

ANEXO I

PROJETO DE LEI Nº 011/2010 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011

UNIDADE RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI							
PROGRAMA: 1010 – Processo Legislativo							
INDICADOR: Grau de Satisfação da População							
INDICE RECENTE: 70%				INDICE DESEJADO: 86%			
OBJETIVO: Dar cumprimento as funções básicas do Poder Legislativo, legislando e fiscalizando com transparência e sempre em defesa dos interesses do Município e do contribuinte.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Adquirir Máquinas, Equipamentos e Veículos	P 1001	01 e 032	Equipamento s adquiridos	- Um.	2011	6	68.000
- Conservar e Manter o Prédio da Câmara	A 2002	01 e 032	- Prédio conservado	- Um.	2011	01	60.000
- Manter o Gabinete do Presidente	A 2001	01 e 031	- Gabinete mantido	- Um.	2011	01	700.000
- Manter as Atividades do Legislativo	A 2133	01 e 032	- Câmara mantida	- Um.	2011	01	780.000
- Ampliar o Prédio da Câmara	P 1066	01 e 032	- Prédio ampliado	- M ²	2011	60	150.000
- Manter Verba Indenizatória	A 2121	01 e 032	- Verba mantida	- Un.	2011	01	108.000
- Contribuir para a Previdência Social	A 2003	09 e 271	- Servidores beneficiados	- Un.	2011	12	54.000
TOTAL NO PROGRAMA							1.920.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 2010 – Administração Superior							
INDICADOR: Grau de Satisfação da População							
INDICE RECENTE: 75%				INDICE DESEJADO: 87%			
OBJETIVO: Melhorar e ampliar os serviços públicos e as ações planejadas, praticando o princípio da transparência e controle dos atos da administração.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Adquirir Máquinas e Equipamentos	P 1002	04 e 122	- Equipamentos adquiridos	- Un.	2011	05	80.000
- Contribuir para a Previdência Social	A 2007	09 e 271	- Servidores beneficiados	- Un.	2011	06	160.000
- Manter Encargos com a Divulgação e Publicidade	A 2005	04 e 122	- Publicidade realizada	- Un.	2011	10	24.000
- Manter a Assessoria e Consultoria	A 2006	04 e 122	- Serviços mantidos	- Un.	2011	03	660.000
- Manter o Gabinete do Prefeito	A 2004	04 e 122	- Gabinete mantido	- Un.	2011	01	550.000
TOTAL NO PROGRAMA							1.474.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 3010 – Desenvolvimento Institucional							
INDICADOR: Taxa de Qualidade dos Serviços Prestados.							
INDICE RECENTE 75%				INDICE DESEJADO: 87%			
OBJETIVO: Modernizar os serviços prestados agilizando - os para assegurar maior grau de confiança nos dados.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Adquirir Móveis e Equipamentos	P 1003	04 e 122	- Equipamentos adquiridos	- Un.	2011	07	12.000

- Desapropriar e Adquirir Imóveis	P 1004	04 e 122	- Imóvel desapropriado e adquirido	- m ²	2011	5.000	20.000
- Contribuir para a Previdência Social	A 2013	09 e 271	- Servidores beneficiados	- un	2011	10	200.000
- Manter as Atividades da Secretaria	A 2008	04 e 122	- Secretaria atendida	- Un.	2011	01	2.100.000
- Pagar Despesas de Exercícios Anteriores	A 2009	04 e 122	- Despesas pagas	- Un.	2011	08	20.000
- Qualificar o Servidor Municipal	A 2012	04 e 128	- Servidores qualificados	- un.	2011	10%	24.000
- Manter as Delegacias de Polícia Civil e Polícia Militar	A 2011	06 e 182	- Delegacia mantida	- un.	2011	01	130.000
- Realizar Concurso Público	A 2125	04 e 122	- Concurso realizado	- Un.	2011	01	50.000
TOTAL NO PROGRAMA							2.556.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
PROGRAMA: 3030 – Controle Financeiro							
INDICADOR: Taxa de Incremento da Arrecadação.							
ÍNDICE RECENTE: 8%				ÍNDICE DESEJADO: 20%			
OBJETIVO: Incrementar a arrecadação visando o equilíbrio das contas do Município e a melhoria dos serviços prestados a população.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Recolher a Contribuição ao PASEP	A 2021	11 e 331	- Servidor beneficiado	- Un.	2011	20	235.000
- Pagar Indenizações e Restituições	A	04 e	- Processos pagos	- Un.	2011	03	3.000

