			02	
02. Objetivo				
Dar Apoio nas Ações Desenvolvidas pelo Legislativo				
03. Público – alvo				
Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal				
04. Unidade de Responsável				
Câmara Municipal de Vereadores				
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo (X) Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009			06. Multissetorial () SIM (X) NÃO	
Informações sobre Indicadores				
Fonte: Câmara Municipal				

[Assinatura]
[Assinatura]

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição da Ação Função/ Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Modernização dos Equipamentos do Legislativo	Câmara Municipal	P	Equip. adquiridos	Unidade	2006	005	25.300,00
					2007	005	27.830,00
					2008	005	30.613,00
					2009	005	33.674,30
Função: 01 Sub-função: 031					Total	020	117.417,00
Reforma do Prédio da Câmara Municipal	Câmara Municipal	P	Prédio reformado	M²	2006	150	10.000,00
					2007	-	-
					2008	150	12.000,00
					2009	-	-
Função: 01 Sub-função: 031					Total	300	22.000,00
Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	Câmara Municipal	P	Veículo adquirido	Unidade	2006	01	25.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 01 Sub-função: 031					Total	01	25.000,00
Manutenção das Atividades do Legislativo	Câmara Municipal	A	Atividades mantidas	Serviços	2006	-	946.500,00
					2007	-	1.041.150,00
					2008	-	1.145.265,00
					2009	-	1.259.980,00
Função: 01 Sub-função: 031					Total	-	4.392.895,00
Manutenção e Encargos c/ Publicidade	Câmara Municipal	A	Serviços mantidos	Serviços	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	65.000,00
Função: 01 Sub-função: 031					Total	-	230.000,00
Manutenção e Encargos c/ Formação de Recursos Humanos	Câmara Municipal	A	Pessoas qualificadas	pessoas	2006	15	3.000,00
					2007	15	3.000,00
					2008	15	3.000,00
					2009	15	3.000,00
Função: 01 Sub-função: 031					Total	60	12.000,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição da Ação Função/ Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos e/ Amortização da Dívida do Legislativo	Câmara Municipal	A	-	-	2006	-	40.200,00
					2007	-	40.200,00
					2008	-	40.200,00
					2009	-	40.200,00
Função: 01					Total	-	160.800,00
TOTAL DO PPA POR ANO							
					2006		1.100.000,00
					2007		1.167.180,00
					2008		1.291.078,00
					2009		1.401.854,00
					Total no PPA		4.960.112,00

mao
ZL

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo: DAR APOIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
% Taxa de projetos aprovados	00		5%	
% Taxa de Indicação	00		5%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	1.100.000,00	1.167.180,00	1.291.078,00	1.401.854,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Modernização dos Equipamentos do Legislativo	Equipamentos adquiridos	UN	P	05	05	05	05	20
Reforma do Prédio da Câmara Municipal	Prédio Reformado	M²	P	25.300,00	27.830,00	30.613,00	33.674,00	117.417,00
Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	Veículo adquirido	UN	P	45	-	50	-	95
				10.000,00	-	12.000,00	-	22.000,00
Manutenção das Atividades do Legislativo	Atividades executadas	-	A	01	-	-	-	01
				25.000,00	-	-	-	25.000,00
Manutenção e Encargos c/ Publicidade	Serviços mantidos	-	A	946.500,00	1.041.150,00	1.145.265,00	1.259.980,00	4.392.895,00
Manutenção e Encargos c/ Formação de Recursos Humanos	Pessoas qualificadas	Pessoas	A	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
				15	15	15	15	60
Manutenção e Encargos c/ Amortização da Dívida do Legislativo	Serviços mantidos	-	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
				-	-	-	-	-
				40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	160.800,00

57

mmx 2L

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2050	Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	Em andamento	20.000,00
2039	Manutenção e Encargos c/ a Formação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	Em andamento	15.000,00
2040	Manutenção e Encargos c/ a Formação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	Em andamento	10.000,00
2049	Manutenção e Encargos c/ a Formação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	Em andamento	5.000,00

*mmx
xl*

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

RECURSOS HUMANOS

01- Denominação		
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
02. Objetivo		
Promover ações que propiciem o desenvolvimento do potencial do servidor, estimulando a sua criatividade, a pro-atividade, visando a sua melhoria de qualidade de vida, bem como nossos serviços.		
03. Público-alvo		
Servidor Publico Municipal		
04. natureza (x) Contínua () Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa) 01/2006	06. Término Previsto (mm/aaaa) 12/2009
07. Indicadores		
- Desempenho do Recurso Humano % de Servidores Capacitados % de Sugestões implementadas pelos Servidores % de Absenteísmo % de Satisfação dos Servidores		
08. Índice mais recente 00	09. Apurado em (mm/aaaa) 00	10. Índice desejado ao final do PPA 10%
Fonte		
Recursos Humanos		

mae XL

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

RECURSOS HUMANOS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2050	A	Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	RH	PESSOAL	-	92.820,00
2039	A	Manutenção e Encargos c/ a Formação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	RH	PESSOAL	-	69.615,00
2040	A	Manutenção e Encargos c/ a Formação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	RH	PESSOAL	-	45.410,00
2049	A	Manutenção e Encargos c/ a Formação de Recursos Humanos	Atividades desenvolvidas	RH	PESSOAL	-	23.205,00

Handwritten signature

Handwritten mark

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

SECRETARIA MUNICIPAL

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
02. Objetivo Promover ações que propiciem o desenvolvimento do potencial do servidor, estimulando a sua criatividade, a pro-atividade, visando a sua melhoria de qualidade de vida, bem como nossos serviços				
03. Público-alvo SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL				
04. Unidade Responsável Recurso Humano				
05. horizonte Temporal (x) Contínuo				
() Temporário		Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)		08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)
06. Quantidade de Indicadores	07. Quantidades de ações			
01 (uma)	04 (quatro)	RS 232.050,00 (duzentos e trinta e dois mil e cinquenta reais)		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição Unidade de Medida	INDICES		Apurado	Desjeado Final do PPA
	Mais recente			
- DESEMPENHO DE RECURSO HUMANO				
% de Servidores Capacitados	00		00	10%
% de Sugestões implementadas pelos Servidores	00		00	10%
% de Absenteísmo	00		00	10%
% de Satisfação dos Servidores	00		00	10%
Fonte: Recurso Humano				

mao xl

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 03.02. 04.122. – SECRETARIA DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE						
Programa: 0058 – DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Diretoria de Administração	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	20.000,00
					2007	22.000,00
					2008	24.200,00
					2009	26.620,00
					Total	92.820,00

Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.128. – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Programa: 0058 – DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Secretaria de Educação	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	15.000,00
					2007	16.500,00
					2008	18.150,00
					2009	19.965,00
					Total	69.615,00

Amor

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.01.10.128. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Programa: 0058 – DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$2005)
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Diretoria de Administração	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	10.000,00
					2007	11.000,00
					2008	12.100,00
					2009	13.310,00
					Total	45.410,00

Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 09.01.23.128. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO						
Programa: 0058 – DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$2005)
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Diretoria de Administração	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	5.000,00
					2007	5.500,00
					2008	6.050,00
					2009	6.655,00
					Total	23.205,00
					2006	50.000,00
					2007	55.000,00
					2008	60.500,00
					2009	66.550,00
					Total	232.050,00

Handwritten signature and number 22

ANEXO IX - Formulário 6: PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: Melhorar o desenvolvimento municipal buscando equilíbrio fiscal, a fim de obter excelência no atendimento do cidadão e da sociedade.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

01 (UMA)

DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO

02. Objetivo

Promover ações que propiciem o desenvolvimento do potencial do servidor, estimulando a sua criatividade, a pro-atividade, visando a sua melhoria de qualidade de vida, bem como nossos serviços.

03. Público – alvo

Servidor Publico Municipal

04. Unidade de Responsável

Recurso Humano

05. Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporal

Início (mm/aaaa)

Término (mm/aaaa)

06. Multissetorial

(x) SIM

() NÃO

Informações sobre Indicadores

Fonte: RH

*maxo
ZL*

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO

Descrição da Ação FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Diretoria de Administração	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	-	20.000,00
					2007	-	22.000,00
					2008	-	24.200,00
					2009	-	26.620,00
FUNÇÃO: 04	SUB-FUNÇÃO: 122				Total	-	92.820,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Secretaria de Educação	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	-	15.000,00
					2007	-	16.500,00
					2008	-	18.150,00
					2009	-	19.965,00
FUNÇÃO: 12	SUB-FUNÇÃO: 361				Total	-	69.615,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Secretaria de Saúde	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	11.000,00
					2008	-	12.100,00
					2009	-	13.310,00
FUNÇÃO: 10	SUB-FUNÇÃO: 301				Total	-	45.410,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos	Diretoria de Turismo	A	Atividades desenvolvidas	-	2006	-	5.000,00
					2007	-	5.500,00
					2008	-	6.050,00
					2009	-	6.655,00
FUNÇÃO: 23	SUB-FUNÇÃO: 695				Total	-	23.205,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA NO PPA					2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.500,00
					2009	-	66.550,00
					Total	-	232.050,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO

Objetivo: Promover ações que propiciem o desenvolvimento do potencial do servidor, estimulando a sua criatividade, a pro - atividade, visando a sua melhoria de qualidade de vida, bem como nossos serviços.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009
% De Servidores Capacitados	00		10%	
% De Sugestões Implementadas pelos Servidores	00		10%	
% DE Absenteísmo	00		10%	
% De Satisfação dos Servidores	00		10%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
	Meta Física							
	Valor			20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
	Meta Física							
	Valor			15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
	Meta Física							
	Valor			10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	45.410,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
	Meta Física							
	Valor			5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	Meta Física							
	Valor							
	Meta Física							
	Valor							

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2088	Manutenção e enc. com dep. De transito	Atividade executada	Em andamento	101.983,00
2089	Sinalização	Serviços executados	Em andamento	10.000,00
1096	Aquisição de equipamento para dep. de transito	Produtos adquiridos	Em andamento	15.000,00
1089	Instalação de sinalização de transito	Sinalização Instalada	Em andamento	35.000,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

01- Denominação			
Transito com Segurança			
02. Objetivo			
Promover ações que propiciem uma educação de transito de forma humanizada			
03. Público-alvo			
A comunidade em geral			
04. natureza (x) Contínua (x) Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
	01/2006	12/2009	
07. Indicadores			
Diminuir o índice de acidentes no perímetro urbano			
-% de acidente			
-%de sinalização ampliada			
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
00	00	10%	
Fonte			
Dep. de Transito			

mmx
22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 02.04.15.452 DEPARTAMENTO DE TRANSITO						
Programa: 0015 - Trânsito com segurança						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e enc. com dep. De transito	Dep. de Transito	A	Atividade executada	-	2006	101.983,00
					2007	112.813,00
					2008	123.400,00
					2009	135.740,00
					Total	473.936,00
Sinalização	Dep. de Transito	A	Serviços executados	-	2006	10.000,00
					2007	12.000,00
					2008	14.000,00
					2009	16.000,00
					Total	52.000,00
Aquisição de equipamento para dep. de transito	Dep. de Transito	P	Produtos adquiridos	UN	2006	15.000,00
					2007	10.000,00
					2008	10.000,00
					2009	10.000,00
					Total	45.000,00
Instalação de sinalização de transito	Dep. de Transito	P	Projeto executado	-	2006	35.000,00
					2007	40.000,00
					2008	45.000,00
					2009	50.000,00
					Total	170.000,00
					2006	
					2007	
					2008	
					2009	
					Total	

Handwritten signature/initials in blue ink.

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: **Melhorar o desempenho Municipal buscando o equilíbrio fiscal, a fim de obter excelência no atendimento ao Cidadão e Sociedade.**

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação / Identificador TRÂNSITO COM SEGURANÇA			02(duas)	
02. Objetivo Promover ações que propiciem uma educação de transito de forma humanizada				
03. Público - alvo Comunidade em Geral				
04. Unidade de Responsável Departamento de Trânsito				
05. Horizonte Temporal (x) Contínuo (x) Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009			06. Multissetorial () SIM (x) NÃO	
Informações sobre Indicadores				
Fonte: Depto. De Trânsito				

*hms
xl*

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: TRANSITO COM SEGURANÇA

Ação / Função - Sub-Função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e enc. com dep. De transito	Dep. de Transito	A	Atividade executada	-	2006	-	101.983,00
					2007	-	112.813,00
					2008	-	123.400,00
					2009	-	135.740,00
Função: 15	Sub-função: 452				Total	-	473.936,00
Sinalização	Dep. de Transito	A	Serviços executados	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	12.000,00
					2008	-	14.000,00
					2009	-	16.000,00
Função: 15	Sub-função: 452				Total	-	52.000,00
Aquisição de equipamento para dep. de transito	Dep. de Transito	P	Produtos adquiridos	UN	2006	05	15.000,00
					2007	04	10.000,00
					2008	04	10.000,00
					2009	04	10.000,00
Função: 15	Sub-função: 452				Total	17	45.000,00
Instalação de sinalização de transito	Dep. de Transito	P	Projeto executado	-	2006	-	35.000,00
					2007	-	40.000,00
					2008	-	45.000,00
					2009	-	50.000,00
Função: 15	Sub-função: 452				Total	-	170.000,00
Total do Programa no PPA					2006	-	161.983,00
					2007	-	174.813,00
					2008	-	192.400,00
					2009	-	211.740,00
					Total	-	740.936,00

Handwritten signature and initials

**ANEXO IX -
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Objetivo: Promover ações que propiciem uma educação de trânsito de forma humanizada

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Diminuir o índice de acidentes no perímetro urbano				
-% de acidente	00		10%	
-%de sinalização ampliada	00		10%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006	2006	2007	2008	2009
	161.983,00	174.813,00	192.400,00	211.740,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e enc. com Departamento de Trânsito	Atividade executada	-	A	Meta Física	-	-	-	-
Sinalização	Serviços executados	-	A	Valor	101.983,00	112.813,00	123.400,00	473.936,00
Aquisição de equipamento para dep. de trânsito	Produtos adquiridos	UM	P	Meta Física	10.000,00	12.000,00	14.000,00	52.000,00
Instalação de sinalização de trânsito	Projeto Executado	-	P	Valor	15.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					35.000,00	40.000,00	50.000,00	170.000,00

[Handwritten signature]

ANEXO IX -Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1045	Construção e substituição de rede de abastecimento de água	Projeto executado	MTS	150.000,00
1048	Ampliação melhoramento sistema de abast. água	Produtos adquiridos	UN	60.000,00
1054	Aquis. Veículos para DAE/JAC	Veículo adquirido	UN	45.000,00
2054	Manut. e encargos com o DAE/JAC	Atividade executada	-	1.411.680,00
1069	Aquis. De equipamentos para DAE/JAC	Produtos adquiridos	UN	20.000,00
1088	Aquis. De equipamentos poços artesanais	Produtos adquiridos	UN	80.000,00
2072	Captação de água por declive	Serviços executados	KM	10.000,00
1150	Construção de Estação de Tratamento de Esgoto	Projeto executado	UN	2.500.000,00
1151	Construção de Reservatório de Água	Projeto executado	Litros	600.000,00
1152	Construir Rede de Esgoto	Projeto executado	KM	300.000,00
1153	Aquisição de Equipamentos p/ laboratório de análise de água	Produtos adquiridos	UN	21.000,00
2150	Ampliação e reforma do espaço físico do DAE	Serviços executados	M²	40.000,00
2151	Ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Água	Projeto executado	M²	20.000,00
1154	Aquisição de maquinários para DAE	Maquinário adquirido	UN	550.000,00
1155	Perfuração de Poços Artesianos	Poços Perfurados	UN	100.000,00
2152	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	-	15.000,00
1156	Aquisição de Hidrômetros e tubetes de bronze	Produtos adquiridos	UN	140.000,00
2153	Manutenção de Poços Artesianos	Atividade executada	UN	112.000,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

01 - Denominação			
Gestão de Recursos Hídricos			
02. Objetivo			
Prover meios e recursos visando a conservação, qualidade e quantidade dos recursos hídricos para garantir o abastecimento de água a população.			
03. Público-alvo			
População em geral			
04. natureza (x) Continua (x) Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa) 01/2006	06. Término Previsto (mm/aaaa) 12/2009	
07. Indicadores			
Redução de perdas - % de desperdício por área/ano - % de satisfação de atendimento			
08. Índice mais recente 00	09. Apurado em (mm/aaaa) 00	10. Índice desejado no final do PPA 15%	
Departamento de Saneamento			

Handwritten signature

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação				
Gestão de Recursos Hídricos				
02. Objetivo				
Prover meios e recursos visando a conservação, qualidade e quantidade dos recursos hídricos para garantir o abastecimento de água a população				
03. Público-alvo				
População em geral				
04. Unidade Responsável				
Dep de Saneamento				
05. horizonte Temporal				
(x) Contínuo				
(x) Temporário				
06. Quantidade de Indicadores		07. Quantidades de ações	Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009	08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)
02 Indicadores		18 (DEZOITO) ações		RS 12.274.607,00 (doze milhões e duzentos e setenta e quatro mil e seiscentos e sete reais)
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição		INDICES		
Unidade de Medida		Mais recente	Apurado	Desejado Final do PPA
Redução de perdas				
-% de desperdício por área/ano		00	00	15%
-% de satisfação de atendimento		00	00	15%
Fonte: DAE				

pmo
22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 10.03.17.512 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
Programa: Gestão de Recursos Hídricos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construção e substituição de rede de abastecimento de água	DAE	P	Projeto executado	MTS	2006	1.500	150.000,00
					2007	1.500	150.000,00
					2008	2.000	200.000,00
					2009	2.000	200.000,00
					Total	7.000	700.000,00
Ampliação melhoramento sistema de abast. água	DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	450	60.000,00
					2007	500	65.000,00
					2008	550	70.000,00
					2009	600	75.000,00
					Total	2.100	270.000,00
Aquis. Veículos para DAE/JAC	DAE	P	Veículo adquirido	UN	2006	01	45.000,00
					2007	-	-
					2008	01	55.000,00
					2009	-	-
					Total	02	100.000,00
Manut. E encargos com o DAE/JAC	DAE	A	Atividade executada	-	2006	-	1.411.680,00
					2007	-	1.552.848,00
					2008	-	1.708.133,00
					2009	-	1.878.946,00
					Total	-	6.551.607,00
Aquis. De equipamentos para DAE/JAC	DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	05	20.000,00
					2007	-	-
					2008	05	20.000,00
					2009	-	-
					Total	10	40.000,00
Aquis. De equipamentos poços artesanais	DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	02	80.000,00
					2007	-	-
					2008	02	95.000,00
					2009	-	-
					Total	04	175.000,00
Captação de água por declive	DAE	P	Projeto executados	KM	2006	05	10.000,00
					2007	05	10.000,00
					2008	05	10.000,00
					2009	05	10.000,00
					Total	20	40.000,00
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto	DAE	P	Projeto Executado	UN	2006	-	-
					2007	01	2.500.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	2.500.000,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 10.03.17.512 -DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Programa: Gestão de Recursos Hídricos

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construção de Reservatório de Água	DAE	P	Projeto executado	Litros	2006	-	-
					2007	1.000.000	220.000,00
					2008	1.000.000	250.000,00
					2009	500.000	130.000,00
					Total	2.500.000	600.000,00
Construir Rede de Esgoto	DAE	P	Projeto executado	KM	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	05	150.000,00
					2009	05	150.000,00
					Total	10	300.000,00
Aquisição de equipamentos p/ laboratório de análise de água	DAE	P	Produto adquirido	UN	2006	-	-
					2007	10	12.000,00
					2008	08	5.000,00
					2009	07	4.000,00
					Total	25	21.000,00
Ampliação e reforma do espaço físico do DAE	DAE	P	Serviços executados	M²	2006	-	-
					2007	100	20.000,00
					2008	-	-
					2009	100	20.000,00
					Total	200	40.000,00
Ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Água	DAE	P	Projeto executado	M²	2006	-	-
					2007	50	10.000,00
					2008	50	10.000,00
					2009	-	-
					Total	100	20.000,00
Aquisição de maquinários para DAE	DAE	P	Maquinário adquirido	UN	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	01	250.000,00
					2009	01	300.000,00
					Total	02	550.000,00
Perfuração de Poços Artesianos	DAE	P	Poço Perfurado	UN	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	01	50.000,00
					2009	01	50.000,00
					Total	02	100.000,00
Melhoria do Ambiente Laboral	DAE	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
					Total	-	10.000,00
					2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
					Total	-	10.000,00

mm 200

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 10.03.17.512 -DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
Programa: Gestão de Recursos Hídricos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de Hidrômetros com tubetes de bronze	DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	-	-
					2007	1.200	48.000,00
					2008	1.300	52.000,00
					2009	1.000	40.000,00
					Total	3.500	140.000,00
Manutenção dos Poços Artesianos	DAE	A	Atividade executada	UM	2006	-	-
					2007	04	32.000,00
					2008	05	40.000,00
					2009	05	40.000,00
					Total	14	112.000,00
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
					Total		
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
					Total		
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
					Total		
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
					Total		
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
					Total		

mmad
ZL

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: **Promover Política de Desenvolvimento Sustentável, buscando investimentos necessários que venham gerar aumento de emprego e renda.**

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação / Identificador GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				02(DUAS)
02. Objetivo Prover meios e recursos visando a conservação, qualidade e quantidade dos recursos hídricos para garantir o abastecimento de água a população				
03. Público - alvo Comunidade em Geral				
04. Unidade de Responsável DAE				
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo (X) Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009			06. Multissetorial () SIM (X) NÃO	
Informações sobre Indicadores				
Fonte: DAE				

*mm
#L*

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação / Função - Sub-Função		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construção e substituição de rede de abastecimento de água		DAE	P	Projeto executado	MTS	2006	1.500	150.000,00
						2007	1.500	150.000,00
						2008	2.000	200.000,00
						2009	2.000	200.000,00
Função: 17						Total	7.000	700.000,00
Ampliação melhoramento sistema de abast. Água		DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	450	60.000,00
						2007	500	65.000,00
						2008	550	70.000,00
						2009	600	75.000,00
Função: 17						Total	2.100	270.000,00
Aquis. Veículos para DAE/JAC		DAE	P	Veículo adquirido	UN	2006	01	45.000,00
						2007	-	-
						2008	01	55.000,00
						2009	-	-
Função: 17						Total	02	100.000,00
Manut. E encargos com o DAE/JAC		DAE	A	Atividade executada	-	2006	-	1.411.680,00
						2007	-	1.552.848,00
						2008	-	1.708.133,00
						2009	-	1.878.946,00
Função: 17						Total	-	6.551.607,00
Aquis. De equipamentos para DAE/JAC		DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	05	20.000,00
						2007	-	-
						2008	05	20.000,00
						2009	-	-
Função: 17						Total	10	40.000,00
Aquis. De equipamentos poços artesanais		DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	02	80.000,00
						2007	-	-
						2008	02	95.000,00
						2009	-	-
Função: 17						Total	04	175.000,00
Captação de água por declive		DAE	P	Projeto executados	KM	2006	05	10.000,00
						2007	05	10.000,00
						2008	05	10.000,00
						2009	05	10.000,00
Função: 17						Total	20	40.000,00

pmg
22

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação / Função – Sub-Função		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Projeto Executado	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto		DAE	P	Projeto executado	UN	2006 2007 2008 2009 Total	01 - - - 01	- 2.500.000,00 - - 2.500.000,00
Função: 17 Sub-função: 512 Construção de Reservatório de Água		DAE	P	Projeto executado	Litros	2006 2007 2008 2009 Total	- 1.000.000 1.000.000 500.000 2.500.000	- 220.000,00 250.000,00 130.000,00 600.000,00
Função: 17 Sub-função: 512 Construir Rede de Esgoto		DAE	P	Projeto executado	KM	2006 2007 2008 2009 Total	- - 05 05 10	- - 150.000,00 150.000,00 300.000,00
Função: 17 Sub-função: 512 Aquisição de equipamentos p/ laboratório de análise de água		DAE	P	Produto adquirido	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 10 08 07 25	- 12.000,00 5.000,00 4.000,00 21.000,00
Função: 17 Sub-função: 512 Ampliação e reforma do espaço físico do DAE		DAE	P	Serviços executados	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- 100 - 100 200	- 20.000,00 - 20.000,00 40.000,00
Função: 17 Sub-função: 512 Ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Água		DAE	P	Projeto executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- 50 50 - 100	- 10.000,00 10.000,00 - 20.000,00
Função: 17 Sub-função: 512 Aquisição de maquinários para DAE		DAE	P	Maquinário adquirido	UN	2006 2007 2008 2009 Total	100 - - 01 02	20.000,00 - - 250.000,00 550.000,00
Função: 17 Sub-função: 512								

1/11/2008

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação /Função – Sub-Função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Perfuração de Poços Artesianos	DAE	P	Poço Perfurado	UN	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	01	50.000,00
					2009	01	50.000,00
Função: 17					Total	02	100.000,00
Melhoria do Ambiente Laboral	DAE	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
Função: 17					Total	-	15.000,00
Aquisição de Hidrômetros com tubetes de bronze	DAE	P	Produtos adquiridos	UN	2006	-	-
					2007	1.200	48.000,00
					2008	1.300	52.000,00
					2009	1.000	40.000,00
Função: 17					Total	3.500	140.000,00
Manutenção dos Poços Artesianos	DAE	A	Atividade executada	UM	2006	-	-
					2007	04	32.000,00
					2008	05	40.000,00
					2009	05	40.000,00
Função: 17					Total	14	112.000,00
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
TOTAL DO PROGRAMA DO PPA					Total		
					2006	-	1.776.680,00
					2007	-	4.624.848,00
					2008	-	2.970.133,00
					2009	-	2.902.946,00
					Total	-	12.274.607,00

para
22

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Prover meios e recursos visando a conservação, qualidade e quantidade dos recursos hídricos para garantir o abastecimento de água a população.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
- % de desperdício por área/ano - % de satisfação de atendimento		00		15%		15%	
		00		00		00	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006							
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2006	2007
						2008	2009
Construção e substituição de rede de abastecimento de água	Projeto executado	KM	P	1.500	1.500	2.000	2.000
				7.000,00	7.000,00		
Ampliação melhoramento sistema de abast. Água	Projeto executado	KM	P	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
				700.000,00	700.000,00		
Aquis. Veículos para DAE/JAC	Produtos adquiridos	UN	P	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
				270.000,00	270.000,00		
Manut. e encargos com o DAE/JAC	Veículo adquirido	-	A	01	-	01	-
				100.000,00	100.000,00		
Aquis. De equipamentos para DAE/JAC	Atividade executada	UN	P	1.411.680,00	1.552.848,00	1.708.133,00	1.878.946,00
				6.551.607,00	6.551.607,00		
Aquis. De equipamentos poços artesanais	Produtos adquiridos	UN	P	20.000,00	-	20.000,00	-
				40.000,00	40.000,00		
Captação de água por declive	Produtos adquiridos	KM	P	80.000,00	-	95.000,00	-
				175.000,00	175.000,00		
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto	Projeto executado	UN	P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				40.000,00	40.000,00		
Construção de Reservatório de Água	Projeto executado	Litros	P	-	2.500.000,00	-	-
				2.500.000,00	2.500.000,00		
Projeto executado	Projeto executado	Litros	P	-	1.000.000	1.000.000	500.000
				2.500.000	2.500.000		

mapa 2.2

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Prover meios e recursos visando a conservação, qualidade e quantidade dos recursos hídricos para garantir o abastecimento de água a população.

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA				
-% de desperdício por área/ano		00		15%				
-% de satisfação de atendimento		00		15%				
Dados Financeiros em R\$ médios/2006								
		2006		2007	2008	2009		
		1.776.680,00		4.624.848,00	2.970.133,00	2.902.946,00		
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Construir Rede de Esgoto	Projeto executado	KM	P	-	-	05	05	10
	Projeto executado			-	-	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Implantação de laboratório análise de água	Produtos adquiridos	UN	P	-	10	08	07	25
	Produtos adquiridos			-	12.000,00	5.000,00	4.000,00	21.000,00
Ampliação e reforma do espaço físico do DAE	Serviços executados	M²	A	-	100	-	100	200
	Serviços executados			-	20.000,00	-	20.000,00	40.000,00
Ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Água	Projeto executado	M²	P	-	50	50	-	100
	Projeto executado			-	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00
Aquisição de maquinários para DAE	Maquinário adquirido	UN	P	-	-	01	01	02
	Maquinário adquirido			-	-	250.000,00	300.000,00	550.000,00
Perfuração de Poços Artesianos	Poço perfurado	M²	P	-	-	01	01	02
	Poço perfurado			-	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	-	A	-	-	-	-	-
	Atividade executada			-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Aquisição de Hidrômetros com tubetes de bronze	Produtos adquiridos	UN	P	-	1.200	1.300	1.000	3.500
	Produtos adquiridos			-	48.000,00	52.000,00	40.000,00	140.000,00
Manutenção dos Poços Artesianos	Atividade executada	-	A	-	04	05	05	14
	Atividade executada			-	32.000,00	40.000,00	40.000,00	112.000,00

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA DE HABITACÃO

01 - Denominação			
Jaciara com teto			
02. Objetivo			
Proporcionar Moradia para Pessoas em Estado de Vulnerabilidade			
03. Público-alvo			
População em Estado de Vulnerabilidade			
04. natureza	05. Início Previsto(mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
(x) Contínua (x) Temporária	01/2006	12/2009	
07. Indicadores			
Diminuir o déficit habitacional			
-%de pessoas selecionadas			
-% de pessoas atendidas			
-% de satisfação das pessoas atendidas			
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
132 Pessoas 132 Famílias 00	132 Pessoas 132 Famílias 00	248 Pessoas 87,9% 15%	
Fonte			
Sec. De habitação			

mm
xl

ANEXO IX - Formulário 04:

PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA

SECRETARIA DE HABITACÃO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação				
Jaciará com teto				
02. Objetivo				
Proporcionar moradia para pessoas em estado de vulnerabilidade				
03. Público-alvo				
População com estado de vulnerabilidade				
04. Unidade Responsável				
Sec. de habitação				
05.horizonte Temporal				
(X) Continuo () Temporário				
06. Quantidade de Indicadores		07. Quantidades de ações	Início (mm/aaaa) 01/2006	
		02 ações	Término (mm/aaaa) 12/2009	
08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)		RS 2.480.000,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta mil reais)		
03 indicadores				
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição Unidade de Medida	INDICES			
	Mais recente	Apurado	Desejado Final do PPA	
-% De pessoas selecionadas	132 Pessoas	132 Pessoas	248 Pessoas	
-% De pessoas atendidas / famílias	132	132	87.9%	
-% De satisfação das pessoas atendidas	00	00	15%	
Fonte: Sec. de habitação				

limpo
22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 10.02.16.244.FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO

Programa: 604 -Jaciara com Teto

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construção de casas populares	Sec. De habitação	P	Casas Construidas	M²	2006	27	277.000,00
					2007	53	523.000,00
					2008	60	600.000,00
					2009	60	600.000,00
					Total	200	2.000.000,00
Manut. enc. com dist. De kits construção	Sec. De habitação	A	Kits Distribuidos	UN	2006	10	100.000,00
					2007	14	140.000,00
					2008	12	120.000,00
					2009	12	120.000,00
					Total	48	480.000,00
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
					Total		
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
					Total		

primo
xl

ANEXO IX - Formulário 6: PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: Desenvolver ações de cidadania que venham propiciar a melhoria da qualidade de vida através das ações da saúde, educação e da ação social.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação / Identificador JACIARA COM TETO			03 (TRÊS)	
02. Objetivo PROPORCIONAR MORADIA PARA AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE				
03. Público – alvo População em Estado de Vulnerabilidade				
04. Unidade de Responsável Secretaria de Habitação				
05. Horizonte Temporal () Contínuo (x) Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009			06. Multissetorial () SIM (x) NÃO	
Informações sobre Indicadores				
Fonte: Secretaria de Habitação				

hmo
xl

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa:

Ação / Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Construção de casas populares	Sec. De habitação	P	Casas Construídas	M²	2006	27	277.000,00
					2007	53	523.000,00
					2008	60	600.000,00
					2009	60	600.000,00
Função: 16 Sub-função: 244					Total no PPA	200	2.000.000,00
Manut. enc. com dist. De kits construção	Sec. De habitação	A	Kits Distribuídos	UN	2006	10	100.000,00
					2007	14	140.000,00
					2008	12	120.000,00
					2009	12	120.000,00
Função: 16 Sub-função: 244					Total no PPA	48	480.000,00
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
Função: Sub-função:					Total no PPA		
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
Função: Sub-função:					Total no PPA		
					2006		
					2007		
					2008		
					2009		
Função: Sub-função:					Total no PPA		
					2006	37	377.000,00
					2007	67	663.000,00
					2008	72	720.000,00
					2009	72	720.000,00
Total no PPA por Ano					Total prog. no PPA	248	2.480.000,00

pmo
xl

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: Jaciara com Teto

Objetivo: Proporcionar moradia para pessoas em estado de vulnerabilidade

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
-% De pessoas selecionadas	132 Pessoas		248 Pessoas	
-% De pessoas atendidas / famílias	132		87,9%	
-% De satisfação das pessoas atendidas	00		15%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	377.000,00	663.000,00	720.000,00	720.000,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Construção de casas populares		UN	P	277.000,00	523.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00
Manut. enc. com dist. De kits construção		UN	A	100.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

mm
xl

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2025	Manutenção e encargos com a Secretaria De Saúde	Atividade executada	Em andamento	73.446,00
2023	Manut. e encargos com o Fundo Municipal de Saúde	Atividade executada	Em andamento	1.765.717,00
1002	Aquisição de Equipamento e Móveis	Produtos adquiridos	Em andamento	30.000,00
2092	Manut. enc. com Laboratório Clínico	Atividade executada	Em andamento	123.151,00
2093	Manut. Enc. com o Banco de Sangue	Atividade executada	Em andamento	42.539,00
2094	Manut. e enc. com Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Atividade executada	Em andamento	122.500,00
2097	Manut. encargos com Unidade de Fisioterapia	Atividade executada	Em andamento	92.380,00
2099	Manut. encargos do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	Atividade executada	Em andamento	45.000,00
2111	Manut. encargos com a Saúde Bucal	Atividade executada	Em andamento	62.000,00
2078	Implementação da Horta de Plantas Medicinais	Hortas Implantadas	Em andamento	5.000,00
2105	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	Em andamento	10.000,00
2095	Manutenção e Encargos com S.A.M.U.	Atividade executada	Em andamento	80.000,00
1058	Modernização Sistema de Processamento de Dados com Integração da Saúde	Produtos adquiridos	Em andamento	15.000,00
1003	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	Unidade adquirida	Nova	90.000,00
1005	Aquisição de kits sanitários	Kits adquiridos	Em andamento	110.000,00
1006	Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde	Atividade executada	Em andamento	50.000,00

