



LEI Nº 1.564 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA PARA O QUADRIÊNIO DE 2010 A 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUN. DE ARARUAMA

Processo nº 169

Livro Nº 18

Em 02/2010

Assinatura: [Handwritten Signature]

A Câmara Municipal de Araruama aprova e o Exmo. Sr. Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Em atendimento ao disposto no Artigo 165 da Constituição Federal, fica estabelecido o **PLANO PLURIANUAL** do Município de Araruama/RJ, para o quadriênio 2010/2013, detalhado no anexo integrante a esta Lei, contemplando objetivos, programas, projetos/atividades e metas da ação governamental, bem como a estimativa de custos para as despesas de capital e as delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, que serão selecionados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício e nas Leis do Orçamento Anual.

Art. 2º. As codificações de programas e ações deste plano, serão as observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 3º. A programação constante do PPA será financiada com os recursos oriundos do Tesouro Municipal, de operações de crédito internas e externas, autorizadas pelo Poder Legislativo, de Convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias públicas privadas com outros órgãos públicos e com a iniciativa privada.

Art. 4º. Os valores financeiros constantes nesta Lei e as metas são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

[Handwritten Signature]



Art. 5º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

Art. 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de projetos/atividades, ações e de suas metas quando envolverem recursos dos orçamentos do Município poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2009

André Luiz Mônica e Silva
Prefeito

Município de Araruama/RJ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Código		Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0001 Gestão Administrativa do Poder Legislativo								
OBJETIVO: Garantir os interesses dos municípios por meio leis, bem como exercer as ações de fiscalização dos atos do Poder Executivo.								
PUBLICO: Governo/Sociedade								
01.01	01	Legislativa						
01.01	01	Ação Legislativa						
01.01	01	Gestão Administrativa do Poder Legislativo						
01.01	01	1.001 Reforma, ampliação e equipamentos	P	Ação Realizada/Ano	Ordinário	Não Quantificável	2010	589.020,00
						Não Quantificável	2011	624.222,09
						Não Quantificável	2012	662.563,00
						Não Quantificável	2013	702.318,00
						12	2010	883.527,00
01.01	01	2.021 Manutenção das atividades legislativas	A	Atividade Mantida/Mês	Ordinário	12	2010	936.335,00
						12	2011	993.845,00
						12	2012	1.053.475,72
						12	2013	3.435.946,00
01.01	01	2.022 Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	A	Obrigação paga/Mês	Ordinário	12	2010	3.641.304,00
						12	2011	3.864.954,00
						12	2012	4.096.850,00
						12	2013	

Total da unidade orçamentária 2010 4.908.493,00
 Total da unidade orçamentária 2011 5.201.861,09
 Total da unidade orçamentária 2012 5.521.362,00
 Total da unidade orçamentária 2013 5.852.643,72

Município de Araruama/RJ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Ação	Projeto/Unid. Exec.	Fonte	Curso	Meta	Ano	Valores
--------	-----------	------	---------------------	-------	-------	------	-----	---------

PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa

OBJETIVO: Cumprir as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.
PÚBLICO: Governo/Sociedade

02.01	04		Administração					
02.01	04	122	Administração Geral					
02.01	04	122	Gestão Administrativa					
02.01	04	122	0046	2.026	Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário
							Não Quantificável	
							1	
							2010	20.000,00
							2011	21.195,00
							2012	22.498,00
							2013	23.847,00
							2010	18.000,00
02.01	04	122	0046	2.029	Informatização e Modernização Tecnológica	A	Setor Informatizado/Unidade	Ordinário
							12	
							2010	13.000,00
							2011	13.777,00
							2012	14.623,00
							2013	15.500,00
							2010	4.000,00
02.01	04	122	0046	2.042	Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário
							12	
							2010	4.239,00
							2012	4.500,00
							2013	4.769,00

PROGRAMA: 0042 Ouvidoria Ativa

OBJETIVO: Coordenar e garantir o direito de manifestação do cidadão sobre os serviços prestados pela Administração Pública Municipal
PÚBLICO: Sociedade

02.01	04		Administração					
02.01	04	122	Administração Geral					
02.01	04	122	0042		Ouvidoria Ativa			
02.01	04	122	0042	2030	Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Ordinário
							12	
							2010	5.000,00
							2011	5.298,00
							2012	5.624,00
							2013	5.962,00
							2010	3.000,00
02.01	04	122	0042	2.042	Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário
							12	
							2010	3.180,00
							2012	3.374,00
							2013	3.577,00

Município de Araruama/RJ

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

02.01	04	04	131	0047	0047	2.185	Publicidade de Atos Oficiais	A	Ato Publicado/Unidade	Ordinário	5000	2010	95.000,00
02.01	04	131	0047	0047	2.186	Publicidade Institucional	A	A	Publicidade Realizada/Unidade	Ordinário	5000	2011	100.678,91
02.01	04	131	0047	0047	2.203	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	A	Assinaturas/mês	Ordinário	5000	2012	106.861,92
02.01	04	131	0047	0047	2.203	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	A	Assinaturas/mês	Ordinário	5000	2013	113.272,82
02.01	04	131	0047	0047	2.186	Publicidade Institucional	A	A	Publicidade Realizada/Unidade	Ordinário	5000	2010	25.000,00
02.01	04	131	0047	0047	2.186	Publicidade Institucional	A	A	Publicidade Realizada/Unidade	Ordinário	5000	2011	26.495,00
02.01	04	131	0047	0047	2.186	Publicidade Institucional	A	A	Publicidade Realizada/Unidade	Ordinário	5000	2012	28.121,00
02.01	04	131	0047	0047	2.186	Publicidade Institucional	A	A	Publicidade Realizada/Unidade	Ordinário	5000	2013	29.808,00
02.01	04	131	0047	0047	2.203	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	A	Assinaturas/mês	Ordinário	12	2010	3.570,00
02.01	04	131	0047	0047	2.203	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	A	Assinaturas/mês	Ordinário	12	2011	3.783,00
02.01	04	131	0047	0047	2.203	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	A	Assinaturas/mês	Ordinário	12	2012	4.015,00
02.01	04	131	0047	0047	2.203	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	A	Assinaturas/mês	Ordinário	12	2013	4.259,00

Total da unidade orçamentária 2010 186.570,00
 Total da unidade orçamentária 2011 197.720,81
 Total da unidade orçamentária 2012 209.864,92
 Total da unidade orçamentária 2013 222.456,82

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.02 PROCURADORIA GERAL

Código | Descrição | Ação | Projeto/Unid. | Mod. | Recurso | Meta | Ano | Valores

PROGRAMA: 0003 Gestão da Política de Procuradoria Geral

OBJETIVO: Atuar nos interesses de representar a municipalidade na esfera administrativa e judicial, bem como subsidiar as autoridades nas tomadas de decisão, objetivando o cumprimento das normas legais e constitucionais.

PÚBLICO: Governo/Sociedade

02.02	04	0003	2.194 Assinaturas de Períodos, Suplementos a Legislação e Afins	A	Assinaturas (mês)	Ordinário	12	2010	3.500,00
							12	2011	3.710,00
							12	2012	3.937,00
							12	2013	4.173,00
									28.000,00
02.02	04	0003	2.026 Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid	Ordinário	Não Quantificável	2010	29.673,00
							Não Quantificável	2011	31.496,00
							Não Quantificável	2012	33.385,00
							Não Quantificável	2013	13.000,00
									13.777,00
									14.623,00
									15.500,00
									30.000,00
02.02	04	0003	2.030 Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Ordinário	12	2010	31.792,40
							12	2011	33.744,84
							12	2012	35.770,00
							12	2013	1.953,00
									2.070,00
									2.198,00
									2.330,77

PROGRAMA: 0041 Decisões Judiciais

OBJETIVO: Cumprir decisões Judiciais, através de precatórios, inclusive das empresas publicas em fase de liquidação extra-judicial, mandados de segurança e medidas cautelares

PÚBLICO: Governo

02.02	04	0041	2.032 Cumprimento de Sentenças Judiciais	A	Sentenças cumpridas (% Ano)	Ordinário	100	2010	80.000,00
								2011	84.781,39
								2012	89.988,71
								2013	95.388,00
									80.000,00
									84.781,40
									89.988,71
									95.388,07

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.02 PROCURADORIA GERAL

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Total da unidade orçamentária 2010 236.453,00
Total da unidade orçamentária 2011 250.585,19
Total da unidade orçamentária 2012 265.976,26
Total da unidade orçamentária 2013 281.934,84

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.03 SECRETARIA DE GOVERNO

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa
OBJETIVO: Operar as atividades relacionadas as atividades de caráter ordinário, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.
PÚBLICO: Governo/Sociedade

02.03	04	04	0046	2.026	Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	Meta	Ano	Valor
02.03	04	122	0046		Administração				Não Quantificável	2010	5.000,00
02.03	04	122	0046		Administração Geral				Não Quantificável	2011	5.300,00
02.03	04	122	0046		Gestão Administrativa				Não Quantificável	2012	5.603,00
02.03	04	122	0046						Não Quantificável	2013	5.958,00
02.03	04	122	0046	2.029	Informalização e Modernização Tecnológica	A	Sector Informalizado/Unidade	Ordinário	1	2010	10.000,00
02.03	04	122	0046						1	2011	10.588,00
02.03	04	122	0046						1	2012	11.250,00
02.03	04	122	0046						1	2013	11.920,00
02.03	04	122	0046	2.030	Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Ordinário	12	2010	10.000,00
02.03	04	122	0046						12	2011	10.610,49
02.03	04	122	0046						12	2012	11.243,05
02.03	04	122	0046						12	2013	11.926,00
02.03	04	122	0046	2.042	Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	3.000,00
02.03	04	122	0046						12	2011	3.180,00
02.03	04	122	0046						12	2012	3.400,00
02.03	04	122	0046						12	2013	3.578,00
02.03	04	122	0046	2.047	Manutenção de Subprefeituras	A	Subprefeitura Mantida/Unidade	Ordinário	4	2010	20.000,00
02.03	04	122	0046						4	2011	21.190,35
02.03	04	122	0046						4	2012	22.497,18
02.03	04	122	0046						4	2013	23.850,82