	2019	123					
- Manter as Atividades da Secretaria	A	04 e	- Secretaria mantida	- un.	2011	01	400.000
	2016	129					
- Contribuir para a Previdência Social	A	09 e	- Servidores beneficiados	- un.	2011	11	91.000
	2020	271					
- Adquirir Máquinas e Equipamentos	P	04 e	Equipamentos adquiridos	- un.	2011	12	10.000
	1005	122					
- Pagar Despesas de Exercícios Anteriores	A	04 e	- Despesas pagas	- un.	2011	10	5.000
	2014	122					
- Recolher Encargos com A. M. M.	A	04 e	- Associação beneficiada	- Un .	2011	01	250.000
	2015	124					
- Contribuir c/ o Consórcio Interm. de Desenv. Econ., Social e Ambiental	A	04 e	Contribuição realizada	- Un.	2011	01	20.000
	2150	123					
- Pagar Precatórios Judiciais	A	04 e	- Processos pagos	- Un.	2011	02	60.000
	2017	122					
TOTAL NO PROGRAMA							1.074.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA: 3040 – Encargos Especiais

INDICADOR: Reduzir o Endividamento do Município

ÍNDICE RECENTE: 100% **ÍNDICE DESEJADO: 80%**

OBJETIVO: Honrar os compromissos assumidos com os agentes financeiros e outros credores de longo prazo.

Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Efetuar Amortização da Dívida Interna	A	28 e	- Dívida amortizada	- Un.	2011	5%	180.000
	2018	841					

TOTAL NO PROGRAMA	180.000
--------------------------	----------------

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS							
PROGRAMA: 4010 – Malha Viária Rural							
INDICADOR: Índice de Produtores Rurais Beneficiados							
INDICE RECENTE:		70%	INDICE DESEJADO:		86%		
OBJETIVO: Permitir o escoamento da produção rural durante todo o ano e proporcionar tráfego seguro aos usuários da malha viária rural.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Adquirir Máquinas e Equipamentos	P 1007	26 e 782	- Máquinas Adquiridas	- Un.	2011	06	20.000
- Manter as Atividades da Secretaria	A 2024	26 e 782	- Secretaria mantida	- Un.	2011	01	1.030.000
- Contribuir para a Previdência Social	A 2025	09 e 271	- Servidores beneficiados	- un.	2011	10	120.000
- Construir Estradas, Pontes, Bueiros, Mata-Burros e Serviços Complementares.	P 1047	26 e 782	- Pontes e bueiros construídos	- ml.	2011	120	10.000
- Conservar e Restaurar Ponte, Bueiros e Mata-Burros	A 2023	26 e 782	- Pontes conservados e mantidas	- m²	2011	100	110.000
- Conservar e Recuperar Estradas Vicinais.	A 2022	26 e 782	- Estradas conservadas e mantidas	- Km.	2011	600	50.000
TOTAL NO PROGRAMA							1.340.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
PROGRAMA: 5010 – Desenvolvimento do Turismo							
INDICADOR: Taxa de Incremento no Turismo							
INDICE RECENTE:		20%	INDICE DESEJADO:		40%		
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento do Turismo sustentável local, atuando junto aos seguimentos da sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda duradouros.							

TOTAL NO PROGRAMA**190.000****UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****PROGRAMA: 6020 – Atenção ao Trabalhador e Família****INDICADOR: Taxa de Pessoas Atendidas****INDICE RECENTE: 35% INDICE DESEJADO: 51%****OBJETIVO:** Aumentar e melhorar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e sub-emprego, elevando a produtividade e a renda.

Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Realizar Cursos de Capacitação Profissional	A	08 e 363	- Pessoas beneficiada	- Un.	2011	300	45.000
- Realizar Cursos Profissionalizantes a Pessoas em Situação de Risco Social	A	08 e 363	- Pessoas beneficiadas	- Un.	2011	100	10.000
- Manter o Fundo Partilhado de Investimento Social - FUPIS	A	08 e 363	- População beneficiada	- Un.	2011	180	33.000
- Recolher a Contribuição ao PASEP	A	08 e 331	- Servidor beneficiado	- Un.	2011	5%	12.000
- Manter Programa de Geração de Emprego e Renda	A	08 e 244	- Programa mantido	- Un.	2011	01	12.000
TOTAL NO PROGRAMA							112.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**PROGRAMA: 6030 – Atenção ao Idoso****INDICADOR: Taxa de Pessoas Idosas Atendidas****INDICE RECENTE: 40% INDICE DESEJADO: 60%****OBJETIVO:** Assegurar condições iguais de vida a idosos, proporcionando-lhes ajuda financeira e/ou acolhimento em Centro de Convivência e lar dos Idosos.

Descrição da Ação	Tipo	Função/	Produto	Unidade	Ano	Metas	Valores
-------------------	------	---------	---------	---------	-----	-------	---------

		Sub- função	(Bem ou Serviço)	Medida		Físicas	(R\$ 1,00)
- Executar o Programa Atenção a Pessoa Idosa – API	A 2066	08 e 241	- Idosos atendidos	- un .	2011	130	20.000
- Manter o Centro de Convivência e Lar dos Idosos	A 2067	08 e 241	- Centros mantidos	- un .	2011	01	18.000
TOTAL NO PROGRAMA							38.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PROGRAMA: 6040 – Enfrentamentos a Pobreza								
INDICADOR: Taxa de Redução da Carência Alimentar								
INDICE RECENTE:		10%			INDICE DESEJADO:			6%
OBJETIVO: Erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais nos termos dos art. 3º, III e 23, X, da Constituição Federal.								
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)	
- Adquirir Material para Distribuição Gratuita	A 2065	08 e 244	- Famílias atendidas	- Um.	2011	100	33.000	
- Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes	A 2154	08 e 244	- Pessoas atendidas	- Um.	2011	20	10.000	
TOTAL NO PROGRAMA							43.000	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PROGRAMA: 6050 – Gestão do Sistema de Assistência Social								
INDICADOR: Índice de Famílias Atendidas								
INDICE RECENTE:		40%			INDICE DESEJADO:			60%
OBJETIVO: Estimular e apoiar as ações que visem preservar a integridade da pessoa humana através dos diversos órgãos governamentais e não governamentais visando a melhoria de vida da população.								
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto	Unidade	Ano	Metas	Valores	

		Sub- função	(Bem ou Serviço)	Medida		Físicas	(R\$ 1,00)
- Adquirir Móveis e Equipamentos	P 1050	08 e 244	Equipamentos adquiridos	- Um.	2011	06	8.000
- Pagar Despesas de Exercícios Encerrados	A 2075	08 e 244	- Despesas pagas	- Un.	2011	09	6.000
- Contribuir com a Previdência Social	A 2074	09 e 271	- Servidores beneficiados	- un	2011	13	8.000
- Manter as Atividades do Fundo de Assistência Social	A 2072	08 e 244	- Fundo mantido	- Un.	2011	01	130.000
- Implantar Programa de Antidrogas	P 1092	08 e 244	- Programa implantado	- Un.	2011	01	6.000
- Manter Convênios com Entidades Beneficentes	A 2153	08 e 244	- Convênios mantidos	- Un.	2011	04	12.000
- Promover o Dia Internacional da Mulher	A 2161	08 e 244	- Promoção realizada	- Un.	2011	01	15.000
TOTAL NO PROGRAMA							185.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 6060 – Morar Melhor

INDICADOR: Déficit Habitacional

INDICE RECENTE: 10%

INDICE DESEJADO: 6%

OBJETIVO: Criar condições de melhoria de moradia para as famílias carentes e reduzir ocupações clandestinas e irregulares de áreas públicas e reduzir o déficit habitacional.

Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Fornecer Material para Auxílio Moradia	P	16 e	- Famílias atendidas	- un	2011	30	80.000

PROGRAMA: 6010 – Atenção a Criança e ao Adolescente							
INDICADOR: Taxa de Crianças Atendidas							
INDICE RECENTE: 60%				INDICE DESEJADO: 76%			
OBJETIVO: Assegurar o atendimento integral a crianças carentes e em situações de riscos sociais, dando apoio nutricional através das creches municipais e centro de recuperação.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Manter o Conselho Tutelar do Menor e Adolescente	A 2071	08 e 243	- Crianças e jovens atendidos	- Un	2011	130	50.000
TOTAL NO PROGRAMA							50.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL							
PROGRAMA: 6050 – Gestão do Sistema de Assistência Social							
INDICADOR: Índice de Famílias Atendidas							
INDICE RECENTE: 40%				INDICE DESEJADO: 60%			
OBJETIVO: Estimular e apoiar as ações que visem preservar a integridade da pessoa humana através dos diversos órgãos governamentais e não governamentais visando a melhoria de vida da população.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Adquirir Móveis e Equipamentos	P 1068	08 e 244	Equipamentos adquiridos	- Um.	2011	08	8.000
- Contribuir com a Previdência Social	A 2123	09 e 271	- Servidores beneficiados	- un	2011	15	85.000
- Manter as Atividades da Secretaria	A 2118	08 e 244	- Secretaria mantida	- Un.	2011	01	600.000
- Realizar o Mutirão da Cidadania	A 2139	08 e 244	- Mutirão realizado	- Un.	2011	02	27.000
- Manter Internet Gratuita a População	A	08 e	- População beneficiada	- Un.	2011	1000	20.000

	2150	244					
TOTAL NO PROGRAMA							740.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 7010 - Atenção Básica a Saúde							
INDICADORES: Índice da População Atendida							
ÍNDICE RECENTE:		44%		ÍNDICE DESEJADO:		60%	
OBJETIVO: Proporcionar amplo e irrestrito acesso à população aos serviços básicos de saúde.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$1,00)
Ampliar Unidades Básicas em Saúde	P	10	Unidades implantadas	M ²	2011	100	60.000
	1044	301					
Reformar e Manter Unidades Básicas em Saúde	A	10	Unidades mantidas	M ²	2011	150	60.000
	2088	301					
Manter a Saúde Bucal	A	10	População atendida	Un.	2011	1.600	63.000
	2093	301					
Manter a Saúde da Família – PSF	A	10	População atendida	Un.	2011	1.600	790.000
	2091	301					
Manter o Piso de Atenção Básica – PAB FIXO	A	10	População atendida	Un.	2011	1.800	400.000
	2096	301					
Manter o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS	A	10	População atendida	Un.	2011	1.500	110.000
	2095	301					
Construir Mini-Posto do PSF	P	10	Posto construído	M ² .	2011	60	72.000
	1111	301					
TOTAL DO PROGRAMA							1.555.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 7020 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.							
INDICADORES: Índice de Melhoria na Qualidade dos Serviços Prestados							
ÍNDICE RECENTE: 78%		ÍNDICE DESEJADO: 90%					
OBJETIVO: Garantir a oferta de serviços de Média e Alta Complexidade à População do Município e referenciada.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$1,00)
Manter o Hospital Municipal	A	010	População atendida	Un.	2011	60%	4.140.000
	2097	302					
Manter e Ampliar os Serviços do Centro de Reabilitação	A	010	Centro de reabilitação mantido	Un.	2011	01	30.000
	2126	302					
Contribuir com Consórcio Intermunicipal de Saúde - PACIS	A	010	Convênio executado	Un.	2011	01	54.000
	2083	302					
Manter Programa de Micro-Regionalização da Saúde II	A	010	Programa mantido	unidade	2011	01	42.000
	2092	302					
Construir Centro Reabilitação	P	010	Centro construído	M ²	2011	150	10.000
	1094	302					
Manter a Saúde Mental	A	010	Serviços mantidos	unidade	2011	01	10.000
	2128	302					
Ampliar o Hospital Municipal	P	010	Hospital ampliado	M ²	2011	100	100.000
	1112	302					
TOTAL DO PROGRAMA							4.386.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 7030 - Assistência Farmacêutica.							