10/11/2005

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2091	Manut. enc. Programa de Saúde da Família - PSF	Atividade executada	Em andamento	1.100.000,00
2101	Manutenção Aquisição de Medicamentos	Atividade executada	Em andamento	212.600,00
2098	Manut. encargos com Posto de Saúde Central	Atividade executada	Em andamento	173.731,00
2096	Manut. encargos Vigilância Epidemiológica	Atividade executada	Em andamento	91.800,00
2102	Manut. e encargos com a Vigilância Sanitária	Atividade executada	Em andamento	125.000,00
2112	Manut. e encargos com o Hospital Municipal	Atividade executada	Em andamento	1.800.000,00
2080	Manut. e encargos com o Consorcio Intermunicipal de Saúde	Atividade executada	Em andamento	110.000,00
1059	Aquisição de Auto Clave	Produto adquirido	Nova	60.000,00
2148	Manutenção da Auto Clave	Atividades executadas	Nova	30.000,00
2103	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	Produtos adquiridos	Em andamento	70.000,00
1140	Construção de Centro Odontológico	Projeto executado	Nova	180.000,00
2149	Manutenção do Centro Odontológico	Atividade executada	Nova	75.000,00
1141	Criação da Farmácia e Laboratório Popular	Projeto executado	Nova	75.000,00
2142	Manutenção e Encargos com a Farmácia e Laboratório Popular	Atividade executada	Nova	50.000,00
1142	Construir Centro de Reabilitação	Projeto executado	Nova	450.000,00
2143	Manutenção do Centro de Reabilitação	Atividade executada	Nova	30.000,00

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1143	Implantar Centro de Pediatria no Hospital	Projeto executado	Nova	35.000,00 ²⁰⁰⁵
1164	Ampliação do Laboratório Clínico	Laboratório Ampliado	Em andamento	80.000,00
2160	Manutenção das Unidades Móvel de Saúde	Serviços executados	Em andamento	120.000,00 ²⁰⁰⁶

ppm
21

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

01- Denominação			
Jaciara – Município Saudável			
02. Objetivo			
Atender a População em todos os setores com máximo de qualidade			
03. Público-alvo			
Atender a População em geral			
04. natureza	05. Início Previsto(mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
(x) Continua (x) Temporária	01/2006	12/2009	
07. Indicadores			
Reduzir a mortalidade infantil -% mortalidade infantil Reduzir endemias -% doenças endêmicas Satisfação do cidadão no atendimento -% satisfação do cidadão Reduzir a gravidez na adolescência -% de adolescentes grávidas Aumento da expectativa de vida -% índice de longevidade			
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
00	00	10%	
Fonte			
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente			

proso xl

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

JACIARA- MUNICIPIO SAUDÁVEL							
Cod.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2025	A	Manutenção e encargos com a sec. De saúde	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	340.864,00
2023	A	Manut. e encargos com o Fundo Municipal de Saúde	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	8.194.692,00
1002	P	Aquisição de equipamentos e moveis	Produtos adquiridos	Secret. de Saúde	UN	40	120.000,00
2092	A	Manut. enc. Com Laboratório Clínico	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	571.544,00
2093	A	Manut. Enc. Com o Banco de Sangue	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	197.430,00
2094	A	Manut. e enc. com Programa de Agentes Comunitários de saúde - PACS	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	568.522,00
2097	A	Manut. encargos com unidades de fisioterapia	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	428.736,00
2099	A	Manut. encargos do centro de atendimentos psicossocial - CAPS	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	192.955,00
2111	A	Manut. encargos com a saúde bucal	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	287.742,00
2078	A	Implementação da horta de plantas medicinais	Hortas Implantadas	Secret. de Saúde	-	-	20.000,00
2105	A	Melhoria do ambiente Laboral	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	40.000,00
2095	A	Manutenção e encargos com S.A.M.U.	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	320.000,00
1058	P	Modernização sistema de processamento de dados com integração da saúde	Produtos adquiridos	Secret. de Saúde	UN	16	50.000,00
1003	P	Aquisição de unidade móvel de saúde	Unidade adquirida	Secret. de Saúde	UN	02	185.000,00
1005	P	Aquisição de kits sanitários	Kits adquiridos	Secret. de Saúde	UN	96	440.000,00
1006	P	Ampliação e reforma de unidade de saúde	Projeto executado	Secret. de Saúde	M²	450	275.000,00

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

JACIARA - MUNICÍPIO SAUDÁVEL

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2091	A	Manut. enc. programa de saúde da família - PSF	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	5.250.000,00
2101	A	Manut. enc. na aquisição de medicamentos	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	984.492,00
2098	A	Manut. encargos com posto de saúde central	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	806.285,00
2096	A	Manut. encargos vigilância epidemiológica	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	426.044,00
2102	A	Manut. e encargos com a vigilância sanitária	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	580.125,00
2112	A	Manut. e encargos com o Hospital Municipal	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	8.972.770,00
2080	A	Manut. e encargos com o consorcio internacional de saúde	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	440.000,00
1059	P	Aquisição de auto clave	Produto adquirido	Secret. de Saúde	UN	01	60.000,00
2148	A	Manutenção de Auto Clave	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	30.000,00
2103	A	Aquisição de equipamentos hospitalares	Produtos adquiridos	Secret. de Saúde	UN	73	326.000,00
1140	P	Construção de Centro Odontológico	Projeto executado	Secret. de Saúde	M²	120	180.000,00
2149	A	Manutenção do Centro Odontológico	Atividade executada	Séc. de Saúde	-	-	75.000,00
1141	P	Criação da Farmácia e Laboratório Popular	Projeto executado	Secret. de Saúde	M²/UN	60/10	75.000,00
2142	A	Manutenção e Encargos com a Farmácia e Laboratório Popular	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	50.000,00
1142	P	Construir Centro de Reabilitação	Projeto executado	Secret. de Saúde	M²	300	450.000,00

mao

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

JACIARA – MUNICÍPIO SAUDÁVEL

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2143	A	Manutenção do Centro de Reabilitação	Atividade executada	Secret. de Saúde	-	-	30.000,00
1143	P	Implantar Centro de Pediatria no Hospital	Projeto executado	Secret. De Saúde	M²	20	35.000,00
1164	P	Ampliação do Laboratório Clínico	Laboratório Ampliado	Secret. De Saúde	M²		80.000,00
2160	A	Manutenção das Unidades Móvel de Saúde	Serviços executados	Secret. De Saúde	-	-	120.000,00

mmx
22

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação		
Jaciara – Município Saudável		
02. Objetivo		
Atender a população em todos os setores com máximo de qualidade		
03. Público-alvo		
Atender a população em geral		
04. Unidade Responsável		
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente		
05.horizonte Temporal		
(X) Contínuo	(X) Temporário	
	Início (mm/aaaa) 01/2006	
	Término (mm/aaaa) 12/2009	
06. Quantidade de Indicadores	07. Quantidades de ações	08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	ÍNDICES		
	Mais recente	Apurado	Desajado Final do PPA
Unidade de Medida			
Reduzir a mortalidade infantil -% mortalidade infantil	00	00	10%
Reduzir endêmias -% doenças endêmicas	00	00	10%
Satisfação do cidadão no atendimento -% satisfação do cidadão	00	00	10%
Reduzir a gravidez na adolescência -% de adolescentes grávidas	00	00	10%
Aumento da expectativa de vida -% índice de longevidade	00	00	10%

Fonte:
Secretaria Municipal de Saúde e meio Ambiente

James

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.02.10.301- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Programa: 0710 – JACIARA MUNICÍPIO SAUDÁVEL							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manutenção e encargos com a Sec. De Saúde	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	73.446,00
					2007	-	80.791,00
					2008	-	88.870,00
					2009	-	97.757,00
					Total	-	340.864,00
Manut. e encargos com o Fundo Municipal de Saúde	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.765.717,00
					2007	-	1.942.289,00
					2008	-	2.136.517,00
					2009	-	2.350.169,00
					Total	-	8.194.692,00
Aquisição de equipamentos e Móveis	Secretaria de Saúde	P	Produtos adquiridos	UN	2006	10	30.000,00
					2007	10	30.000,00
					2008	10	30.000,00
					2009	10	30.000,00
					Total	40	120.000,00
Manut. enc. com Laboratório Clínico	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	123.151,00
					2007	-	135.466,00
					2008	-	149.013,00
					2009	-	163.914,00
					Total	-	571.544,00
Manut. Enc. com o Banco de Sangue	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	42.539,00
					2007	-	46.800,00
					2008	-	51.472,00
					2009	-	56.619,00
					Total	-	197.430,00
Manut. e enc. com programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	122.500,00
					2007	-	134.750,00
					2008	-	148.225,00
					2009	-	163.047,00
					Total	-	568.522,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.02 Fundo Municipal de Saúde						
Programa: 0710 – JACIARA – MUNICÍPIO SAUDÁVEL						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Manut. encargos com Unidades de Fisioterapia	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	92.380,00
					2007	101.618,00
					2008	111.780,00
					2009	122.958,00
					Total	428.736,00
Manut. encargos do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	45.000,00
					2007	47.250,00
					2008	49.612,00
					2009	51.093,00
					Total	192.955,00
Manut. encargos com a Saúde Bucal	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	62.000,00
					2007	68.200,00
					2008	75.020,00
					2009	82.522,00
					Total	287.742,00
Implementação da horta de Plantas Medicinais	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	5.000,00
					2007	5.000,00
					2008	5.000,00
					2009	5.000,00
					Total	20.000,00
Melhoria do Ambiente Laboral	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	10.000,00
					2007	10.000,00
					2008	10.000,00
					2009	10.000,00
					Total	40.000,00
Manutenção e Encargos com S.A.M.U.	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	80.000,00
					2007	80.000,00
					2008	80.000,00
					2009	80.000,00
					Total	320.000,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0710 - JACIARA MUNICÍPIO SAUDÁVEL

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Modernização sistema de processamento de dados com integração da saúde	Secretaria de Saúde	P	Produtos adquiridos	-	2006	-	15.000,00
					2007	-	15.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
					Total	-	50.000,00
Aquisição de unidade móvel de saúde	Secretaria de Saúde	P	Unidade adquirida	-	2006	01	90.000,00
					2007	-	-
					2008	01	95.000,00
					2009	-	-
					Total	02	185.000,00
Aquisição de kits sanitários	Secretaria de Saúde	P	Kits adquiridos	UM	2006	24	110.000,00
					2007	24	110.000,00
					2008	24	110.000,00
					2009	24	110.000,00
					Total	96	440.000,00
Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde	Secretaria de Saúde	P	Serviços executados	M²	2006	90	50.000,00
					2007	120	75.000,00
					2008	120	75.000,00
					2009	120	75.000,00
					Total	450	275.000,00
Manut. enc. Programa de Saúde da Família - PSF	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.100.000,00
					2007	-	1.254.000,00
					2008	-	1.379.000,00
					2009	-	1.517.000,00
					Total	-	5.250.000,00
Manut. na Aquisição de Medicamentos	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	212.600,00
					2007	-	233.200,00
					2008	-	256.520,00
					2009	-	282.172,00
					Total	-	984.492,00
Manut. encargos com Posto de Saúde Central	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	173.731,00
					2007	-	191.104,00
					2008	-	210.214,00
					2009	-	231.236,00
					Total	-	806.285,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Programa: 0710- JACIARA-MUNICIPIO SAUDÁVEL							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manut. encargos Vigilância Epidemiológica	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	91.800,00
					2007	-	100.980,00
					2008	-	111.078,00
					2009	-	122.186,00
					Total	-	426.044,00
Manut. e encargos com a Vigilância Sanitária	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	125.000,00
					2007	-	137.500,00
					2008	-	151.250,00
					2009	-	166.375,00
					Total	-	580.125,00
Manut. e encargos com o Hospital Municipal	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.800.000,00
					2007	-	2.167.000,00
					2008	-	2.383.700,00
					2009	-	2.622.070,00
					Total	-	8.972.770,00
Manut. e Encargos com o Consorcio Intermunicipal de Saúde	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	110.000,00
					2007	-	110.000,00
					2008	-	110.000,00
					2009	-	110.000,00
					Total	-	440.000,00
Aquisição de Auto Clave	Secretaria de Saúde	P	Projeto executado	-	2006	01	60.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	60.000,00
Manutenção de Auto Clave	Secretaria de Saúde	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
					Total	-	30.000,00

mao xl

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Programa: 0710- JACIARA-MUNICÍPIO SAUDÁVEL							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$2005)
Aquisição de Equipamentos Hospitalares	Secretaria de Saúde	A	Produtos adquiridos	UN	2006	15	70.000,00
					2007	18	80.000,00
					2008	20	88.000,00
					2009	20	88.000,00
					Total	73	326.000,00
Construção de Centro Odontológico	Secretaria de Saúde		Centro construído	M²	2006	-	-
					2007	120	180.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	120	180.000,00
Manutenção do Centro Odontológico	Secretaria de Saúde	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	35.000,00
					2009	-	40.000,00
					Total	-	75.000,00
Criação da Farmácia e Laboratório Popular	Secretaria de Saúde	P	Projeto Executado Produtos adquiridos	M²	2006	-	-
					2007	60/10	75.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	60/10	75.000,00
Manutenção da Farmácia e Laboratório Popular	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	25.000,00
					2009	-	25.000,00
					Total	-	50.000,000
Construir Centro de Reabilitação	Secretaria de Saúde	P	Projeto executado	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	150	225.000,00
					2009	150	225.000,00
					Total	300	450.000,00

mae xl

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Programa: 0710- JACIARA-MUNICÍPIO SAUDÁVEL							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção do Centro de Reabilitação	Secretaria de Saúde	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	30.000,00
					Total	-	30.000,00
Implantar Centro de Pediatria no Hospital	Secretaria de Saúde	P	Produto adquirido	UN	2006	-	-
					2007	20	-
					2008	-	35.000,00
					2009	-	-
					Total	20	35.000,00
Ampliação do Laboratório Clínico	Secretaria de Saúde	P	Laboratório Ampliado	MF	2006	30	80.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	30	80.000,00
Manutenção Das unidades Móvel de Saúde	Secretaria de Saúde	A	Serviços executados	-	2006	-	30.000,00
					2007	-	30.000,00
					2008	-	30.000,00
					2009	-	30.000,00
					Total	-	120.000,00

pmas
22

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: **DESENVOLVER AÇÕES DE CIDADANIA QUE VENHAM PROPICIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E DA AÇÃO SOCIAL.**

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação / Identificador				05(CINCO)
JACIARA – MUNICÍPIO SAUDÁVEL				
02. Objetivo				
Atender a população em todos os setores com máxima qualidade				
03. Público – alvo				
Comunidade em Geral				
04. Unidade de Responsável				
Secretaria Municipal de Saúde				
05. Horizonte Temporal (x) Contínuo (x) Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009			06. Multissetorial () SIM (x) NÃO	
Informações sobre Indicadores				
Fonte: Secretaria de saúde				

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: JACIARA MUNICIPIO SAUDAVEL

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e encargos com a Sec. De Saúde	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	73.446,00
					2007	-	80.791,00
					2008	-	88.870,00
					2009	-	97.757,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	340.864,00
Manut. e encargos com o Fundo Municipal de Saúde	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.765.717,00
					2007	-	1.942.289,00
					2008	-	2.136.517,00
					2009	-	2.350.169,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	8.194.692,00
Aquisição de equipamentos e Móveis	Secretaria de Saúde	P	Produtos adquiridos	UN	2006	10	30.000,00
					2007	10	30.000,00
					2008	10	30.000,00
					2009	10	30.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	40	120.000,00
Manut. enc. com Laboratório Clínico	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	123.151,00
					2007	-	135.466,00
					2008	-	149.013,00
					2009	-	163.914,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	571.544,00
Manut. Enc. com o Banco de Sangue	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	42.539,00
					2007	-	46.800,00
					2008	-	51.472,00
					2009	-	56.619,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	197.430,00
Manut. e enc. com programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	122.500,00
					2007	-	134.750,00
					2008	-	148.225,00
					2009	-	163.047,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	568.522,00
Manut. encargos com Unidades de Fisioterapia	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	92.380,00
					2007	-	101.618,00
					2008	-	111.780,00
					2009	-	122.958,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	428.736,00

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: JACIARA MUNICIPIO SAUDAVEL

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. encargos do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	45.000,00
					2007	-	47.250,00
					2008	-	49.612,00
					2009	-	51.093,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	192.955,00
Manut. encargos com a Saúde Bucal	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	62.000,00
					2007	-	68.200,00
					2008	-	75.020,00
					2009	-	82.522,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	287.742,00
Implementação da horta de Plantas Medicinais	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	5.000,00
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	20.000,00
Melhoria do Ambiente Laboral	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	40.000,00
Manutenção e Encargos com S.A.M.U.	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	80.000,00
					2007	-	80.000,00
					2008	-	80.000,00
					2009	-	80.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	320.000,00

pmo
al

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: JACIARA MUNICIPIO SAUDAVEL

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Modernização sistema de processamento de dados com integração da saúde	Secretaria de Saúde	P	Produtos adquiridos	-	2006	-	15.000,00
					2007	-	15.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	50.000,00
Aquisição de unidade móvel de saúde	Secretaria de Saúde	P	Unidade adquirida	-	2006	01	90.000,00
					2007	-	-
					2008	01	95.000,00
					2009	-	-
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	02	185.000,00
Aquisição de kits sanitários	Secretaria de Saúde	P	Kits adquiridos	UN	2006	24	110.000,00
					2007	24	110.000,00
					2008	24	110.000,00
					2009	24	110.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	96	440.000,00
Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde	Secretaria de Saúde	P	Serviços executados	M²	2006	90	50.000,00
					2007	120	75.000,00
					2008	120	75.000,00
					2009	120	75.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	450	275.000,00
Manut. enc. Programa de Saúde da Família - PSF	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.100.000,00
					2007	-	1.254.000,00
					2008	-	1.379.000,00
					2009	-	1.517.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302					Total	-	5.250.000,00
Manut. na Aquisição de Medicamentos	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	212.600,00
					2007	-	233.200,00
					2008	-	256.520,00
					2009	-	282.172,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302					Total	-	984.492,00

mao
xl

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: JACIARA MUNICIPIO SAUDAVEL

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manut. encargos com Posto de Saúde Central	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	173.731,00 191.104,00 210.214,00 231.236,00 806.285,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302							
Manut. encargos Vigilância Epidemiológica	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	91.800,00 100.980,00 111.078,00 122.186,00 426.044,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 305							
Manut. e encargos com a Vigilância Sanitária	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	125.000,00 137.500,00 151.250,00 166.375,00 580.125,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 304							
Manut. e encargos com o Hospital Municipal	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	1.800.000,00 2.167.000,00 2.383.700,00 2.622.070,00 8.972.770,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302							
Manut. e Encargos com o Consorcio Intermunicipal de Saúde	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302							
Aquisição de Auto Clave	Secretaria de Saúde	P	Projeto executado	-	2006 2007 2008 2009 Total	01 - - - -	60.000,00 - - - 60.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302							

pmas

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: JACIARA MUNICIPIO SAUDAVEL

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manutenção de Auto Clave	Secretaria de Saúde	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302					Total	-	30.000,00
Aquisição de Equipamentos Hospitalares	Secretaria de Saúde	A	Produtos adquiridos	UN	2006	15	70.000,00
					2007	18	80.000,00
					2008	20	88.000,00
					2009	20	88.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302					Total	73	326.000,00
Construção de Centro Odontológico	Secretaria de Saúde	P	Centro construído	M²	2006	-	-
					2007	120	180.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302					Total	120	180.000,00
Manutenção do Centro Odontológico	Secretaria de Saúde	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	35.000,00
					2009	-	40.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302					Total	-	75.000,00
Criação da Farmácia e Laboratório Popular	Secretaria de Saúde	P	Projeto Executado Produtos adquiridos	M²	2006	-	-
					2007	60/10	75.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	60	75.000,00
Manutenção da Farmácia e Laboratório Popular	Secretaria de Saúde	A	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	25.000,00
					2009	-	25.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	50.000,00

pmo
21

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: JACIARA MUNICIPIO SAUДАVEL

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construir Centro de Reabilitação	Secretaria de Saúde	P	Projeto executado	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	150	225.000,00
					2009	150	225.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	300	450.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação	Secretaria de Saúde	A		-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	30.000,00
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 301					Total	-	30.000,00
Implantar Centro de Pediatria no Hospital	Secretaria de Saúde	P	Produto adquirido	UN	2006	-	-
					2007	20	35.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302					Total	20	35.000,00
Ampliação do Laboratório Clínico	Secretaria de Saúde	P	Laboratório Ampliado	M²	2006	30	80.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	30	80.000,00
Manutenção das Unidades Móvel de Saúde	Secretaria de Saúde	A	Serviços executados	-	2006	-	30.000,00
					2007	-	30.000,00
					2008	-	30.000,00
					2009	-	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA					Total	-	120.000,00
					2006	-	6.569.864,00
					2007	-	7.485.948,00
					2008	-	8.240.271,00
					2009	-	8.907.118,00
					Total	-	31.293.201,00

mao
xl

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: Jaciara – Município Saudável

Objetivo: Atender a população em todos os setores com máxima qualidade

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-% mortalidade infantil	00	10%
-% doenças endêmicas	00	10%
-% satisfação do cidadão	00	10%
-% de adolescentes grávidas	00	10%
-% índice de longevidade	00	10%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		
	2006	2007
	6.569.864,00	7.485.948,00
		2008
		8.240.271,00
		2009
		8.907.118,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e encargos com a Sec. De Saúde	Atividades executadas	-	A	-	-	-	-	-
Manut. e Encargos com o Fundo Municipal de Saúde	Atividades executadas	-	A	73.446,00	80.791,00	88.870,00	97.757,00	340.864,00
Aquisição de Equip. e Moveis	Produtos adquiridos	UN	P	1.765.717,00	1.942.289,00	2.136.517,00	2.350.169,00	8.194.692,00
Manut. enc. com Laboratório Clínico	Atividades executadas	-	A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Manut. Enc. com o Banco de Sangue	Atividades executadas	-	A	123.151,00	135.466,00	149.013,00	163.914,00	571.544,00
Manut. e enc. com Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Atividades executadas	-	A	42.539,00	46.800,00	51.472,00	56.619,00	197.430,00
Manut. encargos com Unidades de Fisioterapia	Atividades executadas	-	A	122.500,00	134.750,00	148.225,00	163.047,00	568.522,00
Manut. encargos do centro de atendimentos psicossocial - CAPS	Atividades executadas	-	A	92.380,00	101.618,00	111.780,00	122.958,00	428.736,00
				45.000,00	47.250,00	49.612,00	51.093,00	192.955,00

192,955.00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: Jaciara – Município Saudável

Objetivo: Atender a população em todos os setores com máxima qualidade

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009
-% mortalidade infantil	00			10%
-% doenças endêmicas	00			10%
-% satisfação do cidadão	00			10%
-% de adolescentes grávidas	00			10%
-% índice de longevidade	00			10%
Dados Financeiros em RS médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	6.569,864,00	7.485,948,00	8.240,271,00	8.907,118,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manut. Encargos com a Saúde Bucal	Atividades executadas	-	A	62.000,00	68.200,00	75.020,00	82.522,00	287.742,00
Implementação da Horta de Plantas Medicinais	Horta Implantada	-	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Melhoria do Ambiente Laboral	Atividades executadas	-	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Manutenção e Encargos com S.A.M.U.	Atividades executadas	-	A	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Modernização Sist. de Processamento de dados com Integração da Saúde	Produtos adquiridos	UN	P	06	06	03	03	18
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	Unidade adquirida	UN	P	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Aquisição de kits sanitários	Kits adquiridos	UN	P	90.000,00	-	95.000,00	-	185.000,00
Ampliação e reforma de unidade de saúde	Serviços executados	M²	P	24	24	24	24	96
				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
				50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	275.000,00

Handwritten signature/initials

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: Jaciara – Município Saudável

Objetivo: Atender a população em todos os setores com máxima qualidade

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2006	2007	2008	2009
-% mortalidade infantil	00				10%
-% doenças endêmicas	00				10%
-% satisfação do cidadão	00				10%
-% de adolescentes grávidas	00				10%
-% índice de longevidade	00				10%
Dados Financeiros em RS médios/2006					
		2006	2007	2008	2009
		6.569,864,00	7.485,948,00	8.240,271,00	8.907,118,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manut. enc. programa de saúde da família - PSF	-	-	A	Meta Física	-	-	-	-
Atividades executadas	-	-	A	Valor	1.100.000,00	1.254.000,00	1.517.000,00	5.250.000,00
Manut. enc. na aquisição de medicamentos	-	-	A	Meta Física	212.600,00	233.200,00	256.520,00	984.492,00
Atividades executadas	-	-	A	Valor	173.731,00	191.104,00	210.214,00	806.285,00
Manut. encargos com posto de saúde central	-	-	A	Meta Física	91.800,00	100.980,00	111.078,00	426.044,00
Atividades executadas	-	-	A	Valor	125.000,00	137.500,00	151.250,00	580.125,00
Manut. e encargos com a vigilância sanitária	-	-	A	Meta Física	1.800.000,00	2.167.000,00	2.383.700,00	8.972.770,00
Atividades executadas	-	-	A	Valor	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Manut. e encargos com o Hospital Municipal	-	-	A	Meta Física	60.000,00	-	-	01
Atividades executadas	-	-	A	Valor	-	-	-	60.000,00
Manut. e encargos com o consorcio intermunicipal de saúde	-	-	A	Meta Física	-	10.000,00	-	-
Atividades executadas	-	-	A	Valor	-	-	-	30.000,00
Aquisição de auto chave	UN	UN	P	Meta Física	01	-	-	-
Projeto executado	-	-	A	Valor	-	-	-	-
Manutenção de Auto Chave	-	-	A	Valor	-	-	-	-
Projeto executado	-	-	A	Valor	-	-	-	-

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: Jaciara – Município Saudável

Objetivo: Atender a população em todos os setores com máxima qualidade

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009
-% mortalidade infantil	00		10%	
-% doenças endêmicas	00		10%	
-% satisfação do cidadão	00		10%	
-% de adolescentes grávidas	00		10%	
-% índice de longevidade	00		10%	
Dados Financeiros em RS médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	6.569.864,00	7.485.948,00	8.240.271,00	8.907.118,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Aquisição de equipamentos hospitalares	Produtos adquiridos	UN	P	15 70.000,00	18 80.000,0	20 88.000,00	20 88.000,00	73 326.000,00
Construção de Centro Odontológico	Centro construído	M²	P	-	120 180.000,00	-	-	120 180.000,00
Manutenção do Centro Odontológico	Atividade executada	-	A	-	-	-	-	-
Criação da Farmácia e Laboratório Popular	Projeto executado/ Produto adquirido	M² UM	P	-	60/10 75.000,00	35.000,00	40.000,00	75.000,00
Manutenção da Farmácia e Laboratório Popular	Atividade executada	-	A	-	-	-	-	60/10 75.000,00
Construir Centro de Reabilitação	Centro construído	M²	P	-	-	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação	Atividade executada	-	A	-	-	150 225.000,00	150 225.000,00	300 450.000,00
Implantar Centro de Pediatria no Hospital	Produto adquirido	UN	P	-	20 35.000,00	-	30.000,00	30.000,00
				-	-	-	-	20 35.000,00

mao 21

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: Jaciara – Município Saudável

Objetivo: Atender a população em todos os setores com máxima qualidade

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009	
-% mortalidade infantil	00			10%	
-% doenças endêmicas	00			10%	
-% satisfação do cidadão	00			10%	
-% de adolescentes grávidas	00			10%	
-% índice de longevidade	00			10%	
Dados Financeiros em RS médios/2006					
	2006	2007	2008	2009	
	6.569.864,00	7.485.948,00	8.240.271,00	8.907.118,00	

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Ampliação do Laboratório Clínico	Laboratório Ampliado	M²	P	38 80.000,00	-	-	-	30 80.000,00
Manutenção das Unid. Móvel de Saúde	Serviços executados	-	A	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

6527,864
(2006)

pmo
21

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2028	Manut. e enc. com Serviços de Meio Ambiente	Atividade executada	Em andamento	10.000,00
2073	Conservação dos Mananciais, Matas Ciliares e Nascentes	Atividade executada	Em andamento	30.000,00
1081	Construção de Aterro Sanitário	Aterro Construído	Nova	3.400.000,00
2033	Manut. e encargos com Incentivo ao Desenvolvimento Rural	Atividade executada	Em andamento	27.440,00
2128	Implantação e manutenção de Viveiros	Atividades executadas	Em andamento	30.000,00
1082	Aquisição de Equipamentos e Moveis	Produtos adquiridos	Nova	5.000,00
2106	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividades executadas	Em andamento	5.000,00
2126	Promoção de Eventos Rurais	Serviços executados	Nova	3.000,00
1066	Fortalecer e Incentivar a Hortifrutigranjeiro	Serviços executados	Em andamento	15.000,00
1094	Ampliação E Adequação do Mercado Regional	Projeto executado	Em andamento	20.000,00
2146	Produção de Oficinas Agrícolas	Oficinas realizadas	Nova	20.000,00
2127	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Atividade executada	Em andamento	10.000,00
1014	Aquisição de Área para Distrito Industrial	Área adquirida	Nova	150.000,00
1084	Implementação Distrito Industrial	Serviços Executados	Nova	200.000,00
1147	Recuperação de áreas Erosivas	Áreas recuperadas	Nova	150.000,00
1063	Eletificação Rural	Projeto executados	Em andamento	160.000,00
1158	Implementar a Infra Estrutura do Parque Bosque	Projeto Executado	Em andamento	200.000,00
2155	Manutenção do Parque Bosque	Atividades executadas	Em andamento	30.000,00
1148	Instalar Centro de Informação Agrícola	Centro Construído	Nova	15.000,00
2147	Manutenção do Centro de Informação Agrícola	Atividade executada	Nova	10.000,00

*Imaxe
2.2*

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01 - Denominação			
Desenvolvimento sustentável			
02. Objetivo			
Promover aumento da produção, preservando o meio ambiente, propiciando melhor qualidade da vida.			
03. Público-alvo			
População em geral			
04. natureza	05. Início Previsto(mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
(x) Contínua (x) Temporária	01/2006	12/2009	
07. Indicadores			
Diminuir o desemprego			
-% de pessoas ingressadas no mercado de trabalho			
Recuperação do meio ambiente			
-% de área recuperada			
08. 1º dígito mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
00	00	8%	
0.5%	0.5%	2%	
De Agricultura			

max
al

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2028	A	Manut. e enc. com Serviços de Meio Ambiente	Séc. de Meio Ambiente	Ativid. executada	-	-	46.410,00
2073	A	Conservação dos Mananciais, Matas Ciliares e Nascentes	Sec. De Meio Ambiente	Atividade executada	-	-	330.000,00
1081	P	Construção de Aterro Sanitário	Sec. De Meio Ambiente	Aterro Construído	M²	2.500	4.900.000,00
2033	A	Manut. e encargos com Incentivo ao Desenvolvimento Rural	Sec. Agricultura	Atividade executada	-	-	127.349,00
2128	A	Implantação e Manutenção de Viveiros	Sec. Agricultura	Ativid. executadas	M²	1.300	60.000,00
1082	P	Aquisição de Equipamentos e Moveis	Sec. Agricultura	Prod. adquiridos	UN	06	10.000,00
2106	A	Melhoria do Ambiente Laboral	Sec. Agricultura	Ativid. executadas	-	-	10.000,00
2126	A	Promoção de Eventos Rurais	Sec. Agricultura	Serv. executados	UN	15	18.000,00
1066	P	Fortalecer e Incentivar a Hortifrutigranjeiro	Sec. Agricultura	Serv. executados	-	-	60.000,00
1094	A	Ampliação e Adequação do Mercado Regional	Sec. Agricultura	Projeto executado	M²	240	40.000,00
2114	A	Produção de Oficinas Agrícolas	Sec. Agricultura	Oficinas realizadas	UN	24	80.000,00
2127	A	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Séc. Agricultura	Atividade execut.	-	-	40.000,00
1014	P	Aquisição de área para Distrito Industrial	Sec. De Indústria e Comércio	Área adquirida	HA	90	450.000,00
1150	P	Implementar a área Industrial	Séc. de Ind. e Com.	Áreas recuperadas	-	-	600.000,00
1147	P	Recuperação de Áreas Erosivas	Sec. Meio Amb.	Áreas recuperadas	M²	80	450.000,00
1148	P	Instalar Centro de Informação Agrícola	Sec. Agricultura	Centro Instalado	UN	01	15.000,00
2147	A	Manutenção do Centro de Informação Agrícola	Sec. Agricultura	Atividades executadas	-	-	10.000,00
1158	P	Implementar a Infra Estrutura do Parque Bosque	Séc. de Meio Ambiente	Projeto Executado	-	-	200.000,00
2155	A	Manutenção do Parque Bosque	Séc. de Meio Ambiente	Atividade executada	-	-	30.000,00

pmo
2L

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.04 –SERVICOS DE MEIO AMBIENTE - 08.01 SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO E 09.01 SEC. DE IND. COMERCIO							
Programa: 0615 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e enc. com Serviços de Meio Ambiente	Sec. de Meio Ambiente	A	Atividade executada	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	11.000,00
					2008	-	12.100,00
					2009	-	13.310,00
					Total	-	46.410,00
Conservação dos Mananciais, Matas Ciliares e Nascentes.	Sec. De Meio Ambiente	A	Atividade executada	-	2006	-	30.000,00
					2007	-	80.000,00
					2008	-	100.000,00
					2009	-	120.000,00
					Total	-	330.000,00
Construção de Aterro Sanitário	Sec. De Meio Ambiente	P	Aterro Construído	M²	2006	2.000	3.400.000,00
					2007	500	1.500.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	2.500	4.900.000,00
Manut. e encargos com Incentivo ao Desenvolvimento rural	Sec. Agricultura	A	Atividade executada	-	2006	-	27.440,00
					2007	-	30.184,00
					2008	-	33.202,00
					2009	-	36.523,00
					Total	-	127.349,00
Implantação e Manutenção de viveiros	Sec. Agricultura	A	Atividade executada	UM	2006	400	30.000,00
					2007	300	10.000,00
					2008	300	10.000,00
					2009	300	10.000,00
					Total	1300	60.000,00
Aquisição de equipamentos e moveis	Sec. Agricultura	P	Produtos adquiridos	UM	2006	03	5.000,00
					2007	-	-
					2008	03	5.000,00
					2009	-	-
					Total	06	10.000,00
Melhoria do ambiente laboral	Sec. Agricultura	A	Atividade executada	-	2006	-	5.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	10.000,00

138

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.04 -SERVICOS DE MEIO AMBIENTE - 08.01 SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO E 09.01 SEC. DE IND. COMERCIO						
Programa: 0615 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas
Promocão de Eventos Rurais	Sec. Agricultura	A	Eventos realizados	UM	2006	03
					2007	04
					2008	04
					2009	04
					Total	15
Fortalecer e Incentivar a Hortifrutigranjeiro	Sec. Agricultura	P	Serviços executados	-	2006	18.000,00
					2007	15.000,00
					2008	15.000,00
					2009	15.000,00
					Total	60.000,00
Ampliação e adequação do Mercado Regional	Sec. Agricultura	P	Projeto executado	M²	2006	120
					2007	120
					2008	-
					2009	-
					Total	240
Produção de oficinas agrícolas	Sec. Agricultura	A	Oficinas realizadas	UM	2006	06
					2007	06
					2008	06
					2009	06
					Total	24
Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Séc. de Agricultura	A	Atividades executadas	-	2006	10.000,00
					2007	10.000,00
					2008	10.000,00
					2009	10.000,00
					Total	40.000,00
Aquisição de área para distrito industrial	Sec. De Indústria e Comércio	P	Área adquirida	Hectare	2006	30
					2007	30
					2008	30
					2009	-
					Total	90
Implementação do Distrito Industrial	Séc. de Indústria e Comercio	P	Serviços executados	-	2006	450.000,00
					2007	200.000,00
					2008	200.000,00
					2009	200.000,00
					Total	600.000,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 07.04 –SERVICOS DE MEIO AMBIENTE - 08.01 SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO E 09.01 SEC. DE IND. COMERCIO						
Programa: 0615 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas
Recuperação de Áreas Erosivas	Sec. Meio Ambiente	P	Áreas Recuperadas	M²	2006	-
					2007	20
					2008	20
					2009	20
					Total	60
Instalar um Centro de Informação Agrícola	Sec. De Agricultura	P	Centro Instalado	UN	2006	-
					2007	-
					2008	01
					2009	-
					Total	01
Manutenção do Centro de Informação Agrícola	Séc. de Agricultura	A	Atividades executadas	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	01
Eletrificação Rural	Secretaria de Agricultura	P	Projetos Executados	KM	2006	-
					2007	10
					2008	15
					2009	15
					Total	55
Implementar a Infra Estrutura do Parque Bosque	Séc. de Meio Ambiente	P	Projeto Executado	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	200.000,00
Manutenção do Parque Bosque	Séc. de Meio Ambiente	A	Atividade executada	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	15.000,00
						15.000,00
						30.000,00

pinnao
22

ANEXO IX - Formulário 6: **PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS**

Macro objetivo: **PROMOVER POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, BUSCANDO INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS QUE VENHAM GERAR AUMENTO DE EMPREGO E RENDA.**

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

02(DUAS)

02. Objetivo

Promover aumento da produção, preservando o meio ambiente, propiciando melhor qualidade da vida.