Total da unidade orçamentária 2010 48.000,00
Total da unidade orçamentária 2011 50.868,84
Total da unidade orçamentária 2012 53.993,23
Total da unidade orçamentária 2013 57.232,82

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Secretaria de Planejamento

PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa		OBJETIVO: 0046 Gestão e manutenção das atividades relacionadas com as atividades do caráter contábil, vendas e manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.		PUBLICO: Sociedade/Governo		Atividade	Unid.	Quant.	Ano	Valores	
02.04	04	04	0046	2.026	Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	Não Quantificável	2010	3.000,00
02.04	04	122	0046		Administração				Não Quantificável	2011	3.180,00
02.04	04	122	0046		Administração Geral				Não Quantificável	2012	3.375,00
02.04	04	122	0046		Gestão das Diretrizes de Governo do Município				Não Quantificável	2013	3.580,00
<hr/>											
02.04	04	122	0046	2.029	Infomatização e Modernização Tecnológica	A	Sector Informatizado/Unidade	Ordinário		2010	28.000,00
02.04	04	122	0046		Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Ordinário		2011	330.647,23
02.04	04	122	0046		Manutenção dos Serviços Administrativos					2012	350.957,67
02.04	04	122	0046		Manutenção dos Serviços Administrativos					2013	372.008,13
<hr/>											
02.04	04	122	0046	2.042	Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário		2010	1.000,00
02.04	04	122	0046		Serviços Concessionados					2011	1.059,77
02.04	04	122	0046		Serviços Concessionados					2012	1.123,79
02.04	04	122	0046		Serviços Concessionados					2013	1.190,42

Total da unidade orçamentária 2010 344.000,00
 Total da unidade orçamentária 2011 364.560,00
 Total da unidade orçamentária 2012 386.951,46
 Total da unidade orçamentária 2013 410.168,55

Município de Araruama/RJ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.05 SECRETARIA DE SEGURANCA E ORDEM PÚBLICA

Secretaria de Planejamento

Programa	Objetivo	Unid. Orç.	Atividade	Modalidade	Meta	Ano	Valor
----------	----------	------------	-----------	------------	------	-----	-------

PROGRAMA: 0006 Guarda Municipal Moderna

OBJETIVO: Assegurar, por meio de modernização e reequipamento as ações de proteção as pessoas e ao patrimônio público.
PÚBLICO: Governo/Sociedade

02.05	06		Segurança Pública				
02.05	06	122	Administração Geral				
02.05	06	122	Guarda Municipal Moderna				
02.05	06	122	0006				
02.05	06	122	0006	1.003	Reaparelhamento para Segurança	P	30.000,00
						Ordinário	31.793,00
						Ordinário	33.745,00
						Ordinário	35.770,00

PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa

OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.
PÚBLICO: Sociedade/Governo

02.05	06		Segurança Pública				
02.05	06	122	Administração Geral				
02.05	06	122	Gestão Administrativa				
02.05	06	122	0046				
02.05	06	122	0046	2.026	Representação Oficial do Governo	A	1.000,00
						Ordinário	1.060,00
						Ordinário	1.125,00
						Ordinário	1.192,00
						Ordinário	1.500,00

02.05 6 122 0046 2.029 Informatização e Modernização Tecnológica

02.05	6	122	0046				
02.05	6	122	0046	2.030	Manutenção dos Serviços Administrativos	A	1.589,40
						Ordinário	1.687,78
						Ordinário	1.788,97
						Ordinário	3.000,00
						Ordinário	3.179,00
						Ordinário	3.375,00
						Ordinário	3.577,00

PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa

OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.
PÚBLICO: Sociedade/Governo

02.05	06		Segurança Pública				
02.05	06	122	Administração Geral				
02.05	06	122	Gestão Administrativa				
02.05	06	122	0046				
02.05	06	122	0046	2.042	Serviços Concessionados	A	1.500,00
						Ordinário	1.590,00
						Ordinário	1.687,00
						Ordinário	1.789,00

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.05 SECRETARIA DE SEGURANCA E ORDEM PÚBLICA

	2010	2011	2012	2013
Total da unidade orçamentária	37.000,00	39.211,40	41.619,78	44.116,97



ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Programa	Objetivo	Projeto	Atividade	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0053 Alimentação e Transporte	OBJETIVO: Complementação financeira ao servidor de baixa remuneração, na forma que trata a regulamentação municipal, objetivando custear sua alimentação e transporte.					
	PÚBLICO: Servidor					
02.06 04	122	0053	Administração			
02.06 04	122	0053	Administração Geral			
02.06 04	122	0053	Alimentação e Transporte			
02.06 04	122	0053	2.190 Auxílio Financeiro ao Servidor			
			A	Benefício concedido (mês)	Ordinário	
				12	2010	10.000,00
				12	2011	10.597,67
				12	2012	11.248,02
				12	2013	11.923,49

Total da unidade orçamentária 2010 13.113.963,00
 Total da unidade orçamentária 2011 13.697.761,06
 Total da unidade orçamentária 2012 14.751.357,89
 Total da unidade orçamentária 2013 15.636.439,37

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.07 SECRETARIA DE FAZENDA

Secretaria de Planejamento

Código		Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa								
OBJETIVO: Objetivar custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.								
PUBLICO: Sociedade/Governo								
02.07	04	Administração				Não Quantificável	2010	8.000,00
02.07	04	Administração Geral				Não Quantificável	2011	8.478,14
02.07	04	Gestão Administrativa				Não Quantificável	2012	8.998,87
02.07	04	0046	A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	Não Quantificável	2013	9.538,80
02.07	04	0046		2.026 Representação Oficial do Governo				
02.07	04	0046	A	Setor Informatizado/Unidade	Ordinário	1	2010	12.000,00
02.07	04	0046		2.029 Informatização e Modernização Tecnológica				
02.07	04	0046	A	Setor Informatizado/Unidade	Ordinário	1	2011	12.717,21
02.07	04	0046		2.030 Manutenção dos Serviços Administrativos				
02.07	04	0046	A	Manutenção (mês)	Ordinário	1	2012	13.498,31
02.07	04	0046		2.042 Serviços Concessionados				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	1	2013	14.308,21
02.07	04	0046		2.034 Amortização e Encargos Divida - FGTS				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	291.110,32
02.07	04	0046		2.035 Amortização e Encargos Divida - INSS				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2011	308.514,40
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2012	327.463,51
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2013	347.111,32
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	8.000,00
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2011	8.478,14
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2012	8.998,87
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2013	9.538,80
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	15.000,00
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2011	15.896,51
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2012	16.872,88
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2013	17.485,26
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	638.000,00
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2011	676.126,63
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2012	717.659,97
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2013	760.719,57
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	234.000,00
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2011	247.985,58
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2012	263.216,98
02.07	04	0046		2.036 Amortização e Encargos Divida - VALE VERDE				
02.07	04	0046	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2013	279.010,00

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.07 SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0049 Dívida Interna							
OBJETIVO: Garantir o pagamento com amortizações e encargos da dívida pública contratada							
PÚBLICO: Governo							
02.07	28						
02.07	28 843						
02.07	28 843	0049					
				Serviço da dívida interna			
				Encargos Especiais			
				Serviço da dívida interna			
				Dívida Interna			
02.07	28 843	0049	2.037	Amortização e Encargos Dívida - RPPS			
					12	2010	1.750.000,00
					12	2011	1.854.593,08
					12	2012	1.968.503,06
					12	2013	2.086.613,25
02.07	28 843	0049	2.038	Amortização e Encargos Dívida - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
					12	2010	3.417.678,00
					12	2011	3.621.943,88
					12	2012	3.844.405,45
					12	2013	4.075.064,00
02.07	28 843	0049	2.039	Amortização e Encargos Dívida - RFB (Empresas Públicas)			
					12	2010	120.000,00
					12	2011	127.172,00
					12	2012	134.983,00
					12	2013	143.082,00
PROGRAMA: 0050 Encargos Sociais							
OBJETIVO: Honrar as obrigações tributárias e contributivas do Governo Municipal tais como: IPVA, PASEP e outros, bem como, seus respectivos encargos de mora, quando for o							
PÚBLICO: Governo							
02.07	28						
02.07	28 846						
02.07	28 846	0050					
				Encargos Especiais			
				Outros Encargos Especiais			
				Encargos Sociais			
02.07	28 846	0050	2.040	Contribuições Sociais			
					12	2010	2.535.546,82
					12	2011	2.687.089,97
					12	2012	2.852.132,39
					12	2013	3.023.260,33
PROGRAMA: 9999 Reserva de contingência							
OBJETIVO: Garantir o atendimento de passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos							
PÚBLICO: Governo							
02.07	99						
02.07	99 999						
02.07	99 999	9999					
				Reserva de Contingência			
				Reserva de Contingência			
				Reserva de Contingência			
02.07	99 999	9999	2041	Reserva de Contingência			
					12	2010	607.308,45
					12	2011	643.605,61
					12	2012	683.130,95
					12	2013	724.524,55



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.07 SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Descrição	Atividade	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
							Total da unidade orçamentária 2010 9.636.643,59
							Total da unidade orçamentária 2011 10.212.601,15
							Total da unidade orçamentária 2012 10.839.864,24
							Total da unidade orçamentária 2013 11.490.256,09