INDICADORES: Taxa da População Residente Beneficiada.							
ÍNDICE RECENTE: 45%		ÍNDICE DESEJADO: 65%					
OBJETIVO: Garantir o acesso da população aos medicamentos básicos e elevar a disponibilidade de medicamentos genéricos.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$1,00)
Manter a Assistência Farmacêutica Básica	A	010	População beneficiada	Un.	2011	2.500	54.000
	2084	303					
TOTAL DO PROGRAMA							54.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 7040 - Vigilância em Saúde.							
INDICADORES: Redução Índice de Doenças Epidemiológicas e Sanitárias							
ÍNDICE RECENTE: 8%		ÍNDICE DESEJADO: 4%					
OBJETIVO: Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervir nos problemas sanitários, epidemiológicos e ambientais de forma articulada, abrangendo os setores públicos e privados, visando o enfrentamento dos problemas de saúde da população municipal.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$1,00)
Manter as Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - TFVS	A	010	População atendida	Un.	2011	240	45.000
	2099	305					
Manter as Ações de Vigilância Sanitária	A	010	População atendida	Un.	2011	180	15.000
	2098	304					
TOTAL DO PROGRAMA							60.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 7050 - Gestão do SUS.							

INDICADORES: Grau de satisfação da população.							
ÍNDICE RECENTE: 66%		ÍNDICE DESEJADO: 82%					
OBJETIVO: Apoiar a implementação de ações e serviços de saúde que contribuem para a organização e eficiência do sistema.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$1,00)
Contribuir com o PASEP	A	010	Servidores beneficiados	Un.	2011	20%	48.000
	2101	331					
Manter a Educação Permanente em Saúde	A	010	Servidores capacitados	Un.	2011	10%	30.000
	2085	128					
Adquirir Máquinas e Equipamentos	P	010	Equipamentos adquiridos	Un.	2011	18	66.000
	1045	122					
Manter as Ações Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde	A	010	Ações administrativas da SMS mantidas	Un.	2011	01	1.228.000
	2108	122					
Manter o Conselho Municipal de Saúde	A	010	Conselho mantido	Un.	2011	01	20.000
	2130	122					
Realizar Tratamento Médico Fora do Domicílio - TFD	A	010	Pacientes atendidos	Un.	2011	80	81.000
	2090	302					
TOTAL DO PROGRAMA							1.473.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA: 8010 – Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
INDICADOR: Taxa de Evasão Escolar/Taxa de Repetência Escolar e Percentual de Crianças Fora da Escola na Faixa Etária de 7 a 14 anos.
ÍNDICE RECENTE: 8%, 10% e 6%, respectivamente ÍNDICE DESEJADO: 4%. 6% e 2%, respectivamente
OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.

Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Construir e Ampliar Unidades Escolares	P 1014	12 e 361	- Escolas construídas e ampliadas	- m ²	2011	100	30.000
- Conservar e Reformar Unidades Escolares	P 2147	12 e 361	- Escolas mantidas	- m ²	2011	600	30.000
- Contribuir para a Previdência Social - MDE	A 2033	09 e 271	- Servidores beneficiados	- Un .	2011	45	24.000
- Manter o Ensino Fundamental	A 2032	12 e 361	- Alunos beneficiados	- Un.	2011	1.200	924.000
- Executar o Programa Aplausos	A 2040	12 e 361	- Crianças atendidas	- Un..	2011	250	12.000
- Realizar Concurso Público/Processos Seletivos	A 2125	12 e 361	- Concurso realizado	- Un.	2011	01	30.000
Executar o Programa Fazendo Futuro	A 2163	12 e 361	- Alunos beneficiados	- Un.	2011	01	50.000
TOTAL NO PROGRAMA							1.100.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 8020 – Manutenção e Revitalização da Educação Infantil

INDICADOR: Taxa de Crianças Atendidas na Faixa Etária de 4 a 6 anos

INDICE RECENTE: 86% **INDICE DESEJADO: 94%**

OBJETIVO: Capacitar a criança de 4 a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o desenvolvimento social, físico e intelectual.

Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
-Ampliar Unidades Escolares do	P	12	- Escolas	- m ²			

Transporte Escolar - SEDUC	A	e 361	escolar mantido		2011	01	30.000
	2042						
- Apoiar o Ensino Superior	A	12 e 364	- Alunos beneficiados	- Un.	2011	20	24.000
- Ampliar e Manter o Programa de Bolsa de Estudos a Universitários	A	12 e 364	- Alunos beneficiados	- Un.	2011	15	90.000
- Adquirir Veículos para Transporte Escolar	P	12 e 361	- Veículo adquiridos	- Un.	2011	01	20.000
- Executar o Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	A	12 e 361	- Escolas beneficiadas	- Un	2011	01	30.000
- Executar o Programa Dinheiro Direto na Escola –PDDE	A	12 e 361	- Escolas beneficiadas	- Un.	2011	01	7.000
TOTAL NO PROGRAMA							841.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 8040 – Gestão do Sistema de Educação

INDICADOR: Percentual de Profissionais da Educação Qualificados / Percentual de Servidores Administrativos Capacitados.

INDICE RECENTE: 68% e 36%, respectivamente INDICE DESEJADO: 80% e 48%, respectivamente

OBJETIVOS: : Promover o processo de planejamento e gestão do sistema de educação do Município, provendo as unidades da Secretária com os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.

Descrição da ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Contribuir com o PASEP	A	12 e 331	- Servidor beneficiado	- Un.	2011	7%	51.000
- Adquirir Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental	A	12 e 361	Equipamentos adquiridos	- Un.	2011	10	30.000
- Manter as Atividades da Secretaria	A	12	- Secretaria	- Un.			

	2029	e 361	mantida		2011	01	530.000
- Contribuir para a Previdência Social SME	A	12 e 361	- Servidores beneficiados	- Un;	2011	21	45.000
- Capacitar e Reciclar Professores e Servidores	P	12 e 361	- Professores capacitados	- Un.	2011	10	33.000
- Executar Programa de Merenda Escolar do Município	P	12 e 361	- Programa executado	- Un.	2011	01	57.000
- Implantar e Manter Programa de Atendimento Odontológico dentro da Escola	A	10 e 302	- Programa implantado e mantido	- Un.	2011	01	30.000
- Pagar Despesas de Exercícios Encerrados	A	12 e 361	- Despesas pagas	- Un.	2011	15	12.000
- Executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	A	12 e 306	Alunos beneficiados	- Un.	2011	900	57.000
- Executar o Programa de Atenção Integral à Criança e Adolescente - PAIC	A	12 e 361	Alunos beneficiados	- Un.	2011	600	12.000
- Construir o Laboratório de Ciências	P	12 e 361	Sede construída	- m².	2011	240	10.000
TOTAL NO PROGRAMA							867.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
PROGRAMA: 8050 – Difusão Cultural	
INDICADADOR: Grau de Satisfação da População	
INDICE RECENTE:	64%
INDICE DESEJADO:	80%
OBJETIVO: Promover e incentivar a produção e difusão cultural, assim como resgatar e consolidar a identidade cultural do Município, promover o processo de planejamento e gestão do sistema de cultura do município, provendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.	

Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Realizar Eventos Alusivos as Datas Comemorativas	A 2047	13 e 392	- Datas comemoradas	- Un.	2011	04	30.000
- Adquirir Máquinas e Equipamentos	P 1071	13 e 392	Equipamentos adquiridos	- Un.	2011	10	10.000
- Construir a Casa da Cultura	P 1082	13 e 392	Casa construída	- m².	2011	300	10.000
- Construir o Centro de Eventos	P 1083	13 e 392	Centro construído	- m².	2011	600	10.000
- Manter as Atividades da Cultura	A 2046	13 e 392	- Atividades culturais mantidas	- Un.	2011	01	180.000
TOTAL NO PROGRAMA							240.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB							
PROGRAMA: 8090 – Desenvolvimento do Ensino Básico							
INDICADOR: Melhorar a Qualidade do Ensino Básico							
INDICE RECENTE:		88%	INDICE DESEJADO:		92%		
OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Básico.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Remunerar os Profissionais da Educação Básica Fundamental – 60%	A 2103	12 e 361	- Magistério remunerado	- Un.	2011	35	1.390.000
- Remunerar os Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos – EJA - 60%	A 2142	12 e 361	Profissionais remunerados	- Un.	2011	06	84.000
- Remunerar os Profissionais da	A	12	- Magistério	- Un.			