03. Público – alvo

População em Geral

04. Unidade de Responsável

SÉC. de Meio Ambiente, Séc. de Agricultura e Séc. de Industria e Comercio

05. Horizonte Temporal

(x) Contínuo

(x) Temporal

Início (mm/aaaa) **01/2006**

Término (mm/aaaa) **12/2009**

06. Multissetorial

(x) SIM

() NÃO

Informações sobre Indicadores

Fonte:

Vários

*hmo
21*

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Ação/ Função e Sub-Função		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manut. e enc. com Serviços de Meio Ambiente	FUNÇÃO: 18 SUB-FUNÇÃO: 541	Sec. de Meio Ambiente	A	Atividade executada	-	2006	-	10.000,00
						2007	-	11.000,00
						2008	-	12.100,00
						2009	-	13.310,00
						Total	-	46.410,00
Conservação dos Mananciais, Matas Ciliares e Nascentes.	FUNÇÃO: 18 SUB-FUNÇÃO: 541	Sec. De Meio Ambiente	A	Atividade executada	-	2006	-	30.000,00
						2007	-	80.000,00
						2008	-	100.000,00
						2009	-	120.000,00
						Total	-	330.000,00
Construção de Aterro Sanitário	FUNÇÃO: 18 SUB-FUNÇÃO: 541	Sec. De Meio Ambiente	P	Aterro Construído	M²	2006	2.000	3.400.000,00
						2007	500	1.500.000,00
						2008	-	-
						2009	-	-
						Total	2.500	4.900.000,00
Manut. e encargos com Incentivo ao Desenvolvimento rural	FUNÇÃO: 20 SUB-FUNÇÃO: 605	Sec. Agricultura	A	Atividade executada	-	2006	-	27.440,00
						2007	-	30.184,00
						2008	-	33.202,00
						2009	-	36.523,00
						Total	-	127.349,00
Implantação e Manutenção de viveiros	FUNÇÃO: 20 SUB-FUNÇÃO: 605	Sec. Agricultura	A	Atividade executada	UN	2006	400	30.000,00
						2007	300	10.000,00
						2008	300	10.000,00
						2009	300	10.000,00
						Total	1300	60.000,00
Aquisição de equipamentos e moveis	FUNÇÃO: 20 SUB-FUNÇÃO: 605	Sec. Agricultura	P	Produtos adquiridos	UN	2006	03	5.000,00
						2007	-	-
						2008	03	5.000,00
						2009	-	-
						Total	06	10.000,00
Melhoria do ambiente laboral	FUNÇÃO: 20 SUB-FUNÇÃO: 605	Sec. Agricultura	A	Atividade executada	-	2006	-	5.000,00
						2007	-	-
						2008	-	5.000,00
						2009	-	-
						Total	-	10.000,00

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Ação/ Função e Sub-Função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Promoção de Eventos Rurais	Sec. Agricultura	A	Eventos realizados	UN	2006	03	3.000,00
					2007	04	5.000,00
					2008	04	5.000,00
					2009	04	5.000,00
FUNÇÃO: 20	SUB-FUNÇÃO: 605				Total	15	18.000,00
Fortalecer e Incentivar a Hortifrutigranjeiro	Sec. Agricultura	P	Serviços executados	-	2006	-	15.000,00
					2007	-	15.000,00
					2008	-	15.000,00
					2009	-	15.000,00
FUNÇÃO: 20	SUB-FUNÇÃO: 601				Total	-	60.000,00
Ampliação e adequação do Mercado Regional	Sec. Agricultura	P	Projeto executado	M²	2006	120	20.000,00
					2007	120	20.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 20	SUB-FUNÇÃO: 605				Total	240	40.000,00
Produção de oficinas agrícolas	Sec. Agricultura	A	Oficinas realizadas	UN	2006	06	20.000,00
					2007	06	20.000,00
					2008	06	20.000,00
					2009	06	20.000,00
FUNÇÃO: 20	SUB-FUNÇÃO: 605				Total	24	80.000,00
Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Séc. de Agricultura	A	Atividades executadas	-	2006	-	10.000,00
FUNÇÃO: 20	SUB-FUNÇÃO: 605				2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
FUNÇÃO: 20	SUB-FUNÇÃO: 605				Total	-	40.000,00
Aquisição de área para distrito industrial	Sec. De Indústria e Comércio	P	Área adquirida	Hectare	2006	30	150.000,00
					2007	30	150.000,00
					2008	30	150.000,00
					2009	-	-
FUNÇÃO: 23	SUB-FUNÇÃO: 662				Total	90	450.000,00
Implementação do Distrito Industrial	Séc. de Indústria e Comercio	P	Serviços executados	-	2006	-	200.000,00
					2007	-	200.000,00
					2008	-	200.000,00
					2009	-	-
FUNÇÃO: 23	SUB-FUNÇÃO: 662				Total	-	600.000,00

jmao
22

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Ação/ Função e Sub-Função		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$/2005)
Recuperação de Áreas Erosivas		Sec. Meio Ambiente	P	Áreas Recuperadas	M²	2006	-	-
						2007	20	150.000,00
						2008	20	150.000,00
						2009	20	150.000,00
FUNÇÃO: 18 SUB-FUNÇÃO: 541						Total	60	450.000,00
Instalar um Centro de Informação Agrícola		Sec. De Agricultura	P	Centro Instalado	UN	2006	-	-
						2007	-	-
						2008	01	15.000,00
						2009	-	-
FUNÇÃO: 20 SUB-FUNÇÃO: 605						Total	01	15.000,00
Manutenção do Centro de Informação Agrícola		Séc. de Agricultura	A	Atividades executadas	-	2006	-	-
						2007	-	-
						2008	-	5.000,00
						2009	-	5.000,00
FUNÇÃO: 20 SUB-FUNÇÃO: 605						Total	-	10.000,00
Eletrificação Rural		Secretaria de Agricultura	P	Projetos Executados	KM	2006	10	160.000,00
						2007	15	240.000,00
						2008	15	264.000,00
						2009	15	290.400,00
FUNÇÃO: 20 SUB-FUNÇÃO: 752						Total	55	954.400,00
Implementar a Infra Estrutura do Parque Bosque		Séc. de Meio Ambiente	P	Projeto Executado	-	2006	-	-
						2007	-	200.000,00
						2008	-	-
						2009	-	-
FUNÇÃO: 18 SUB-FUNÇÃO: 541						Total	-	200.000,00
Manutenção do Parque Bosque		Séc. de Meio Ambiente	A	Atividade executada	-	2006	-	-
						2007	-	-
						2008	-	15.000,00
						2009	-	15.000,00
FUNÇÃO: 18 SUB-FUNÇÃO: 541						Total	-	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA						2006	-	4.085.440,00
						2007	-	2.641.184,00
						2008	-	1.014.302,00
						2009	-	690.233,00
						Total	-	8.431.159,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo: O AUMENTO DA PRODUÇÃO, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, PROPICIANDO MELHOR QUALIDADE DA VIDA

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009	2008	2009
Diminuir o desemprego -% de pessoas ingressadas no mercado de trabalho	00				8%	
Recuperação do meio ambiente -% de área recuperada	0.5%				2%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006						
	4.085.440,00	2.441.184,00	999.302,00	675.233,00		

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manut. e enc. com Serviços de Meio Ambiente	Atividade executada	-	A	-	-	-	-	-
Conservação dos Mananciais, Matas Ciliares e Nascentes	Atividade executada	-	A	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
Construção de Aterro Sanitário	Atividade executada	M²	P	30.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	330.000,00
Manut. e Encargos com Incentivo ao Desenvolvimento Rural	Atividade executada	-	A	2.000	500	-	-	2.500
Implantação e Manutenção de Viveiros	Atividade executada	UN	A	3.400.000,00	1.500.000,00	-	-	4.900.000,00
Aquisição de Equipamentos e Moveis	Produtos adquiridos	UN	P	-	-	-	-	-
Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	-	A	27.440,00	30.184,00	33.202,00	36.523,00	127.349,00
				400	300	300	300	1300
				30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
				03	-	03	-	06
				5.000,00	-	5.000,00	-	10.000,00
				5.000,00	-	5.000,00	-	10.000,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa; DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo; PROMOVER O AUMENTO DA PRODUÇÃO, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, PROPICIANDO MELHOR QUALIDADE DA VIDA.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009	2008	2009
Diminuir o desemprego -% de pessoas ingressadas no mercado de trabalho	00				8%	
Recuperação do meio ambiente -% de área recuperada	0.5%				2%	
Dados Financeiros em RS médios/2006	4.085.440,00	2.441.184,00			999.302,00	675.233,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Promoção de Eventos Rurais	Eventos realizados	UN	A	03 3.000,00	04 5.000,00	04 5.000,00	04 5.000,00	15 18.000,00
Fortalecer e Incentivar a Hortifrutigranjeiro	Serviços executados	-	P	-	-	-	-	-
Ampliação e Aquisição do Mercado Regional	Serviços executados	M²	P	120 15.000,00	120 15.000,00	-	15.000,00	60.000,00
Produção de Oficinas Agrícolas	Oficinas realizadas	UN	A	06 20.000,00	06 20.000,00	06 20.000,00	06 20.000,00	24 80.000,00
Desenv. da Agricultura Agrícola Família	Serviços Executados	-	A	-	10.000,00	-	10.000,00	40.000,00
Aquisição de área para Distrito Industrial	Área adquirida	HA	P	30 150.000,00	30 150.000,00	30 150.000,00	-	90 450.000,00
Implementar a Área Industrial	Serviços executados	-	A	-	200.000,00	-	-	-
Recuperação de Áreas Erosivas	Áreas recuperadas	M²	P	-	150.000,00	20 150.000,00	20 150.000,00	60 450.000,00
Instalar Centro de Informação Agrícola	Centro Instalado	UN	P	-	-	01 15.000,00	-	01 15.000,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo: PROMOVER O AUMENTO DA PRODUÇÃO, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, PROPICIANDO MELHOR QUALIDADE DA VIDA.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009	2009
Diminuir o desemprego -% de pessoas ingressadas no mercado de trabalho	00			8%	
Recuperação do meio ambiente -% de área recuperada	0.5%			2%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006					
	2006	2007	2008	2009	2009
	4.085.440,00	2.441.184,00	999.302,00	675.233,00	

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção do Centro de Informação Agrícola	Atividade executada	-	A	-	-	-	-	-
Eletrificação rural	Projeto executada	KM	P	10	15	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Impl. a Infra Estr. do Parque Bosque	Projeto executada	-	P	160.000,00	240.000,00	264.000,00	290.400,00	954.400,00
Manutenção Do Parque Bosque	Atividade executada	-	A	-	200.000,00	-	-	200.000,00
		-		-	-	-	-	-
		-		-	-	15.000,00	15.000,00	30.000,00

Handwritten signature and initials

Anexo IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1062	Aquisição de Móveis e equipamentos de informática	Produtos adquiridos	Em andamento	20.000,00
2065	Manutenção e Encargos com Prev-Jaci	Atividades executadas	Em andamento	185.000,00
2002	Manutenção e Encargos c/ Benefícios Previdenciários	Atividades executadas	Em andamento	420.000,00
2119	Manutenção e Encargos com Auxílio Doença	Atividades executadas	Em andamento	80.000,00
2117	Manutenção e Encargos com Salário Maternidade	Atividades executadas	Em andamento	30.000,00
1157	Aquisição de um veículo	Veículo adquirido	Nova	35.000,00

mmro
21

Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

01- Denominação			
GESTÃO POLÍTICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PREVI-JACI			
02. Objetivo			
Proporcionar aos Servidores publico Municipal seguridade social com qualidade			
03. Público-alvo			
SERVIDORES			
04. natureza (x) Continua (X) Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa)	01/2006	06. Término Previsto (mm/aaaa) 12/2009
07. Indicadores			
- Grau de Satisfação do usuário % De Satisfação com atendimento			
08. Índice mais recente 00	09. Apurado em (mm/aaaa)	00	10. Índice desejado ao final do PP A 10%
Fonte Prev Jaci			

pmas
2L

**Anexo IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação GESTÃO POLÍTICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PREVI-JACI				
02. Objetivo Proporcionar aos Servidores Público Municipal Seguridade Social de Qualidade				
03. Público-alvo Servidores				
04. Unidade Responsável Prev-Jaci				
05. Horizonte Temporal (X) Contínuo		(X) Temporário		06. Quantidade de Indicadores
01 (um) indicador		06 (seis) ações		07. Quantidades de ações
				08. Valor do Programa (Em R\$ 2005) RS 3.573,585,00 (Três milhões e quinhentos e setenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição Unidade de Medida	INDICES			
	Mais recente	Apurado	Desejado Final do PPA	
% De Satisfação com atendimento	00	00	10%	
Fonte: Prev-Jaci				

*prev
xl*

Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 21.01.04.122. PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
Programa: 0645 – GESTÃO POLÍTICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PREVI-JACI						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas
Aquisição de Móveis e equipamentos de Informática	Prev-Jaci	A	Produtos adquiridos	UN	2006	05
					2007	05
					2008	05
					2009	05
					Total	20
Manutenção e Encargos com Prev-Jaci	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	185.000,00
					2007	203.500,00
					2008	223.850,00
					2009	246.235,00
					Total	858.585,00
Manutenção e Encargos c/ Benefícios Previdenciários	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	420.000,00
					2007	500.000,00
					2008	520.000,00
					2009	540.000,00
					Total	1.980.000,00
Manutenção e Encargos com Auxílio Doença	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	80.000,00
					2007	100.000,00
					2008	120.000,00
					2009	140.000,00
					Total	440.000,00
Manutenção e Encargos com Salário Maternidade	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	30.000,00
					2007	35.000,00
					2008	40.000,00
					2009	45.000,00
					Total	150.000,00
Aquisição de Veículo	Prev-Jaci	P	Veículo adquirido	UN	2006	-
					2007	01
					2008	-
					2009	-
					Total	01
						35.000,00

pmo
21

Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: **Melhorar o desenvolvimento municipal buscando equilíbrio fiscal a fim de obter excelência no atendimento do cidadão e sociedade.**

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

01(um)

GESTÃO POLÍTICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PREVI-JACI

02. Objetivo

Proporcionar aos Servidores Público Municipal Seguridade Social de Qualidade

03. Público – alvo

Servidores

04. Unidade de Responsável

PREV-JACI

05. Horizonte Temporal

(X) Contínuo

(X) Temporal

Início (mm/aaaa) **01/2006**

Término (mm/aaaa) **12/2009**

06. Multissetorial

() SIM

(x) NÃO

Informações sobre Indicadores

Fonte:

Prev-Jaci

*hmxo
al*

Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO POLÍTICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PREVI-JACI

AÇÃO FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de Móveis e equipamentos de Informática	Prev-Jaci	A	Produtos adquiridos	UM	2006	05	20.000,00
					2007	05	25.000,00
					2008	05	30.000,00
					2009	05	35.000,00
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122					Total	20	110.000,00
Manutenção e Encargos com Prev-Jaci	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	-	185.000,00
					2007	-	203.500,00
					2008	-	223.850,00
					2009	-	246.235,00
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122					Total	-	858.585,00
Manutenção e Encargos c/ Benefícios Previdenciários	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	-	420.000,00
					2007	-	500.000,00
					2008	-	520.000,00
					2009	-	540.000,00
FUNÇÃO: 09 SUB-FUNÇÃO: 272					Total	-	1.980.000,00
Manutenção e Encargos com Auxílio Doença	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	-	80.000,00
					2007	-	100.000,00
					2008	-	120.000,00
					2009	-	140.000,00
FUNÇÃO: 09 SUB-FUNÇÃO: 272					Total	-	440.000,00
Manutenção e Encargos com Salário Maternidade	Prev-Jaci	A	Atividades executadas	-	2006	-	30.000,00
					2007	-	35.000,00
					2008	-	40.000,00
					2009	-	45.000,00
FUNÇÃO: 09 SUB-FUNÇÃO: 272					Total	-	150.000,00
Aquisição de Veículo	Prev-Jaci	P	Veículo adquirido	UM	2006	-	-
					2007	01	35.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122					Total	01	35.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA NO PPA					2006	-	735.000,00
					2007	-	898.500,00
					2008	-	933.850,00
					2009	-	1.006.235,00
					Total	-	3.573.585,00

Prisco
21

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO POLÍTICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PREVI-JACI
Objetivo: Proporcionar aos Servidores Público Municipal Seguridade Social de Qualidade

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
% De Satisfação com atendimento		00				10%			
Dados Financeiros em R\$ médios/2006									
		2006		2007		2008		2009	
		735.000,00		898.500,00		933.850,00		1.006,2	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total	
Aquisição de Móveis e equipamentos de Informática	Produtos adquiridos	UN	P	05	05	05	05		
Manutenção e Encargos com Prev-Jaci	Atividades executadas	-	A	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110,1	
Manutenção e Encargos c/ Benefícios Previdenciários	Atividades executadas	-	A	185.000,00	203.500,00	223.850,00	246.235,00	858,5	
Manutenção e Encargos com Auxílio Doença	Atividades executadas	-	A	420.000,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	1.980,0	
Manutenção e Encargos com Salário Maternidade	Atividades executadas	-	A	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	440,0	
Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	UN	P	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150,0	
				-	01	-	-	35,0	

mao
xl

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANO

Objetivo: Promover ações que propiciem o desenvolvimento do potencial do servidor, estimulando a sua criatividade, a pro - atividade, visando a sua melhoria de qualidade de vida, bem como nossos serviços.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009	2006	2009
% De Servidores Capacitados	00				10%	
% De Sugestões Implementadas pelos Servidores	00				10%	
% DE Absenteísmo	00				10%	
% De Satisfação dos Servidores	00				10%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006						
	2006	2007	2008	2009		
	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
				Meta Física				
				Valor	11.000,00	12.100,00	13.310,00	45.410,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
				Meta Física				
				Valor	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
				Meta Física				
				Valor	11.000,00	12.100,00	13.310,00	45.410,00
Manutenção e Encargos c/ Capacitação de Recursos Humanos		-	A	-	-	-	-	-
				Meta Física				
				Valor	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
				Meta Física				
				Valor				
				Meta Física				
				Valor				
				Meta Física				
				Valor				

pmo
21

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2029	Manut. e enc. com a Secretaria de Ind. Com. E Turismo	Atividade executada	Em andamento	107.404,00
1085	Aquisição de Equipamentos e Moveis	Produtos adquiridos	Em andamento	10.000,00
2087	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	Em andamento	10.000,00
2030	Manutenção e enc.com Fundo Municipal de Turismo	Atividade executada	Em andamento	82.799,00
1086	Construção de Infra-estrutura nos Pontos Turísticos	Projetos executados	Nova	200.000,00
2100	Manut. e encargos com Promoção de Eventos Turísticos	Atividade executada	Em andamento	33.158,00
2052	Manut. e enc. com Publicidade	Atividade executada	Em andamento	60.000,00
2145	Manut. e enc. com Departamento de Turismo	Atividade executada	Em andamento	54.000,00
1144	Implantação do Centro de Atendimento ao Turista - CAT	Projeto executado	Nova	20.000,00
1145	Projeto de Ajuste de Conduta e Plano de Manejo	Projeto executado	Nova	10.000,00
1146	Construção de Mirantes	Mirante Construido	Nova	50.000,00
2144	Manutenção de Mirante	Atividade executada	Em andamento	5.000,00
1148	Aquisição de Veiculo	Veiculo adquirido	Nova	100.000,00

pmas
α

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

01- Denominação		
Desenvolvimento do Turismo		
02. Objetivo		
Desenvolver ações que promovem a sustentabilidade do turismo		
03. Público-alvo		
Turista e a sociedade em geral		06. Término Previsto (mm/aaaa)
04. natureza	05. Início Previsto(mm/aaaa)	12/2009
(x) Continua (x) Temporária	01/2006	
07. Indicadores		
Grau de satisfação do turista no município		
-%de turista entrevistado		
Índice de entradas de turista na cidade		
-% de controle turista		
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA
00	00	15%
For		
De Indústria Comercio e Turismo		

pmas
22

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

DESNVOLVIMENTO DO TURISMO

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005) 107.404,00
2029	A	Manut. e enc. com a Secretaria de Ind. Com. E Turismo	Atividade executada	Sec. De Turismo	-	-	
1085	P	Aquisição de Equipamentos e Moveis	Produtos adquiridos	Sec. De Turismo	UN	10	10.000,00
2087	A	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	Sec. De Turismo	-	-	10.000,00
2030	A	Manutenção e enc. com Fundo Municipal de Turismo	Atividade executada	Sec. De Turismo	-	-	82.799,00
1086	P	Construção de Infra-estrutura nos Pontos Turísticos	Projetos executados	Sec. De Turismo	M²	265	200.000,00
2100	A	Manut. e encargos com Promoção de Eventos Turísticos	Atividade executada	Sec. De Turismo	-	-	33.158,00
2052	A	Manut. e enc. com Publicidade	Atividade executada	Sec. De Turismo	-	-	60.000,00
2145	P	Manut. e enc. com Departamento de Turismo	Atividade executada	Depto. De Turismo	-	-	54.000,00
1144	P	Implantação do Centro de Atendimento ao Turista - CAT	Projeto executado	Sec. De Turismo	UN	01	20.000,00
1145	P	Projeto de Ajuste de Conduta e Plano de Manejo	Projeto executado	Sec. De Turismo	-	-	10.000,00
1146	P	Construção de Mirantes	Mirante Construído	Sec. De Turismo	UN	01	50.000,00
2144	A	Manutenção do Mirante	Atividade executada	Sec. De Turismo	-	-	5.000,00
1148	P	Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	Séc. de Turismo	UN	01	100.000,00

pmo xl

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 09.02 – FUMTUR – FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Programa: 0705 – Desenvolvimento Do Turismo						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e enc. com a secretaria de ind. Com. E Turismo	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	107.404,00
					2007	118.144,00
					2008	129.958,00
					2009	142.953,00
					Total	498.459,00
Aquisição de equipamentos e moveis	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	P	Produtos adquiridos	UN	2006	10.000,00
					2007	-
					2008	10.000,00
					2009	-
					Total	20.000,00
Melhoria do ambiente laboral	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	10.000,00
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	20.000,00
Manutenção e enc.com Fundo Municipal de Turismo	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	82.799,00
					2007	91.079,00
					2008	100.187,00
					2009	110.205,00
					Total	384.270,00
Construção de infra-estrutura nos pontos turísticos	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	P	Projetos executados	M²	2006	200.000,00
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	200.000,00
Manut. e encargos com Promoção de Eventos Turísticos	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	33.158,00
					2007	35.000,00
					2008	40.000,00
					2009	45.000,00
					Total	153.158,00
Manut. e enc. com publicidade	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	60.000,00
					2007	66.000,00
					2008	72.600,00
					2009	79.860,00
					Total	278.460,00

mao
22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES,

Unidade: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO**

Programa: **0705 - Desenvolvimento do Turismo**

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e enc. com Departamento de Turismo	Sec. De Turismo	P	Atividade executada	-	2006	-	54.000,00
					2007	-	59.400,00
					2008	-	65.340,00
					2009	-	71.874,00
					Total	-	250.614,00
Implantação do Centro de Atendimento ao Turista – CAT	Sec. De Turismo	P	Projeto executado	UN	2006	-	-
					2007	01	20.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	10.000,00
Projeto de Ajuste de Conduta e Plano de Manejo	Sec. De Turismo	P	Projeto executado	-	2006	-	-
					2007	-	10.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	10.000,00
Construção de Mirantes	Sec. De Turismo	P	Mirante Construído	UN	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	01	50.000,00
					2009	-	-
					Total	01	50.000,00
Manutenção do Mirante	Sec. De Turismo	a	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	5.000,00
					Total	-	5.000,00
Aquisição de Veículo	Sec. De Turismo	P	Veículo adquirido	UN	2006	-	-
					2007	01	100.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	100.000,00

pmo
xl

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: Desenvolver política de desenvolvimento sustentável, buscando investimentos necessários que venham proporcionar a geração de emprego e renda.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

02 (DUAS)

02. Objetivo

Desenvolver Ações que Promovam a Sustentabilidade do Turismo

03. Público - alvo

Turistas e População em Geral

04. Unidade de Responsável

Secretaria de Turismo

05. Horizonte Temporal

(x) Contínuo

(x) Temporal

Início (mm/aaaa) **01/2006**

Término (mm/aaaa) **12/2009**

06. Multissetorial

() SIM

(x) NÃO

Informações sobre Indicadores

Fonte: Séc. de Turismo

hmm
xl

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação / Função e Sub-função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e enc. com a Secretaria de Ind. Com. E Turismo	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	-	107.404,00
					2007	-	118.144,00
					2008	-	129.958,00
					2009	-	142.953,00
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	498.459,00
Aquisição de equipamentos e moveis	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	P	Produtos adquiridos	UN	2006	05	10.000,00
					2007	-	-
					2008	05	10.000,00
					2009	-	-
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	10	20.000,00
Melhoria do ambiente laboral	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	-
					2008	-	10.000,00
					2009	-	-
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	20.000,00
Manutenção e enc. com Fundo Municipal de Turismo	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	-	82.799,00
					2007	-	91.079,00
					2008	-	100.187,00
					2009	-	110.205,00
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	384.270,00
Construção de infra-estrutura nos pontos turísticos	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	P	Projetos executados	M²	2006	265	200.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	265	200.000,00
Manut. e encargos com Promoção de Eventos Turísticos	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	-	33.158,00
					2007	-	35.000,00
					2008	-	40.000,00
					2009	-	45.000,00
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	153.158,00
Manut. e enc. com publicidade	Sec. De Indústria Comercio e Turismo	A	Atividade executada	-	2006	-	60.000,00
					2007	-	66.000,00
					2008	-	72.600,00
					2009	-	79.860,00
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	178.460,00

Amato

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação / Função e Sub-função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e enc. com Departamento de Turismo	Sec. De Turismo	P	Atividade executada	-	2006	-	54.000,00
					2007	-	59.400,00
					2008	-	65.340,00
					2009	-	71.874,00
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	250.614,00
Implantação do Centro de Atendimento ao Turista - CAT	Sec. De Turismo	P	Projeto executado	UN	2006	-	-
					2007	01	20.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	01	10.000,00
Projeto de Ajuste de Conduta e Plano de Manejo	Sec. De Turismo	P	Projeto executado	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	10.000,00
					2009	-	-
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	10.000,00
Construção de Mirantes	Sec. De Turismo	P	Mirante Construído	UN	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	01	50.000,00
					2009	-	-
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	01	50.000,00
Manutenção do Mirante	Sec. De Turismo	a	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	5.000,00
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	-	5.000,00
Aquisição de Veículo	Sec. De Turismo	P	Veículo adquirido	UN	2006	-	-
					2007	01	100.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 23 Sub-Função: 695					Total	01	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA					2006	-	557.361,00
					2007	-	499.623,00
					2008	-	478.085,00
					2009	-	454.892,00
					Total	-	1.989.961,00

mao xl

ANEXO IX -
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade do Turismo

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
-%de turista entrevistado		00			15%		
-% de controle turista		00			15%		
Dados Financeiros em R\$ médios/2006							
		2006		2007	2008	2009	2009
		557.361,00		499.623,00	478.085,00		454.892,0
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	Total
Manut. e enc. com a secretaria de ind. Com. E Turismo	Atividade executada	-	A	Meta Física	-	-	-
Aquisição de equipamentos e moveis	Produtos adquiridos	UN	P	Valor	118.144,00	129.958,00	142.953,00
Melhoria do ambiente laboral	Atividade executada	-	A	Meta Física	05	05	1
				10.000,00	-	10.000,00	-
				-	-	-	-
				10.000,00	-	10.000,00	-
Manutenção e enc.com Fundo municipal de Turismo	Atividade executada	-	A	Meta Física	-	-	-
				-	-	-	-
Construção de infra-estrutura nos pontos turísticos	Projeto Executado	M²	P	Valor	91.079,00	100.187,00	110.205,00
				82.799,00	-	-	-
				265	-	-	-
Manut. e encargos com promoção de eventos turísticos	Atividade executada	-	A	Meta Física	-	-	-
				200.000,00	-	-	-
				-	-	-	-
Manut. e enc. com publicidade	Atividade executada	-	A	Meta Física	35.000,00	40.000,00	45.000,00
				33.158,00	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
				-	-	-	-
				-	-	-	

hms
xl

ANEXO IX -
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: DESENVOLVIMENTO TURISMO