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.08 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PUBLICO: Sociedade/Governo							
02.08 04	Administração						
02.08 04 122	Administração Geral						
02.08 04 122 0046	Gestão Administrativa						
02.08 04 122 0046	2.184 Assinaturas de Periódicos, Suplementos a Legislação e Afins	A	Assinaturas (mês)	Ordinário	12	2010	3.500,00
					12	2011	3.710,00
					12	2012	3.937,00
					12	2013	4.173,00
Total da unidade orçamentária 2010 5.000,00							
02.08 04 122 0046	2.026 Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	Não Quantificável	2011	5.280,83
					Não Quantificável	2012	5.622,06
					Não Quantificável	2013	5.958,00
Total da unidade orçamentária 2011 10.000,00							
02.08 04 122 0046	2.029 Informatização e Modernização Tecnológica	A	Setor Informatizado/Unidade	Ordinário	1	2010	10.600,00
					1	2011	10.600,00
					1	2012	11.250,00
					1	2013	11.920,00
Total da unidade orçamentária 2010 6.000,00							
02.08 04 122 0046	2.030 Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Ordinário	12	2010	6.360,00
					12	2011	6.360,00
					12	2012	6.750,00
					12	2013	7.150,00
Total da unidade orçamentária 2010 1.897,14							
02.08 04 122 0046	2.042 Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	2.014,00
					12	2011	2.134,00
					12	2012	2.134,00
					12	2013	2.273,64
Total da unidade orçamentária 2010 26.397,14							
Total da unidade orçamentária 2011 27.974,83							
Total da unidade orçamentária 2012 29.693,06							
Total da unidade orçamentária 2013 31.474,64							

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.09 SECRETARIA DE TRANSPORTE

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade. PÚBLICO: Sociedade/Governo							
02.09	26						
02.09	26 782						
02.09	26 782						
							Transporte
							Transporte rodoviário
							Gestão Administrativa
02.09	26 782	0046	2.043	Manutenção da Frota de Veículos			
					A		
							Manutenção mensal (mês)
							Ordinário
						12	2010 640.000,00
						12	2011 678.200,00
						12	2012 719.908,23
						12	2013 763.100,00
							230.000,00
							242.740,33
							258.214,50
							275.200,54
02.09	26 782	0046	2.044	Ampliação e Manutenção da Sinalização de Trânsito			
					A		
							Manutenção mensal (mês)
							Ordinário
						12	2010 230.000,00
						12	2011 242.740,33
						12	2012 258.214,50
						12	2013 275.200,54

Total da unidade orçamentária 2010 1.280.000,00
 Total da unidade orçamentária 2011 1.356.502,33
 Total da unidade orçamentária 2012 1.439.819,38
 Total da unidade orçamentária 2013 1.526.208,54

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código		Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0014 Escola de Qualidade								
OBJETIVO: Promover a melhoria das unidades escolares por meio da construção, ampliação, reforma e reequipamento visando melhores condições para a aprendizagem.								
PÚBLICO: Sociedade								
02.10	12	Educação						
02.10	12	Ensino Fundamental						
02.10	12	Escola de Qualidade						
02.10	12	361	0014	1.009	Construção, ampliação, reforma e reequipamento da rede escolar	P	Unidade Atendida/Unidade	Ordinário
						10	2010	1.300.000,00
						10	2011	1.377.697,68
						10	2012	1.462.316,56
						10	2013	1.550.055,55
PROGRAMA: 0052 Transportando Alunos								
OBJETIVO: Aquisição de veículos novos objetivando o transporte escolar com qualidade e segurança								
PÚBLICO: Sociedade								
02.10	12	Educação						
02.10	12	Ensino Fundamental						
02.10	12	Transportando Alunos						
02.10	12	361	0052	1.021	Frota Escolar	P	Veículo Adquirido (unid)	Ordinário/Vinculad
						2	2010	500.000,00
						2	2011	529.883,72
						2	2012	562.429,44
						2	2013	596.175,21
PROGRAMA: 0012 Gestão da Política de Educação								
OBJETIVO: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município								
PÚBLICO: Sociedade/Governo								
02.10	12	Educação						
02.10	12	Administração Geral						
02.10	12	Gestão da Política de Educação						
02.10	12	122	0012	2.048	Minha Casa, Meu Trabalho	A	Manutenção mensal (mês)	Ordinário
						12	2010	12.000,00
						12	2011	12.717,21
						12	2012	13.498,31
						12	2013	14.308,21

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0012 Gestão da Política de Educação OBJETIVO: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município PÚBLICO: Sociedade/Governo							
02.10	12						
02.10	12 361						
02.10	12 361	0012	Educação				
			Ensino Fundamental				
			Gestão da Política de Educação				
02.10	12 361	0012	2.023 Assinaturas de Revistas e Jornais				
				A	Assinaturas/mês	Ordinário	
							12 2010 15.000,00
							12 2011 15.896,51
							12 2012 16.872,88
							12 2013 17.886,25
02.10	12 361	0012	2.029 Informatização e Modernização Tecnológica				
				A	Sector Informatizado/Unidade	Ordinário	
							1 2010 350.000,00
							1 2011 370.918,61
							1 2012 383.700,62
							1 2013 406.722,66
02.10	12 361	0012	2.031 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				
				A	Remuneração paga (mês)	Ordinário	
							12 2010 3.300.000,00
							12 2011 3.497.232,57
							12 2012 3.712.034,35
							12 2013 3.934.756,41
02.10	12 361	0012	2.042 Serviços Concessionados				
				A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	
							12 2010 1.287.000,00
							12 2011 1.363.920,70
							12 2012 1.447.693,39
							12 2013 1.534.554,99
02.10	12 361	0012	2.046 Manutenção da Merenda Escolar				
				A	Alunos Atendidos (dia)	Ordinário	
							14632 2010 1.700.000,00
							14632 2011 1.801.604,66
							14632 2012 1.912.260,12
							14632 2013 2.026.995,73
02.10	12 361	0012	2.054 Capacitação do Profissional de Educação				
				A	Profissional Capacitador (Ano)	Ordinário	
							20 2010 52.000,00
							20 2011 55.107,90
							20 2012 58.492,65
							20 2013 62.002,21
02.10	12 361	0012	2.056 Fornecimento de Material Didático e Pedagógico				
				A	Material Fornecido (Ano)	Ordinário	
							Não Quantificável 2010 550.000,00
							Não Quantificável 2011 582.872,09
							Não Quantificável 2012 618.672,39
							Não Quantificável 2013 655.792,73
02.10	12 361	0012	2.058 Manutenção das Unidades Escolares				
				A	Escola Mantida (Mês)	Ordinário	
							12 2010 1.385.000,00
							12 2011 1.467.777,91
							12 2012 1.557.929,56
							12 2013 1.651.405,33
02.10	12 361	0012	2.059 Manutenção do programa - PAED				
				A	Programa Mantido (%)	Vinculado	
							100 2010 1.000,00
							100 2011 1.059,77
							100 2012 1.124,86
							100 2013 1.192,35

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0012 Gestão da Política de Educação OBJETIVO: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município PÚBLICO: Sociedade/Governo							
02.10	12		Educação				
02.10	12	361	Ensino Fundamental				
02.10	12	361	Gestão da Política de Educação				
02.10	12	361	0012				
02.10	12	361	0012	2.060	Manutenção do programa - PDDE		
				A	Programa Mantido (%)	Vinculado	
					100	2010	1.000,00
					100	2011	1.059,77
					100	2012	1.124,86
					100	2013	1.192,35
02.10	12	361	0012	2.061	Manutenção do programa - PNAITE		
				A	Programa Mantido (%)	Vinculado	
					100	2010	1.150.000,00
					100	2011	1.218.732,56
					100	2012	1.293.587,72
					100	2013	1.371.218,98
02.10	12	361	0012	2.184	Assinaturas de Periódicos, Suplementos a Legislação e Afins		
				A	Assinaturas (mês)	Ordinário	
					12	2010	3.000,00
					12	2011	3.179,30
					12	2012	3.374,57
					12	2013	3.577,04
02.10	12	362					
			Ensino Médio				
02.10	12	362	0012	2.031	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		
				A	Remuneração paga (mês)	Ordinário	
					12	2010	1.250.000,00
					12	2011	1.324.709,31
					12	2012	1.406.073,62
					12	2013	1.492.438,04
02.10	12	362	0012	2.030	Manutenção dos Serviços Administrativos		
				A	Manutenção (mês)	Ordinário	
					12	2010	16.000,00
					12	2011	16.956,28
					12	2012	17.997,74
					12	2013	19.077,60
02.10	12	362	0012	2.066	Manutenção da Escola Politécnica		
				A	Manutenção (mês)	Ordinário	
					12	2010	176.000,00
					12	2011	186.519,07
					12	2012	197.975,16
					12	2013	209.853,67
02.10	12	365					
			Educação Infantil				
02.10	12	365	0012	2.031	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		
				A	Remuneração paga (mês)	Ordinário	
					12	2010	1.200,00
					12	2011	1.271,72
					12	2012	1.349,83
					12	2013	1.430,82
02.10	12	365	0012	2.058	Manutenção das Unidades Escolares		
				A	Manutenção (mês)	Ordinário	
					12	2010	1.567.000,00
					12	2011	1.660.655,59
					12	2012	1.762.653,89
					12	2013	1.868.412,12

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
02.10	13 392	0013	2.073 Manutenção do museu arqueológico	A	Museu Mantido (Mês)	Ordinário	12 2010 70.000,00 12 2011 74.183,72 12 2012 78.740,12 12 2013 83.464,53
02.10	13 392	0013	2.075 Manutenção e preservação das unidades culturais	A	Unidade Mantida (Mês)	Ordinário	12 2010 139.000,00 12 2011 147.007,50 12 2012 156.355,38 12 2013 165.736,70
02.10	13 392	0013	2.076 Manutenção, preservação e restauração do acervo	A	Acervo Mantido (Mês)	Ordinário	12 2010 3.000,00 12 2011 3.179,30 12 2012 3.374,97 12 2013 3.577,04
02.10	13 392	0013	2.077 Preservação do patrimônio histórico cultural	A	Patrimônio Mantido (Mês)	Vinculado/Ordinário	12 2010 10.000,00 12 2011 10.957,67 12 2012 11.931,00 12 2013 12.328,54
PROGRAMA: 0053 Alimentação e Transporte							
OBJETIVO: Complementação financeira ao servidor de baixa remuneração, na forma que trata a regulamentação municipal, objetivando custear sua alimentação e transporte.							
PÚBLICO: Servidor							
02.10	04 04		Administração				
02.10	04 122		Administração Geral				
02.10	04 122	0053	Alimentação e Transporte				
02.10	04 122	0053	2.188 Auxílio Financeiro ao Servidor	A	Benefício concedido (mês)	Ordinário	12 2010 150.000,00 12 2011 158.961,10 12 2012 169.028,84 12 2013 178.852,87
PROGRAMA: 0013 Modernização, ampliação e expansão cultural							
OBJETIVO: Aprimorar as identidades e as diversidades culturais do município, assegurando a divulgação e o acesso a todos.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.10	13		Cultura				
02.10	13 391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
02.10	13 391	0013	Modernização, ampliação e expansão cultural				
02.10	13 391	0013	1.007 Revitalização, ampliação, reforma e aparelhamento das unidades físicas da cultura	P	Unidade Atendida/Unidade	Ordinário	2 2010 550.000,00 2 2011 582.840,09 2 2012 624.672,39 2 2013 656.792,74