			construídos				
- Conservar e Reformar Unidades Esportivas	A 2057	27 e 812	- Unidades Esportivas conservadas e reformadas	- m ²	2011	2.400	90.000
- Manter as Atividades da Secretaria	A 2055	27 e 812	- Secretaria mantida	- Un.	2011	01	320.000
- Contribuir para a Previdência Social	A 2056	09 e 271	- Servidores beneficiados	- un	2011	06	18.000
- Adquirir Máquinas e Equipamentos	P 1026	04 e 122	Equipamentos adquiridos	- Un.	2011	15	10.000
- Incentivar o Esporte Amador	A 2114	27 e 812	- Atletas beneficiados	- Un.	2011	70	22.000
- Construir Centro Poliesportivo	P 1089	27 e 812	- Centro poliesportivo construído	- m ²	2011	5000	10.000
- Construir a Praça da Juventude	P 1107	27 e 813	- Praça construída	- m ²	2011	50	10.000
- Construir Academia ao Ar Livre	P 1113	27 e 813	- Academia construída	- m ²	2011	30	30.000
TOTAL NO PROGRAMA							533.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA: 9200 – Cidade Limpa

INDICADOR: Grau de Satisfação do População

ÍNDICE RECENTE: 84% ÍNDICE DESEJADO: 92%

OBJETIVO: Manter a cidade limpa, alcançando padrões aceitáveis de higiene e limpeza

Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
-------------------	------	------------------------	-----------------------------	----------------	-----	---------------	--------------------

- Executar a Limpeza, Coleta e Destinação do Lixo	A 2049	15 e 452	- Lixo coletado	- Ton.	2011	700	110.000
- Implantar Coleta Seletiva do Lixo	P 1097	15 e 452	- Lixo coletado	- Ton.	2011	700	10.000
TOTAL NO PROGRAMA							120.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
PROGRAMA: 9210 – Cidade Bonita							
INDICADOR: Índice de Usuários Atendidos							
INDICE RECENTE: 84%				INDICE DESEJADO: 88%			
OBJETIVO: Manter e melhorar o aspecto físico e visual da cidade, oferecendo melhores condições de vida à população.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Executar a Implantação de Guias, Sarjetas e Galerias de Águas Pluviais	P 1022	15 e 451	- Guias e sarjetas implantadas	-ml.	2011	2.000	30.000
- Ampliar a Rede de Iluminação Pública	P 1024	25 e 752	- Rede ampliada	- ml	2011	1.000	100.000
- Conservar e Manter a Rede de Iluminação Pública	A 2052	25 e 751	- Rede conservada e mantida	- ml	2011	2.500	205.000
- Conservar e Restaurar Praças, Parques e Jardins	A 2050	15 e 452	- Praças conservadas e mantidas	- m ²	2011	7.000	33.000
- Construir e Ampliar Praças, Parques e Jardins	P 1019	15 e 451	- Praças construídas	- m ²	2011	5.000	20.000
- Construir Calçadas e Passeios Públicos	P 1098	15 e 451	- Calçadas construídas	- ml	2011	3.000	20.000
TOTAL NO PROGRAMA							408.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
PROGRAMA: 9220 – Malha Viária Urbana							
INDICADOR: Taxa da Área Pavimentada/Índice de Qualidade das Vias Públicas							
INDICE RECENTE: 80% e 86%, respectivamente. INDICE DESEJADO: 88% e 94%, respectivamente.							
OBJETIVO: Garantir a trafegabilidade dos veículos durante todo o ano com total segurança aos motoristas e pedestres.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Pavimentar de Vias Públicas	P 1020	15 e 451	- Ruas e avenidas pavimentadas	- m ²	2011	40.000	1.000.000
- Conservar as Vias Públicas	A 2115	15 e 452	- Ruas e avenidas conservadas	- m ²	2011	36.000	60.000
- Recapear a Pavimentação Asfáltica	P 1070	15 e 452	- Ruas e avenidas recapeadas	- m ²	2011	48.000	150.000
TOTAL NO PROGRAMA							1.210.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
PROGRAMA: 9230 – Gestão do Sistema de Infra-Estrutura Urbana							
INDICADOR: Índice da Quantidade de Infra-Estrutura Necessária							
INDICE RECENTE: 40% INDICE DESEJADO: 28%							
OBJETIVO: Melhorar e ampliar a oferta de serviços públicos prestados a população, buscando cada vez mais a qualidade dos serviços.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Adquirir Móveis, Equipamentos e Veículos	P 1017	04 e 122	Equipamentos adquiridos	- Un.	2011	04	50.000
- Adquirir Máquinas Rodoviárias	P 1099	26 e 782	máquinas adquiridas	- Un.	2011	04	20.000
- Manter as Atividades da Secretaria	A 04 e	04 e	- Secretaria mantida	- Un.	2011	01	2.804.000