Objetivo: Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade do turismo

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA					
Grau de satisfação do turista no município		00		15%					
-%de turista entrevistado									
Índice de entradas de turista na cidade		00		15%					
-% de controle turista									
Dados Financeiros em R\$ médios/2006									
		2006		2007		2008		2009	
		557.361,00		499.623,00		478.085,00		454.892,0	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo		2006	2007	2008	2009	Total
Manut. e enc. com Departamento de Turismo	Atividade executada	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Implantação do Centro de Atendimento ao Turista – CAT	Projeto executado	UN	P	Meta Física	54.000,00	59.400,00	65.340,00	71.874,00	250.614,0
Projeto de Ajuste de Conduta e Plano de Manejo	Projeto executado	-	P	Meta Física	-	20.000,00	-	-	20.000,0
Construção de Mirantes	Projeto executado	UN	P	Meta Física	-	10.000,00	-	-	10.000,0
Manutenção do Mirante	Mirante Construído	-	A	Meta Física	-	-	50.000,00	-	50.000,0
Aquisição de Veículo	Atividade executada	UN	P	Meta Física	-	-	-	5.000,00	5.000,0
Veículo adquirido	Veículo adquirido	-	P	Meta Física	-	100.000,00	-	-	100.000,0

mae

Anexo IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2008	Transf. Finan. Ent. Assist. De Amparo ao Idoso	Atividade executada	Em andamento	12.720,00
1010	Construção de um Centro de Múltiplo Uso	Centro Construído	Nova	110.000,00
1071	Construção de Espaço de Lazer nos Centros Comunitários	Serviços executados	Em andamento	50.000,00
1072	Construção de Centro de Geração, Emprego e Renda	Projeto executado	Nova	80.000,00
1070	Aquisição de Maq. E Equip. para Geração de Emprego e Renda	Produtos adquiridos	Nova	10.000,00
2015	Manut. e Encargos com Fundo Mun. Assist. Social	Atividade executada	Em andamento	170.099,00
1013	Aquisição de Equipamentos de Informática	Produtos adquiridos	Nova	10.000,00
1038	Implantação de Projeto de Fomento para Geração de Renda	Projeto Implantado	Nova	30.000,00
2019	Manut. e encargos com o Projeto Conviver	Atividade executada	Em andamento	33.562,00
2108	Atendimento Emergencial	Atividade executada	Em andamento	10.000,00
2109	Manutenção e Enc. Com a Rev. De benefícios de Prest. Continua	Atividade executada	Em andamento	1.500,00
2113	Manutenção com o Programa Assistência Integrada da Família	Atividade executada	Em andamento	72.000,00
2114	Manutenção e Enc. com o Programa Agente jovem	Atividade executada	Em andamento	104.000,00
2115	Manutenção e Enc. com o Programa ASEF - Assistência Especial a Família	Atividade executada	Em andamento	47.332,00
2118	Manutenção e Enc. Centro de Referência a Assistência social	Atividade executada	Em andamento	88.000,00
2154	Manutenção e Encargos com Lar Recanto da Acacia	Atividade executada	Em andamento	10.500,00
2012	Manutenção e Encargos com a Séc. Municipal de Gestão Social	Atividade executada	Em andamento	417.974,00
2084	Manutenção e Encargos com publicidade	Atividade executada	Em andamento	8.000,00
2010	Manutenção e Encargos com fundo Mun. Criança e Adolescente	Atividade executada	Em andamento	5.000,00
2011	Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar	Atividade executada	Em andamento	101.363,00
2086	Manutenção da Guarda Mirim / Formando Cidadão	Atividade executada	Em andamento	10.000,00
2009	Transf. Finan. Ent. de Amparo da Criança	Atividade executada	Em andamento	96.901,00
2018	Transf. Finan. Ent. de Amparo ao portador de Necessidades Especiais	Atividade executada	Em andamento	24.738,00
2104	Manut. e Enc. com Conselho M. e do Adolescente	Atividade executada	Em andamento	10.000,00

mao xl

Anexo IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1122	Construção de um Albergue	Albergue Construído	Nova	180.000,00
2132	Manutenção com Albergue	Atividade executada	Nova	20.000,00
1123	Construir Núcleo Residencial para idosos	Núcleo Construído	Nova	170.000,00
1124	Construção da Vila Comercial	Vila Construída	Nova	180.000,00
1125	Construção de um Centro de Reabilitação e Terapia (animais)	Centro Construído	Nova	180.000,00
2133	Manutenção do Centro de Reabilitação e Terapia	Atividade executada	Nova	50.000,00
1126	Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	Nova	80.000,00
1127	Construção de Centro Integrado ao Cidadão	Espaço construído	Nova	150.000,00
2134	Manutenção do Centro Integrado ao Cidadão	Atividade executada	Nova	60.000,00
2135	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	Nova	15.000,00
1128	Construção da Capela Mortuária Municipal	Capela Construída	Nova	60.000,00
2136	Manutenção com a Capela Mortuária	Atividade executada	Nova	5.000,00
1159	Construir piscina aquecida coberta no Projeto Conviver	Piscina Construída	Nova	40.000,00
2156	Manutenção e Encargos Programa Sentinela	Atividade executada	Em andamento	320.000,00
1160	Aquisição de um Ônibus equipado para Inclusão Digital	Ônibus adquirido	Nova	160.000,00
2158	Manutenção da unidade Móvel Inclusão Digital	Atividade executada	Nova	180.000,00
1161	Construção da Casa do Artesão	Projeto executado	Nova	150.000,00
2157	Manutenção da Casa do Artesão	Atividade executada	Nova	540.000,00
2161	Manutenção com Programa de Ação Continuada	Atividade executada	Em andamento	40.000,00
1162	Manutenção com Programa de Pessoas Portadoras de Deficiência	Atividade executada	Em andamento	44.738,00

pmas
xl

Anexo IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL

01- Denominação			
Ação Social para Todos			
02. Objetivo			
Promover a inclusão social da população em Estado de Vulnerabilidade			
03. Público-alvo			
População com Estado de Vulnerabilidade			
04. natureza (x) Continua (x) Temporária	05. Início Previsto (mm/aaaa) 01/2006	06. Término Previsto (mm/aaaa) 12/2009	
07. Indicadores			
Qualificação Profissional (Jovens e Adultos)			
- % de cursos oferecidos			
- % de pessoas qualificadas / inseridas no mercado de trabalho			
- % de pessoas em trabalho informal			
Assistência Social			
- % nº de pessoas assistidas pelo projeto			
08. Índice mais recente 00	09. Apurado em (mm/aaaa) 00	10. Índice desejado ao final do PPA 20%	
Fonte			
Ação Social			

mae xl

Anexo IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL PARA TODOS								
Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação		Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2008	(A)	Transf. Finan. Ent. Assist. De Amparo ao Idoso		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	59.033,00
1010	(P)	Construção de um Centro de Múltiplo Uso		Centro Construído	Sec. De Gestão Social	m²	650	260.000,00
1071	(P)	Construção de Espaço de Lazer nos Centros Comunitários		Projeto executado	Sec. De Gestão Social	m²	333	208.000,00
1072	(P)	Construção de Centro de Geração, Emprego e Renda		Projeto Executado	Sec. De Gestão Social	m²	400	338.000,00
1070	(P)	Aquisição de Maq. E Equip. para Geração de Emprego e Renda		Produtos adquiridos	Sec. De Gestão Social	-	-	20.000,00
2015	(A)	Manut. e Encargos com Fundo Mun. Assist. Social		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	789.429,00
1013	(P)	Aquisição de Equipamentos de Informática		Produtos adquiridos	Sec. De Gestão Social	m²	06	30.000,00
1038	(P)	Implantação de Projeto de Fomento para Geração de Renda		Projeto Implantado	Sec. De Gestão Social	-	40	210.000,00
2019	(A)	Manut. e encargos com o Projeto Conviver		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	155.762,00
208	(A)	Atendimento Emergencial		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	40.000,00
2109	(A)	Manutenção e Enc. Com a Rev. De benefícios de Prest. Continua		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	7.700,00
2113	(A)	Manutenção com o Programa Assistência Integrada da Família		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	316.800,00
2114	(A)	Manutenção e Enc. com o Programa Agente jovem		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	633.600,00
2115	(A)	Manutenção e Enc. com o Programa ASEF – Assistência Especial a Família		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	208.264,00
2118	(A)	Manutenção e Enc. Centro de Referencia a Assistência social		Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	720.000,00
2154	(A)	Manutenção e Encargos com Lar Recanto da Acacia		Atividade executada	Se. De Gestão Social	-	-	42.000,00

pmo 21

Anexo IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2012	(A)	Manutenção e Enc. Com a secretaria municipal de Gestão Social	Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	1.939.818,00
2084	(A)	Manutenção e Encargos com publicidade	Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	44.000,00
2010	(A)	Manutenção e Encargos com fundo Mun. Criança e Adolescente	Centro Construído	Sec. De Gestão Social	-	-	20.000,00
2011	(A)	Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar	Projeto executado	Sec. De Gestão Social	-	-	470.427,00
2086	(A)	Manutenção da Guarda Mirim / Formando Cidadão	Projeto Executado	Sec. De Gestão Social	-	-	40.000,00
2009	(A)	Trans. Finan.Ent. de Amparo da Criança	Produtos adquiridos	Sec. De Gestão Social	-	-	449.718,00
2018	(A)	Transf. Finan. Ent. de Amparo ao portador de Necessidades Especiais	Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	98.952,00
2104	(A)	Manut. e Enc. com Conselho M. e do Adolescente	Projeto Implantado	Sec. De Gestão Social	-	-	40.000,00
1122	P	Construção de um Albergue	Albergue Construído	Séc. de Gestão Social	M²	200	180.000,00
2132	A	Manutenção com Albergue	Atividade executada	Séc. de Gestão Social	-	-	60.000,00
1123	P	Construir Núcleo Residencial para idosos	Núcleo Construído	Séc. de Gestão Social	M²	180	170.000,00
1124	P	Construção da Vila Comercial	Vila Construída	Séc. de Gestão Social	M²	200	180.000,00
1125	P	Construção de um Centro de Reabilitação e Terapia (animais)	Centro Construído	Séc. de Gestão Social	M²	150	180.000,00
2133	A	Manutenção do Centro de Reabilitação e Terapia	Atividade executada	Séc. de Gestão Social	-	-	50.000,00

Anexo IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
1126	P	Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	Séc. de Gestão Social	UN	01	80.000,00
1127	P	Construção de Centro Integrado ao Cidadão	Espaço construído	Sec. De Gestão Social	M²	85	150.000,00
2134	A	Manutenção do Centro Integrado ao Cidadão	Atividade executada	Aec. De Gestão Social	-	-	60.000,00
2135	A	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	15.000,00
1128	P	Construção da Capela Mortuária Municipal	Capela Construída	Sec. De Gestão Social	M²	80	60.000,00
2136	A	Manutenção com a Capela Mortuária	Atividade executada	Sec. De Gestão Social	-	-	5.000,00
1159	P	Construir piscina aquecida coberta no Projeto Conviver	Piscina Construída	Séc. de Gestão Social	M²	12	40.000,00
2156	A	Manutenção e Encargos Programa Sentinela	Atividade executada	Séc. de Gestão Social	-	-	320.000,00
1160	P	Aquisição de um Ônibus equipado para Inclusão Digital	Ônibus adquirido	Séc. de Gestão Social	UN	01	160.000,00
2158	A	Manutenção da unidade Móvel Inclusão Digital	Atividade executada	Séc. de Gestão Social	-	-	180.000,00
1161	P	Construção da Casa do Artesão	Projeto executado	Séc. de Gestão Social	M²	250	150.000,00
2157	A	Manutenção da Casa do Artesão	Atividade executada	Séc. de Gestão Social	-	-	540.000,00
2161	A	Manutenção com o Programa de Ação Continuada	Atividade executada	Séc. de Gestão Social	-	-	160.000,00
2162	A	Manutenção com o Programa de Pessoas Portadoras de Deficiência	Atividade executada	Séc. de Gestão Social	-	-	178.952,00

**Anexo IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação				
Ação Social para Todos				
02. Objetivo				
Promover a inclusão social da População em Estado de Vulnerabilidade				
03. Público-alvo				
População com estado de Vulnerabilidade				
04. Unidade Responsável				
Secretaria de Gestão Social				
05. horizonte Temporal				
(X) Continuo				
		(x) Temporário		
		Início (mm/aaaa) 01/2006		
		Término (mm/aaaa) 12/2009		
06. Quantidade de Indicadores		07. Quantidades de ações		08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)
04(quatro) Indicadores		36 (trinta e seis) ações		RS 9.382.119,00 (nove milhões e trezentos e oitenta e dois mil e cento e dezenove reais)
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição		INDICES		
Unidade de Medida		Mais recente	Apurado	Desajado Final do PPA
-% de cursos oferecidos		00	00	20%
-% de pessoas qualificadas / inseridas no mercado de trabalho		00	00	20%
-% de pessoas em trabalho informal		00	00	20%
-% nº de pessoas assistidas pelo projeto		00	00	20%
Fonte:				
Ação Social				

pmas 22

Anexo IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 04.01.241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0120 Ação Social Para Todos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$/2005)
Transf. Finan. Ent. Assist. De Amparo ao Idoso	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	12.720,00
					2007	-	13.992,00
					2008	-	15.391,00
					2009	-	16.930,00
					Total	-	59.033,00
Construção de um Centro de Múltiplo Uso	Sec. De Gestão Social	(P)	Centro Construído	M²	2006	300	110.000,00
					2007	350	150.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	650	260.000,00
Construção de Espaço de Lazer nos Centros Comunitários	Sec. De Gestão Social	(P)	Projeto executado	M²	2006	80	50.000,00
					2007	80	50.000,00
					2008	85	53.000,00
					2009	88	55.000,00
					Total	333	208.000,00
Construção de Centro de Geração, Emprego e Renda	Sec. De Gestão Social	(P)	Projeto Executado	M²	2006	100	80.000,00
					2007	100	84.000,00
					2008	100	84.000,00
					2009	100	90.000,00
					Total	400	338.000,00
Aquisição de Maq. E Equip. para Geração de Emprego e Renda	Sec. De Gestão Social	(P)	Produtos adquiridos	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	20.000,00
Manut. e Encargos com Fundo Mun. Assist. Social	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	170.099,00
					2007	-	187.108,00
					2008	-	205.820,00
					2009	-	226.402,00
					Total	-	789.429,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	Sec. De Gestão Social	(P)	Produtos adquiridos	UN	2006	02	10.000,00
					2007	02	10.000,00
					2008	01	10.000,00
					2009	01	10.000,00
					Total	06	40.000,00

Anexo IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 04.01.241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Programa: 0120 Ação Social Para Todos						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas
Implantação de Projeto de Fomento para Geração de Renda	Sec. De Gestão Social	(P)	Projeto Implantado	Pessoas	2006	10
					2007	15
					2008	20
					2009	25
					Total	40
Manut. e encargos com o Projeto Conviver	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	155.762,00
Atendimento Emergencial	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	10.000,00
Manutenção e Enc. Com a Rev. De benefícios de Prest. Continua Atendimento Emergencial	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	1.500,00
Manutenção com o Programa Assistência Integrada da Família	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	7.700,00
Manutenção e Enc. com o Programa Agente jovem	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	288.000,00
Manutenção e Enc. com o Programa ASEF – Assistência Especial a Família	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	416.000,00
					2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	47.332,00
					2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	47.332,00
					2006	-
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	189.328,00

pmo

Anexo IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 04.01.241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0120 Ação Social Para Todos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Enc. Centro de Referência a Assistência social	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	88.000,00
					2007	-	88.000,00
					2008	-	88.000,00
					2009	-	88.000,00
					Total	-	352.000,00
Manutenção e Enc. Com o Lar Recanto da Acácia	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	10.500,00
					2007	-	10.500,00
					2008	-	10.500,00
					2009	-	10.500,00
					Total	-	42.000,00
Manutenção do Programa de Ação Continuada	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade Executada	-	2006	-	40.000,00
					2007	-	40.000,00
					2008	-	40.000,00
					2009	-	40.000,00
					Total	-	160.000,00
Manutenção com Programa Pessoas Portadora de Deficiência	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade Executada	-	2006	-	44.738,00
					2007	-	44.738,00
					2008	-	44.738,00
					2009	-	44.738,00
					Total	-	178.952,00
Manutenção e Encargos Programa Sentinela	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade executada	-	2006	-	80.000,00
					2007	-	80.000,00
					2008	-	80.000,00
					2009	-	80.000,00
					Total	-	320.000,00
Construção da Casa do Artesão	SÉC. de Gestão Social	P	Projeto Executada	M²	2006	250	150.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	250	150.000,00
Manutenção da Casa do Artesão	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade Executada	-	2006	-	180.000,00
					2007	-	180.000,00
					2008	-	180.000,00
					2009	-	180.000,00
					Total	-	540.000,00

Anexo IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 04.01.241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0120 Ação Social Para Todos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em RS/2005)
Manutenção e Enc. Com a secretaria municipal de Gestão Social	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	417.974,00
					2007	-	459.772,00
					2008	-	505.748,00
					2009	-	556.324,00
					Total	-	1.939.818,00
Manutenção e Encargos com publicidade	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	8.000,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	12.000,00
					2009	-	14.000,00
					Total	-	44.000,00
Manutenção e Encargos com fundo Mun. Criança e Adolescente	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	5.000,00
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
					Total	-	20.000,00
Construção de um Albergue	Sec. De Gestão Social	(P)	Albergue Construído	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	100	90.000,00
					2009	100	90.000,00
					Total	200	180.000,00
Manutenção com Albergue	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	20.000,00
Construir Núcleo Residencial para idosos	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	90	85.000,00
					2009	90	85.000,00
					Total	180	170.000,00

mao
xl

Anexo IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 04.01.241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0120 Ação Social Para Todos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	101.363,00
					2007	-	111.499,00
					2008	-	122.650,00
					2009	-	134.915,00
					Total	-	470.427,00
Manutenção da Guarda Mirim / Formando Cidadão	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
					Total	-	40.000,00
Trans. Finan.Ent. de Amparo da Criança	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	96.901,00
					2007	-	106.592,00
					2008	-	117.250,00
					2009	-	128.975,00
					Total	-	449.718,00
Construção da Vila Comercial	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	M²	2006	-	-
					2007	100	90.000,00
					2008	100	90.000,00
					2009	-	-
					Total	200	180.000,00
Construção de um Centro de Reabilitação e Terapia (animais)	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	150	180.000,00
					2009	-	-
					Total	150	180.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Terapia	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	25.000,00
					2009	-	25.000,00
					Total	-	50.000,00

mao xl

Anexo IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 04.01.241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0120 Ação Social Para Todos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de Veículo	Sec. De Gestão Social	(P)	Veículo Adquirido	UN	2006	-	-
					2007	01	80.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	80.000,00
Construção de Centro Integrado ao Cidadão	Sec. De Gestão Social	(P)	Centro Construída	M²	2006	-	-
					2007	85	150.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	150.000,00
Manutenção do Centro Integrado ao Cidadão	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	20.000,00
					2008	-	20.000,00
					2009	-	20.000,00
					Total	-	60.000,00
Melhoria do Ambiente Laboral	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
					Total	-	15.000,00
Construção da Capela Mortuária Municipal	Sec. De Gestão Social	(P)	Capela Construída	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	80	60.000,00
					2009	-	-
					Total	80	60.000,00
Manutenção com a Capela Mortuária	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	5.000,00
					Total	-	5.000,00

mao 21

Anexo IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 04.01.241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0120 Ação Social Para Todos							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Transf. Finan. Ent. de Amparo ao portador de Necessidades Especiais	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	24.738,00
					2007	-	24.738,00
					2008	-	24.738,00
					2009	-	24.738,00
					Total	-	98.952,00
Manut. e Enc. com Conselho M. e do Adolescente	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
					Total	-	40.000,00
Construir piscina aquecida coberta no Projeto Conviver	SÉC. de Gestão Social	P	Piscina Construída	M²	2006	-	-
					2007	12	40.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	12	40.000,00
Aquisição de um Ônibus equipado para Inclusão Digital	SÉC. de Gestão Social	P	Veículo adquirido	UN	2006	-	-
					2007	01	160.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	160.000,00
Manutenção da unidade Móvel Inclusão Digital	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	60.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	60.000,00
					Total	-	180.000,00

pmso
xl

ANEXO IX Formulário 6: **PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS**

Macro objetivo: Desenvolver ações de cidadania que propiciem a melhoria da qualidade de vida através de ações desenvolvidas pela Saúde, Educação e Ação Social.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação / Identificador				04(QUATRO)
AÇÃO SOCIAL PARA TODOS				
02. Objetivo				
Promover a inclusão social da População em Estado de Vulnerabilidade				
03. Público – alvo				
Comunidade em Geral				
04. Unidade de Responsável				
Secretaria de Ação Social				
05. Horizonte Temporal (x) Contínuo (x) Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009			06. Multissetorial () SIM (x) NÃO	
Informações sobre Indicadores				
Fonte: Secretaria de Ação Social				

Handwritten signature in blue ink.

Anexo IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: ACÃO SOCIAL PARA TODOS

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Transf. Finan. Ent. Assist. De Amparo ao Idoso	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	12.720,00 13.992,00 15.391,00 16.930,00 59.033,00
Função: 08 Sub-Função: 241 Construção de um Centro de Múltiplo Uso	Sec. De Gestão Social	(P)	Centro Construído	M²	2006 2007 2008 2009 Total	300 350 - - 650	110.000,00 150.000,00 - - 260.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Construção de Espaço de Lazer nos Centros Comunitários	Sec. De Gestão Social	(P)	Projeto executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	80 80 85 88 333	50.000,00 50.000,00 53.000,00 55.000,00 208.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Construção de Centro de Geração, Emprego e Renda	Sec. De Gestão Social	(P)	Projeto Executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	100 100 100 100 400	80.000,00 84.000,00 84.000,00 90.000,00 338.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Aquisição de Maq. E Equip. para Geração de Emprego e Renda	Sec. De Gestão Social	(P)	Produtos adquiridos	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	10.000,00 10.000,00 - - 20.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manut. e Encargos com Fundo Mun. Assist. Social	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	170.099,00 187.108,00 205.820,00 226.402,00 789.429,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Aquisição de Equipamentos de Informática	Sec. De Gestão Social	(P)	Produtos adquiridos	UN	2006 2007 2008 2009 Total	02 02 01 01 06	10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244							

Anexo IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: ACÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Ação / Função e Sub-Função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Implantação de Projeto de Fomento para Geração de Renda	Sec. De Gestão Social	(P)	Projeto Implantado	Pessoas	2006 2007 2008 2009 Total	10 15 20 25 40	30.000,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 210.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manut. e encargos com o Projeto Conviver	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	33.562,00 36.918,00 40.610,00 44.672,00 155.762,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Atendimento Emergencial	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manutenção e Enc. Com a Rev. De benefícios de Prest. Continua Atendimento Emergencial	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	1.500,00 1.800,00 2.100,00 2.300,00 7.700,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manutenção com o Programa Assistência Integrada da Família	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 288.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manutenção e Enc. com o Programa Agente jovem	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 416.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manutenção e Enc. com o Programa ASEF - Assistência Especial a Família	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	47.332,00 47.332,00 47.332,00 47.332,00 189.328,00
Função: 08 Sub-Função: 244					Total	-	189.328,00

22
jma

Anexo IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: ACÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Enc. Centro de Referência a Assistência social Função: 08 Sub-Função: 244	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	88.000,00
					2007	-	88.000,00
					2008	-	88.000,00
					2009	-	88.000,00
					Total	-	352.000,00
Manutenção e Enc. Com o Lar Recanto da Acácia Função: 08 Sub-Função: 244	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	10.500,00
					2007	-	10.500,00
					2008	-	10.500,00
					2009	-	10.500,00
					Total	-	42.000,00
Manutenção com Programas Ação Continuada Função: 08 Sub-Função: 244	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade Executada	-	Total	200	180.000,00
					2006	-	40.000,00
					2007	-	40.000,00
					2008	-	40.000,00
					2009	-	40.000,00
Manutenção com Programa Pessoas Portadoras Deficiência Função: 08 Sub-Função: 244	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade Executada	-	Total	-	160.000,00
					2006	-	44.738,00
					2007	-	44.738,00
					2008	-	44.738,00
					2009	-	44.738,00
Manutenção e Encargos Programa Sentinela Função: 08 Sub-Função: 244	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade executada	-	Total	-	178.952,00
					2006	-	80.000,00
					2007	-	80.000,00
					2008	-	80.000,00
					2009	-	80.000,00
Construção da Casa do Artesão Função: 08 Sub-Função: 244	SÉC. de Gestão Social	P	Projeto Executada	M²	Total	-	320.000,00
					2006	250	150.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
Total						250	150.000,00

mao

Anexo IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: ACÃO SOCIAL PARA TODOS

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção da Casa do Artesão	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade Executada	-	2006	-	-
					2007	-	180.000,00
					2008	-	180.000,00
					2009	-	180.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244					Total	-	540.000,00
Manutenção e Enc. Com a secretaria municipal de Gestão Social	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	417.974,00
					2007	-	459.772,00
					2008	-	505.748,00
					2009	-	556.324,00
Função: 08 Sub-Função: 244					Total	-	1.939.818,00
Manutenção e Encargos com publicidade	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	8.000,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	12.000,00
					2009	-	14.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244					Total	-	44.000,00
Manutenção e Encargos com fundo Mun. Criança e Adolescente	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	5.000,00
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
Função: 08 Sub-Função: 243					Total	-	20.000,00
Construção de um Albergue	Sec. De Gestão Social	(P)	Albergue Construído	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	100	90.000,00
					2009	100	90.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244							
Manutenção com Albergue	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	20.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244					Total	-	20.000,00

pmo 21

Anexo IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: ACÃO SOCIAL PARA TODOS

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em RS/2005)
Construir Núcleo Residencial para idosos Função: 08 Sub-Função: 241	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	90	85.000,00
					2009	90	85.000,00
					Total	180	170.000,00
Construção da Vila Comercial Função: 08 Sub-Função: 244	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	M²	2006	-	-
					2007	100	90.000,00
					2008	100	90.000,00
					2009	-	-
					Total	200	1800.000,00
Construção de um Centro de Reabilitação e Terapia (animais) Função: 08 Sub-Função: 244	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	150	180.000,00
					2009	-	-
					Total	150	180.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Terapia Função: 08 Sub-Função: 244	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	25.000,00
					2009	-	25.000,00
					Total	-	50.000,00
Aquisição de Veículo Função: 08 Sub-Função: 244	Sec. De Gestão Social	(P)	Veículo Adquirido	UN	2006	-	-
					2007	01	80.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	80.000,00
Construção de Centro Integrado ao Cidadão Função: 08 Sub-Função: 244	Sec. De Gestão Social	(P)	Centro Construída	M²	2006	-	-
					2007	85	150.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	150.000,00

mpg 22

Anexo IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: ACÃO SOCIAL PARA TODOS

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$2005)
Manutenção do Centro Integrado ao Cidadão	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Melhoria do Ambiente Laboral	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Construção da Capela Mortuária Municipal	Sec. De Gestão Social	(P)	Capela Construída	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- - 80 - -	- - 60.000,00 - -
Função: 08 Sub-Função: 244 Manutenção com a Capela Mortuária	Sec. De Gestão Social	(P)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- - - 5.000,00 5.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 101.363,00 111.499,00 122.650,00 134.915,00 470.427,00
Função: 08 Sub-Função: 243 Manutenção da Guarda Mirim / Formando Cidadão	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Função: 08 Sub-Função: 243 Trans. Finan.Ent. de Amparo da Criança	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 96.901,00 106.592,00 117.250,00 128.975,00 449.718,00
Função: 08 Sub-Função: 243							

Anexo IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: ACÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$/2005)
Transf. Finan. Ent. De Amparo ao portador de Necessidades Especiais	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	24.738,00 24.738,00 24.738,00 24.738,00 98.952,00
Função: 08 Sub-Função: 243 Manut. e Enc. com Conselho M. e do Adolescente	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
Função: 08 Sub-Função: 243 Construir piscina aquecida coberta no Projeto Conviver	SÉC. de Gestão Social	P	Piscina Construída	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- 12 - - 12	- 40.000,00 - - 40.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Aquisição de um Ônibus equipado para Inclusão Digital	SÉC. de Gestão Social	P	Veículo adquirido	UM	2006 2007 2008 2009 Total	- 01 - - 01	- 160.000,00 - - 160.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Manutenção da unidade Móvel Inclusão Digital	SÉC. de Gestão Social	A	Atividade executada	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00
Função: 08 Sub-Função: 244 Total Geral do Programa no PPA					2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	1.828.427,00 2.607.989,00 2.564.877,00 2.380.826,00 9.382.119,00

pmas xl

Anexo IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: AÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Objetivo: Promover a inclusão social da População em Estado de Vulnerabilidade

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
-% de cursos oferecidos		00				20%			
-% de pessoas qualificadas / inseridas no mercado de trabalho		00				20%			
-% de pessoas em trabalho informal		00				20%			
-% nº de pessoas assistidas pelo projeto		00				20%			
Dados Financeiros em R\$ médios/2006									
		2006		2007		2008		2009	
		1.828.427,00		2.607.989,00		2.564.877,00		2.380.826,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total	
Transf. Finan. Ent. Assist. De Amparo ao Idoso	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-	
Construção de um Centro de Múltiplo Uso	Valor			12.720,00	13.992,00	15.391,00	15.391,00	59.033,00	
	Meta Física		P	300	350	-	-	650	
Construção de Espaço de Lazer nos Centros Comunitários	Valor			110.000,00	150.000,00	-	-	260.000,00	
	Meta Física		P	80	80	85	88	333	
Construção de Centro de Geração, Emprego e Renda	Valor		P	50.000,00	50.000,00	53.000,00	55.000,00	208.000,00	
	Meta Física			100	100	100	100	400	
Aquisição de Maq. E Equip. para Geração de Emprego e Renda	Valor			80.000,00	84.000,00	84.000,00	90.000,00	338.000,00	
	Meta Física		P	-	-	-	-	-	
Manut. e Encargos com Fundo Mun. Assist. Social	Valor			10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00	
	Meta Física		A	-	-	-	-	-	
Aquisição de Equipamentos de Informática	Valor			170.099,00	187.108,00	205.820,00	226.402,00	789.429,00	
	Meta Física		P	02	02	01	01	04	
Implantação de Projeto de Fomento para Geração de Renda	Valor			10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
	Meta Física		P	10	15	20	25	40	
Projeto Implantado	Valor			30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	210.000,00	

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: AÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Objetivo: Promover a inclusão social da População em Estado de Vulnerabilidade

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
	2006	2007	2008	2009	
-% de cursos oferecidos	00				20%
-% de pessoas qualificadas / inseridas no mercado de trabalho	00				20%
-% de pessoas em trabalho informal	00				20%
-% nº de pessoas assistidas pelo projeto	00				20%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006					
	1.828.427,00	2.607.989,00	2.564.877,00	2.380.826,00	

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manut. e encargos com o Projeto Conviver	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	33.562,00	36.918,00	-	-
Atendimento Emergencial	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	10.000,00	10.000,00	-	-
Manutenção e Enc. Com a Rev. De benefícios de Prest. Continua	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	1.500,00	1.800,00	2.100,00	7.700,00
Manutenção com o Programa Assistência Integrada da Família	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
Manutenção e Enc. com o Programa Agente jovem	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	104.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00
Manutenção e Enc. com o Programa ASIF – Assistência Especial a Família	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	47.332,00	47.332,00	47.332,00	189.328,00
Manutenção e Enc. Centro de Referência a Assistência social	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	88.000,00	88.000,00	88.000,00	352.000,00
Manutenção e Encargos c/ Lar Recanto da Acácia	Atividades executadas	-	A	Meta Física Valor	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00

pmc xl

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: AÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Objetivo: Promover a inclusão social da População em Estado de Vulnerabilidade

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-% de cursos oferecidos	00	20%
-% de pessoas qualificadas / inseridas no mercado de trabalho	00	20%
-% de pessoas em trabalho informal	00	20%
-% n° de pessoas assistidas pelo projeto	00	20%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		
	2006	2007
	1.828.427,00	2.607.989,00
		2.564.877,00
		2.380.826,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo		2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Enc. Com a secretaria municipal de Gestão Social	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com publicidade	Atividades executadas	-	A	Valor	417.974,00	459.772,00	505.748,00	556.324,00	1.939.818,00
Manutenção e Encargos com publicidade	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com fundo Mun. Criança e Adolescente	Atividades executadas	-	A	Valor	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00
Manutenção e Encargos com fundo Mun. Criança e Adolescente	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com fundo Mun. Criança e Adolescente	Atividades executadas	-	A	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Construção de um Albergue	Projeto Construído	M²	P	Meta Física	-	-	100	100	200
Manutenção com Albergue	Atividades executadas	-	A	Valor	-	-	90.000,00	90.000,00	180.000,00
Manutenção com Albergue	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Construir Núcleo Residencial para idosos	Atividades executadas	M²	P	Valor	-	-	-	-	-
Construção da Vila Comercial	Serviços executadas	M²	P	Meta Física	-	100	85.000,00	85.000,00	170.000,00
Construção de um Centro de Reabilitação e Terapia (animais)	Centro Construído	M²	P	Valor	-	90.000,00	90.000,00	-	200
Manutenção do Centro de Reabilitação e Terapia	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	150	-	150
Manutenção do Centro de Reabilitação e Terapia	Atividades executadas	-	A	Valor	-	-	180.000,00	-	180.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Terapia	Atividades executadas	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-
Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	UN	P	Valor	-	-	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	UN	P	Meta Física	-	01	-	-	01
Aquisição de Veículo	Veículo adquirido	-	-	Valor	-	80.000,00	-	-	80.000,00

270 camp

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: AÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Objetivo: Promover a inclusão social da População em Estado de Vulnerabilidade

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
-% de cursos oferecidos		00				20%			
-% de pessoas qualificadas / inseridas no mercado de trabalho		00				20%			
-% de pessoas em trabalho informal		00				20%			
-% nº de pessoas assistidas pelo projeto		00				20%			
Dados Financeiros em R\$ médios/2006									
		2006		2007		2008		2009	
		1.828.427,00		2.607.989,00		2.564.877,00		2.380.826,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total	
Construção de Centro Integrado ao Cidadão	Centro Construído	M²	P	-	85	-	-	85	
Manut. do Centro Integrado ao Cidadão	Atividades executadas	-	P	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
Melhoria do Ambiente Laboral	Atividades executadas	-	P	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Constr. da Capela Mortuária Municipal	Capela Construída	M²	P	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Manutenção com a Capela Mortuária	Atividades executadas	-	P	-	-	80	-	80	
Manut. e Enc. com Conselho Tutelar	Atividades executadas	-	A	-	-	60.000,00	-	60.000,00	
Manutenção da Guarda Mirim / Formando Cidadão	Atividades executadas	-	A	-	-	-	5.000,00	5.000,00	
Trans. Finan. Ent. de Amparo da Criança	Atividades executadas	-	A	101.363,00	111.499,00	122.650,00	122.650,00	470.427,00	
Transf. Finan. Ent. de Amparo ao portador de Necessidades Especiais	Atividades executadas	-	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
Manut. e Enc. com Conselho M. e do Adolescente	Atividades executadas	-	A	96.901,00	106.592,00	117.250,00	128.975,00	449.718,00	
		-	A	24.738,00	24.738,00	24.738,00	24.738,00	98.952,00	
		-	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: AÇÃO SOCIAL PARA TODOS

Objetivo: Promover a inclusão social da População em Estado de Vulnerabilidade

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
-% de cursos oferecidos		00				20%			
-% de pessoas qualificadas / inseridas no mercado de trabalho		00				20%			
-% de pessoas em trabalho informal		00				20%			
-% nº de pessoas assistidas pelo projeto		00				20%			
Dados Financeiros em R\$ médios/2006									
		2006		2007		2008		2009	
		1.828.427,00		2.607.989,00		2.564.877,00		2.380.826,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total	
Construir piscina aquecida coberta no Projeto Conviver	Piscina Construída	M²	P	-	12	-	-	12	
Manut. e Encargos Programa Sentinela	Valor	-	A	-	40.000,00	-	-	40.000,00	
Atividade Executada	Meta Física	-		-	-	-	-	-	
Aquisição de um ônibus equipado para Inclusão Digital	Valor	80.000,00	P	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
Ônibus adquirido	Meta Física	UN		-	01	-	-	01	
Manutenção da Unidade Móvel Inclusão Digital	Valor	-	A	-	160.000,00	-	-	160.000,00	
Atividade executada	Meta Física	-		-	-	-	-	-	
Construção da Casa do Artesão	Valor	M²	P	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Projeto Executado	Meta Física	250		150.000,00	-	-	-	250	
Manutenção da Casa do Artesão	Valor	-	A	-	-	-	-	-	
Atividade executada	Meta Física	-		-	-	-	-	-	
Manut. do Prog. Ação Continuada	Valor	-	A	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
Atividade executada	Meta Física	-		-	-	-	-	-	
Manut. C/ Prog. Pessoas Portadoras de Deficiências.	Valor	-	A	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	
Atividade executada	Meta Física	-		-	-	-	-	-	
Atividade executada	Valor	-		44.738,00	44.738,00	44.738,00	44.738,00	178.952,00	

mao 22

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1039	Aquisição de Móveis e utensílios para a Educação	Produtos adquiridos	Em andamento	10.000,0
1057	Modernização sistema de processamento de dados	Produtos adquiridos	Em andamento	20.000,0
2044	Manutenção de Projetos Pedagógicos	Projetos Mantidos	Em andamento	10.000,0
2045	Manutenção e Encargos c/ Promoção de Eventos	Eventos realizados	Em andamento	16.000,0
2046	Manutenção e Encargos c/ Secretaria de Educação	Atividades executadas	Em andamento	66.823,0
2066	Manutenção e Encargos Projeto Aplauso	Projeto mantido	Em andamento	80.000,0
1067	Aquisição de Equipamentos para o projeto Aplauso	Produtos adquiridos	Em andamento	30.000,0
1079	Criar Bibliotecas nas Unidades Escolares	Biblioteca Implantada	Nova	10.000,0
1121	Ampliação do Acervo nas Unidades Escolares	Acervo adquirido	Nova	10.000,0
2070	Manutenção e Encargos c/ a Publicidade	Atividades executadas	Em andamento	20.000,0
1033	Implantação e Implementação de Laboratório de Informática	Laboratório Implantado	Nova	44.000,0
2021	Manutenção e Encargos c/ Departamento de Educação (25%)	Atividades executadas	Em andamento	1.105.410,0
2107	Transf. De recursos ao CDCE - Unidades escolares	Atividades executadas	Em andamento	52.922,0
1031	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	Serviços executados	Nova	50.000,0
1043	Aquisição de equipamentos didáticos	Produtos adquiridos	Nova	10.000,0
1012	Aquisição de veículo para transporte escolar	Veículo adquirido	Nova	85.000,0
2079	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Atividades executadas	Em andamento	10.000,0
2081	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Atividades executadas	Em andamento	3.000,0
2059	Transporte Escolar Convenio c/ Estado	Atividades executadas	Em andamento	295.500,0
2060	Transporte Escolar Convenio c/ Governo Federal	Atividades executadas	Em andamento	75.000,0
1032	Construção de quadras esportivas cobertas nas Unidades	Quadras Construídas	Nova	120.000,0
1020	Aquisição Móveis e Utensílios p/ Ensino Infantil	Produtos Executadas	Em andamento	10.000,0
2035	Manutenção e Encargos c/ Ensino Infantil	Atividades executadas	Em andamento	634.954,0
2064	Manutenção e Encargos com a Creche	Atividades executadas	Em andamento	164.406,0
1021	Aquisição de Parques Infantis	Parques adquiridos	Nova	10.000,0
1024	Implantação de brinquedotecas	Brinquedotecas Implant.	Nova	10.000,0
2007	Manut. e Enc. com o lar Recanto da Acácia	Atividade executada	Em andamento	86.879,0
2031	Transferência de recursos a creche - Merenda	Atividades executadas	Em andamento	15.000,0
2032	Transferência de recursos ao CDCE - Unidades Escolares	Atividades executadas	Em andamento	80.000,0
2042	Manut e Encargos com Treinamento e capacitação educação especial	Atividades executadas	Em andamento	4.000,0
2043	Manutenção e Encargos com Excepcionais	Atividades executadas	Em andamento	10.000,0