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
--------	---------------	------	----------------------	---------	------	-----	---------

Total da unidade orçamentária	2010	18.445.000,00
Total da unidade orçamentária	2011	19.547.410,52
Total da unidade orçamentária	2012	20.748.022,27
Total da unidade orçamentária	2013	21.992.903,61

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0017 Agricultura e Pesca							
OBJETIVO: Assegurar por meio de reequipamento as ações de apoio as atividades de agricultura, abastecimento e pesca.							
PUBLICO: Sociedade							
02.12 20	Agricultura				Não Quantificável	2010	26.000,00
02.12 20 122	Administração Geral				Não Quantificável	2011	27.500,00
02.12 20 122 0017	Agricultura e Pesca				Não Quantificável	2012	29.189,06
02.12 20 122 0017	1.008 Revitalização da atividade agrícola e pesqueira	P	Equip. Adquirido/Unidade	Ordinário	Não Quantificável	2013	30.940,40

PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa

OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.

PUBLICO: Sociedade/Governo

02.12 04	Administração				Não Quantificável	2010	1.000,00
02.12 04 122	Administração Geral				Não Quantificável	2011	1.059,77
02.12 04 122 0046	Gestão Administrativa				Não Quantificável	2012	1.124,86
02.12 04 122 0046	2.026 Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	Não Quantificável	2013	1.192,35
02.12 04 122 0046	2.029 Informatização e Modernização Tecnológica	A	Setor Informatizado/Unidade	Ordinário	1	2010	1.600,00
02.12 04 122 0046	2.030 Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Ordinário	1	2011	1.695,63
02.12 04 122 0046		A			1	2012	1.799,78
02.12 04 122 0046		A			1	2013	1.907,77
02.12 04 122 0046					12	2010	18.000,00
02.12 04 122 0046					12	2011	19.125,81
02.12 04 122 0046					12	2012	20.247,46
02.12 04 122 0046					12	2013	21.462,31
02.12 04 122 0046	2.042 Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	2.000,00
02.12 04 122 0046					12	2011	2.119,53
02.12 04 122 0046					12	2012	2.249,71
02.12 04 122 0046					12	2013	2.384,99

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.13 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetivar custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PÚBLICO: Sociedade/Governo							
02.13	04		Administração				
02.13	04	122	Administração Geral				
02.13	04	122	Gestão Administrativa		12	2010	1.000,00
					12	2011	1.060,00
					12	2012	1.124,00
					12	2013	1.192,00
02.13	04	122	Assinaturas de Revistas e Jornais	Ordinário	12	2010	2.000,00
					12	2011	2.120,00
					12	2012	2.250,00
					12	2013	2.380,00
02.13	04	122	Representação Oficial do Governo.	Ordinário	1	2010	2.000,00
					1	2011	2.120,00
					1	2012	2.250,00
					1	2013	2.380,00
02.13	04	122	Informáticação e Modernização Tecnológica	Ordinário	1	2010	6.000,00
					12	2011	6.358,00
					12	2012	6.750,00
					12	2013	7.160,00
02.13	04	122	Manutenção dos Serviços Administrativos	Ordinário	12	2010	2.500,00
					12	2011	2.650,00
					12	2012	2.812,00
					12	2013	2.980,00
02.13	04	122	Serviços Concessionados	Ordinário	12	2010	2.500,00
					12	2011	2.650,00
					12	2012	2.812,00
					12	2013	2.980,00
PROGRAMA: 0034 Gestão da Política de Turismo							
OBJETIVO: Fomentar o turismo na cidade por meio das ações que mantenham vivas a festas populares e as atividades folclóricas.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.13	23		Comércio e Serviços				
02.13	23	695	Turismo				
02.13	23	695	Gestão da Política de Turismo		12	2010	190.000,00
					12	2011	201.355,81
					12	2012	213.723,19
					12	2013	226.546,58
02.13	23	695	Promoção do Turismo	Ordinário	12	2010	190.000,00
					12	2011	201.355,81
					12	2012	213.723,19
					12	2013	226.546,58

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.13 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
--------	---------------	------	----------------------	---------	------	-----	---------

PROGRAMA: 0034 Gestão da Política de Turismo

OBJETIVO: Fomentar o turismo na cidade por meio das ações que mantenham vivas a festas populares e as atividades folclóricas.
PÚBLICO: Sociedade

02.13	23		Comércio e Serviços				
02.13	23	695	Turismo				
02.13	23	695	Gestão da Política de Turismo				
02.13	23	695	0034	2.055 Festas Populares	A	Eventos Realizados (Ano)	
						Ordinário	
							8
							8
							8
							2010
							2011
							2012
							2013
							100.000,00
							105.975,61
							112.485,48
							119.239,77

Total da unidade orçamentária 2010 303.500,00
 Total da unidade orçamentária 2011 321.639,42
 Total da unidade orçamentária 2012 341.394,67
 Total da unidade orçamentária 2013 361.878,35



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

UNID. ORÇAMENTARIA: 02 PODER EXECUTIVO
02.14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0035 Gestão da Política de Esporte e Lazer							
OBJETIVO: Incentivar e implantar a prática de esportes no município e apoiar as diversas modalidades de esporte no município.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.14	27	812	0035	Desporto e Lazer			
02.14	27	812	0035	Desporto Comunitário			
02.14	27	812	0035	Gestão da Política de Esporte e Lazer			
02.14	27	812	0035	2.052 Promoção do Esporte e do Atletas			
				A	Atividade Realizada (Ano)	Ordinário	
					0	2010	9.000,00
					0	2011	9.537,91
					0	2012	10.123,73
					0	2013	10.731,15
					0		
02.14	27	812	0035	2.089 Eventos Esportivos			
				A	Evento Realizado (Ano)	Ordinário	
					0	2010	10.000,00
					0	2011	10.597,67
					0	2012	11.248,59
					0	2013	11.923,50
					0		
02.14	27	813	0035	2.057 Dia de Lazer			
				A	Ação Realizada (Ano)	Ordinário	
					0	2010	2.000,00
					0	2011	2.119,53
					0	2012	2.249,72
					0	2013	2.394,70
					0		
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PÚBLICO: Sociedade/Governo							
02.14	04	04	0046	Administração			
02.14	04	122	0046	Administração Geral			
02.14	04	122	0046	Gestão Administrativa			
02.14	04	122	0046	2.023 Assinaturas de Revistas e Jornais			
				A	Assinaturas/mês	Ordinário	
					0	2010	500,00
					0	2011	529,88
					0	2012	562,43
					0	2013	596,18
					0		
02.14	04	122	0046	2.026 Representação Oficial do Governo			
				A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	
					0	2010	1.500,00
					0	2011	1.589,65
					0	2012	1.688,38
					0	2013	1.787,53
					0		
02.14	04	122	0046	2.029 Informática e Modernização Tecnológica			
				A	Sector Informatizador/Unidade	Ordinário	
					0	2010	1.000,00
					0	2011	1.059,29
					0	2012	1.124,79
					0	2013	1.192,81
					0		
02.14	04	122	0046	2.030 Manutenção dos Serviços Administrativos			
				A	Manutenção (mês)	Ordinário	
					0	2010	1.000,00
					0	2011	1.059,29
					0	2012	1.124,35
					0	2013	1.192,43

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Secretaria de Planejamento

Código		Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046		Gestão Administrativa						
		OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.						
		PUBLICO: Sociedade/Governo						
02.14	04					12	2010	1.000,00
02.14	04	122				12	2011	1.060,73
02.14	04	122				12	2012	1.124,34
02.14	04	122	0046			12	2013	1.192,81
02.14	04	122	0046	2.042	Serviços Concessionados			
			A	Serviço prestado (mês)	Ordinário			

Total da unidade orçamentária 2010 26.000,00
 Total da unidade orçamentária 2011 27.553,95
 Total da unidade orçamentária 2012 29.246,33
 Total da unidade orçamentária 2013 31.001,11

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

Secretaria de Planejamento

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0036 Gestão de Política de Desenvolvimento Econômico							
OBJETIVO: Promover ações voltadas para o desenvolvimento econômico, por meio de iniciativas que fortaleçam a atividade comercial local.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.15 23	Comércio e Serviços				Não Quantificável	2010	2.000,00
02.15 23 691	Promoção industrial				Não Quantificável	2011	2.137,67
02.15 23 691 0036	Gestão de Política de Desenvolvimento Econômico				Não Quantificável	2012	2.258,59
02.15 23 691 0036 2.071	Promovendo o Comércio	A	Atividade Realizada (Ano)	Ordinário	Não Quantificável	2013	2.383,50

Total da unidade orçamentária 2010 10.000,00
 Total da unidade orçamentária 2011 10.597,67
 Total da unidade orçamentária 2012 11.248,59
 Total da unidade orçamentária 2013 11.923,50