	2048	122					
- Contribuir para a Previdência Social	A	09 e	- Servidores beneficiados	- un	2011	13	140.000
	2051	271					
- Implantar a Rede de Esgoto Sanitário	P	17 e	- Rede implantada	- ml	2011	1.000	10.000
	1023	512					
- Implantar o Aeroporto Municipal	P	17 e	- Aeroporto implantado	- ml	2011	1.500	10.000
	1025	512					
- Construir Abrigo em Ponto de Ônibus p/ Estudante	P	04 e	- Abrigo construído	- un.	2011	06	30.000
	1088	122					
- Construir Parques Infantis	P	04 e	- Parques construídos	- un.	2011	02	10.000
	1076	122					
- Construir Postos Fiscais	P	04 e	- Postos construídos	- un.	2011	02 02	10.000
	1084	122					
- Construir Acessos p/ Deficientes Físicos nos Logradouros Públicos	P	04 e	- Acessos construídos	- un.	2011	10	10.000
	1100	122					
- Adquirir Imóvel para Novo Cemitério	P	04 e	- Imóvel adquirido	- m².	2011	10.000	30.000
	1114	122					
- Construir e Reformar e Manter o Cemitério Municipal	P	04 e	- Cemitério mantido	- m²	2011	10.000	30.000
	1077	122					
- Ampliar a Sinalização Horizontal e Vertical	P	26 e	- Sinalização ampliada	- ml.	2011	4.000	5.000
	1108	782					
- Construir Lombadas e Redutores de Velocidade	P	26 e	- Lombadas e redutores construídos	- un.	2011	10	5.000
	1109	782					
TOTAL NO PROGRAMA							3.164.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
PROGRAMA: 9240 – Abastecimento de Água							
INDICADOR: Taxa da População Beneficiada							
ÍNDICE RECENTE: 88% ÍNDICE DESEJADO: 92%							
OBJETIVO: Garantir o abastecimento de água de boa qualidade a toda população.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Ampliar o Sistema de Água e Serviços Complementares	P 1046	17 e 512	- Rede ampliada	- ml	2011	1.200	27.000
- Conservar e Manter a Rede de Abastecimento de Água	A 2054	17 e 122	- Sistema conservado	- ml	2011	5.000	400.000
- Adquirir Máquinas e Equipamentos	P 1021	04 e 122	- Máquinas e Equipamentos adquiridos	- Un.	2011	04	60.000
TOTAL NO PROGRAMA							487.000

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
PROGRAMA: 9300 – Planejamento e Gestão Fiscal							
INDICADOR: Índice de Projetos Elaborados							
ÍNDICE RECENTE: 75% ÍNDICE DESEJADO: 87%							
OBJETIVO: Reestruturar a Secretaria para atender a demanda de estudos e elaboração de projetos da Prefeitura, criar sistema de acompanhamento do desenvolvimento e execução dos projetos.							
Descrição da Ação	Tipo	Função/ Sub- função	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1,00)
- Manter as Atividades da Secretaria	A 2058	04 e 122	- Secretaria mantida	- Un.	2011	01	434.000
- Recolher a Contribuição Previdenciária	A 2059	09 e 271	- Servidores beneficiados	- un	2011	02	24.000
- Implantar o Plano Diretor	P	04 e	- Plano implantado	- un	2011	01	10.000