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1036	Aquisição de Acervo Bibliográfico	Produto adquirido	Em andamento	20.000,0
2110	Manutenção e Encargos com a UNEMAT	Atividades executadas	Em andamento	125.000,0
1034	Informatização da biblioteca	Produtos adquiridos	Nova	5.000,0
2026	Manutenção e Encargos com o FUEFUM 60%	Atividades executadas	Em andamento	1.333.533,0
2027	Manutenção e Encargos com o FUEFUM 40%	Atividades executadas	Em andamento	249.555,0
1047	Construção e ampliação de Unidades Escolares com FUEFUM 40%	Serviços executados	Nova	50.000,0
2036	Manutenção e Encargos c/ Fundo Municipal de Salário Educação	Atividades executadas	Em andamento	60.000,0
2037	Manutenção e Encargos com Transporte Escolar com Fundo Municipal de Salário educação	Atividades executadas	Em andamento	5.600,0
1113	Implantação e Implementação de hortas nas Unidades Escolares e Creches	Projeto Implantado	Nova	15.000,0
1114	Implantação da Casa do Estudante em Cuiabá	Casa Implantada	Nova	30.000,0
2130	Manutenção C/ Casa do Estudante em Cuiabá	Atividades executadas	Nova	30.000,0
1115	Implantação de Curso pré-vestibular no Município	Cursos Implantados	Nova	15.000,0
1116	Construção e Ampliação de Creches	Projeto Executado	Nova	560.000,0
1117	Adquirir Terreno p construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	Terreno adquirido	Nova	40.000,0
1118	Construção da Sede da SMEC	Sede Construída	Nova	700.000,0
1119	Construção de Centro de Formação para os Servidores Municipais	Centro Construído	Nova	250.000,0
1120	Aquisição de Móveis e equipamentos para o Centro de Formação dos Servidores Municipais	Produtos adquiridos	Nova	40.000,0
2131	Manutenção do Centro de Formação Servidores Municipais	Atividades executadas	Nova	10.000,0
2129	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividades executadas	Em andamento	30.000,0
2125	Manutenção e Encargos com Transporte Escolar com Ensino Profissionalizante	Atividades executadas	Em andamento	30.000,0
1163	Construir piscinas nas Unidades escolares	Projeto executado	Nova	40.000,0

mao xl

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

01 - Denominação			
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
02. Objetivo			
Assegurar igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema.			
03. Público-alvo			
Professores e alunos			
04. natureza	05. Início Previsto(mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
(x) Contínua (x) Temporária	01/2006	12/2009	
07. Indicadores			
- Garantia da permanência do aluno na escola % Taxa de alunos freqüentes % Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental % Taxa de alunos aprovados % Taxa de aumento de alunos matriculados % Taxa de evasão de alunos matriculados - Garantia da qualificação dos profissionais da Educação % Taxa de Cursos Oferecidos % Taxa de profissionais qualificados - Desempenho do profissional da Educação Básica % Taxa na execução dos Projetos de Melhoria			
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
00	00	8%	
Fonte			
Secretaria de Educação			

pmo xl

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
1039	A	Aquisição de Móveis e utensílios para a Educação	Produtos adquiridos	Secretaria de Educação	UN.	20	46.400,00
1057	A	Modernização sistema de processamento de dados	Produtos adquiridos	Secretaria de Educação	UN.	24	92.820,00
2044	A	Manutenção de Projetos Pedagógicos	Projetos Mantidos	Secretaria de Educação	Projetos	21	46.410,00
2045	A	Manutenção e Encargos c/ Promoção de Eventos	Eventos realizados	Secretaria de Educação	Eventos	40	74.256,00
2046	A	Manutenção e Encargos c/ Secretaria de Educação	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	310.108,00
2066	A	Manutenção e Encargos Projeto Aplauso	Projeto mantido	Projeto Aplauso	Oficina	52	371.280,00
1067	P	Aquisição de Equipamentos para o projeto Aplauso	Produtos adquiridos	Projeto Aplauso	UN.	72	138.300,00
1079	P	Criar Bibliotecas nas Unidades Escolares	Biblioteca Implantada	Unidades Escolares	UN.	05	55.000,00
1121	A	Ampliação do Acervo nas Unidades Escolares	Acervo adquirido	Unidades Escolares	UN	1350	33.750,00
2070	A	Manutenção e Encargos c/ a Publicidade	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	92.800,00
1033	P	Implantação e Implementação de Laboratório de Informática	Laboratório Implantado	Secretaria de Educação	UN	08	204.240,00
2021	A	Manutenção e Encargos c/ Departamento de Educação (25%)	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	5.312.089,00
1107	A	Transf. De recursos ao CDCE - Unidades escolares	Atividades executadas	Unidades Escolares	-	-	245.564,00
1131	P	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	Serviços executados	Unidades Escolares	UN	04	232.050,00

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Cód.	Tipo (Prof./Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
1043	A	Aquisição de equipamentos didáticos	Produtos adquiridos	Secretaria de Educação	UN	08	52.000,00
1012	P	Aquisição de veículo para transporte escolar	Veiculo adquirido	Departamento Transp. Escolar	UN	02	180.000,00
2079	A	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Atividades executadas	Escolas	-	-	46.400,00
2081	A	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Atividades executadas	Escolas	-	-	14.690,00
2059	A	Transporte Escolar Convenio c/ Estado	Atividades executadas	Depto. De Transp. Escolar	Alunos	8.354	1.372.905,00
2060	A	Transporte Escolar Convenio c/ Governo Federal	Atividades executadas	Depto. De Transp. Escolar	Ônibus	30	348.075,00
1032	P	Construção de quadras esportivas cobertas nas Unidades	Quadras Construídas	Unidades Escolares	UN	04	572.700,00
1020	A	Aquisição Móveis e Utensílios p/ Ensino Infantil	Produtos Executadas	Secretaria de Educação	UN	20	46.300,00
2035	A	Manutenção e Encargos c/ Ensino Infantil	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	2.946.989,00
2064	A	Manutenção e Encargos com a Creche	Atividades executadas	Creches	-	-	762.970,00
1021	A	Aquisição de Parques Infantis	Parques adquiridos	Secretaria de Educação	UN	04	46.000,00
1024	A	Implantação de brinquedotecas	Brinquedotec as Implantadas	Secretaria de Educação	UN	800	46.300,00
2007	(A)	Manut. e Enc. com o lar Recanto da Acácia	Produtos adquiridos	Sec. De Gestão Social	-	-	403.206,00

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2031	A	Transferência de recursos a creche – Merenda	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	69.610,00
2032	A	Transferência de recursos ao CDCE – Unidades Escolares	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	371.200,00
2042	A	Manut e Encargos com Treinamento e capacitação educação especial	Atividades executadas	Secretaria de Educação	Professores	80	19.000,00
2043	A	Manut e Encargos com Excepcionais	Ativid. executadas	Séc. Educação	-	-	46.000,00
1036	A	Aquisição de Acervo Bibliográfico	Produto adquirido	Secretaria de Educação	Acervo	3200	80.000,00
2110	A	Manutenção e Encargos com a UNEMAT	Atividades executadas	UNEMAT	-	-	579.625,00
1034	P	Informatização da biblioteca	Produtos adquiridos	Secretaria de Educação	UN	02	10.500,00
2026	A	Manutenção e Encargos com o FUEFUM 60%	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	6.184.061,00
2027	A	Manutenção e Encargos com o FUEFUM 40%	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	1.108.172,00
1047	P	Construção e ampliação de Unidades Escolares com FUEFUM 40%	Serviços executados	Secretaria de Educação	-	-	177.050,00
2036	A	Manutenção e Encargos c/ Fundo Municipal de Salário Educação	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	278.400,00
2037	A	Manutenção e Encargos com Transporte Escolar com Fundo Municipal de Salário educação	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	25.910,00
1113	A	Implantação e Implementação de hortas nas Unidades Escolares e Creches	Projeto Implantado	Unidades Escolares	Hortas	32	20.000,00
1114	P	Implantação da Casa do Estudante em Cuiabá	Casa Implantada	Secretaria de Educação	Casa	01	30.000,00

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2130	A	Manutenção C/ Casa do Estudante em Cuiabá	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	30.000,00
1115	P	Implantação de Curso pré-vestibular no Município	Cursos Implantados	Secretaria de Educação	Cursos	-	15.000,00
1116	P	Construção e Ampliação de Creches	Projeto Executado	Creches	M²	450	560.000,00
1117	P	Adquirir Terreno p construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	Terreno adquirido	Secretaria de Educação	M²	1000	40.000,00
1118	P	Construção da Sede da SMEC	Sede Construída	Secretaria de Educação	M²	800	700.000,00
1119	P	Construção de Centro de Formação para os Servidores Municipais	Centro Construído	Secretaria de Educação	M²	350	250.000,00
1120	A	Aquisição de Móveis e equipamentos para o Centro de Formação dos Servidores Municipais	Produtos adquiridos	Secretaria de Educação	UN	250	40.000,00
2131	A	Manutenção do Centro de Formação Servidores Municipais	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	10.000,00
2129	A	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividades executadas	Secretaria de Educação	-	-	30.000,00
2125	A	Manutenção e Encargos com Transporte Escolar com Ensino Profissionalizante	Atividades Executadas	Depto. de Transporte Escolar	Alunos	184	120.000,00
1163	P	Construir Piscinas na Unidades Escolares	Projeto executado	Unidades Escolares	M²	30	40.000,00

pmo
xl

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
02. Objetivo Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema				
03. Público-alvo Professores e alunos				
04. Unidade Responsável Secretaria de Educação				
05. horizonte Temporal (X) Contínuo				
(X) Temporário		Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009		
06. Quantidade de Indicadores		07. Quantidades de ações		
08 (oito)		59 (cinquenta e nove)		08. Valor do Programa (Em R\$ 2005) R\$ 25.016.359,00 (vinte e cinco milhões e dezesseis mil e trezentos e cinquenta e nove reais)
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição Unidade de Medida	INDICES		Apurado	Desejado Final do PPA
	Mais recente			
- Garantia da permanência do aluno na escola % Taxa de alunos frequentes %Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental % Taxa de alunos aprovados % Taxa de aumento de alunos matriculados % Taxa de evasão de alunos matriculados	00		00	8%
	00		00	8%
	00		00	8%
	00		00	8%
	00		00	8%
- Garantia da qualificação dos profissionais da Educação % Taxa de Cursos Oferecidos %Taxa de profissionais qualificados	00		00	8%
	00		00	8%
- Desempenho do profissional da Educação Básica % Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00		00	8%
Fonte:				

22
pmpo

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.361 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Programa: 0403 - Manutenção e Revitalização da Educação

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de Móveis e utensílios para a Educação	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	05	10.000,00
					2007	05	11.000,00
					2008	05	12.100,00
					2009	05	13.300,00
					Total	20	46.400,00
Modernização do sistema de processamento de dados	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	06	20.000,00
					2007	07	22.000,00
					2008	06	24.200,00
					2009	05	26.620,00
					Total	24	92.820,00
Manutenção de Projetos Pedagógicos	Secretaria de Educação	A	Projetos Mantidos	Projetos	2006	03	10.000,00
					2007	04	11.000,00
					2008	06	12.100,00
					2009	08	13.310,00
					Total	21	46.410,00
Manutenção e Encargos c/ Promoção de Eventos	Secretaria de Educação	A	Eventos Realizados	Eventos	2006	10	16.000,00
					2007	10	17.600,00
					2008	10	19.360,00
					2009	10	21.296,00
					Total	40	74.256,00
Manutenção e Encargos c/ Secretaria de Educação	Secretaria de Educação	A	Atividades executadas	-	2006	-	66.823,00
					2007	-	73.500,00
					2008	-	80.850,00
					2009	-	88.935,00
					Total	-	310.108,00
Manutenção e Encargos Projeto Aplauso	Projeto Aplauso	A	Projeto Mantido	Oficina	2006	10	80.000,00
					2007	12	88.000,00
					2008	14	96.800,00
					2009	16	106.480,00
					Total	52	371.280,00
Aquisição de Equipamentos para o Projeto Aplauso	Projeto Aplauso	P	Produtos adquiridos	UN	2006	15	30.000,00
					2007	17	33.000,00
					2008	19	36.300,00
					2009	21	39.000,00
					Total	72	138.300,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.361 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto							
Programa: 0403 – Manutenção e Revitalização da Educação							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Criar Bibliotecas Nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	P	Biblioteca Implantada	UN	2006	01	10.000,00
					2007	02	20.000,00
					2008	01	12.000,00
					2009	01	13.000,00
					Total	05	55.000,00
Ampliação do Acervo nas Unidades Escolares	Unidades escolares	A	Acervo adquirido	UN	2006	-	-
					2007	400	10.000,00
					2008	450	11.250,00
					2009	500	12.500,00
					Total	1350	33.750,00
Manutenção e Encargos com Publicidade	Secretaria de Educação	A	Atividades executadas	-	2006	-	20.000,00
					2007	-	22.000,00
					2008	-	24.200,00
					2009	-	26.600,00
					Total	-	92.800,00
Implantação e Implementação de Laboratório de Informática	Secretaria de Educação	P	Laboratório Implantado	UN	2006	02	44.000,00
					2007	02	48.500,00
					2008	02	53.240,00
					2009	02	58.500,00
					Total	08	204.240,00
Manutenção e Encargos c/ Departamento de Educação (25%)	Secretaria de Educação	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.105.410,00
					2007	-	1.270.900,00
					2008	-	1.397.990,00
					2009	-	1.537.789,00
					Total	-	5.312.089,00
Transferência de Recursos ao CDCE – Unidades Escolares	Unidades Escolares	A	Atividades executadas	-	2006	-	52.922,00
					2007	-	58.200,00
					2008	-	64.020,00
					2009	-	70.422,00
					Total	-	245.564,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares	Unidades Escolares	P	Unidades Construídas	UN	2006	01	50.000,00
					2007	01	55.000,00
					2008	01	60.500,00
					2009	01	66.550,00
					Total	04	232.050,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.361 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto							
Programa: 0403 – Manutenção e Revitalização da Educação							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Aquisição de equipamentos didáticos	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	02	10.000,00
					2007	02	12.000,00
					2008	02	14.000,00
					2009	02	16.000,00
					Total	08	52.000,00
Aquisição de veículo para Transporte Escolar	Departamento de Transporte Escolar	P	Veículo Adquirido	UN	2006	01	85.000,00
					2007	-	-
					2008	01	95.000,00
					2009	-	-
					Total	02	180.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Escolas	A	Atividades Executadas	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	11.000,00
					2008	-	12.100,00
					2009	-	13.300,00
					Total	-	46.400,00
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Escolas	A	Atividades Executadas	-	2006	-	3.000,00
					2007	-	3.500,00
					2008	-	3.900,00
					2009	-	4.290,00
					Total	-	14.690,00
Transporte Escolar Convênio com Estado	Departamento de Transporte Escolar	A	Transporte realizado	Alunos	2006	1.800	295.500,00
					2007	1.980	325.500,00
					2008	2.178	358.050,00
					2009	2.396	393.855,00
					Total	8.354	1.372.905,00
Transporte Escolar Convênio com Governo Federal	Departamento de Transporte Escolar	A	Ônibus Mantido	Ônibus	2006	07	75.000,00
					2007	07	82.500,00
					2008	08	90.750,00
					2009	08	99.825,00
					Total	30	348.075,00
Construção de Quadra Esportivas cobertas nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	P	Quadras construídas	UN	2006	01	120.000,00
					2007	01	137.000,00
					2008	01	150.700,00
					2009	01	165.000,00
					Total	04	572.700,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.361. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto							
Programa: 0403 – Manutenção e Revitalização da Educação							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Aquisição de Móveis e Utensílios para Ensino Fundamental	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	05	10.000,00
					2007	05	11.000,00
					2008	05	12.000,00
					2009	05	13.300,00
					Total	20	46.300,00
Manutenção e Encargos com Ensino Infantil	Secretaria de Educação	A	Atividade executada	-	2006	-	634.954,00
					2007	-	698.500,00
					2008	-	768.350,00
					2009	-	845.185,00
					Total	-	2.946.989,00
Manutenção e Encargos com a Creche	Creche	A	Atividade Executada	-	2006	-	164.406,00
					2007	-	180.840,00
					2008	-	198.900,00
					2009	-	218.824,00
					Total	-	762.970,00
Aquisição de Parques Infantis	Secretaria de Educação	A	Parques adquiridos	UN	2006	01	10.000,00
					2007	01	11.000,00
					2008	01	12.000,00
					2009	01	13.000,00
					Total	04	46.000,00
Implantação de Brinquedoteca	Secretaria de Educação	A	Brinquedoteca adquiridos	UN	2006	200	10.000,00
					2007	200	11.000,00
					2008	200	12.000,00
					2009	200	13.300,00
					Total	800	46.300,00
Manut. e Enc. com o lar Recanto da Acácia	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	86.879,00
					2007	-	95.567,00
					2008	-	105.124,00
					2009	-	115.636,00
					Total	-	403.206,00
Transferência de Recursos a Creche – Merenda	Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006	-	15.000,00
					2007	-	16.500,00
					2008	-	18.150,00
					2009	-	19.960,00
					Total	-	69.610,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.361. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Programa: 0403 – Manutenção e Revitalização da Educação

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Transferência de recursos ao CIDCE – Unidades Escolares	Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006	-	80.000,00
					2007	-	88.000,00
					2008	-	96.800,00
					2009	-	106.400,00
					Total	-	371.200,00
Manutenção e Encargos com Treinamento e capacitação educação especial	Secretaria de Educação	A	Serviços Executados	Professores	2006	20	4.000,00
					2007	20	4.500,00
					2008	20	5.000,00
					2009	20	5.500,00
					Total	80	19.000,00
Manutenção e Encargos com Excepcionais	Secretaria de Educação	A	Atividade executado	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	11.000,00
					2008	-	12.000,00
					2009	-	13.000,00
					Total	-	46.000,00
Informatização da Biblioteca	Secretaria de Educação	P	Produtos adquiridos	UN	2006	01	5.000,00
					2007	01	5.500,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	02	10.500,00
Manutenção e Encargos com FUEFUM 60%	Secretaria de Educação	A	Atividade Executada	-	2006	-	1.333.553,00
					2007	-	1.466.908,00
					2008	-	1.613.600,00
					2009	-	1.770.000,00
					Total	-	6.184.061,00
Manutenção e Encargos com FUEFUM 40%	Secretaria de Educação	A	Atividade Executada	-	2006	-	249.555,00
					2007	-	274.500,00
					2008	-	301.960,00
					2009	-	332.157,00
					Total	-	1.108.172,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares com FUEFUM 40%	Secretaria de Educação	A	Serviços executados	-	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.500,00
					2009	-	66.550,00
					Total	-	177.050,00
Manutenção e Encargos c/ Fundo Municipal de Salário Educação	Secretaria de Educação	A	Atividade Executada	-	2006	-	60.000,00
					2007	-	66.000,00
					2008	-	72.600,00
					2009	-	79.800,00
					Total	-	278.400,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.361. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Programa: 0403 - Manutenção e Revitalização da Educação

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manutenção e Encargos com Transporte Escolar com Fundo Municipal de Salário Educação.	Departamento de Transporte escolar	A	Transporte Realizado	-	2006	-	5.600,00
					2007	-	6.160,00
					2008	-	6.700,00
					2009	-	7.450,00
					Total	-	25.910,00
Manutenção e Encargos com a UNEMAT	UNEMAT	A	Atividade Executada	-	2006	-	125.000,00
					2007	-	137.000,00
					2008	-	151.250,00
					2009	-	166.375,00
					Total	-	579.625,00
Aquisição de Acervo Bibliográfico	Secretaria de Educação	A	Produto adquirido	Acervo	2006	800	20.000,00
					2007	800	20.000,00
					2008	800	20.000,00
					2009	800	20.000,00
					Total	3200	80.000,00
Implantação e Implementação de Hortas nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	A	Projeto Implantado	Hortas	2006	-	-
					2007	08	5.000,00
					2008	08	5.000,00
					2009	08	5.000,00
					Total	24	15.000,00
Implantação da Casa do Estudante em Cuiabá	Secretaria de educação	P	Casa Implantada	Casa	2006	-	-
					2007	01	30.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	30.000,00
Implantação de Curso Pré-Vestibular no Município	Secretaria de Educação	A	Cursos Implantados	Cursos	2006	-	-
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
					Total	-	15.000,00
Construção e Ampliação de Creches	Creches	P	Projeto Executado	M²	2006	-	-
					2007	200	250.000,00
					2008	150	180.000,00
					2009	100	130.000,00
					Total	450	560.000,00
Melhoria do Ambiente laboral	Secretaria de Educação	A	Atividades Executada	-	2006	-	-
					2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
					Total	-	30.000,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.01.12.361. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto		Programa: 0403 – Manutenção e Revitalização da Educação						
Descrição da Ação		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Adquirir Terreno para Construção da Sede da SMECD		Secretaria de Educação	P	Terreno Adquirido	M²	2006	-	-
						2007	1000	40.000,00
						2008	-	-
						2009	-	-
						Total	1000	40.000,00
Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação		Secretaria de Educação	P	Projeto Executado	M²	2006	-	-
						2007	-	-
						2008	400	350.000,00
						2009	400	350.000,00
						Total	800	700.000,00
Construção do Centro de Formação para Servidores Municipais		Secretaria de Educação	P	Centro Construído	M²	2006	-	-
						2007	350	250.000,00
						2008	-	-
						2009	-	-
						Total	350	250.000,00
Aquisição de Equipamentos para o Centro de Formação dos Servidores Municipais		Secretaria de Educação	P	Produtos adquiridos	UN	2006	-	-
						2007	-	20.000,00
						2008	-	10.000,00
						2009	-	10.000,00
						Total	32	40.000,00
Manutenção do Centro de Formação dos Servidores Municipais		Secretaria de educação	P	Atividades Executadas	-	2006	-	-
						2007	-	-
						2008	-	5.000,00
						2009	-	5.000,00
						Total	-	10.000,00
Manutenção da Casa do Estudante		Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006	-	-
						2007	-	-
						2008	-	15.000,00
						2009	-	15.000,00
						Total	-	30.000,00
Manutenção e encargos com Transporte Escolar Ensino profissionalizante		Departamento de Transporte	A	Atividades Executadas	Alunos	2006	46	30.000,00
						2007	46	30.000,00
						2008	46	30.000,00
						2009	46	30.000,00
						Total	184	120.000,00
Construir Piscinas nas Unidades Escolares		Unidades Escolares	P	Projeto executado	M²	2006	-	-
						2007	15	20.000,00
						2008	15	20.000,00
						2009	-	-
						Total	30	40.000,00

anexo

AL
pmpo

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: **DESENVOLVER AÇÕES DE CIDADANIA QUE VENHAM PROPICIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E DA AÇÃO SOCIAL.**

[illegible]

Handwritten signature: *Handwritten signature*

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / Função e Sub-Função	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de Móveis e utensílios para a Educação	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	05	10.000,00
					2007	05	11.000,00
					2008	05	12.100,00
					2009	05	13.300,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	20	46.400,00
Modernização do sistema de processamento de dados	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	06	20.000,00
					2007	07	22.000,00
					2008	06	24.200,00
					2009	05	26.620,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	24	92.820,00
Manutenção de Projetos Pedagógicos	Secretaria de Educação	A	Projetos Mantidos	Projetos	2006	03	10.000,00
					2007	04	11.000,00
					2008	06	12.100,00
					2009	08	13.310,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	21	46.410,00
Manutenção e Encargos c/ Promoção de Eventos	Secretaria de Educação	A	Eventos Realizados	Eventos	2006	10	16.000,00
					2007	10	17.600,00
					2008	10	19.360,00
					2009	10	21.296,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	40	74.256,00
Manutenção e Encargos c/ Secretaria de Educação	Secretaria de Educação	A	Atividades executadas	-	2006	-	66.823,00
					2007	-	73.500,00
					2008	-	80.850,00
					2009	-	88.935,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	310.108,00
Manutenção e Encargos Projeto Aplauso	Projeto Aplauso	A	Projeto Mantido	Oficina	2006	10	80.000,00
					2007	12	88.000,00
					2008	14	96.800,00
					2009	16	106.480,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	52	371.280,00
Aquisição de Equipamentos para o Projeto Aplauso	Projeto Aplauso	P	Produtos adquiridos	UN	2006	15	30.000,00
					2007	17	33.000,00
					2008	19	36.300,00
					2009	21	39.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	72	138.300,00

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Criar Bibliotecas Nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	P	Biblioteca Implantada	UN	2006	01	10.000,00
					2007	02	20.000,00
					2008	01	12.000,00
					2009	01	13.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	05	55.000,00
Ampliação do Acervo nas Unidades Escolares	Unidades escolares	A	Acervo adquirido	UN	2006	-	-
					2007	400	10.000,00
					2008	450	11.250,00
					2009	500	12.500,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	1350	33.750,00
Manutenção e Encargos com Publicidade	Secretaria de Educação	A	Atividades executadas	-	2006	-	20.000,00
					2007	-	22.000,00
					2008	-	24.200,00
					2009	-	26.600,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	92.800,00
Implantação e Implementação de Laboratório de Informática	Secretaria de Educação	P	Laboratório Implantado	UN	2006	02	44.000,00
					2007	02	48.500,00
					2008	02	53.240,00
					2009	02	58.500,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	08	204.240,00
Manutenção e Encargos c/ Departamento de Educação (25%)	Secretaria de Educação	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.105.410,00
					2007	-	1.270.900,00
					2008	-	1.397.990,00
					2009	-	1.537.789,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	5.312.089,00
Transferência de Recursos ao CDCE - Unidades Escolares	Unidades Escolares	A	Atividades executadas	-	2006	-	52.922,00
					2007	-	58.200,00
					2008	-	64.020,00
					2009	-	70.422,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	245.564,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares	Unidades Escolares	P	Unidades Construídas	UN	2006	01	50.000,00
					2007	01	55.000,00
					2008	01	60.500,00
					2009	01	66.550,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	04	232.050,00

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de equipamentos didáticos	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	02	10.000,00
					2007	02	12.000,00
					2008	02	14.000,00
					2009	02	16.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	08	52.000,00
Aquisição de veículo para Transporte Escolar	Departamento de Transporte Escolar	P	Veículo Adquirido	UN	2006	01	85.000,00
					2007	-	-
					2008	01	95.000,00
					2009	-	-
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	02	180.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Escolas	A	Atividades Executadas	-	2006	-	10.000,00
					2007	-	11.000,00
					2008	-	12.100,00
					2009	-	13.300,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	46.400,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Escolas	A	Atividades Executadas	-	2006	-	3.000,00
					2007	-	3.500,00
					2008	-	3.900,00
					2009	-	4.290,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	14.690,00
Transporte Escolar Convênio com Estado	Departamento de Transporte Escolar	A	Transporte realizado	Alunos	2006	1.800	295.500,00
					2007	1.980	325.500,00
					2008	2.178	358.050,00
					2009	2.396	393.855,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	8.354	1.372.905,00
Transporte Escolar Convênio com Governo Federal	Departamento de Transporte Escolar	A	Ônibus Mantido	Ônibus	2006	07	75.000,00
					2007	07	82.500,00
					2008	08	90.750,00
					2009	08	99.825,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	30	348.075,00
Construção de Quadra Esportivas cobertas nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	P	Quadras construídas	UN	2006	01	120.000,00
					2007	01	137.000,00
					2008	01	150.700,00
					2009	01	165.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	04	572.700,00

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de Móveis e Utensílios para Ensino Fundamental	Secretaria de Educação	A	Produtos adquiridos	UN	2006	05	10.000,00
					2007	05	11.000,00
					2008	05	12.000,00
					2009	05	13.300,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	20	46.300,00
Manutenção e Encargos com Ensino Infantil	Secretaria de Educação	A	Atividade executada	-	2006	-	634.954,00
					2007	-	698.500,00
					2008	-	768.350,00
					2009	-	845.185,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365					Total	-	2.946.989,00
Manutenção e Encargos com a Creche	Creche	A	Atividade Executada	-	2006	-	164.406,00
					2007	-	180.840,00
					2008	-	198.900,00
					2009	-	218.824,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365					Total	-	762.970,00
Aquisição de Parques Infantis	Secretaria de Educação	A	Parques adquiridos	UN	2006	01	10.000,00
					2007	01	11.000,00
					2008	01	12.000,00
					2009	01	13.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365					Total	04	46.000,00
Implantação de Brinquedoteca	Secretaria de Educação	A	Brinquedoteca adquiridos	UN	2006	200	10.000,00
					2007	200	11.000,00
					2008	200	12.000,00
					2009	200	13.300,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365					Total	800	46.300,00
Manut. e Enc. com o lar Recanto da Acácia	Sec. De Gestão Social	(A)	Atividades executadas	-	2006	-	86.879,00
					2007	-	95.567,00
					2008	-	105.124,00
					2009	-	115.636,00
FUNÇÃO: 08 Sub-Função: 243					Total	-	403.206,00
Transferência de Recursos a Creche - Merenda	Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006	-	15.000,00
					2007	-	16.500,00
					2008	-	18.150,00
					2009	-	19.960,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 306					Total	-	69.610,00

XL
jmap

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Transferência de recursos ao CDCE - Unidades Escolares	Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	80.000,00 88.000,00 96.800,00 106.400,00 371.200,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 306							
Manutenção e Encargos com Treinamento e capacitação educação especial	Secretaria de Educação	A	Serviços Executados	Professores	2006 2007 2008 2009 Total	20 20 20 20 80	4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 19.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 367							
Manutenção e Encargos com Excepcionais	Secretaria de Educação	A	Atividade executado	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 367							
Informatização da Biblioteca	Secretaria de Educação	P	Produtos adquiridos	UN	2006 2007 2008 2009 Total	01 01 - - 02	5.000,00 5.500,00 - - 10.500,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 364							
Manutenção e Encargos com FUEFUM 60%	Secretaria de Educação	A	Atividade Executada	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	1.333.553,00 1.466.908,00 1.613.600,00 1.770.000,00 6.184.061,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361							
Manutenção e Encargos com FUEFUM 40%	Secretaria de Educação	A	Atividade Executada	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	249.555,00 274.500,00 301.960,00 332.157,00 1.108.172,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361							
Construção e Ampliação de Unidades Escolares com FUEFUM 40%	Secretaria de Educação	A	Serviços executados	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 177.050,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361							

221
jmao

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS
Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manutenção e Encargos c/ Fundo Municipal de Salário Educação	Secretaria de Educação	A	Atividade Executada	-	2006	-	60.000,00
					2007	-	66.000,00
					2008	-	72.600,00
					2009	-	79.800,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	278.400,00
Manutenção e Encargos com Transporte Escolar com Fundo Municipal de Salário Educação.	Departamento de Transporte escolar	A	Transporte Realizado	-	2006	-	5.600,00
					2007	-	6.160,00
					2008	-	6.700,00
					2009	-	7.450,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	-	25.910,00
Manutenção e Encargos com a UNEMAT	UNEMAT	A	Atividade Executada	-	2006	-	125.000,00
					2007	-	137.000,00
					2008	-	151.250,00
					2009	-	166.375,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 364					Total	-	579.625,00
Aquisição de Acervo Bibliográfico	Secretaria de Educação	A	Produto adquirido	Acervo	2006	800	20.000,00
					2007	800	20.000,00
					2008	800	20.000,00
					2009	800	20.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 364					Total	3200	80.000,00
Implantação e Implementação de Hortas nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	A	Projeto Implantado	Hortas	2006	-	-
					2007	08	5.000,00
					2008	08	5.000,00
					2009	08	5.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361					Total	24	15.000,00
Implantação da Casa do Estudante em Cuiabá	Secretaria de educação	P	Casa Implantada	Casa	2006	-	-
					2007	01	30.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 364					Total	01	30.000,00
Manutenção da Casa do Estudante em Cuiabá	Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 364					Total	-	-
							15.000,00
							15.000,00
							30.000,00