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.16 SECRETARIA DA TERCEIRA IDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PÚBLICO: Sociedade/Governo							
02.16	04						
02.16	04	122	0046	Administração Administração Geral			
02.16	04	122	0046	Gestão Administrativa			
02.16	04	122	0046	2.029	Informalização e Modernização Tecnológica	A	
					Assinaturas/mês	Ordinário	
					12	2010	3.000,00
					12	2011	3.159,19
					12	2012	3.375,00
					12	2013	3.580,00
02.16	04	122	0046	2.023	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	
					Assinaturas/mês	Ordinário	
					12	2010	2.000,00
					12	2011	2.096,00
					12	2012	2.350,00
					12	2013	2.400,00
02.16	04	122	0046	2.026	Representação Oficial do Governo.	A	
					Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	
					Não Quantificável	2010	2.830,00
					Não Quantificável	2011	3.000,00
					Não Quantificável	2012	3.200,00
					Não Quantificável	2013	3.376,00
02.16	04	122	0046	2.030	Manutenção dos Serviços Administrativos	A	
					Sector Informatizado/Unidade	Ordinário	
					1	2010	135.000,00
					1	2011	143.100,00
					1	2012	151.800,00
					1	2013	161.000,00
02.16	04	122	0046	2.042	Serviços Concessionados	A	
					Manutenção (mês)	Ordinário	
					12	2010	2.000,00
					12	2011	2.120,00
					12	2012	2.270,00
					12	2013	2.400,00
PROGRAMA: 0037 Gestão de Política Aplicada a Terceira Idade							
OBJETIVO: Fomentar ações nas áreas social, cultural, esportiva, saúde e lazer, integrando o idoso no âmbito da sociedade elevando sua auto-estima							
PÚBLICO: Sociedade							
02.16	08						
02.16	08	244	0037	Assistência Social Assistência Comunitária			
02.16	08	244	0037	Gestão de Política Aplicada a Terceira Idade			
02.16	08	244	0037	2.093	Apoio e Proteção ao Idoso	A	
					Ação Realizada (Mês)	Ordinário	
					12	2010	100.000,00
					12	2011	106.000,00
					12	2012	112.400,00
					12	2013	119.230,00
02.16	08	244	0037	2.048	Minha Casa, Meu Trabalho	A	
					Manutenção mensal (mês)	Ordinário	
					12	2010	70.000,00
					12	2011	74.180,00
					12	2012	78.735,00
					12	2013	83.400,00

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.16 SECRETARIA DA TERCEIRA IDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0002 Proteção a Mulher OBJETIVO: Garantir por meio de ações administrativas o apoio a e proteção a mulher vítima de violência, abusos e violação de direitos. PÚBLICO: Sociedade							
02.16	08						
02.16	08	244					
				Assistência Social			
02.16	08	244					
				Assistência Comunitária			
				Proteção a Mulher			
02.16	08	244	0002				
				2.045 Apoio e Proteção a Mulher			
						A	
							Ação Realizada (Mês)
							Ordinário
							Não Quantificável 2010
							Não Quantificável 2011
							Não Quantificável 2012
							Não Quantificável 2013
							6.000,00
							6.350,00
							6.758,48
							7.155,79

Total da unidade orçamentária 2010 320.830,00
 Total da unidade orçamentária 2011 340.005,19
 Total da unidade orçamentária 2012 360.888,48
 Total da unidade orçamentária 2013 382.541,79

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.17 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0019 Obras Públicas							
OBJETIVO: Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.17 15	Urbanismo						
02.17 15 451	Infra-Estrutura Urbana						
02.17 15 451 0019	Obras Públicas						
02.17 15 451 0019 1011	Obras de Infra-Estrutura	P	Obra executada (Distrito)	Ordinário	5	2010	312.000,00
					5	2011	330.650,00
					5	2012	360.950,00
					5	2013	372.000,00
PROGRAMA: 0020 Via Pública de Qualidade							
OBJETIVO: Melhorar a infra-estrutura viária, garantido qualidade no deslocamento dos munícipes bem como a comodidade no trânsito.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.17 15	Urbanismo						
02.17 15 451	Infra-Estrutura Urbana						
02.17 15 451 0020	Via Pública de Qualidade						
02.17 15 451 0020 1012	Pavimentação de vias públicas	P	Obra executada (Distrito)	Ordinário	3	2010	300.000,00
					3	2011	317.930,00
					3	2012	337.457,00
					3	2013	357.700,00
PROGRAMA: 0021 Iluminação Legal							
OBJETIVO: Promover a extensão da rede de iluminação pública nas comunidades carentes dos distritos.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.17 04	Administração						
02.17 04 452	Serviços Urbanos						
02.17 04 452 0021	Iluminação Legal						
02.17 04 452 0021 1014	Expansão da Rede de Iluminação Pública	P	Rede Implantada (Distrito)	Ordinário	3	2010	80.000,00
					3	2011	84.780,00
					3	2012	89.988,00
					3	2013	95.388,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.17 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0025 Modernização de Próprios Municipais							
OBJETIVO: Promover a melhoria física dos imóveis utilizados pela administração objetivando melhor conforto no atendimento a população.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.17	04						
02.17	04	122					
02.17	04	122	0025	Administração			
				Administração Geral			
				Modernização de Próprios Municipais			
02.17	04	122	0025	1018	Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais		
				P	Obra Realizada/Unidade		
					Ordinário		
					3	2010	450.000,00
					3	2011	476.698,00
					3	2012	506.186,00
					3	2013	536.557,00
PROGRAMA: 0027 Saneamento Básico							
OBJETIVO: Promover as ações direcionadas a implantação de rede de saneamento básico.							
PÚBLICO: Sociedade							
02.17	17						
02.17	17	512					
02.17	17	512	0027	Saneamento			
				Saneamento Básico Urbano			
				Saneamento Básico			
02.17	17	512	0027	1020	Obras de Saneamento Urbano		
				P	Não Mensurado/Metro		
					Ordinário		
					Não Quantificável	2010	100.000,00
					Não Quantificável	2011	105.976,00
					Não Quantificável	2012	112.485,00
					Não Quantificável	2013	119.235,00
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PÚBLICO: Sociedade/Governo							
02.17	04						
02.17	04	122					
02.17	04	122	0046	Administração			
				Administração Geral			
				Gestão Administrativa			
02.17	04	122	0046	2023	Assinaturas de Revistas e Jornais		
				A	Assinaturas/mês		
					Ordinário		
					12	2010	3.600,00
					12	2011	3.815,00
					12	2012	4.049,00
					12	2013	4.292,00
02.17	04	122	0046	2026	Representação Oficial do Governo		
				A	Compromissos Atendidos/Unid.		
					Ordinário		
					Não Quantificável	2010	14.400,00
					Não Quantificável	2011	15.260,00
					Não Quantificável	2012	16.197,00
					Não Quantificável	2013	17.169,00

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.17 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
02.17	04 122 0046	2029	Informatização e Modernização Tecnológica	Ordinário	1	2010	36.000,00
					1	2011	38.151,00
					1	2012	40.495,00
					1	2013	42.925,00
02.17	04 122 0046	2030	Manutenção dos Serviços Administrativos	Ordinário	12	2010	386.000,00
					12	2011	409.070,23
					12	2012	434.195,00
					12	2013	460.247,00
02.17	04 122 0046	2042	Serviços Concessionados	Ordinário	12	2010	340.000,00
					12	2011	360.320,00
					12	2012	382.452,00
					12	2013	405.399,00

PROGRAMA: 0032 Gestão da Política de Serviços Públicos

OBJETIVO: Assegurar a manutenção dos serviços essenciais de limpeza, vias e logradouros públicos, coleta de lixo, iluminação pública, praças, calçadas e centros de lazer.

PÚBLICO: Sociedade

02.17	15 452 0032	Urbanismo					
02.17	15 452 0032	Serviços Urbanos					
02.17	15 452 0032	Gestão da Política de Serviços Públicos					
02.17	15 452 0032	2096	Manutenção da Coleta de Lixo	Ordinário	12	2010	3.000.000,00
					12	2011	3.179.302,00
					12	2012	3.374.576,00
					12	2013	3.577.051,00
02.17	15 452 0032	2097	Manutenção da Iluminação Pública	Ordinário	12	2010	4.200.000,00
					12	2011	4.451.023,00
					12	2012	4.724.407,00
					12	2013	5.007.872,00
02.17	15 452 0032	2098	Manutenção da Limpeza Urbana	Ordinário	12	2010	4.000.000,00
					12	2011	4.239.070,00
					12	2012	4.499.439,00
					12	2013	4.769.401,00
02.17	15 452 0032	2099	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	Ordinário	12	2010	958.000,00
					12	2011	1.015.257,00
					12	2012	1.077.620,00
					12	2013	1.142.271,00
02.17	15 452 0032	2100	Manutenção e Conservação de Praças, Calçadas e Centros de Lazer	Ordinário	12	2010	335.000,00
					12	2011	355.022,23
					12	2012	376.830,82
					12	2013	399.459,43

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.17 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores	
Total da unidade orçamentária							2010	14.515.000,00
Total da unidade orçamentária							2011	15.382.524,46
Total da unidade orçamentária							2012	16.327.326,82
Total da unidade orçamentária							2013	17.306.966,43

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO AMBIENTE

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
03.01	18						
03.01	18 541						
03.01	18 541 0022						
	Gestão Ambiental						
	Preservação e Conservação Ambiental						
	Modernização da estrutura do Fundo Ambiente						
03.01	18 541 0022	1015	Reequipamento da Unidade Administrativa do Fundo de Ambiente				
		P	Bem Adquirido/Unidade	Vinculado/Ordinário			
					Não Quantificável 2010	3.000,00	
					Não Quantificável 2011	3.180,00	
					Não Quantificável 2012	3.375,00	
					Não Quantificável 2013	3.577,00	

PROGRAMA: 0033 Gestão das Políticas Ambientais

OBJETIVO: *Fornecer as ações voltadas para a conservação, controle e utilização das riuais ambientais, atuais e preservadas ou em recuperação e desenvolvimento*
PÚBLICO: Sociedade

03.01	18						
03.01	18 541						
03.01	18 541 0033						
	Gestão Ambiental						
	Preservação e Conservação Ambiental						
	Gestão das Políticas Ambientais						
03.01	18 541 0033	2189	Conservando o Ambiente				
		A	Ação Realizada (Mês)	Vinculado/Ordinário			
					Não Quantificável 2010	3.000,00	
					Não Quantificável 2011	3.180,00	
					Não Quantificável 2012	3.375,00	
					Não Quantificável 2013	3.577,00	
03.01	18						
03.01	18 542						
03.01	18 542 0033						
	Gestão Ambiental						
	Controle Ambiental						
	Gestão das Políticas Ambientais						
03.01	18 542 0033	2189	Conservando o Ambiente				
		A	Ação Realizada (Mês)	Vinculado/Ordinário			
					Não Quantificável 2010	4.000,00	
					Não Quantificável 2011	4.239,07	
					Não Quantificável 2012	4.499,44	
					Não Quantificável 2013	4.769,40	
03.01	18						
03.01	18 543						
03.01	18 543 0033						
	Gestão Ambiental						
	Recuperação de Áreas Degradadas						
	Gestão das Políticas Ambientais						
03.01	18 543 0033	2189	Conservando o Ambiente				
		A	Ação Realizada (Mês)	Vinculado/Ordinário			
					Não Quantificável 2010	4.000,00	
					Não Quantificável 2011	4.239,07	
					Não Quantificável 2012	4.499,44	
					Não Quantificável 2013	4.769,40	

ORGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO AMBIENTE

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0033 Gestão das Políticas Ambientais OBJETIVO: Fortalecer as ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, exercer a fiscalização das atividades, atuar na preservação do meio ambiente e desenvolvimento público: Sociedade							
03.01	18						
03.01	18	544		Gestão Ambiental			
03.01	18	544		Recursos Hídricos			
03.01	18	544		Gestão das Políticas Ambientais			
03.01	18	544	0033	2189 Conservando o Ambiente			
			A	Ação Realizada (Mês)	Vinculado/Ordinário	Não Quantificável 2010	4.000,00
						Não Quantificável 2011	4.239,07
						Não Quantificável 2012	4.499,44
						Não Quantificável 2013	4.799,40

PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa

OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.
PÚBLICO: Sociedade/Governo

03.01	18						
03.01	18	122		Gestão Ambiental			
03.01	18	122		Administração Geral			
03.01	18	122		Gestão Administrativa			
03.01	18	122	0046	2023 Assinaturas de Revistas e Jornais			
			A	Assinaturas/mês	Ordinário	Não Quantificável 2010	2.000,00
						Não Quantificável 2011	2.120,00
						Não Quantificável 2012	2.250,00
						Não Quantificável 2013	2.380,00
03.01	18	122	0046	2026 Representação Oficial do Governo			
			A	Compromissos Atendidos/Unid.	Ordinário	Não Quantificável 2010	4.000,00
						Não Quantificável 2011	4.239,07
						Não Quantificável 2012	4.499,44
						Não Quantificável 2013	4.769,40
03.01	18	122	0046	2029 Informatização e Modernização Tecnológica			
			A	Sector Informatizado/Unidade	Ordinário	Não Quantificável 2010	4.000,00
						Não Quantificável 2011	4.239,07
						Não Quantificável 2012	4.499,44
						Não Quantificável 2013	4.769,32
03.01	18	122	0046	2030 Manutenção dos Serviços Administrativos			
			A	Manutenção (mês)	Ordinário	Não Quantificável 2010	5.000,00
						Não Quantificável 2011	5.298,84
						Não Quantificável 2012	5.624,29
						Não Quantificável 2013	5.959,00

ORGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE
 UNID. ORÇAMENTARIA: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO AMBIENTE

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter contínuo, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PÚBLICO: Sociedade/Governo							
03.01	18						
03.01	18 122						
03.01	18 122	0046	Gestão Ambiental				
			Administração Geral				
			Gestão Administrativa				
03.01	18 122	0046	2031 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				
				A	Remuneração paga (mês)	Ordinário	
							12 2010 5.000,00
							12 2011 5.297,74
							12 2012 5.627,91
							12 2013 5.981,75
03.01	18 122	0046	2042 Serviços Concessionados				
				A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	
							12 2010 1.000,00
							12 2011 1.059,00
							12 2012 1.120,10
							12 2013 1.200,00

Total da unidade orçamentária 2010 39.000,00
 Total da unidade orçamentária 2011 41.330,93
 Total da unidade orçamentária 2012 43.869,50
 Total da unidade orçamentária 2013 46.501,67

ORGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.01 ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE SAUDE

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
04.01	PROGRAMA: 0010 Modernização e Reequipamento das Unidades de Saude						
04.01	OBJETIVO: Dotar ou aperfeiçoar os setores administrativos e de unidades de infra-estrutura necessária ao seu melhor desempenho.						
04.01	PUBLICO: Governo/Sociedade						
04.01	10 Saude						
04.01	10 122 Administração Geral						
04.01	10 122 0010 Modernização e Reequipamento das Unidades de Saude						
04.01	10 122 0010 1004 Reequipamento das Unidades de Serviços de Saude	P	Bem Adquirido/Unidade	Vinculado/Ordinário	3	2010	947.250,00
						2011	1.003.865,00
						2012	1.065.522,00
						2013	1.129.453,00
	PROGRAMA: 0028 Unidades de Saude de Qualidade						
	OBJETIVO: Promover a expansão de novas unidades de saude bem como a melhoria das						
	PUBLICO: Sociedade						
04.01	10 Saude						
04.01	10 122 Administração Geral						
04.01	10 122 0028 Unidades de Saude de Qualidade						
04.01	10 122 0028 1005 Construção, Ampliação ou Reformas de Unidades de Saude	P	Unidade Pronta/Unidade	Ordinário/Vinculado	3	2010	947.250,00
						2011	1.003.865,00
						2012	1.065.522,00
						2013	1.129.453,00
	PROGRAMA: 0011 Defesa Civil Fortalecida						
	OBJETIVO: Modernização de mecanismos voltados as ações de defesa civil.						
	PUBLICO: Sociedade						
04.01	10 Saude						
04.01	10 182 Defesa Civil						
04.01	10 182 0011 Defesa Civil Fortalecida						
04.01	10 182 0011 1006 Reaparelhamento da Defesa Civil	P	Unidade Pronta/Unidade	Ordinário	2	2010	2.250,00
						2011	2.384,00
						2012	2.530,00
						2013	2.682,00

ORGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.01 ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE SAUDE

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores				
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa											
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.											
PÚBLICO: Sociedade/Governo											
04.01	10	122	0046	2023	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	Assinaturas/mês	Ordinário	12	2010	6.000,00
									12	2011	6.358,00
									12	2012	6.750,00
									12	2013	7.154,00
04.01	10	122	0046	2026	Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid	Ordinário	Não Quantificável 2010	8.000,00	
									Não Quantificável 2011	8.478,00	
									Não Quantificável 2012	8.999,00	
									Não Quantificável 2013	9.538,00	
04.01	10	122	0046	2029	Informatização e Modernização Tecnológica	A	Sector Informatizado/Unidade	Ordinário	3	2010	24.750,00
									3	2011	26.229,00
									3	2012	27.840,00
									3	2013	29.510,00
04.01	10	122	0046	2030	Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Ordinário	12	2010	545.000,00
									12	2011	577.573,00
									12	2012	613.048,00
									12	2013	649.830,00
04.01	10	122	0046	2031	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	A	Remuneração paga (mês)	Ordinário	12	2010	10.165.500,00
									12	2011	10.773.065,00
									12	2012	11.434.753,00
									12	2013	12.120.838,00
04.01	10	122	0046	2042	Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Ordinário	12	2010	8.000,00
									12	2011	8.478,00
									12	2012	8.998,00
									12	2013	9.538,00
04.01	10	122	0046	2109	Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde	A	Manutenção (mês)	Ordinário	12	2010	276.750,00
									12	2011	293.290,00
									12	2012	311.304,00
									12	2013	329.982,00
04.01	10	122	0046	2132	Manutenção de Instituições	A	Manutenção (mês)	Ordinário	12	2010	13.500,00
									12	2011	14.300,00
									12	2012	15.185,00
									12	2013	16.100,00
04.01	10	122	0046	2043	Manutenção da Frota de Veículos	A	Manutenção mensal (mês)	Ordinário	12	2010	540.000,00
									12	2011	572.275,00
									12	2012	607.423,00
									12	2013	643.869,00

ORGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.01 ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa						
OBJETIVO: Obter as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.						
PÚBLICO: Sociedade/Governo						
04.01	10 122 0046 2185 Publicidade de Atos Oficiais	A	Ato Publicador/Unidade	Ordinário	1200 1200 1200	2010 2011 2012 2013
04.01	10 122 0046 2188 Auxílio Financeiro ao Servidor	A	Benefício concedido (mês)	Ordinário	12 12 12	2010 2011 2012 2013
04.01	10 122 0046 2187 Jovem Aprendiz e Estagiários	A	Remuneração (Mês)	Ordinário	12 12 12	2010 2011 2012 2013
PROGRAMA: 0043 Gestão do Fundo Municipal de Saúde						
OBJETIVO: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas de governo para a						
PÚBLICO: Sociedade						
04.01	10 301 0043 2120 Capacitação do Servidor Municipal	A	Profissional capacitado (% Ano)	Ordinário	100 100 100	2010 2011 2012 2013
04.01	10 301 0043 2121 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	A	Programa executado (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100 100 100	2010 2011 2012 2013
04.01	10 301 0043 2122 Programa de Atenção Básica em Saúde	A	Programa atendido (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100 100 100	2010 2011 2012 2013
04.01	10 301 0043 2123 Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças - PP/ECDC	A	Programa executado (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100 100 100	2010 2011 2012 2013
04.01	10 301 0043 2126 Programa Saúde da Família - PSF	A	Programa executado (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100 100 100	2010 2011 2012 2013