22
jma

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS
Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$2005)
Implantação de Curso Pré-Vestibular no Município	Secretaria de Educação	A	Cursos Implantados	Cursos	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 364 Construção e Ampliação de Creches	Creches	P	Projeto Executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- 200 150 100 450	- 250.000,00 180.000,00 130.000,00 560.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 Melhoria do Ambiente laboral	Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361 Adquirir Terreno para Construção da Sede da Secretaria de Educação	Secretaria de Educação	P	Projeto Executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- 1000 - - -	- 40.000,00 - - 40.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361 Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação	Secretaria de Educação	P	Projeto Executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- - 400 400 800	- - 350.000,00 350.000,00 700.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361 Construção de Centro de Formação para Servidores Municipais	Secretaria de Educação	P	Centro Construído	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- 350 - - 350	- 250.000,00 - - 250.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361 Aquisição de Móveis e equipamentos para o Centro de Formação dos Servidores Municipais	Secretaria de Educação	P	Produtos Adquiridos	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 150 50 50 250	- 20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

pmmp
21

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS
Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manutenção do Centro de Formação para Servidores Municipais	Secretaria de Educação	A	Atividades Executadas	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
					Total	-	10.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 361							
Manutenção e Encargos com Transporte Escolar para Ensino Profissionalizante	Departamento de Transporte	A	Atividades Executadas	Alunos	2006	46	30.000,00
					2007	46	30.000,00
					2008	46	30.000,00
					2009	46	30.000,00
					Total	184	120.000,00
FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 363							
e construir Piscinas nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	P	Projeto executado	M²	2006	-	-
					2007	15	20.000,00
					2008	15	20.000,00
					2009	-	-
					Total	30	40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA					2006	-	5.017.602,00
					2007	-	6.122.724,00
					2008	-	6.709.048,00
					2009	-	7.166.985,00
					Total	-	25.016.359,00

mao
xl

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2006	2007	2008	2009
% Taxa de alunos frequentes	00				8%
% Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00				8%
% Taxa de alunos aprovados	00				8%
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00				8%
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00				8%
% Taxa de Cursos Oferecidos	00				8%
% Taxa de profissionais qualificados	00				8%
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00				8%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006					
		2006	2007	2008	2009
		5.017.602,00	6.122.724,00	6.709.048,00	7.166.985,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Aquisição de Móveis e utensílios para a Educação	Produtos Adquiridos	UN	A	Meta Física Valor	05 11.000,00	05 12.100,00	05 13.300,00	20 46.400,00
Modernização do sistema de processamento de dados	Produtos adquiridos	UN	A	Meta Física Valor	06 22.000,00	07 24.200,00	05 26.620,00	24 92.820,00
Manutenção de Projetos Pedagógicos	Secretaria de Educação	Projetos	A	Meta Física Valor	03 10.000,00	04 12.100,00	08 13.310,00	21 46.410,00
Manutenção e Encargos c/ Promoção de Eventos	Secretaria de Educação	Eventos	A	Meta Física Valor	10 17.600,00	10 19.360,00	10 21.296,00	40 74.256,00
Manutenção e Encargos c/ Secretaria de Educação	Secretaria de Educação	-	A	Meta Física Valor	- 73.500,00	- 80.850,00	- 88.935,00	- 310.108,00
Manutenção e Encargos Projeto Aplauso	Projeto Aplauso	Oficina	A	Meta Física Valor	10 80.000,00	10 96.800,00	16 106.480,00	52 371.280,00
Aquisição de Equipamentos para o Projeto Aplauso	Projeto Aplauso	UN	P	Meta Física Valor	15 33.000,00	17 36.300,00	21 39.000,00	72 138.300,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% Taxa de alunos frequentes	00	8%
% Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00	8%
% Taxa de alunos aprovados	00	8%
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00	8%
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00	8%
% Taxa de Cursos Oferecidos	00	8%
% Taxa de profissionais qualificados	00	8%
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00	8%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		
	2006	2007
	5.017.602,00	6.122.724,00
	2008	2009
	6.709.048,00	7.166.985,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Criar Bibliotecas Nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	UN	P	Meta Física	01	02	01	05
				Valor	10.000,00	20.000,00	12.000,00	55.000,00
Ampliação do Acervo nas Unidades Escolares	Unidades Escolares	UN	A	Meta Física	-	400	500	1350
				Valor	-	10.000,00	12.500,00	33.750,00
Manutenção e Encargos com Publicidade	Secretaria de Educação	-	A	Meta Física	-	-	-	-
				Valor	20.000,00	22.000,00	26.600,00	92.800,00
Implantação e Implementação de Laboratório de Informática	Secretaria de Educação	UN	P	Meta Física	02	02	02	08
				Valor	44.000,00	48.500,00	53.240,00	204.240,00
Manutenção e Encargos c/ Departamento de Educação (25%)	Secretaria de Educação	-	A	Meta Física	-	-	-	-
				Valor	1.105.410,00	1.270.900,00	1.397.990,00	5.312.089,00
Transferência de Recursos ao CDCE - Unidades Escolares	Unidades Escolares	-	A	Meta Física	-	-	-	-
				Valor	52.922,00	58.200,00	70.422,00	245.564,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% Taxa de alunos frequentes	00	8%
% Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00	8%
% Taxa de alunos aprovados	00	8%
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00	8%
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00	8%
% Taxa de Cursos Oferecidos	00	8%
% Taxa de profissionais qualificados	00	8%
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00	8%

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009
	5.017.602,00	6.122.724,00	6.709.048,00	7.166.985,0

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Construção e Ampliação de Unidades Escolares	Unidades Escolares	UN	P	Meta Física	01	01	01	0
				Valor	50.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,0
Aquisição de equipamentos didáticos		UN	A	Meta Física	02	02	02	0
	Secretaria de Educação			Valor	10.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,0
Aquisição de veículo para Transporte Escolar		UN	P	Meta Física	01	-	-	0
	Departamento de Transp. Escolar			Valor	85.000,00	95.000,00	-	180.000,0
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		-	A	Meta Física	-	-	-	-
	Escolas			Valor	10.000,00	11.000,00	13.300,00	46.400,0
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		-	A	Meta Física	-	-	-	-
	Escolas			Valor	3.000,00	3.500,00	3.900,00	14.690,0

ANEXO IX

PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2006	2007	2008	2009
% Taxa de alunos frequentes	00			8%	
%Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00			8%	
% Taxa de alunos aprovados	00			8%	
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00			8%	
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00			8%	
% Taxa de Cursos Oferecidos	00			8%	
%Taxa de profissionais qualificados	00			8%	
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00			8%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		2006	2007	2008	2009
		5.017.602,00	6.122.724,00	6.709.048,00	7.166.985,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Transporte Escolar Convênio com Estado		Alunos	A	1800	19800	2178	2396	8354
Departamento de Transporte Escolar				295.500,00	325.500,00	358.050,00	393.855,00	1.372.905,00
Transporte Escolar Convênio com Governo Federal		Ônibus	A	07	07	08	08	30
Depto. De Transporte Escolar				75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00	348.075,00
Construção de Quadra Esportivas cobertas nas Unidades Escolares		UN	P	01	01	01	01	04
Aquisição de Móveis e Utensílios para Ensino Fundamental		UN	A	120.000,00	137.000,00	150.700,00	165.000,00	572.700,00
Secretaria de Educação				10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.300,00	46.300,00
Manutenção e Encargos com Ensino Infantil		-	A	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação				634.954,00	698.500,00	768.350,00	845.185,00	2.946.989,00

27
map

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% Taxa de alunos frequentes	00	8%
% Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00	8%
% Taxa de alunos aprovados	00	8%
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00	8%
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00	8%
% Taxa de Cursos Oferecidos	00	8%
% Taxa de profissionais qualificados	00	8%
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00	8%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		
	2006	2007
	5.017.602,00	6.122.724,00
		2008
		6.709.048,00
		2009
		7.166.985,

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Encargos com a Creche	Creche	-	A	-	-	-	-	-
Aquisição de Parques Infantis	Secretaria de Educação	UN	A	164.406,00	180.840,00	198.900,00	218.824,00	762.970,
Implantação de Brinquedoteca	Secretaria de Educação	UN	A	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,
Manut. e Enc. com o lar Recanto da Acácia	Secretaria de Educação	-	A	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.300,
Atividades executadas				-	-	-	-	-
Transferência de Recursos a Creche - Merenda	Secretaria de Educação	-	A	86.879,00	95.567,00	105.124,00	115.636,00	403.206,
Transferência de recursos ao CDCE - Unidades Escolares	Secretaria de Educação	-	A	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.960,00	69.610,
Secretaria de Educação				-	-	-	-	-
				80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.400,00	371.200,

22/11/2009

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
% Taxa de alunos frequentes	00	8%			
% Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00	8%			
% Taxa de alunos aprovados	00	8%			
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00	8%			
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00	8%			
% Taxa de Cursos Oferecidos	00	8%			
% Taxa de profissionais qualificados	00	8%			
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00	8%			
Dados Financeiros em R\$ médios/2006					
		2006	2007	2008	2009
		5.017.602,00	6.122.724,00	6.709.048,00	7.166.985,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Encargos com Treinamento e capacitação educação especial	Secretaria de Educação	Professores	A	20	20	20	20	8
		Valor		4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	19.000,00
Manutenção e Encargos com Excepcionais	Secretaria de Educação	-	A	-	-	-	-	-
		Meta Física		-	-	-	-	-
		Valor		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Informatização da Biblioteca	Secretaria de Educação	UM	P	01	01	-	-	0
		Meta Física		5.000,00	5.500,00	-	-	10.500,00
Manutenção e Encargos com FUEFUM	Secretaria de Educação	-	A	-	-	-	-	-
		Meta Física		-	-	-	-	-
		Valor		1.333.553,00	1.466.908,00	1.613.600,00	1.770.000,00	6.184.061,00
Manutenção e Encargos com FUEFUM	Secretaria de Educação	-	A	-	-	-	-	-
		Meta Física		-	-	-	-	-
		Valor		249.555,00	274.500,00	301.960,00	332.157,00	1.108.172,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares com FUEFUM 40%	Secretaria de Educação	-	A	-	-	-	-	-
		Meta Física		-	-	-	-	-
		Valor		50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	177.050,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
% Taxa de alunos freqüentes	00	8%			
% Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00	8%			
% Taxa de alunos aprovados	00	8%			
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00	8%			
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00	8%			
% Taxa de Cursos Oferecidos	00	8%			
% Taxa de profissionais qualificados	00	8%			
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00	8%			
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		2006	2007	2008	2009
		5.017.602,00	6.122.724,00	6.709.048,00	7.166.985,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Encargos c/ Fundo Municipal de Salário Educação	Secretaria de Educação	-	A	-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com Transporte Escolar com Fundo Municipal de Salário Educação.	Depto. De Transporte Escolar	-	A	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.800,00	278.400,00
Manutenção e Encargos com a UNEMAT	UNEMAT	-	A	5.600,00	6.160,00	6.700,00	7.450,00	25.910,00
Aquisição de Acervo Bibliográfico	Secretaria de Educação	Acervo	A	125.000,00	137.000,00	151.250,00	166.375,00	579.625,00
Implantação e Implimentação de Hortas nas Unidades Escolares	Secretaria de Educação	Hortas	A	800	800	800	800	3200
Implantação da Casa do Estudante em Cuiabá	Secretaria de Educação	Casa	P	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Implantação de Curso Pré-Vestibular no Município	Secretaria de Educação	Cursos	A	-	08	08	08	24
Construção e Ampliação de Creches	Creches Construídas	M²	P	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
				-	01	-	-	01
				-	30.000,00	-	-	30.000,00
				-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
				-	200	150	100	450
				-	250.000,00	180.000,00	130.000,00	560.000,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a igualdade das condições de acesso, permanência e êxito do aluno nas modalidades de ensino do sistema

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2006	2007	2008	2009
% Taxa de alunos frequentes	00				8%
% Taxa de alunos que concluem o Ensino Fundamental	00				8%
% Taxa de alunos aprovados	00				8%
% Taxa de aumento de alunos matriculados	00				8%
% Taxa de evasão de alunos matriculados	00				8%
% Taxa de Cursos Oferecidos	00				8%
% Taxa de profissionais qualificados	00				8%
% Taxa na execução dos Projetos de Melhoria	00				8%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		5.017.602,00	6.122.724,00	6.709.048,00	7.166.985,0

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Melhoria do Ambiente laboral	Serviços executados	-	A	-	-	-	-	-
Adquirir Terreno para Construção da Sede da SMECD	Terreno Adquirido	MF	P	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,0
Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação	Projeto executado	MF	P	-	1000	-	-	1000
Construção do Centro de Formação para Servidores Municipais	Projeto executado	UN	P	-	40.000,00	400	400	40.000,0
Aquisição de Equipamentos para o Centro de Formação dos Servidores Municipais	Produtos adquiridos	-	A	-	-	350.000,00	350.000,00	700.000,0
Manutenção do Centro de Formação dos Servidores Municipais	Atividade executada	-	A	-	150	250.000,00	-	250.000,0
Manutenção da Casa do Estudante	Atividade executada	-	A	-	20.000,00	50	50	25
Manutenção e encargos com Transporte Escolar Ensino profissionalizante	Atividade executada	Alunos	A	46	46	10.000,00	10.000,00	40.000,0
Construir Piscinas nas Unidades Escolares	Projeto executado	Alunos	P	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,0
		Valor		-	20.000,00	15	-	3
		Valor		-	20.000,00	20.000,00	-	40.000,0

DeuANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
1009	Pavimentação, Construção Guias Sarjetas e Drenagem	Serviços Executados	Nova	2.443.596,00
2048	Manut. e enc. com Departamento de Obras	Atividade executada	Em andamento	1.149.969,00
1080	Equipamentos Moveis e Utensílios para o Depto. De obras	Produtos adquiridos	Em andamento	10.000,00
1073	Construção e ampliação do espaço físico da Sec. de Obra	Serviços executados	Em andamento	10.000,00
2076	Manutenção e Enc. Com Ruas e Avenidas não Pavimentadas	Atividade executada	Em andamento	50.000,00
1064	Construção de Ponte	Ponte Construída	Nova	15.000,00
2062	Manut. encargo com conservação estradas vicinais	Atividade executada	Em andamento	58.000,00
2138	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	Em andamento	15.000,00
1129	Aquisição de Maquinário para a Obra	Maquinário adquirido	Nova	900.000,00
1130	Aquisição de Veículos	Veículo adquirido	Nova	80.000,00
1131	Construção de Parques Infantis nas praças fixo	Parques construídos	Nova	36.000,00
1132	Aquisição de Parques Infantis móvel	Parques adquiridos	Nova	10.000,00
1133	Aquisição de Veículo Urbanismo	Veículo adquirido	Nova	120.000,00
1134	Informatização da Secretaria de Obras	Produtos adquiridos	Nova	30.000,00
1135	Construção de Galeria e Canalização de Água Pluviais	Projetos executados	Nova	210.000,00
1136	Criação e Implantação de Usina de Asfalto	Usina Implantada	Nova	30.000,00
2139	Manutenção com a Usina de Asfalto	Atividade executada	Nova	200.000,00
1137	Recuperação e reaproveitamento área degradada Urbana	Áreas recuperadas	Nova	480.000,00
1138	Construção de Praças	Praças Construídos	Nova	90.000,00
2140	Recuperação de Praças Públicas	Praças recuperadas	Nova	30.000,00
2047	Manutenção e Encargos c/ o Depto. De Urbanismo	Atividade executada	Em andamento	712.784,00
1044	Construir a Praça de Alimentação	Projeto executado	Nova	50.000,00
2056	Manutenção e Encargos com a Iluminação Pública	Atividade executada	Em andamento	540.450,00
2077	Manut. e Encargos c/ Serviços de Conservação e Limpeza pública	Atividade executada	Em andamento	304.002,00
1097	Construção de Iluminação central em próprios municipais	Serviços executados	Em andamento	100.000,00
1065	Construção e Melhoramento de Passeios Públicos	Serviços executados	Em andamento	25.000,00
2058	Recuperação de Ruas e Avenidas Pavimentadas	Serviços executados	Em andamento	40.000,00
1090	Ampliação, reestruturação e modernização da BR 364	Serviços executados	Nova	2.700.000,00

213

Fo. mulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2083	Manut. e Encargos Secretaria de Saneam., Urbanismo e Habitação	Atividade executada	Em andamento	79.168,00
141	Melhoramento do Ambiente laboral	Atividade executada	Em andamento	15.000,00
139	Aquisição de Equipamentos de Informática	Produtos adquiridos	Nova	5.000,00
168	Implantação de Placas de Identificação de Ruas, Casas e Avenidas	Serviços executadas	Nova	60.000,00
169	Reforma e Ampliação da Rodoviária	Serviços executados	Nova	400.000,00
170	Construção de Estradas na zona rural e urbana	Serviços executados	Nova	150.000,00

hmas
xl

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01- Denominação			
Gestão Publica De Desenvolvimento Urbano			
02. Objetivo			
Desenvolver ações que possibilitem melhorias de infra-estrutura			
03. Público-alvo			
A comunidade em geral			
04. natureza (X) Contínua (X) Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
	01/2006	01/2009	
07. Indicadores			
Atendimento da coleta de lixo			
-% de satisfação da comunidade			
-% lixo coletado			
Melhoria de drenagem urbana			
% KM de drenagens urbanas			
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
00	00	10%	
Fonte			
Sec. municipal de obras			

mao
xl

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)	
1009	A	Pavimentação, construção guias sarjetas e drenagens	Projetos executados	Sec. de obras	KM	200	5.743.596,00	
2048	A	Manut. e enc. com departamento de obras	Atividades executadas	Sec. De obras	-	-	5.611.337,00	
1080	P	Equipamentos moveis e utensilios para o dep. De obras	Produtos adquiridos	Sec. de obras	UN	30	38.000,00	
2076	A	Manutenção e Enc. Com Ruas e Avenidas não Pavimentadas	Atividade executada	Sec. De Obras	-	-	230.000,00	
1073	P	Construção e ampliação do espaço fisico da sec. de obra	Serviços executado	Sec. de obras	M²	100	110.000,00	
1064	P	Construção de ponte	Pontes Construidas	Sec. de obras	M²	80	60.000,00	
2062	A	Manut. encargos com conservação estradas vicinais	Atividade executada	Sec. de obras	-	-	269.178,00	
2138	A	Melhoria do Ambiente Laboral	Atividade executada	Séc. de Obras	-	-	15.000,00	
1129	P	Aquisição de Maquinário para a Obra	Maquinário adquirido	Séc. de Obras	UN	03	900.000,00	
1130	P	Aquisição de Veiculos	Veiculo adquirido	SÉC. de Obras	UN	01	80.000,00	
1131	P	Construção de Parques Infantis nas praças fixo	Parques construídos	Diretoria de Urbanismo	UN	06	36.000,00	
1132	P	Aquisição de Parques Infantis móvel	Parques adquiridos	Diretoria de Urbanismo	UN	01	10.000,00	
1133	P	Aquisição de Veiculo Urbanismo	Veiculo adquirido	Diretoria de Urbanismo	UN	01	120.000,00	
1134	P	Informatização da Secretaria de Obras	Produtos adquiridos	SEC. De Obras	UN	06	30.000,00	

para

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTÃO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
1135	P	Constr. de Galeria e Canalização de Água Pluviais	Proj. execut.	SEC. De Obras	KM	45	210.000,00
1136	P	Criação e Implantação de Usina de Asfalto	Usina Implata.	SEC. De Obras	UN	01	30.000,00
2139	A	Manutenção com a Usina de Asfalto	Ativ. Exec.	SEC. De Obras	-	-	200.000,00
1137	P	Recup. e reaproveitamento área degradada Urbana	Áreas recup.	SEC de Obras	M²	105	480.000,00
1138	P	Construção de Praças	Praça Constr.	Depto. Urban.	UN	03	90.000,00
2140	A	Recuperação de Praças Publica	Praça recup.	Diretoria de Urbanismo	UN	03	30.000,00
2047	A	Manutenção e Encargos c/ o Depto. De Urbanismo	Ativ. Exec.	Diretoria de Urbanismo	-	-	3.308.261,00
1044	P	Construir a Praça de Alimentação	Proj execut	Diret. Urbanismo	UN	01	50.000,00
2056	A	Manutenção e Encargos com a Iluminação Publica	Ativid execut	Diret. Urbanismo	-	-	2.507.679,00
2077	A	Manut. e Encargos c/ Serviços de Conservação e Limpeza publica	Atividade executada	Diretoria de Urbanismo	-	-	1.410.873,00
1097	P	Construção de Iluminação central em próprios municipais	Serviços executado	Diretoria de Urbanismo	-	-	464.100,00
1065	P	Construção e Melhoramento de Passeios Publico	Serv. Execut.	Diret. Urbanismo	M²	8.500	100.000,00
2058	A	Recuperação de Ruas e Avenidas Pavimentadas	Serv. Execut.	Depto. Urban.	-	-	190.000,00
1090	P	Ampliação, reestruturação e modernização da BR 364	Serviços executados	Diretoria de Urbanismo	M²	500	2.700.000,00
2083	A	Manut. e Encargos Secretaria de Sancam., Urbanismo e Habitação	Ativ. execut.	Séc. de Saneamento	-	-	367.419,00
2141	A	Melhoramento do Ambiente laboral	Atividade executada	Diretoria de Urbanismo	-	-	15.000,00
1139	P	Aquisição de Equipamentos de Informática	Prod adquirido	Diret Urbanismo	UN	03	5.000,00
1168	P	Implantação de Placas de Identificação de Ruas, Casas e Avenidas	Serviços executadas	Diretoria de Urbanismo	-	-	60.000,00
1169	P	Reforma e Ampliação da Rodoviária	Serv. executados	Dir. Urbanismo	M²	500	400.000,00
1170	P	Construção de Estradas na zona rural e urbana	Serviços executados	Séc. Obras	KM	50	150.000,00

Imagem anexa

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação Gestão de Publica e Desenvolvimento Urbano				
02. Objetivo Desenvolver ações que possibilitem melhorias da infra-estrutura				
03. Público-alvo A comunidade em geral				
04. Unidade Responsável Obras e Urbanismo				
05. horizonte Temporal (X) Contínuo		(X) Temporário		Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009
06. Quantidade de Indicadores 04 indicadores	07. Quantidades de ações 30 (trinta) ações		08. Valor do Programa (Em R\$ 2005) R\$ 25.827.062,00 (vinte e cinco milhões e oitocentos e vinte e sete mil e sessenta e dois reais)	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	INDICES			
Unidade de Medida	Mais recente	Apurado	Descejado Final do PPA	
-% de satisfação da comunidade	00	00	10%	
-% lixo coletado	00	00	10%	
_% KM de drenagens urbanas	00	00	10%	
Fonte: Sec. Municipal de obras e Urbanismo				

*pmo
xl*

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa: **Gestão pública e desenvolvimento urbano**

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Pavimentação, construção guias sarjetas e drenagem.	Sec. Municipal de obras	A	Projetos executados	KM	2006	80	2.443.596,00
					2007	50	1.500.000,00
					2008	40	1.000.000,00
					2009	30	800.000,00
					Total	200	5.743.596,00
Manut. e enc. com Departamento de Obras	Sec. Municipal de obras	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.149.969,00
					2007	-	1.264.965,00
					2008	-	1.391.463,00
					2009	-	1.530.609,00
					Total	-	5.337.006,00
Equipamentos moveis e utensílios para o Depto. De obras	Sec. Municipal de obras	P	Produtos adquiridos	UN	2006	08	10.000,00
					2007	08	10.000,00
					2008	08	10.000,00
					2009	06	8.000,00
					Total	30	38.000,00
Manut. e Enc. Com Ruas e Avenidas não Pavimentadas	Sec. Municipal de obras	A	Serviços executados	-	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	65.000,00
					Total	-	230.000,00
Construção e ampliação do espaço físico da Sec. de Obra	Sec. Municipal de obras	P	Serviços executado	M²	2006	20	10.000,00
					2007	110	90.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	120	100.000,00
Reforma e Construção de ponte	Sec. Municipal de obras	P	Pontes Construídas	M²	2006	20	15.000,00
					2007	20	15.000,00
					2008	20	15.000,00
					2009	20	15.000,00
					Total	80	60.000,00
Manut. encargos com conservação estradas vicinais	Sec. Municipal de obras	A	Atividade executada	-	2006	-	58.000,00
					2007	-	63.800,00
					2008	-	70.180,00
					2009	-	77.198,00
					Total	-	269.178,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 05.02.15.451. Departamento de Obras e Serviços Público
Programa: 501 – Gestão pública e desenvolvimento urbano

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Melhoria do Ambiente Laboral	Secretaria de Obras	A	Atividade executada	-	2006 2007 2008 2009 Total	- - - - -	- 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Aquisição de Maquinário para a Obra	Secretaria de Obras	P	Maquinário adquirido	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 01 01 01 03	- 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Aquisição de Veículos	Secretaria de Obras	P	Veículo adquirido	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 01 - - -	- 80.000,00 - - 80.000,00
Construção de Parques Infantis nas praças fixo	Depto. De Urbanismo	P	Parques construídos	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 03 02 01 06	- 18.000,00 12.000,00 6.000,00 36.000,00
Aquisição de Parques Infantis móvel	Depto. De Urbanismo	P	Parques adquiridos	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 01 - - 01	- 10.000,00 - - 10.000,00
Aquisição de Veículo Urbanismo	Depto. De Urbanismo	P	Veículo adquirido	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 01 - - 01	- 120.000,00 - - 120.000,00
Modernização da Secretaria de Obras	Secretaria de obras	P	Produtos adquiridos	UN	2006 2007 2008 2009 Total	- 02 03 01 06	- 10.000,00 15.000,00 5.000,00 30.000,00

março
2006

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 05.02.15.451. Departamento de Obras e Serviços Público							
Programa: 501 – Gestão pública e desenvolvimento urbano							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Constr. De Galeria e Canalização de Água Pluviais	Secretaria de Obras	P	Projeto executado	KM	2006	-	-
					2007	15	60.000,00
					2008	15	70.000,00
					2009	15	80.000,00
					Total	45	210.000,00
Criação e Implantação de Usina de Asfalto	Secretaria de Obras	P	Usina Implantada	UN	2006	-	-
					2007	01	30.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	30.000,00
Manutenção com a Usina de Asfalto	Secretaria de Obras	A	Atividade Executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	100.000,00
					2009	-	100.000,00
					Total	-	200.000,00
Recup. e reaproveitamento área degradada Urbana	Secretaria de Obras	P	Áreas recuperadas	M²	2006	-	-
					2007	35	150.000,00
					2008	35	160.000,00
					2009	35	170.000,00
					Total	105	480.000,00
Construção de Praças	Diretoria de Urbanismo	P	Praças Construídas	UM	2006	-	-
					2007	01	30.000,00
					2008	01	30.000,00
					2009	01	30.000,00
					Total	03	90.000,00
Recuperação de Praças Públicas	Diretoria de Urbanismo	A	Praça recuperada	UN	2006	-	-
					2007	02	20.000,00
					2008	01	10.000,00
					2009	-	-
					Total	03	30.000,00
Manutenção e Encargos c/ o Depto. De Urbanismo	Diretoria de Urbanismo	A	Atividade Executada	-	2006	-	712.784,00
					2007	-	784.117,00
					2008	-	862.528,00
					2009	-	948.782,00
					Total	-	3.308.211,00

pmo 21

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 05.02.15.451 Departamento de Obras e Serviços Público							
Programa: 501 . Gestão Pública e Desenvolvimento Urbano							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construir a Praça de Alimentação	Diretoria de Urbanismo	P	Projeto executado	UN	2006	01	50.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	50.000,00
Manutenção e Encargos com a Iluminação Pública	Diretoria de Urbanismo	A	Atividade executada	-	2006	-	540.450,00
					2007	-	594.495,00
					2008	-	653.395,00
					2009	-	719.339,00
					Total	-	2.507.679,00
Manut. e Encargos c/ Serviços de Conservação e Limpeza pública	Diretoria de Urbanismo	A	Atividade Executada	-	2006	-	304.002,00
					2007	-	334.402,00
					2008	-	367.842,00
					2009	-	404.627,00
					Total	-	1.410.873,00
Construção de Iluminação central em próprios municipais	Diretoria de Urbanismo	P	Serviços executados	-	2006	-	100.000,00
					2007	-	110.000,00
					2008	-	121.000,00
					2009	-	133.100,00
					Total	-	464.100,00
Construção e Melhoramento de Passeios Público	Diretoria de Urbanismo	P	Serviços executados	MF	2006	2500	25.000,00
					2007	2000	25.000,00
					2008	2000	25.000,00
					2009	2000	25.000,00
					Total	8.500	100.000,00
Recuperação de Ruas e Avenidas Pavimentadas	Diretoria de Urbanismo	A	Serviços executados	-	2006	-	40.000,00
					2007	-	45.000,00
					2008	-	50.000,00
					2009	-	55.000,00
					Total	-	190.000,00
Ampliação, reestruturação e modernização da BR 364	Diretoria de Urbanismo	P	Projeto executado	KM	2006	03	2.000.000,00
					2007	01	700.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	04	2.700.000,00

mmx
xl

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 05.02.15.451 Departamento de Obras e Serviços Públicos

Programa: 501 . Gestão Pública e Desenvolvimento Urbano

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e Encargos Secretaria de Saneam., Urbanismo e Habitação	Sec. E Saneamento, Urbanismo	A	Atividade executada	-	2006	-	79.168,00
					2007	-	87.085,00
					2008	-	95.793,00
					2009	-	105.373,00
					Total	-	367.419,00
Melhoramento do Ambiente laboral	Diretoria de Urbanismo	A	Serviços executados	-	2006	-	-
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
					Total	-	15.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	Diretoria de Urbanismo	P	Produtos adquiridos	UN	2006	-	-
					2007	01	5.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	5.000,00
Implantação de Placas de Identificação nas Ruas, Casas e Avenidas	Diretoria de Urbanismo	P	Serviços executadas	-	2006	-	-
					2007	-	20.000,00
					2008	-	20.000,00
					2009	-	20.000,00
					Total	-	60.000,00
Forma e Ampliação da Rodoviária	Diretoria de Urbanismo	P	Serviços executados	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	200	250.000,00
					2009	200	250.000,00
					Total	400	500.000,00
Construção de Estradas na zona rural e urbana	Secretaria de Obras	P	Serviços executados	KM	2006	-	-
					2007	20	60.000,00
					2008	20	60.000,00
					2009	10	30.000,00
					Total	50	150.000,00

pmx
22

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: **Promover política de Desenvolvimento Sustentável, buscando investimentos necessários que venham gerar aumento de emprego e renda.**

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação / Identificador GESTÃO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			03(TRÊS)	
02. Objetivo Desenvolver ações que possibilitem melhorias da infra-estrutura				
03. Público – alvo Comunidade em Geral				
04. Unidade de Responsável Secretaria de Obras e Urbanismo				
05. Horizonte Temporal (x) Contínuo (x) Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009			06. Multissetorial (x) SIM () NÃO	
Informações sobre Indicadores				
Fonte: Várias				

Handwritten signature/initials in blue ink.

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Pavimentação, construção guias sarjetas e drenagem.	Sec. Municipal de obras	A	Projetos executados	KM	2006	80	2.443.596,00
					2007	50	1.500.000,00
					2008	40	1.000.000,00
					2009	30	800.000,00
Função: 15 Sub-Função: 451					Total	200	5.743.596,00
Manut. e enc. com Departamento de Obras	Sec. Municipal de obras	A	Atividades executadas	-	2006	-	1.149.969,00
					2007	-	1.264.965,00
					2008	-	1.391.463,00
					2009	-	1.530.609,00
Função: 15 Sub-Função: 451					Total	-	5.337.006,00
Equipamentos moveis e utensílios para o Depto. De obras	Sec. Municipal de obras	P	Produtos adquiridos	UN	2006	08	10.000,00
					2007	08	10.000,00
					2008	08	10.000,00
					2009	06	8.000,00
Função: 15 Sub-Função: 451					Total	30	38.000,00
Manut. e Enc. Com Ruas e Avenidas não Pavimentadas	Sec. Municipal de obras	A	Serviços executados	-	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	65.000,00
Função: 15 Sub-Função: 451					Total	-	230.000,00
Construção e ampliação do espaço físico da Sec. de Obra	Sec. Municipal de obras	P	Serviços executado	M²	2006	20	10.000,00
					2007	110	90.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 15 Sub-Função: 451					Total	120	100.000,00
Reforma e Construção de ponte	Sec. Municipal de obras	P	Pontes Construídas	M²	2006	20	15.000,00
					2007	20	15.000,00
					2008	20	15.000,00
					2009	20	15.000,00
Função: 15 Sub-Função: 782					Total	80	60.000,00
Manut. encargos com conservação estradas vicinais	Sec. Municipal de obras	A	Atividade executada	-	2006	-	58.000,00
					2007	-	63.800,00
					2008	-	70.180,00
					2009	-	77.198,00
Função: 15 Sub-Função: 782					Total	-	269.178,00

pmu

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação / Função – Sub-função		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Constr. De Galeria e Canalização de Água Pluviais	Sub-Função: 451	Secretaria de Obras	P	Projeto executado	KM	2006	-	-
						2007	15	60.000,00
						2008	15	70.000,00
						2009	15	80.000,00
						Total	45	210.000,00
Criação e Implantação de Usina de Asfalto	Sub-Função: 451	Secretaria de Obras	P	Usina Implantada	UN	2006	-	-
						2007	01	30.000,00
						2008	-	-
						2009	-	-
						Total	01	30.000,00
Manutenção com a Usina de Asfalto	Sub-Função: 451	Secretaria de Obras	A	Atividade Executada	-	2006	-	-
						2007	-	-
						2008	-	100.000,00
						2009	-	100.000,00
						Total	-	200.000,00
Recup. e reaproveitamento área degradada Urbana	Sub-Função: 451	Secretaria de Meio Ambiente	P	Áreas recuperadas	M²	2006	-	-
						2007	35	150.000,00
						2008	35	160.000,00
						2009	35	170.000,00
						Total	105	480.000,00
Construção de Praças	Sub-Função: 452	Diretoria de Urbanismo	P	Praças Construídas	UN	2006	-	-
						2007	01	30.000,00
						2008	01	30.000,00
						2009	01	30.000,00
						Total	-	90.000,00
Recuperação de Praças Públicas	Sub-Função: 452	Diretoria de Urbanismo	A	Praça recuperada	UN	2006	-	-
						2007	02	20.000,00
						2008	01	10.000,00
						2009	-	-
						Total	03	30.000,00
Manutenção e Encargos e/ o Depto. De Urbanismo	Sub-Função: 452	Diretoria de Urbanismo	A	Atividade Executada	-	2006	-	712.784,00
						2007	-	784.117,00
						2008	-	862.528,00
						2009	-	948.782,00
						Total	-	3.308.211,00

pmo
xl

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Construir a Praça de Alimentação	Depto. de Urbanismo	P	Projeto executado	UN	2006	01	50.000,00
Função: 15	Sub-Função: 452				2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total		50.000,00
Manutenção e Encargos com a Iluminação Pública	Depto. de Urbanismo	A	Atividade executada	-	2006	-	540.450,00
Função: 15	Sub-Função: 452				2007	-	594.495,00
					2008	-	653.395,00
					2009	-	719.339,00
					Total		2.507.679,00
Manut. e Encargos c/ Serviços de Conservação e Limpeza pública	Depto. de Urbanismo	A	Atividade Executada	-	2006	-	304.002,00
Função: 15	Sub-Função: 452				2007	-	334.402,00
					2008	-	367.842,00
					2009	-	404.627,00
					Total		1.410.873,00
Construção de Iluminação central em próprios municipais	Depto. de Urbanismo	P	Serviços executados	-	2006	-	100.000,00
Função: 15	Sub-Função: 452				2007	-	110.000,00
					2008	-	121.000,00
					2009	-	133.100,00
					Total		464.100,00
Construção e Melhoramento de Passeios Públicos	Depto. de Urbanismo	P	Serviços executados	M²	2006	2500	25.000,00
Função: 15	Sub-Função: 452				2007	2000	25.000,00
					2008	2000	25.000,00
					2009	2000	25.000,00
					Total	8.500	100.000,00
Recuperação de Ruas e Avenidas Pavimentadas	Depto. de Urbanismo	A	Serviços executados	-	2006	-	40.000,00
Função: 15	Sub-Função: 452				2007	-	45.000,00
					2008	-	50.000,00
					2009	-	55.000,00
					Total		190.000,00
Ampliação, reestruturação e modernização da BR 364	Depto. de Urbanismo	P	Projeto executado	KM	2006	03	2.000.000,00
Função: 15	Sub-Função: 452				2007	01	700.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	04	2.700.000,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e Encargos Secretaria de Saneam., Urbanismo e Habitação	Sec. E Saneamento, Urbanismo	A	Atividade executada	-	2006	-	79.168,00
					2007	-	87.085,00
					2008	-	95.793,00
					2009	-	105.373,00
Função: 04 Sub-Função: 122					Total	-	367.419,00
Melhoramento do Ambiente laboral	Depto. de Urbanismo	A	Serviços executados	-	2006	-	-
					2007	-	5.000,00
					2008	-	5.000,00
					2009	-	5.000,00
Função: 15 Sub-Função: 452					Total	-	15.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	Depto. De Urbanismo	P	Produtos adquiridos	UN	2006	-	-
					2007	01	5.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
Função: 15 Sub-Função: 452					Total	01	5.000,00
Implantação de Placas de Identificação nas Ruas, Casas e Avenidas	Diretoria de Urbanismo	P	Serviços executadas	-	2006	-	-
					2007	-	20.000,00
					2008	-	20.000,00
					2009	-	20.000,00
Função: 15 Sub-Função: 452					Total	-	60.000,00
Reforma e Ampliação da Rodoviária	Diretoria de Urbanismo	P	Serviços executados	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	200	250.000,00
					2009	200	250.000,00
Função: 15 Sub-Função: 452					Total	400	500.000,00
Construção de Estradas na zona rural e urbana	Secretaria de Obras	P	Serviços executados	KM	2006	-	-
					2007	20	60.000,00
					2008	20	60.000,00
					2009	10	30.000,00
Função: 15 Sub-Função: 451					Total	50	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA					2006	-	7.587.969,00
					2007	-	6.591.864,00
					2008	-	5.759.201,00
					2009	-	5.888.028,00
					Total		25.827.062,00

ANEXO IX -
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Desenvolver ações que possibilitem melhorias da infra-estrutura

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
-% de satisfação da comunidade	00			10%	
-% lixo coletado	00			10%	
% KM de drenagens urbanas	00			10%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006					
	2006	2007	2008	2009	
	7.587.969,00	6.591.864,00	5.759.201,00	5.888.028,00	

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Pavimentação, construção guias sarjetas e drenagens		KM	A	Meta Física	80	50	40	30
	Projetos executados			Valor	2.443.596,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Manut. e enc. com departamento de obras		-	A	Meta Física	-	-	-	-
	Atividades executadas			Valor	1.149.969,00	1.264.965,00	1.391.463,00	1.530.609,00
Equipamentos moveis e utensilios para o dep. De obras		UN	P	Meta Física	08	08	08	06
	Produtos adquiridos			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Construção e ampliação do espaço físico da sec. de obra		M²	P	Meta Física	20	110	-	-
	Serviços executados			Valor	10.000,00	90.000,00	-	-
Manutenção e Encargos com Ruas não pavimentadas		-	A	Meta Física	-	-	-	-
	Serviços executados			Valor	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Construção de ponte		M²	P	Meta Física	20	20	20	20
	Pontes construídas			Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Manut. encargos com conservação estradas vicinais		-	A	Meta Física	-	-	-	-
	Atividades executadas			Valor	58.000,00	63.800,00	70.180,00	77.198,00
Melhoria do Ambiente Laboral		-	A	Meta Física	-	-	-	-
	Atividades executadas			Valor	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00
								-
								269.178,00
								-
								15.000,00
								5.337.006,00
								30
								38.000,00
								100
								100.000,00
								-
								230.000,00
								80
								60.000,00

28

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Desenvolver ações que possibilitem melhorias da infra-estrutura

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
-% de satisfação da comunidade	00			10%		
-% lixo coletado	00			10%		
% KM de drenagens urbanas	00			10%		
Dados Financeiros em R\$ médios/2006						
	2006		2007	2008		2009
	7.587.969,00		6.591.864,00	5.759.201,00		5.888.028,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo		2006	2007		2008		2009	Total
Aquisição de Maquinário para a Obra	Maquinário adquiridos	UN	P	Meta Física Valor	-	01	300.000,00	01	300.000,00	01	900.000,00
Aquisição de Veículos	Veículos adquiridos	UN	P	Meta Física Valor	-	01	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Construção de Parques Infantis nas praças fixo	Parques construídos	UN	P	Meta Física Valor	-	03	-	02	-	01	06
Aquisição de Parques Infantis Móvel	Parques adquiridos	UN	P	Meta Física Valor	-	01	18.000,00	-	12.000,00	6.000,00	36.000,00
Aquisição de Veículo Urbanismo	Veículo adquirido	UN	P	Meta Física Valor	-	01	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Informatização da Secretaria de Obras	Produtos adquiridos	UN	P	Meta Física Valor	-	01	120.000,00	-	-	-	120.000,00
Constr. De Galeria e Canalização de Água Pluviais	Projetos executados	KM	P	Meta Física Valor	-	02	10.000,00	03	15.000,00	01	30.000,00
criação e Implantação de Usina de Asfalto	Usina implantada	UN	P	Meta Física Valor	-	15	-	15	-	15	45
Manutenção com a Usina de Asfalto	Atividade executada	-	A	Meta Física Valor	-	-	60.000,00	-	70.000,00	80.000,00	210.000,00
					-	01	30.000,00	-	-	-	30.000,00
					-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00

ppa
22

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Desenvolver ações que possibilitem melhorias da infra-estrutura

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
-% de satisfação da comunidade	00			10%
-% lixo coletado	00			10%
% KM de drenagens urbanas	00			10%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	7.587.969,00	6.591.864,00	5.759.201,00	5.888.028,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Recup. e reaproveitamento área degradada Urbana		M²	A	-	35	35	35	105
Construção de Praças	Áreas recuperadas	UN	P	-	150.000,00	160.000,00	170.000,00	480.000,00
Recuperação de Praças Públicas	Praças construídas	-	A	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Manutenção e Encargos c/ o Depto. De Urbanismo	Praças recuperadas	-	A	-	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00
Construir a Praça de Alimentação	Atividades executadas	UN	P	712.784,00	784.117,00	862.528,00	948.782,00	3.308.211,00
Manutenção e Encargos com a Iluminação Pública	Atividade executada	-	A	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Manut. e Encargos c/ Serviços de Conservação e Limpeza pública	Atividade executada	-	A	540.450,00	594.495,00	653.395,00	719.339,00	2.507.679,00
Construção de Iluminação central em próprios municipais	Serviços executados	-	P	304.002,00	334.402,00	367.842,00	404.627,00	1.410.873,00
		-		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Desenvolver ações que possibilitem melhorias da infra-estrutura

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
-% de satisfação da comunidade		00				10%		
-% lixo coletado		00				10%		
% KM de drenagens urbanas		00				10%		
Dados Financeiros em R\$ médios/2006								
		2006		2007		2008		
		7.587.969,00		6.591.864,00		5.759.201,00		
						5.888.028,00		
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Construção e Melhoramento de Passeios Publico	Serviços executados	M²	P	2.500	2.000	2.000	2.000	8.500
		Valor		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Recuperação de Ruas e Avenidas Pavimentadas	Serviços executados	-	A	-	-	-	-	-
		Valor		40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Ampliação, reestruturação e modernização da BR 364	Projeto executado	KM	P	03	01	-	-	04
		Valor		2.000.000,00	700.000,00	-	-	2.700.000,00
Manut. e Encargos Secretaria de Saneam., Urbanismo e Habitação	Atividade executada	-	A	-	-	-	-	-
		Valor		79.168,00	87.085,00	95.793,00	105.373,00	367.419,00
Melhoramento do Ambiente laboral	Atividade executada	-	A	-	-	-	-	-
		Valor		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	Produtos adquiridos	UN	P	-	01	-	-	01
		Valor		-	5.000,00	-	-	5.000,00

pmma
22

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GESTÃO E CONTROLE

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2038	Manut. e enc. com a Diretoria de Fazenda Gestão e Controle	Atividades executadas	Em andamento	80.537,00
2017	Manut e enc. com os Serviços de Tesouraria	Atividades executadas	Em andamento	95.532,00
1053	Aquisição de veículo para Fiscalização	Veículo Adquirido	Nova	5.000,00
2055	Manut e enc. com Gerencia de Fiscalização Arrecad. Tributos	Atividades executadas	Em andamento	190.861,00
2053	Manut. e enc. com Gerencia de Contabilidade	Atividades executadas	Em andamento	305.203,00
2063	Contribuição ao IBAM	Atividades executadas	Em andamento	3.500,00
1052	Modernização Sistemas de Processamento de Dados	Produtos adquiridos	Em andamento	50.000,00
1051	Aquisição de Central Digital	Central adquirida	Nova	15.000,00
0004	Enc. com Pagamentos de Sentenças Judiciais	Atividades executadas	Em andamento	20.000,00
0001	Manut. enc. com Amortização Dívida Fundada - FGTS	Atividades executadas	Em andamento	16.590,00
0002	Manut. enc. Amortização Refinanciamento Div. Fundada	Atividades executadas	Em andamento	360.730,00
0009	Amortização da Dívida com Estado de Mato Grosso - Sanemat	Atividades executadas	Em andamento	50.000,00
0010	Amortização da Dívida junto a Rede CEMAT S/A	Atividades executadas	Em andamento	160.000,00
0012	Amortização da Dívida com a SANEMAT	Atividades executadas	Em andamento	17.000,00
0003	Manut. e enc. com Amortização da Dívida Fundada - INSS	Atividades executadas	Em andamento	470.131,00
0008	Amortização da Dívida com o Prev-Jaci	Atividades executadas	Em andamento	120.000,00
0005	Contribuição ao PASEP - Prog. For. Pat. Ser. Público	Atividades executadas	Em andamento	358.800,00
0007	Enc. com Inativos e Pensionistas	Atividades executadas	Em andamento	37.400,00

mmx
xl

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GESTÃO E CONTROLE

01 - Denominação GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL			
02. Objetivo Elaborar, gerir e executar as políticas orçamentárias, financeiras e tributárias com eficiência e eficácia, buscando o equilíbrio fiscal, garantindo o recurso para o atendimento das necessidades no Município.			
03. Público-alvo			
04. natureza (x) Contínua (x) Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa)	06. Término Previsto (mm/aaaa)	
	01/2006	12/2009	
07. Indicadores Desempenho da receita /despesas -% redução de despesas -% aumento de receita Desempenho na responsabilidade pública e no espírito comunitário -% de satisfação do cidadão da comunidade (prefeitura) -% satisfação do cidadão quanto a rapidez do atendimento			
08. Índice mais recente	09. Apurado em (mm/aaaa)	10. Índice desejado ao final do PPA	
00	00	10%	
De Fazenda Gestão e Controle			

pmx
xl

**ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GESTÃO E CONTROLE**

GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2038	A	Manut. e enc. com a Diretoria de Fazenda Gestão e Controle	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	373.772,0
2017	A	Manut e enc. Com os Serviços de Tesouraria	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	443.365,0
1053	P	Aquisição de Veículo para Fiscalização	Sec. De Fazenda	Veículo adquirido	UN	02	40.000,0
2055	A	Manut e enc. com Gerencia de Fiscalização Arrecad. Tributos	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	883.390,0
2053	A	Manut. e enc. com Gerencia de contabilidade	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	1.417.104,0
2063	A	Contribuição ao IBAM	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	14.000,0
1052	P	Modernização Sistemas de Processamento de Dados	Sec. De Fazenda	Produtos adquiridos	UN	55	230.000,0
1051	P	Aquisição de Central Digital	Sec. De Fazenda	Produtos adquiridos	UN	01	15.000,0
0004	OE	Enc. com Pagamentos de Sentenças Judiciais	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	92.000,0
0001	OE	Manut. enc. Com Amortização Dívida Fundada - FGTS	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	26.590,0
0002	OE	Manut. enc. Amortização Refinanciamento div. Fundada	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	1.674.148,0
0009	OE	Amortização da Dívida com Estado de Mato Grosso - Sanemat	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	230.000,0
0010	OE	Amortização da Dívida junto a Rede CEMAT S/A	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	742.560,0
0012	OE	Amortização da Dívida com a SANEMAT	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	78.897,0
0003	OE	Manut. e enc. com Amortização da Dívida Fundada - INSS	Sec. De Fazenda	Ativ. executada	-	-	2.181.877,0
0008	OE	Amortização da Dívida com o Prev-Jaci	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	556.920,0
0005	OE	Contribuição ao PASEP - Prog. For. Pat. Ser. Publico	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	1.665.190,0
0007	OE	Enc. com Inativos e Pensionistas	Sec. De Fazenda	Atividade executada	-	-	173.574,0

mao
22

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GESTÃO E CONTROLE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Denominação GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL				
02. Objetivo Elaborar, gerir e executar as políticas orçamentárias, financeiras e tributárias com eficiência e eficácia, buscando o equilíbrio fiscal, garantindo o recurso para o atendimento das necessidades no Município.				
03. Público-alvo				
04. Unidade Responsável				
Sec. De fazenda Gestão e Control				
05. horizonte Temporal (X) Continuo		(X) Temporário		
06. Quantidade de Indicadores		07. Quantidades de ações	08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)	
04 indicações		18 ações	R\$ 10.837.729,00 (dez milhões e oitocentos trinta e sete mil e setecentos e vinte e nove reais)	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição		INDICES		
Unidade de Medida		Mais recente	Apurado	Desejado Final do PPA
Desempenho da receita /despesas				
-% redução de despesas		00	00	10%
-% aumento de receita		00	00	10%
Desempenho na responsabilidade publica e no espirito comunitário				
-% de satisfação do cidadão da comunidade (prefeitura)		00	00	10%
-% satisfação do cidadão quanto a rapidez do atendimento		00	00	10%
Fonte: Sec. Municipal de Fazenda Gestão e Controle				

mmx
22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 03.03. DEPARTAMENTO DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE E 03.04 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Programa: 0054 - Gestão Pública Responsável

Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manut. e enc. com a diretoria de fazenda gestão e controle	Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	80.537,00
					2007	-	88.590,00
					2008	-	97.450,00
					2009	-	107.195,00
					Total	-	373.772,00
Manut e enc. com Serviços de Tesouraria	Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	95.532,00
					2007	-	105.085,00
					2008	-	115.594,00
					2009	-	127.154,00
					Total	-	443.365,00
Aquisição de veículo para Fiscalização	Sec. De fazenda Gestão e Controle	P	Veículo adquirido	02	2006	01	5.000,00
					2007	-	-
					2008	01	-
					2009	-	35.000,00
					Total	02	40.000,00
Manut e enc. com Gerencia de Fiscalização Arrecad. Tributos	Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	190.861,00
					2007	-	209.224,00
					2008	-	230.145,00
					2009	-	253.160,00
					Total	-	883.390,00
Manut. e enc. com Gerencia de Contabilidade	Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	305.203,00
					2007	-	335.723,00
					2008	-	369.295,00
					2009	-	406.225,00
					Total	-	1.416.446,00
Contribuição ao IBAM	Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	3.500,00
					2007	-	3.500,00
					2008	-	3.500,00
					2009	-	3.500,00
					Total	-	14.000,00
Modernização Sistemas de Processamento de Dados	Sec. De fazenda Gestão e Controle	P	Produtos adquiridos	55	2006	10	50.000,00
					2007	12	55.000,00
					2008	15	60.000,00
					2009	18	65.000,00
					Total	55	230.000,00

pmmp
22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 03.03. DEPARTAMENTO DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE E 03.04 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Programa: 0054 - Gestão publica responsável							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Aquisição de central digital	Sec. De fazenda Gestão e Controle	P	Produtos adquiridos	01	2006	01	15.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	15.000,00
Enc. com pagamentos de sentenças jurídicas	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	20.000,00
					2007	-	22.000,00
					2008	-	24.000,00
					2009	-	26.000,00
					Total	-	92.000,00
Manut. enc. com amortização divida fundada - FGTS	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	16.590,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	26.590,00
Manut. enc. amortização refinanciamento div. Fundada	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	360.730,00
					2007	-	396.803,00
					2008	-	436.483,00
					2009	-	480.132,00
					Total	-	1.674.148,00
Amortização da divida com estado de Mato Grosso - Sanemat	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.000,00
					2009	-	65.000,00
					Total	-	230.000,00
Amortização da divida junto a Rede CEMAT S/A	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	160.000,00
					2007	-	176.000,00
					2008	-	193.600,00
					2009	-	212.960,00
					Total	-	742.560,00

mm

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 03.03. DEPARTAMENTO DE FAZENDA, GESTÃO E CONTROLE E 03.04 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Programa: 0054 - Gestão pública responsável							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Amortização da dívida com a SANEMAT	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	17.000,00
					2007	-	18.700,00
					2008	-	20.570,00
					2009	-	22.627,00
					Total	-	78.897,00
Manut. e enc. com amortização da dívida fundada -INSS	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	470.131,00
					2007	-	517.144,00
					2008	-	568.858,00
					2009	-	625.744,00
					Total	-	2.181.877,00
Amortização da dívida com o Prev-Jaci	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	120.000,00
					2007	-	132.000,00
					2008	-	145.200,00
					2009	-	159.720,00
					Total	-	556.920,00
Contribuição ao PASEP - Prog. For. Pat. Ser. Publico	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	358.800,00
					2007	-	394.680,00
					2008	-	434.148,00
					2009	-	477.562,00
					Total	-	1.665.190,00
Enc. com inativos e pensionistas	Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	37.400,00
					2007	-	41.140,00
					2008	-	45.254,00
					2009	-	49.780,00
					Total	-	173.574,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: Melhorar o desempenho Municipal buscando o Equilíbrio Fiscal, a fim de obter excelência no atendimento ao Cidadão e Sociedade.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

04 (QUATRO)

02. Objetivo

Elaborar, gerir e executar as políticas orçamentárias, financeiras e tributárias com eficiência e eficácia, buscando o equilíbrio fiscal, garantindo o recurso para o atendimento das necessidades no Município.

03. Público – alvo

Servidores e Comunidades em Geral

04. Unidade de Responsável

Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle

05. Horizonte Temporal

(x) Contínuo

(x) Temporal

Início (mm/aaaa) 01/2006

Término (mm/aaaa) 12/2009

06. Multissetorial

() SIM

(x) NÃO

Informações sobre Indicadores

Fonte:

Secretaria de Fazenda

mmx
xl

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Manut. e enc. com a diretoria de fazenda gestão e controle		Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	80.537,00
						2007	-	88.590,00
						2008	-	97.450,00
						2009	-	107.195,00
						Total	-	373.772,00
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122		Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	95.532,00
Manut e enc. com Serviços de Tesouraria						2007	-	105.085,00
						2008	-	115.594,00
						2009	-	127.154,00
						Total	-	443.365,00
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122		Sec. De fazenda Gestão e Controle	P	Veículo adquirido	02	2006	01	5.000,00
Aquisição de veículo para Fiscalização						2007	-	-
						2008	01	35.000,00
						2009	-	-
						Total	02	40.000,00
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122		Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	190.861,00
Manut e enc. com Gerencia de Fiscalização Arrecad. Tributos						2007	-	209.224,00
						2008	-	230.145,00
						2009	-	253.160,00
						Total	-	883.390,00
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122		Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	305.203,00
Manut. e enc. com Gerencia de Contabilidade						2007	-	335.723,00
						2008	-	369.295,00
						2009	-	406.225,00
						Total	-	1.416.446,00
FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122		Sec. De fazenda Gestão e Controle	A	-	-	2006	-	3.500,00
Contribuição ao IBAM						2007	-	3.500,00
						2008	-	3.500,00
						2009	-	3.500,00
						Total	-	14.000,00
FUNÇÃO: 19 SUB-FUNÇÃO: 571		Sec. De fazenda Gestão e Controle	P	Produtos adquiridos	55	2006	10	50.000,00
Atualização Sistemas de Processamento de Dados						2007	12	55.000,00
						2008	15	60.000,00
						2009	18	65.000,00
						Total	55	230.000,00
FUNÇÃO: 19 SUB-FUNÇÃO: 571								

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$2005)
Aquisição de central digital		Sec. De fazenda Gestão e Controle	P	Produtos adquiridos	01	2006 2007 2008 2009	01 - - -	15.000,00 - - -
FUNÇÃO: 19 SUB-FUNÇÃO: 571						Total	01	15.000,00
Enc. com pagamentos de sentenças jurídicas		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006 2007 2008 2009	- - - -	20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	92.000,00
Manut. enc. com amortização dívida fundada - FGTS		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006 2007 2008 2009	- - - -	16.590,00 10.000,00 - -
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	26.590,00
Manut. enc. amortização refinanciamento div. Fundada		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006 2007 2008 2009	- - - -	360.730,00 396.803,00 436.483,00 480.132,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	1.674.148,00
Amortização da dívida com estado de Mato Grosso - Sanemat		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006 2007 2008 2009	- - - -	50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	230.000,00
Amortização da dívida junto a Rede CEMAT S/A		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006 2007 2008 2009	- - - -	160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	742.560,00

pmse
22

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

Ação / FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO		Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Amortização da dívida com a SANEMAT		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	17.000,00
						2007	-	18.700,00
						2008	-	20.570,00
						2009	-	22.627,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	78.897,00
Manut. e enc. com amortização da dívida fundada -INSS		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	470.131,00
						2007	-	517.144,00
						2008	-	568.858,00
						2009	-	625.744,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	2.181.877,00
Amortização da dívida com o Prev-Jaci		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	120.000,00
						2007	-	132.000,00
						2008	-	145.200,00
						2009	-	159.720,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 843						Total	-	556.920,00
Contribuição ao PASEP - Prog. For. Pat. Ser. Publico		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	358.800,00
						2007	-	394.680,00
						2008	-	434.148,00
						2009	-	477.562,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 846						Total	-	1.665.190,00
Enc. com inativos e pensionistas		Sec. De fazenda Gestão e Controle	OE	-	-	2006	-	37.400,00
						2007	-	41.140,00
						2008	-	45.254,00
						2009	-	49.780,00
FUNÇÃO: 28 SUB-FUNÇÃO: 846						Total	-	173.574,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA						2006	-	2.356.284,00
						2007	-	2.560.589,00
						2008	-	2.839.097,00
						2009	-	3.081.759,00
Total						Total	-	10.837.729,00

[Assinatura]

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

Objetivo: Elaborar, gerir e executar as políticas orçamentárias, financeiras e tributárias com eficiência e eficácia, buscando o equilíbrio fiscal, garantindo o recurso para o atendimento das necessidades no Município.

Indicador	Índice Mais Recente	2006			2007			2008			2009		
		00			00			00			00		
-% redução de despesas													
-% aumento de receita													
-% de satisfação do cidadão da comunidade (prefeitura)													
-% satisfação do cidadão quanto a rapidez do atendimento													
Dados Financeiros em R\$ milhões/2006													
		2.356.284,00			2.560.589,00			2.839.097,00			3.081.759,00		

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física	Valor	2006	2007	2008	2009	Total
Manut. e enc. com a Diretoria de Fazenda Gestão e Controle		-	A	Meta Física	Valor	80.537,00	88.590,00	97.450,00	107.195,00	373.772,00
Manut. e enc. com os Serv. de Tesouraria		-	A	Meta Física	Valor	95.532,00	105.085,00	115.594,00	127.154,00	443.365,00
Aquisição de Veículo para Fiscalização Veículo Adquirido		UN	P	Meta Física	Valor	5.000,00	-	35.000,00	-	40.000,00
Manut. e enc. c/ Gerência de Fiscalização Arrecad. Tributos		-	A	Meta Física	Valor	190.203,00	209.224,00	230.145,00	253.160,00	882.732,00
Manut. e enc. c/ Gerência contabilidade		-	A	Meta Física	Valor	305.203,00	335.723,00	369.295,00	406.225,00	1.416.446,00
Contribuição ao IBAM		-	A	Meta Física	Valor	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Modernização sistemas de processamento de dados		UN	P	Meta Física	Valor	10	12	15	18	54
Aquisição de central digital		UN	P	Meta Física	Valor	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Enc. com pgto de sentenças jurídicas		-	OE	Meta Física	Valor	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Manut. enc. amortização div fund FGTS		-	OE	Meta Física	Valor	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
Serviços executados		-	OE	Meta Física	Valor	16.590,00	10.000,00	-	-	26.590,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

Objetivo: Elaborar, gerir e executar as políticas orçamentárias, financeiras e tributárias com eficiência e eficácia, buscando o equilíbrio fiscal, garantindo o recurso para o atendimento das necessidades no Município.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
- % redução de despesas	00	10%			
- % aumento de receita	00	10%			
- % de satisfação do cidadão da comunidade (prefeitura)	00	10%			
- % satisfação do cidadão quanto a rapidez do atendimento	00	10%			
Dados Financeiros em R\$ médios/2006					
	2006	2007	2008	2009	
	2.356.284,00	2.560.589,00	2.839.097,00	3.081.759,00	

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manut. enc. Amortização refinanciamento div. Fundada	-	OE	-	-	-	-	-
Serviços executados							
Amortização da dívida com estado de Mato Grosso - Sanemat	-	OE	360.730,00	396.803,00	436.483,00	480.132,00	1.674.148,00
Serviços executados							
Amortização da dívida junto a Rede CEMAT S/A	-	OE	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Serviços executados							
Amortização da dívida com a SANEMAT	-	OE	160.000,00	176.000,00	193.600,00	212.960,00	742.560,00
Serviços executados							
Manut. e enc. com amortização da dívida fundada - INSS	-	OE	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
Serviços executados							
Amortização da dívida com o Prev-Jaci	-	OE	470.131,00	517.144,00	568.858,00	625.744,00	2.181.877,00
Serviços executados							
Contribuição ao PASEP - Prog. For. Pat. Ser. Público	-	OE	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
Serviços executados							
Enc. com inativos e pensionistas	-	OE	358.800,00	394.680,00	434.148,00	477.562,00	1.665.190,00
Serviços executados							
	-	OE	37.400,00	41.140,00	45.254,00	49.780,00	173.574,00

manoel

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2124	Manutenção e Encargos c/ a Cultura	Atividades executadas	Em andamento	50.000,00
2057	Mostra Cultural e de Artesanato Regional	Atividades executadas	Em andamento	10.400,00
1030	Implementação e Estruturação da Fanfarra e Banda Municipal	Instrumentos adquiridos	Em andamento	10.000,00
1028	Aquisição Móveis e Utensílios para Centro Evento Cultural e Lazer	Produtos adquiridos	Nova	20.000,00
1075	Criação de Acervo Cultural	Acervo criado	Nova	25.000,00
1077	Criação da Festa Gastronômica	Festa criada	Nova	15.000,00
1076	Aquisição de Equipamentos para o Anfiteatro	Produtos adquiridos	Em andamento	5.000,00
1004	Reforma e Ampliação do Anfiteatro	Serviços executados	Em andamento	50.000,00
1165	Adquirir Terreno para Construir Casa da Cultura	Terreno Adquirido	Nova	30.000,00
1166	Construção da Casa da Cultura	Projeto executado	Nova	80.000,00
2159	Manutenção da Casa da Cultura	Atividade Executada	Nova	60.000,00
1167	Implantar Busto na Praça Luiz França de Moura	Serviço executado	Nova	15.000,00

para

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

01- Denominação		
CULTURA VIVA		
02. Objetivo		
FOMENTAR, FORTALECER E PROMOVER AÇÕES, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA COMUNIDADE JACIARENSE		
03. Público-alvo		
COMUNIDADE EM GERAL		
04. natureza (X) Contínua (X) Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa) 01/2006	06. Término Previsto (mm/aaaa) 12/2009
07. Indicadores		
- Resgatar a Memória Cultural % de registro de dados histórico - Promoção de Eventos % N.º de pessoas participantes dos Eventos - Promoção de Oficinas Culturais % N.º de Oficinas culturais/participantes		
08. Índice mais recente 00	09. Apurado em (mm/aaaa) 00	10. Índice desejado ao final do PPA 8%
11. Observações		
12. Assinatura e Carimbo da Secretaria de Cultura		

pmo xl

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CULTURA VIVA							
Cód.	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2124	A	Manutenção e Encargos com a Cultura	Atividades executados	Depto. de Cultura	-	-	232.050,00
2057	A	Mostra Cultural e Artesanato Regional	Atividades Executadas	Depto. de Cultura	-	-	47.755,00
1030	A	Implementação e Estruturação da Fanfarra e Banda Municipal	Instrumentos Adquiridos	Depto. de Cultura	UN	9	30.000,00
1028	A	Aquisição de Móveis e Utensílios para o Centro Evento Cultural e Lazer	Produtos adquiridos	Depto. De Cultura	UN	100	42.000,00
1075	P	Criação do Acervo Cultural	Acervo Criado	Depto. De Cultura	-	-	50.000,00
1077	A	Criação da Festa Gastronômica	Festa Criada	Depto. De Cultura	Festa	04	71.270,00
1076	A	Aquisição de Equipamentos para o Anfiteatro	Produtos Adquiridos	Depto. de Cultura	UN	08	23.205,00
1004	P	Reforma, ampliação do Anfiteatro Municipal	Serviços executados	Depto. De cultura	M²	80	50.000,00
1165	P	Adquirir Terreno para Construir Casa da Cultura	Terreno Adquirido	Depto. De Cultura	UN	01	30.000,00
1166	P	Construção da Casa da Cultura	Projeto executado	Depto. de Cultura	M²	120	80.000,00
2159	A	Manutenção da Casa da Cultura	Atividade Executada	Depto. De cultura	-	-	60.000,00
1167	P	Implantar Busto na Praça Luiz França de Moura	Serviço executado	Depto. De Cultura	UN	01	15.000,00

pmc 22

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.02.13.391. SECRETARIA MUNICIPAL Programa: 0472 – CULTURA VIVA						
Descrição da Ação						
Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Manutenção e Encargos c/ a Cultura	A	Atividades executadas	-	2006	-	50.000,00
				2007	-	55.000,00
				2008	-	60.500,00
				2009	-	66.550,00
				Total	-	232.050,00
Mostra Cultural de Artesanato Regional	A	Atividades Executadas	-	2006	-	10.400,00
				2007	-	11.450,00
				2008	-	12.595,00
				2009	-	13.310,00
				Total	-	47.755,00
Implementação e Estruturação da Fanfarra e Banda Municipal	A	Instrumentos Adquiridos	UN	2006	30	10.000,00
				2007	30	10.000,00
				2008	30	10.000,00
				2009	-	-
				Total	120	30.000,00
Aquisição de Móveis e Utensílios para o Centro Evento de Cultura e Lazer	A	Produtos Adquiridos	UM	2006	50	20.000,00
				2007	50	22.000,00
				2008	-	-
				2009	-	-
				Total	100	42.000,00
Criação de Acervo Cultural	P	Acervo Criado	-	2006	-	25.000,00
				2007	-	25.000,00
				2008	-	-
				2009	-	-
				Total	-	50.000,00
Criação da Festa Gastronômica	A	Festa Criada	UN	2006	01	15.000,00
				2007	01	17.000,00
				2008	01	18.700,00
				2009	01	20.570,00
				Total	04	71.270,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.02.13.391. SECRETARIA MUNICIPAL Programa: 0472 - CULTURA VIVA									
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)		
Aquisição de Equipamentos para o Anfiteatro	Depto. de Cultura	A	Produtos adquiridos	UN	2006	02	5.000,00		
					2007	02	5.500,00		
					2008	02	6.050,00		
					2009	02	6.655,00		
					Total	08	23.205,00		
Reforma e ampliação do Anfiteatro	Depto. de Cultura	P	Serviços executados	M²	2006	-	-		
					2007	40	25.000,00		
					2008	40	25.000,00		
					2009	-	-		
					Total	80	50.000,00		
Adquirir Terreno para Construir Casa da Cultura	Depto. de Cultura	A	Terreno adquirido	UN	2006	-	-		
					2007	-	-		
					2008	01	30.000,00		
					2009	-	-		
					Total		30.000,00		
Construção da Casa da Cultura	Depto. de Cultura	A	Projeto Executado	M²	2006	-	-		
					2007	-	-		
					2008	120	80.000,00		
					2009	-	-		
					Total		80.000,00		
Manutenção da Casa da Cultura	Depto. de Cultura	A	Atividade executada	-	2006	-	-		
					2007	-	-		
					2008	-	-		
					2009	-	-		
					Total		60.000,00		
Implantar Busto na Praça Luiz França de Moura	Depto. de Cultura	A	Serviço executada	UN	2006	-	-		
					2007	01	15.000,00		
					2008	-	-		
					2009	-	-		
					Total	01	15.000,00		

mao 21

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA QUE PROPICIE A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador		03 (TRÊS)	
CULTURA VIVA			
02. Objetivo			
FOMENTAR, FORTALECER E PROMOVER AÇÕES, A FIM DE CONTRIBUIR PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA COMUNIDADE JACIARENSE.			
03. Público - alvo			
COMUNIDADE EM GERAL			
04. Unidade de Responsável			
DEPARTAMENTO DE CULTURA			
05. Horizonte Temporal		06. Multissetorial	
☒ Continuo ☐ Temporal Início (mm/aaaa) 01/2006 Término (mm/aaaa) 12/2009		☐ SIM ☒ NÃO	
Informações sobre Indicadores			
Fonte: Departamento de Cultura			

mm
22

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: CULTURA VIVA

Ação / Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Fisica	Valores (Em R\$ 2005)
Manutenção e Encargos c/ a Cultura	Deppto. de Cultura	A	Atividades executadas	-	2006	-	50.000,00
					2007	-	55.000,00
					2008	-	60.500,00
					2009	-	66.550,00
					Total	-	232.050,00
FUNÇÃO: 13 SUB-FUNÇÃO: 391 Mostra Cultural de Artesanato Regional	Deppto. de Cultura	A	Atividades Executadas	-	2006	-	10.400,00
					2007	-	11.450,00
					2008	-	12.595,00
					2009	-	13.310,00
					Total	-	47.755,00
FUNÇÃO: 13 SUB-FUNÇÃO: 391 Implementação e Estruturação da Fanfarra e Banda Municipal	Deppto. de Cultura	A	Instrumentos Adquiridos	UN	2006	30	10.000,00
					2007	30	10.000,00
					2008	30	10.000,00
					2009	-	-
					Total	90	30.000,00
FUNÇÃO: 13 SUB-FUNÇÃO: 391 Aquisição de Móveis e Utensílios para o Centro Evento de Cultura e Lazer	Deppto. de Cultura	A	Produtos Adquiridos	UM	2006	50	20.000,00
					2007	50	22.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	100	42.000,00
FUNÇÃO: 13 SUB-FUNÇÃO: 391 Criação de Acervo Cultural	Deppto. de Cultura	P	Acervo Criado	-	2006	-	25.000,00
					2007	-	25.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	-	50.000,00
FUNÇÃO: 13 SUB-FUNÇÃO: 391 Criação da Festa Gastronômica	Deppto. de Cultura	A	Festa Criada	UN	2006	01	15.000,00
					2007	01	17.000,00
					2008	01	18.700,00
					2009	01	20.570,00
					Total	04	71.270,00
FUNÇÃO: 13 SUB-FUNÇÃO: 391 Aquisição de Equipamentos para o Anfiteatro	Deppto. de Cultura	A	Produtos adquiridos	UN	2006	02	5.000,00
					2007	02	5.500,00
					2008	02	6.050,00
					2009	02	6.655,00
					Total	08	23.205,00

22
/mma

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: CULTURA VIVA

Ação / Função – Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Reforma e ampliação do Anfiteatro	Depto. de Cultura	P	Serviços executados	M²	2006	-	-
					2007	40	25.000,00
					2008	40	25.000,00
					2009	-	-
					Total	80	50.000,00
FUNÇÃO: 13 SUB-FUNÇÃO: 391 Adquirir Terreno para Construir Casa da Cultura	Depto. de Cultura	A	Terreno adquirido	UN	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	01	30.000,00
					2009	-	-
					Total	-	30.000,00
Construção da Casa da Cultura	Depto. de Cultura	A	Projeto Executado	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	120	80.000,00
					2009	-	-
					Total	-	80.000,00
Manutenção da Casa da Cultura	Depto. de Cultura	A	Atividade executada	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	60.000,00
					Total	-	60.000,00
Implantar Busto na Praça Luiz França de Moura	Depto. de Cultura	A	Serviço executada	UN	2006	-	-
					2007	01	15.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	01	15.000,00
Total do Programa no PPA					2006	-	135.400,00
					2007	-	185.950,00
					2008	-	242.845,00
					2009	-	167.085,00
					Total	-	731.280,00

pmo
21

ANEXO IX -
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: CULTURA VIVA

Objetivo: FOMENTAR, FORTALECER E PROMOVER AÇÕES A FIM DE CONTRIBUIR PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA COMUNIDADE JACIARENSE.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
% de Registro de dados Históricos	00		08%	
% N.º de pessoas participantes dos eventos	00		08%	
% n.º de Oficinas culturais/participantes	00		08%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	2006	2007	2008	2009
	135,400,00	185,950,00	242,845,00	167,085

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Manutenção e Encargos c/ a Cultura	Atividades Executadas	-	A	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Mostra Cultural de Artesanato Regional	Atividades Executadas	-	A	10.400,00	11.450,00	12.595,00	13.310,00	47.755,00
Implementação e Estruturação da Fanfarra e Banda Municipal	Instrumentos adquiridos	UN	A	30	30	30	-	90
Aquisição de Móveis e Utensílios para o Centro Evento de Cultura e Lazer	Produtos adquiridos	UN	A	50	50	10.000,00	-	30.000,00
Criação de Acervo Cultural	Acervo Criado	-	P	20.000,00	22.000,00	-	-	42.000,00
Criação da Festa Gastronômica	Festa Criada	UN	A	25.000,00	25.000,00	-	-	50.000,00
Aquisição de Equipamentos para o Anfiteatro	Produtos adquiridos	UN	A	15.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00	71.270,00
				5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: CULTURA VIVA

Objetivo: FOMENTAR, FORTALECER E PROMOVER AÇÕES A FIM DE CONTRIBUIR PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA COMUNIDADE JACIARENSE.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009		
% de Registro de dados Históricos	00				08%	
% N.º de pessoas participantes dos eventos	00				08%	
% n.º de Oficinas culturais/participantes	00				08%	
Dados Financeiros em R\$ médios/2006						
	2006	2007	2008	2009		
	135.400,00	185.950,00	242.845,00	167.085		

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Reforma e ampliação do Anfiteatro	Serviços executados	M²	P	-	40 25.000,00	40 25.000,00	-	80 50.000,00
Adquirir Terreno para Construir Casa da Cultura	Terreno adquirido	UN	P	-	-	01	-	01
Construção da Casa da Cultura	Projeto Executado	M²	P	-	-	30.000,00	-	30.000,00
Manutenção da Casa da Cultura	Atividade executada	-	A	-	-	120 80.000,00	-	120 80.000,00
Implantar Busto na Praça Luiz França de Moura		UN	P	-	01	-	60.000,00	-
	Serviço executada			-	15.000,00	-	-	01 15.000,00

Handwritten signature and initials

ANEXO IX - Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição da Ação	Produto	Em Andamento Nova	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (Em R\$ 2005)
2022	Apoio ao desporto no Município	Atividades executadas	Em andamento	11.566,00
2085	Melhoria do Ambiente Laboral	Serviços executados	Em andamento	10.000,00
2069	Manutenção e Encargos com Esporte na Terceira Idade	Atividades executadas	Em andamento	14.000,00
1017	Construção de Pistas Desportivas	Pista Construída	Nova	45.000,00
1078	Aquisição de equipamentos p/ Exercício Físico	Produtos adquiridos	Nova	10.000,00
2090	Desenvolvimento dos Esportes Radicais	Atividades executadas	Em andamento	30.000,00
2041	Manutenção e Encargos com Depto. De Desporto.	Atividades executadas	Em andamento	230.000,00
1107	Construção de Campo de Futebol	Projeto Construído	Nova	140.000,00
1018	Construções de Centros de Lazer	Projeto Construído	Nova	220.000,00
1108	Construção de Centro Polí - esportivo de Cultura e lazer	Projeto Executado	Nova	1.200.000,00
1109	Construção de Um Centros Olímpico	Projeto Executado	Nova	400.000,00
1110	Construção de Um Mini-Estádio	Projeto Executado	Nova	250.000,00
1111	Construção de Ginásio de Esportes	Projeto Executado	Nova	850.000,00
1112	Criação da Escola de Canoagem	Projeto Executado	Nova	50.000,00
1162	Implantar o espaço Jovem	Projeto executado	Nova	80.000,00
1171	Construção de Mini-Estádio na Zona Rural	Projeto executado	Nova	120.000,00

ANEXO IX - Formulário 02: IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

01- Denominação		
VIVENDO COM QUALIDADE		
02. Objetivo		
Desenvolver ações que proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual, moral social e cultural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.		
03. Público-alvo		
Desportista de Jaciara		
04. natureza (x) Contínua (x) Temporária	05. Início Previsto(mm/aaaa) 01/2006	06. Término Previsto (mm/aaaa) 12/2009
07. Indicadores		
- Aumento de práticas desportivas % De Atletas praticantes esportes % Aumento das áreas desportivas		
08. Índice mais recente 00	09. Apurado em (mm/aaaa) 00	10. Índice desejado ao final do PPA 10%
11. Aumento de Desporto		

mm
2L

ANEXO IX - Formulário 3: AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

VIVENDO COM QUALIDADE

Cód.	Typo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unid. Responsável	Unidade De Medida	Quant. Do Ano em Curso	Valor no Orçamento do Exercício em Curso (em R\$ 2005)
2022	A	Apoio ao desporto no Município	Atividades executadas	Depto. Desporto	-	-	11.566,00
2085	A	Melhoria do Ambiente Laboral	Serviços executados	Depto. Desporto	-	-	10.000,00
2069	A	Manutenção e Encargos com Esporte na Terceira Idade	Atividades executadas	Depto. Desporto	-	-	14.000,00
1017	P	Construção de Pistas Desportivas	Pista Construída	Depto. Desporto	M²	50	45.000,00
1078	P	Aquisição de equipamentos p/ Exercício Físico	Produtos adquiridos	Depto. Desporto	UN	30	10.000,00
2090	A	Desenvolvimento dos Esportes Radicais	Atividades executadas	Depto. Desporto	-	-	30.000,00
2041	A	Manutenção e Encargos com Depto. De Desporto.	Atividades executadas	Depto. Desporto	-	-	230.000,00
1107	P	Construção de Campo de Futebol	Projeto Construído	Depto. Desporto	M²	80	140.000,00
1018	P	Construções de Centros de Lazer	Projeto Construído	Depto. Desporto	M²	300	220.000,00
1108	P	Construção de Centro Poli - esportivo de Cultura e lazer	Projeto Executado	Depto. Desporto	M²	1200	750.000,00
1109	P	Construção de Um Centros Olimpico	Projeto Executado	Depto. Desporto	M²	600	400.000,00
1110	P	Construção de Um Mini-Estadio	Projeto Executado	Depto. Desporto	M²	400	250.000,00
1111	P	Construção de Ginásio de Esportes	Projeto Executado	Depto. Desporto	M²	1300	850.000,00
1112	P	Criação da Escola de Canoagem	Projeto Executado	Depto. Desporto	-	-	50.000,00
1162	P	Implantar o espaço Jovem	Projeto executado	Depto. De Desporto	M²	150	80.000,00
1171	P	Construção de Mini-Estádio na Zona Rural	Projeto executado	Depto. De Desporto	M²	900	120.000,00

**ANEXO IX - Formulário 04:
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01. Denominação			
VIVENDO COM QUALIDADE			
02. Objetivo			
Desenvolver ações que proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual, moral social e cultural, visando a melhoria de vida da população.			
03. Público-alvo			
Desportistas de Jaciara			
04. Unidade Responsável			
Departamento de Desporto			
05. horizonte Temporal			
(x) Contínuo		(x) Temporário	
06. Quantidade de Indicadores		07. Quantidades de ações	08. Valor do Programa (Em R\$ 2005)
01 (UMA)		14 (quatorze)	R\$ 4.280.231,00 (quatro milhões e duzentos e oitenta mil e duzentos e trinta e um reais)
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES			
Descrição		INDICES	
Unidade de Medida		Mais recente	Apurado
- Aumento de Práticas Desportistas			
% Atletas praticantes esportes		00	00
% Aumento das áreas desportistas		00	10%
			10%
Fonte:			
Departamento de Esportes			

max α

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.02.27.197 DESPORTO E LAZER						
Programa: 0720 – VIVENDO COM QUALIDADE						
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (Em R\$/2005)
Apoio ao desporto no Município	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	2006	11.566,00
					2007	12.723,00
					2008	13.956,00
					2009	15.352,00
					Total	53.597,00
Melhoria do Ambiente Laboral	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	2006	10.000,00
					2007	10.000,00
					2008	10.000,00
					2009	10.000,00
					Total	40.000,00
Manutenção e Encargos com Esporte na Terceira Idade	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	2006	14.000,00
					2007	15.400,00
					2008	16.940,00
					2009	18.634,00
					Total	64.974,00
Construção de Pistas Desportivas	Depto. Desporto	P	Pista Construída	M²	2006	30.000,00
					2007	10.000,00
					2008	-
					2009	-
					Total	40.000,00
Aquisição de equipamentos p/ Exercício Físico	Depto. Desporto	P	Produtos adquiridos	Unidades	2006	10.000,00
					2007	-
					2008	-
					2009	-
					Total	10.000,00
Desenvolvimento dos Esportes Radicais	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	2006	30.000,00
					2007	33.000,00
					2008	36.300,00
					2009	39.930,00
					Total	139.230,00
Manutenção e Encargos com Depto. De Desporto.	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	2006	230.000,00
					2007	253.000,00
					2008	278.300,00
					2009	306.130,00
					Total	1.067.430,00

ANEXO IX - Formulário 05: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL – IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Unidade: 06.02.27.197 DESPORTO E LAZER							
Programa: 0720 – VIVENDO COM QUALIDADE							
Descrição da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$/2005)
Implantar o espaço Jovem	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006	-	-
					2007	150	80.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total	150	80.000,00
Construção de Mini-estádio na Zona Rural	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	900	120.000,00
					2009	-	-
					Total	900	120.000,00

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO IX - Formulário 6:
PROGRAMAS VALIDADOS POR MACROOBJETIVOS

Macro objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE PROPICIE A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

02 (DOIS)

VIVENDO COM QUALIDADE

02. Objetivo

Desenvolver ações que proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual, moral, social e cultural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

03. Público – alvo

Atletas de Jaciara

04. Unidade de Responsável

Departamento de Esportes

05. Horizonte Temporal

(x) Contínuo

(x) Temporal

Início (mm/aaaa) 01/2006

Término (mm/aaaa) 12/2009

06. Multissetorial

() SIM

(x) NÃO

Informações sobre Indicadores

Fonte:

Departamento de Esportes

*Amo
21*

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: VIVENDO COM QUALIDADE

Ação / Função – Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Apoio ao desporto no Município	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	2006	-	11.566,00
					2007	-	12.723,00
					2008	-	13.956,00
					2009	-	15.352,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 811 Melhoria do Ambiente Laboral	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	Total no PPA	-	53.597,00
					2006	-	10.000,00
					2007	-	10.000,00
					2008	-	10.000,00
					2009	-	10.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 811 Manutenção e Encargos com Esporte na Terceira Idade	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	Total no PPA	-	40.000,00
					2006	-	14.000,00
					2007	-	15.400,00
					2008	-	16.940,00
					2009	-	18.634,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 811 Construção de Pistas Desportivas	Depto. Desporto	P	Pista Construída	M²	Total no PPA	-	64.974,00
					2006	40	30.000,00
					2007	10	15.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Aquisição de equipamentos p/ Exercício Físico	Depto. Desporto	P	Produtos adquiridos	Unidades	Total no PPA	50	45.000,00
					2006	30	10.000,00
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Desenvolvimento dos Esportes Radicais	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	Total no PPA	-	10.000,00
					2006	-	30.000,00
					2007	-	33.000,00
					2008	-	36.300,00
					2009	-	39.930,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Manutenção e Encargos com Depto. De Esporte.	Depto. Desporto	A	ATIVIDADES EXECUTADAS	-	Total no PPA	-	139.230,00
					2006	-	230.000,00
					2007	-	253.000,00
					2008	-	278.300,00
					2009	-	306.130,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198					Total no PPA	-	1.067.430,00

pmo xl

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: VIVENDO COM QUALIDADE

Ação / Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Construção de Campo de Futebol FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Construções de Centros de Lazer	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006	40	65.000,00
					2007	40	75.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total no PPA	80	140.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 197 Construção de Centro Poli - esportivo de Cultura e lazer	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006	140	100.000,00
					2007	160	120.000,00
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total no PPA	300	220.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Construção de Um Centros Olímpico	Depto. Desporto	P	Projeto executado	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	600	350.000,00
					2009	600	400.000,00
					Total no PPA	1.200	750.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Construção de Um Mini-Estádio	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	300	200.000,00
					2009	300	200.000,00
					Total no PPA	600	400.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Construção de Ginásio de Esportes	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	400	250.000,00
					Total no PPA	400	250.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Criação da Escola de Canoagem	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	600	400.000,00
					2009	700	450.000,00
					Total no PPA	1.300	850.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total no PPA	-	-
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total no PPA	-	-
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	-	2006	-	-
					2007	-	-
					2008	-	-
					2009	-	-
					Total no PPA	-	-

pmo 21

ANEXO IX - Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS

Programa: VIVENDO COM QUALIDADE

Ação / Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade De Medida	Ano	Metas Física	Valores (Em R\$ 2005)
Implantar o espaço Jovem	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- 150 - - 150	- 80.000,00 - - 80.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Construção de Mini-Estádio na Zona Rural	Depto. Desporto	P	Projeto Executado	M²	2006 2007 2008 2009 Total	- - - 900 900	- - - 120.000,00 120.000,00
FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 198 Total no PPA por Ano					2006 2007 2008 2009 Total prog. no PPA		500.566,00 1.164.123,00 1.355.496,00 1.360.046,00 4.280.231,00

mao
xl

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: VIVENDO COM QUALIDADE

Objetivo: Desenvolver ações que proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual, moral, social e cultural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009
% Atletas praticantes esportes	00			10%
% Aumento das áreas desportivas	00			10%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	500.566,00	984.123,00	1.355.496,00	1.360.046,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Apoio ao desporto no Município		-	A	-	-	-	-	-
Atividade Executada								
Melhoria do Ambiente Laboral		Atividades Executadas	A	11.566,00	12.723,00	13.956,00	15.352,00	53.597,00
Atividade Executada								
Manutenção e Encargos com Esporte na Terceira Idade		Atividades Executadas	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Atividade Executada								
Construção de Pistas Desportivas		Pistas Construídas	P	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
Pistas Construídas				40	10	-	-	50
Aquisição de equipamentos p/ Exercício Físico		Produtos Adquiridos	P	30.000,00	15.000,00	-	-	45.000,00
Produtos Adquiridos				30	-	-	-	-
Desenvolvimento dos Esportes Radicais		Atividades Executadas	A	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Atividade Executada				-	-	-	-	-
Manutenção e Encargos com Depto. De Desporto.		Atividades Executadas	A	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
Atividade Executada				-	-	-	-	-
				230.000,00	253.000,00	278.300,00	306.130,00	1.067.430,00

ANEXO IX
PPA 2006/2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: VIVENDO COM QUALIDADE

Objetivo: Desenvolver ações que proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual, moral, social e cultural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
	2006	2007	2008	2009
% Atletas praticantes esportes	00			10%
% Aumento das áreas desportivas	00			10%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006				
	500.566,00	984.123,00	1.355.496,00	1.360.046,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Construção de Campo de Futebol	Projeto Executado	M²	A	40 65.000,00	40 75.000,00	-	-	80 140.000,00
Construções de Centros de Lazer	Projeto Executado	M²	A	140 100.000,00	160 120.000,00	-	-	300 220.000,00
Construção de Centro Polí - esportivo de Cultura e lazer	Projeto Executado	M²	A	-	-	600	600	1200
Construção de Um Centros Olímpico	Projeto Executado	M²	P	-	-	350.000,00	400.000,00	750.000,00
Construção de Um Mini-Estádio	Projeto Executado	M²	P	-	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Construção de Ginásio de Esportes	Projeto Executado	M²	A	-	600	700	-	1.300
Criação da Escola de Canoagem	Projeto Executado	-	A	-	400.000,00	450.000,00	-	850.000,00
Implantar espaço jovem	Projeto executado	M²	P	-	50.000,00	-	-	50.000,00
Construção de Mini-Estádio na Zona Rural	Projeto executado	M²	P	-	80.000,00	-	-	80.000,00
				-	-	900	-	900
				-	-	120.000,00	-	120.000,00

mmmm

AN O IX
PPA 06/2009

Programa: VIVENDO COM QUALIDADE

Objetivo: Desenvolver ações que proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual, moral, social e cultural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% Atletas praticantes esportes	00	10%
% Aumento das áreas desportivas	00	10%
Dados Financeiros em R\$ médios/2006		
	2006	2007
	500.566,00	984.123,00
		2008
		1.355.496,00
		2009
		1.360.046,00

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	Total
Construção de Campo de Futebol	Projeto Executado	M²	A	40 65.000,00	40 75.000,00	-	-	80 140.000,00
Construções de Centros de Lazer	Projeto Executado	M²	A	140 100.000,00	160 120.000,00	-	-	300 220.000,00
Construção de Centro Polí - esportivo de Cultura e lazer	Projeto Executado	M²	A	-	-	600	600	1200
Construção de Um Centros Olímpico	Projeto Executado	M²	P	-	-	350.000,00	400.000,00	750.000,00
Construção de Um Mini-Estádio	Projeto Executado	M²	P	-	-	300 200.000,00	300 200.000,00	600 400.000,00
Construção de Ginásio de Esportes	Projeto Executado	M²	A	-	600 400.000,00	700 450.000,00	-	1.300 850.000,00
Criação da Escola de Canoagem	Projeto Executado	-	A	-	-	-	-	-
Implantar espaço jovem	Projeto executado	M²	P	-	50.000,00 150	-	-	50.000,00 150
Construção de Mini-Estádio na Zona Rural	Projeto executado	M²	P	-	80.000,00	-	-	80.000,00
				-	-	900	-	900
				-	-	120.000,00	-	80.000,00

2000/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
GESTÃO 2005/2008

Elaboração

Secretaria de Fazenda, Gestão e Controle

Diretoria de Planejamento

Consultoria WF



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROJETO LEI N.º 030, DE 26 OUTUBRO DE 2005.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - QUADRIÊNIO 2006/2009

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO

I – EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA EM EXAME

É submetido à esta Comissão o Projeto de Lei acima especificado, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Jaciara, para o quadriênio 2006/2009 e dá outras providências”.

II – CONCLUSÕES DO RELATOR

O Plano Plurianual é a Lei que define as prioridades do Governo Municipal pelo período de 04 (quatro) anos, sempre alcançando o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Prefeito, dessa maneira os efeitos do projeto terá vigência a partir de 2006 até o exercício de 2009, ficando o gestor eleito em 2004, tendo de cumprir o PPA vigente em seu primeiro ano, ou seja, o exercício em curso.

O PPA, foi protocolado na Secretaria desta Casa em 16/11/2005, fora do prazo previsto na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, ficando desta maneira sem a devida apreciação a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), todos do exercício 2006, ambos protocolados anteriormente ao PPA.

Quanto a transparência fiscal prevista no artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que assegura mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento, consta na mensagem no Projeto de Lei a referência de realização de 03 (três) audiências públicas em atendimento ao disposto, sem no entanto anexar comprovação dessas audiências, via publicação na imprensa local, registro de atas dos assuntos tratados com a população na realização destas, etc.

Embora a Lei Complementar 101/2000, não tenha regulamentado o Plano Plurianual (Art. 3º - vetado), sua exigência está contida no artigo 165 da Constituição Federal, I, § 1º, sendo o principal instrumento de planejamento do Município.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

Continuação do relatório ao Projeto de Lei nº 030 de 26/10/05 – PPA

O projeto atende aos princípios básicos que devem ser seguidos na elaboração nas Leis Orçamentárias definidas na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, com a previsão das despesas de capital, compreendendo-se aí: as despesas de investimentos (dotações para o planejamento e execução de obras), as inversões financeiras (dotações destinadas à compra de imóveis, ou de bens de capital), e as transferências de capital (dotações destinadas à amortização da dívida pública).

O Plano Plurianual de Ações é o instrumento de planejamento estratégico, que compreende as diretrizes e interações que relacionam o presente ao futuro, e que vão tornando harmônicas as medidas adotadas em direção a uma estrutura idealizada.

O Plano Plurianual procura ordenar as ações do governo, que levem ao cumprimento dos objetivos e metas fixadas para um período de 04 (quatro) anos, no Município.

O Plano Plurianual de Ações contém:

- As diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública para despesas de capital e outras delas decorrentes;
- As diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública para os programas de ações continuadas.

Desse modo, podemos definir os elementos essenciais do PPA, da seguinte maneira:

I – Planejamento estratégico – Compreendendo a avaliação da situação atual e perspectivas para desenvolver ações municipais futuras e continuadas;

II – Programas – definindo as ações que propiciarão o alcance dos objetivos do Governo do Município.

Na condição de referencial básico para o desenvolvimento das ações governamentais de médio e longo prazo, o Plano Plurianual, vai apoiar a adoção e a implantação do planejamento como função de governo, conforme estabelece a Constituição Federal. Por sua vez, é o planejamento, com seu caráter instrumental e suas especificidades na esfera da Administração Municipal, que vai fornecer as condições para a formulação, a execução, a avaliação de planos, programas e ações, de forma contínua e integrada.

Para exemplificar o planejamento na esfera municipal e entender melhor suas características e sua relação com essas questões, é interessante relembrar seus conceitos, a partir de algumas definições. Em uma concepção mais simples, o termo significa a definição de meios e recursos para se atingir objetivos, determinados em função do estudo de uma situação que se pretende mudar. De forma um pouco mais ampla, vai traduzir um

Francisco Antônio Silva



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

Continuação do relatório ao Projeto de Lei nº 030 de 26/10/05 – PPA

conjunto de ações que envolvem à apreciação de problemas e perspectivas, a previsão de medidas com vistas à consecução de determinados fins, face aos recursos disponíveis, à avaliação e a correção permanente dessas ações, na busca de resultados mais amplos e de maior alcance, voltados para melhoria das condições de vida.

Essa definição já nos aproxima na idéia de planejamento governamental, do qual sempre cobramos, como a formulação das políticas e ações públicas, a partir da escolha, entre as opções possíveis, dos objetivos, diretrizes, programas e meios mais adequados a sua realização.

Levando essas formulações para instância municipal, podemos verificar que aí o planejamento vai assumir características próprias na forma de se realizar, entre as quais destacamos planejamento (1) com função gerencial, (2) como processo e (3) como função governamental.

Nesse contexto o Plano Plurianual – PPA, entendido como instrumento utilizado pelo Chefe do Executivo Municipal para estabelecer diretrizes, objetivos e metas quanto a realização de despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como das relativas aos programas de duração continuada, passa a ser o alicerce do sistema de administração financeira do Município.

Sua vinculação ao planejamento financeiro lhe confere, a referencia básica para a elaboração dos demais instrumentos que integram o sistema orçamentário na área pública, quais sejam, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e a de Orçamento Anual. Assim, cabe ao PPA definir o que realizar em um período determinado, para o que sejam alcançados os objetivos estratégicos pela administração, traduzindo-os em ações concretas.

A metodologia mais adequada para elaboração do Plano Plurianual se desenvolve em etapas sucessivas, decompondo objetivos mais gerais e mais específicos, até que seja possível identificar o conjunto completo das ações que devam ser realizadas, garantindo o respeito aos propósitos maiores da administração.

Componentes do Plurianual:

- **Os objetivos estratégicos**, que estão diretamente vinculados com os propósitos governamentais, como exemplo destes, a promoção da cidadania e na inclusão social, a promoção do desenvolvimento sustentável, entre outros;
- **Os macroobjetivos**, que resultam do desdobramento, em primeiro nível, dos objetivos estratégicos, e conformam as grandes linhas da ação do governo;
- **Os programas**, resultantes da decomposição das grandes linhas de ação em objetivos mais analíticos, e, por tanto, mais específicos. Sua identificação deve ser feita à

Izaías Alves Nogueira



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaias Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

Continuação do relatório ao Projeto de Lei nº 030 de 26/10/05 – PPA

luz da estrutura funcional da Prefeitura, o que facilita a atribuição das responsabilidades para sua execução;

- O passo final é o estabelecimento das **ações** que, executadas em conjunto, contribuirão para a concretização dos objetivos dos programas.

Etapas do Plurianual:

A metodologia de elaboração do Plurianual obedece à seguinte cronologia:

a) Formulação do Macroobjetivo;

O primeiro passo é a formulação dos macroobjetivos, o que deve ser feito à luz dos objetivos estratégicos e das diretrizes expressas no plano de governo.

Cada macro objetivo deve ser acompanhado da justificativa ou indicação de como ele se vincula com objetivo estratégico ao qual está relacionado, e detalhado através das linhas de ação a serem priorizadas para a sua concepção.

b) Formulação dos Programas;

As linhas de ação propostas para cada macroobjetivo servirão como base para detalhar os programas, apresentando-se para cada um deles:

- Objetivo Programático – descrição sucinta dos resultados esperados do programa;
- Indicadores – descrevendo a situação atual e a desejada depois da realização do programa.

No caso do Plurianual a cada indicador serão atribuído dois valores: (1) o valor atual, que revela a realidade e (2) o valor final, que traduz a situação desejada, cabendo ao programa realizar a transição de um para outro.

c) Formulação das alternativas de ação;

Nesta etapa determinam-se para os programas definidos todas as alternativas de ação possíveis. Isso exige alta criatividade do administrador, pois ela será mais efetiva na medida em que se formule o maior número possível de alternativas.

As alternativas serão descritas, apresentando-se para cada uma:

- **Tipo da ação** - as ações serão desdobradas quanto a sua natureza;



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaias Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

Continuação do relatório ao Projeto de Lei nº 030 de 26/10/05 – PPA

- **Descrição do produto** – a descrição sucinta do resultado da realização da ação;
- **Unidade de Medida** - a unidade usada para medir a carga de trabalho;
- **Metas** - O resultado final pretendido para ação e os intermediários, obtidos ao longo do período de planejamento, expressos na unidade indicada;
- **Custos** - o total dos insumos utilizados para concretização do resultado, decomposto nas parcelas relativas a cada período de planejamento.

Como já exposto, o Plano Plurianual, cuja elaboração obedece a uma determinação constitucional, reflete as políticas e as metas de longo e médio prazo, e seu conteúdo constitui a base para elaboração das demais Leis que compõe o sistema orçamentário.

Em face de reduzida experiência de planejamento que se observa nos Municípios, sobretudo os de menor porte, constituindo na figura do Prefeito e seus auxiliares direto, que acumulam as dimensões estratégicas e táticas de atuação na organização Municipal.

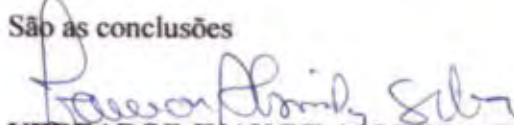
A implantação do PPA na Administração Pública Municipal, não representa apenas o cumprimento de obrigação legal, mas contribui para eliminar a improvisação na execução do orçamento público, possibilitando maior eficiência e menores custos nas ações Municipais.

Um vez elaborado com cuidado técnico, o administrador público adquire também a capacidade de acompanhar a execução do Plano Plurianual, avaliando seus resultados, e sempre que necessário revê-lo.

Desta forma a formalidade de revisão do Plano bem como, o seu acompanhamento irá variar em função do texto da Lei que o instituiu, desta forma no intuito de trazer uma maior transparência é que apresento a Emenda Aditiva devendo ser apreciada pelo soberano Plenário

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL a Matéria do Projeto de Lei acima comentado.

São as conclusões


VEREADOR IVAN DE ALMEIDA SILVA
SECRETÁRIO E RELATOR

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT), 23 DE NOVEMBRO DE 2005.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROJETO LEI N.º 030, DE 26 OUTUBRO DE 2005

PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - QUADRIÊNIO 2006/2009

PODER EXECUTIVO

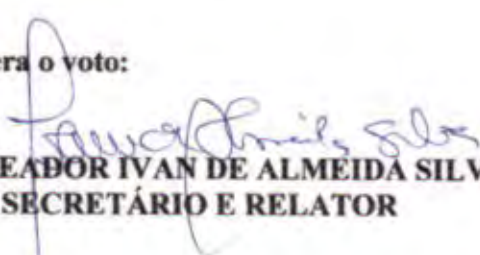
III – DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunida nesta data infra, após apreciação do relatório elaborado pelo nobre Edil relator e análise e discussão da matéria do Projeto de Lei em referência, passam à votação:

Pela Ordem:

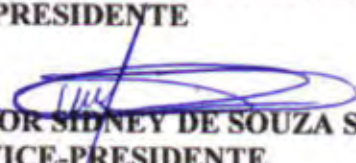
VOTOS:

Reitera o voto:


VEREADOR IVAN DE ALMEIDA SILVA
SECRETÁRIO E RELATOR

Pelas Conclusões;

VEREADOR ROBERTO SILVA PIRES
PRESIDENTE


VEREADOR SIDNEY DE SOUZA SOARES
VICE-PRESIDENTE

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT), 23 DE NOVEMBRO DE 2005.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

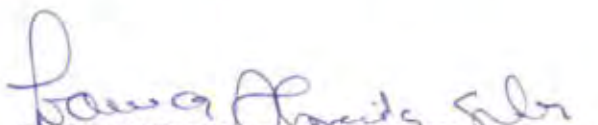
Palácio Izaias Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

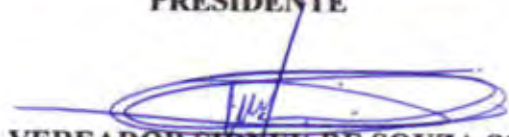
PROJETO LEI N.º 030, DE 26 OUTUBRO DE 2005
PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - QUADRIÊNIO 2006/2009
PODER EXECUTIVO

PARECER:

De acordo com o artigo 107 § 1º do Regimento Interno, e diante da decisão unânime desta Comissão, transforma o presente relatório em **PARECER FAVORÁVEL** a matéria do presente Projeto de Lei.


VEREADOR IVAN DE ALMEIDA SILVA
SECRETÁRIO

VEREADOR ROBERTO SILVA PIRES
PRESIDENTE


VEREADOR SIDNEY DE SOUZA SOARES
VICE-PRESIDENTE

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT), 23 DE NOVEMBRO DE 2005.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaias Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

IV – EMENDA

01 – EMENDA ADITIVA: Adiciona o artigo 9º ao Projeto de Lei com a seguinte redação, renumerando-se os seguintes:

“Art. 9º - O Poder Executivo Municipal enviará à Câmara Municipal, até dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo Único – O relatório conterá, no mínimo:

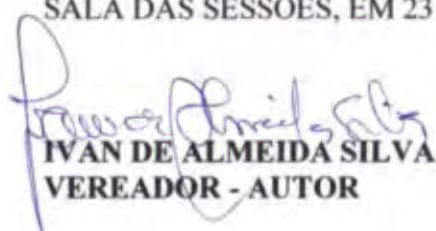
I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do plano, explicitando, se for o caso, as razões da diferenças verificadas entre os valores previstos e observados;

II – Demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada;

III – Demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com índice final previsto;

IV – Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

SALA DAS SESSÕES, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2005.


IVAN DE ALMEIDA SILVA
VEREADOR - AUTOR



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaias Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI N. 030/2005

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O QUADRIÊNIO 2006 A 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAX JOEL RUSSI, Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Jaciara/MT para o Quadriênio de 2006 a 2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta Lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções e Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividade ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

- I- **Programa** – o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
- II- **Objetivos** – os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de Governo;
- III- **Público Alvo** – População, órgão, setor, comunidade, etc. a que se destina o programa;
- IV- **Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a Especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
- V- **Ações** – O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;

Max Joel Russi



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaias Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

- VI- Produto** – a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do Programa;
- VII- Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;
- VIII- Metas** – os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o Quadriênio 2006 a 2009, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrantes desta Lei.

Art. 3º As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2004 e desejado por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 – Informações por Programas, integrantes desta Lei.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 9,5% (nove ponto cinco por cento) ao ano.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As Prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - O Poder Executivo Municipal enviará à Câmara Municipal, até dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Felipe Freitas Silva



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei nº 714 de 15 de outubro de 98)

Parágrafo Único – O relatório conterá, no mínimo:

I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do plano, explicitando, se for o caso, as razões da diferenças verificadas entre os valores previstos e observados;

II – Demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada;

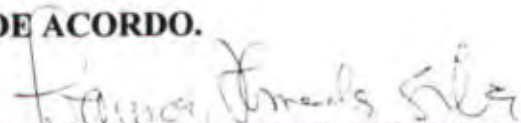
III – Demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com índice final previsto;

IV – Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário.

DE ACORDO.


VEREADOR IVAN DE ALMEIDA SILVA
PRESIDENTE


VEREADORA MEIRE AGUIAR DE FRANÇA CAPELLARI
VICE-PRESIDENTE


VEREADOR ADEMIR GASPARD DE LIMA
SECRETÁRIO

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA (MT), 12 DE DEZEMBRO DE 2005.