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.01 ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE SAÚDE

Secretaria de Planejamento

Código		Especificação		Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0043 Gestão do Fundo Municipal de Saúde									
OBJETIVO: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas de governo para a:									
PÚBLICO: Sociedade									
04.01	10	301	0043	2190	Farmácia Básica	A	Abastecimento (Mês)	Vinculado/Ordinário	12 2010 344.250,00 12 2011 364.824,00 12 2012 387.232,00 12 2013 410.466,00
04.01	10	301	0043	2191	Programa de Vigilância Sanitária	A	Programa executado (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100 2010 33.750,00 100 2011 35.767,00 100 2012 37.963,00 100 2013 40.241,00
04.01	10	302	0010	2124	Atenção Hospitalar e Ambulatorial	A	Manutenção (Mês)	Vinculado/Ordinário	12 2010 5.260.500,00 12 2011 5.574.906,00 12 2012 5.917.320,00 12 2013 6.272.359,00
04.01	10	302	0010	2125	Farmácia Popular	A	Abastecimento (Mês)	Vinculado/Ordinário	12 2010 100.500,00 12 2011 106.521,51 12 2012 113.068,07 12 2013 119.839,58

Total da unidade orçamentária 2010 22.500.000,00
 Total da unidade orçamentária 2011 23.844.767,51
 Total da unidade orçamentária 2012 25.309.325,07
 Total da unidade orçamentária 2013 26.827.884,58

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 05 FUNDEB
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 05.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0012 Gestão da Política de Educação							
OBJETIVO: Garantir e expandir programas de desenvolvimento educacional observando faixas etárias dos alunos							
PÚBLICO: Sociedade							
05.01	12						
05.01	12 361						
05.01	12 361	0012	Educação				
			Ensino Fundamental				
			Gestão da Política de Educação				
05.01	12 361	0012	2023 Assinaturas de Revistas e Jornais				
				A			
					12	2010	1.000,00
					12	2011	1.059,80
					12	2012	1.124,90
					12	2013	1.192,40
05.01	12 361	0012	2029 Informatização e Modernização Tecnológica				
				A			
					1	2010	100.000,00
					1	2011	105.976,74
					1	2012	112.485,88
					1	2013	119.235,03
05.01	12 361	0012	2042 Serviços Concessionados				
				A			
					12	2010	500.000,00
					12	2011	529.893,72
					12	2012	562.429,44
					12	2013	596.175,21
05.01	12 361	0012	2062 Remuneração de pessoal e encargos sociais - FUNDEB 60%				
				A			
					12	2010	22.800.000,00
					12	2011	24.162.697,75
					12	2012	25.646.782,75
					12	2013	27.185.589,72
05.01	12 361	0012	2063 Remuneração de pessoal e encargos sociais - FUNDEB 40%				
				A			
					12	2010	3.780.000,00
					12	2011	4.005.920,94
					12	2012	4.251.966,91
					12	2013	4.507.084,92
05.01	12 361	0012	2068 Manutenção das Unidades Escolares				
				A			
					12	2010	500.000,00
					12	2011	529.893,72
					12	2012	562.429,44
					12	2013	596.175,21
05.01	12						
05.01	12 365						
05.01	12 365	0012	Educação				
			Ensino Infantil				
			Gestão da Política de Educação				
05.01	12 365	0012	2062 Remuneração de pessoal e encargos sociais - FUNDEB 60%				
				A			
					12	2010	1.400.000,00
					12	2011	1.483.674,42
					12	2012	1.574.802,45
					12	2013	1.669.290,40

ORGÃO: 05 FUNDEB
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 05.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0012 Gestão da Política de Educação OBJETIVO: Garantir e expandir programas de desenvolvimento educacional observando faixas etárias dos alunos PÚBLICO: Sociedade							
05.01	12 365 0012 2063	A	Remuneração de pessoal e encargos sociais - FUNDEB 40%	Remuneração Paga (mês)	Vinculado	2010 2011 2012 2013	400.000,00 423.906,98 449.943,22 476.940,00

PROGRAMA: 0052 Transportando Alunos

OBJETIVO: Aquisição de veículos novos objetivando o transporte escolar com qualidade e segurança
PÚBLICO: Governo

05.01	12 361		Educação			2010	170.000,00
05.01	12 361		Ensino Fundamental			2011	180.160,44
05.01	12 361	0052	Transportando Alunos			2012	191.226,02
05.01	12 361	0052	1021 Frota Escolar	P	Veículo adquirido (unid.)	2013	202.699,58
					Vinculado		

Total da unidade orçamentária 2010 29.651.000,00
Total da unidade orçamentária 2011 31.423.164,51
Total da unidade orçamentária 2012 33.353.191,01
Total da unidade orçamentária 2013 35.354.382,47

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO CRIANÇA

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0016 Gestão da Política do Fundo Munic. da Criança e do Adolescente							
OBJETIVO: Facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente.							
PÚBLICO: Sociedade							
06.01	08		Assistência Social				
06.01	08	243	Assistência a Criança e ao Adolescente				
06.01	08	243	Gestão da Política do Fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente				
06.01	08	243	0016	2023	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	
							Ordinário
					12	2010	1.000,00
					12	2011	1.059,77
					12	2012	1.124,86
					12	2013	1.192,35
06.01	08	243	0016	2026	Representação Oficial do Governo	A	
							Ordinário
					Não Quantificável	2010	4.000,00
					Não Quantificável	2011	4.239,07
					Não Quantificável	2012	4.499,44
					Não Quantificável	2013	4.769,40
06.01	08	243	0016	2029	Infomaterialização e Modernização Tecnológica	A	
							Ordinário
					3	2010	4.000,00
					3	2011	4.239,07
					3	2012	4.499,44
					3	2013	4.769,40
06.01	08	243	0016	2030	Manutenção dos Serviços Administrativos	A	
							Ordinário
					12	2010	23.000,00
					12	2011	24.374,65
					12	2012	25.871,75
					12	2013	27.424,06
06.01	08	243	0016	2031	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	A	
							Ordinário
					12	2010	79.000,00
					12	2011	83.721,63
					12	2012	88.663,85
					12	2013	91.195,68
06.01	08	243	0016	2042	Serviços Concessionados	A	
							Ordinário
					12	2010	2.700,00
					12	2011	2.861,37
					12	2012	3.037,12
					12	2013	3.219,35
06.01	08	243	0016	2132	Manutenção de Instituições	A	
							Ordinário
					12	2010	39.790,00
					12	2011	42.168,15
					12	2012	44.758,13
					12	2013	47.443,63

Total da unidade orçamentária 2010 153.490,00
 Total da unidade orçamentária 2011 162.663,71
 Total da unidade orçamentária 2012 172.654,59
 Total da unidade orçamentária 2013 180.013,87

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 07.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0023 Modernização da estrutura do Fundo Assistência Social							
OBJETIVO: Dotar ou aperfeiçoar o Fundo Assistência de infra-estrutura necessária ao seu melhor desempenho.							
PUBLICO: Governo/Sociedade							
07.01 08	Assistência Social				Não Quantificável	2010	238.617,14
07.01 08 122	Administração Geral				Não Quantificável	2011	252.878,68
07.01 08 122 0023	Modernização da estrutura do Fundo Assistência Social				Não Quantificável	2012	268.410,61
07.01 08 122 0023 1016	Reequipamento da unidade administrativa do Fundo de Assistência Social	P	Bem Adquirido/Unidade	Ordinário	Não Quantificável	2013	284.515,25
PROGRAMA: 0015 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social							
OBJETIVO: Promover as ações voltadas para o atendimento social, minimizando as desigualdades sociais.							
PUBLICO: Sociedade							
07.01 08	Assistência Social				12	2010	258.282,20
07.01 08 244	Assistência Comunitária				12	2011	273.719,07
07.01 08 244 0015	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				12	2012	290.531,03
07.01 08 244 0015 2141	Manutenção do CRAS	A	CRAS Mantido (Mês)	Vinculado/Ordinário	12	2013	307.962,89
PROGRAMA: 0015 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Estado							
07.01 08 243	Assistência Social				100	2010	24.870,00
07.01 08 243 0015	Assistência a Criança e ao Adolescente				100	2011	26.356,42
07.01 08 243 0015 2154	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				100	2012	27.975,24
07.01 08 243 0015 2154	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Estado	A	Programa Executado (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100	2013	29.653,76
PROGRAMA: 0015 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI União							
07.01 08 243 0015 2155	Assistência Social				100	2010	76.000,00
07.01 08 243 0015 2155	Assistência a Criança e ao Adolescente				100	2011	80.542,33
07.01 08 243 0015 2155	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				100	2012	85.489,28
07.01 08 243 0015 2155	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI União	A	Programa Executado (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100	2013	90.618,63

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 07.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
07.01	08						
	Assistencia Social						
07.01	08 243						
	Assistencia a Criança e ao Adolescente						
07.01	08 243 0015						
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social						
07.01	08 243 0015 2156	A	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Municipal	Ordinário	100	2010	3.813,22
					100	2011	4.041,13
					100	2012	4.289,33
					100	2013	4.546,69
07.01	08						
	Assistencia Social						
07.01	08 333						
	Empregabilidade						
07.01	08 333 0015						
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social						
07.01	08 333 0015 2048	A	Manutenção mensal (mês)	Ordinário	12	2010	371.600,00
					12	2011	393.809,58
					12	2012	417.997,56
					12	2013	443.077,42
07.01	08						
	Assistencia Social						
07.01	08 244						
	Assistencia Comunitária						
07.01	08 244 0015						
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social						
07.01	08 244 0015 2153	A	Programa Bolsa Família	Vinculado	100	2010	56.706,75
					100	2011	60.095,97
					100	2012	63.787,09
					100	2013	67.614,32
07.01	08						
	Assistencia Social						
07.01	08 244						
	Assistencia Comunitária						
07.01	08 244 0015						
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social						
07.01	08 244 0015 2142	A	Atendimento Realizado (Mês)	Vinculado/Ordinário	12	2010	687.859,86
					12	2011	728.971,59
					12	2012	773.745,39
					12	2013	820.170,12

ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 07.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
 Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PÚBLICO: Sociedade/Governo							
07.01	08						
07.01	08 243						
07.01	08 243	0046					
			Assistência Social				
			Assistência a Criança e ao Adolescente				
			Gestão Administrativa				
07.01	08 243	0046	2023				
			Assinaturas de Revistas e Jornais				
				A			
					12	2010	2.287,93
					12	2011	2.424,67
					12	2012	2.573,60
					12	2013	2.768,01
							Não Quantificável 2010 2.307,93
							Não Quantificável 2011 2.445,87
							Não Quantificável 2012 2.596,10
							Não Quantificável 2013 2.751,88
07.01	08 243	0046	2026				
			Representação Oficial do Governo				
				A			
					3	2010	9.828,75
					3	2011	10.416,19
					3	2012	11.055,96
					3	2013	11.719,31
							280.000,00
07.01	08 243	0046	2029				
			Informalização e Modernização Tecnológica				
				A			
					12	2010	296.734,88
					12	2011	314.960,49
					12	2012	333.858,12
					12	2013	842.866,71
					12	2010	893.242,70
					12	2011	948.106,11
					12	2012	1.004.992,48
					12	2013	88.941,45
					12	2010	94.256,95
					12	2011	100.046,24
					12	2012	106.049,02
					12	2013	105.753,34
					12	2010	112.096,99
					12	2011	118.960,58
					12	2012	126.015,31
					12	2013	
07.01	08 243	0046	2031				
			Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				
				A			
					12	2010	88.941,45
					12	2011	94.256,95
					12	2012	100.046,24
					12	2013	106.049,02
					12	2010	105.753,34
					12	2011	112.096,99
					12	2012	118.960,58
					12	2013	126.015,31
07.01	08 243	0046	2132				
			Manutenção de Instituições				
				A			
					12	2010	105.753,34
					12	2011	112.096,99
					12	2012	118.960,58
					12	2013	126.015,31

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

Data: 07/07/2010 10:07

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
--------	---------------	------	----------------------	---------	------	-----	---------

PROGRAMA: 0048 Primeira Oportunidade

OBJETIVO: Promover e garantir o primeiro emprego aos jovens, qualificando-os, para serem inseridos no mercado de trabalho.

PÚBLICO: Sociedade

07.01	08		Assistência Social					
07.01	08	334	Fomento ao trabalho					
07.01	08	334	Primeira Oportunidade					
07.01	04	334	0048	2187	Jovem Aprendiz e Estagiários			
					A	Remuneração (Mês)		
						Ordinário		
						12	2010	117.971,94
						12	2011	124.999,97
						12	2012	132.699,02
						12	2013	140.703,86

Total da unidade orçamentária 2010 3.167.707,22
 Total da unidade orçamentária 2011 3.357.032,99
 Total da unidade orçamentária 2012 3.563.223,63
 Total da unidade orçamentária 2013 3.777.017,05

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades
ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO HABITAÇÃO

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0024 Melhor Moradia							
OBJETIVO: Assegurar por meio de projeto habitacional o direito a moradia e o assentamento Urbano							
PÚBLICO: Sociedade							
08.01	16		Habitação				
08.01	16	482	Habitação Urbana				
08.01	16	482	Melhor Moradia				
08.01	16	482	0024				
08.01	16	482	0024	1017	Construção de Casa Populares		
PROGRAMA: 0046 Gestão Administrativa							
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade.							
PÚBLICO: Sociedade/Governo							
08.01	04		Administração				
08.01	04	122	Administração Geral				
08.01	04	122	Gestão Administrativa				
08.01	04	122	0046				
08.01	04	122	0046	2026	Representação Oficial do Governo		
08.01	04	122	0046				
08.01	04	122	0046	2029	Informatização e Modernização Tecnológica		
08.01	04	122	0046				
08.01	04	122	0046	2030	Manutenção dos Serviços Administrativos		
08.01	04	122	0046				
08.01	04	122	0046	2031	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		
08.01	04	122	0046				
08.01	04	122	0046	2042	Serviços Concessionados		
INRU							
						2010	1.000,00
						2011	1.059,77
						2012	1.124,86
						2013	1.192,35
						2010	1.000,00
						2011	1.059,77
						2012	1.124,86
						2013	1.192,35
						2010	1.000,00
						2011	1.059,77
						2012	1.124,86
						2013	1.192,35
						2010	1.000,00
						2011	1.059,76
						2012	1.124,86
						2013	1.192,35
						2010	1.000,00
						2011	1.059,76
						2012	1.124,85
						2013	1.192,35

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO HABITAÇÃO

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
				Total da unidade orçamentária		2010	6.000,00
				Total da unidade orçamentária		2011	6.358,60
				Total da unidade orçamentária		2012	6.749,15
				Total da unidade orçamentária		2013	7.154,10

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGAO: 09 IBASMA - INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. ARARUAMA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09.01 ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores					
PROGRAMA: 0005 Modernização da estrutura do Ibasma												
OBJETIVO: Gerenciar e executar ações voltadas para garantir o pagamento de inativos e pensionistas, buscando o equilíbrio financeiro e atuarial												
PUBLICO: Sociedade												
09.01	04				Não Quantificável	2010	4.694,95					
09.01	04	272	Administração		Não Quantificável	2011	4.975,56					
09.01	04	272	Previdência do Regime Estatutário		Não Quantificável	2012	5.281,16					
09.01	04	272	Modernização da estrutura do Ibasma		Não Quantificável	2013	5.598,03					
09.01	04	272	0005	1013	Ampliação, reformas e reequipamento da unidade administrativa do Ibasma	P	Ação realizada/Unidade	Vinculado/Ordinário				
PROGRAMA: 0044 Gestão da Política do Regime Próprio de Previdência												
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos a cargo da previdência.												
PUBLICO: Sociedade												
09.01	04				Não Quantificável	2010	1.898,32					
09.01	04	272	Administração		Não Quantificável	2011	2.011,78					
09.01	04	272	Previdência do Regime Estatutário		Não Quantificável	2012	2.135,34					
09.01	04	272	Gestão da Política do Regime Próprio de Previdência		Não Quantificável	2013	2.236,46					
09.01	04	272	0044	2023	Assinaturas de Revistas e Jornais	A	Assinaturas/mês	Vinculado/Ordinário				
PROGRAMA: 0044 Gestão da Política do Regime Próprio de Previdência												
OBJETIVO: Objetiva custear as atividades relacionadas as obrigações de caráter continuado, voltadas a manutenção dos serviços administrativos a cargo da previdência.												
PUBLICO: Sociedade												
09.01	04	272	0044	2026	Representação Oficial do Governo	A	Compromissos Atendidos/Unid.	Vinculado/Ordinário				
09.01	04	272	0044	2029	Informatização e Modernização Tecnológica	A	Setor Informatizador/Unidade	Vinculado/Ordinário				
09.01	04	272	0044	2030	Manutenção dos Serviços Administrativos	A	Manutenção (mês)	Vinculado/Ordinário				
09.01	04	272	0044	2042	Serviços Concessionados	A	Serviço prestado (mês)	Vinculado/Ordinário				

Município de Araruama/RJ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

Secretaria de Planejamento

ORGAO: 09 IBASMA - INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. ARARUAMA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09.01 ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
09.01	04 272 0044 2120 Capacitação do Servidor Municipal	A	Servidor capacitado (unid)	Vinculado/Ordinário	3	2010	6.960,50
					3	2011	7.376,51
					3	2012	7.829,58
					3	2013	8.299,35
09.01	04 272 0044 2031 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	A	Remuneração paga (mês)	Vinculado/Ordinário	12	2010	618.218,70
					12	2011	655.168,05
					12	2012	695.408,80
					12	2013	737.133,33
09.01	04 272 0044 2032 Cumprimento de Sentenças Judiciais	A	Sentenças cumpridas (% Ano)	Vinculado/Ordinário	100	2010	8.858,81
					100	2011	9.388,28
					100	2012	9.964,91
					100	2013	10.562,80
09.01	04 272 0044 2184 Assinaturas de Periódicos, Suplementos a Legislação e Afins	A	Assinaturas (mês)	Vinculado/Ordinário	12	2010	3.796,63
					12	2011	4.023,54
					12	2012	4.270,67
					12	2013	4.526,91
PROGRAMA: 0030 Previdência dos Servidores							
OBJETIVO: Garantir o pagamento a inativos e pensionistas e demais benefícios a cargo da previdência.							
PUBLICO: Servidores e Ex-Servidores							
09.01	09 272 0030 2178 Manutenção da Previdência de Inativos	A	Benefício pago (mês)	Vinculado	12	2010	4.405.893,02
09.01	09 272 0030 2179 Manutenção da Previdência de Pensionista	A	Benefício pago (mês)	Vinculado	12	2010	1.360.000,00
09.01	09 272 0030 2178 Manutenção da Previdência de Inativos				12	2011	4.669.221,99
09.01	09 272 0030 2179 Manutenção da Previdência de Pensionista				12	2011	1.441.283,73
09.01	09 272 0030 2178 Manutenção da Previdência de Inativos				12	2012	4.956.007,94
09.01	09 272 0030 2179 Manutenção da Previdência de Pensionista				12	2012	1.529.808,09
09.01	09 272 0030 2178 Manutenção da Previdência de Inativos				12	2013	5.253.368,42
09.01	09 272 0030 2179 Manutenção da Previdência de Pensionista				12	2013	1.621.596,58
09.01	09 272 0030 2180 Manutenção de Outros Benefícios	A	Benefício pago (mês)	Vinculado	12	2010	695.812,69
					12	2011	737.399,64
					12	2012	782.691,09
					12	2013	829.652,56

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades

ORGÃO: 09 IBASMA - INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. ARARUAMA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09.01 ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO

Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
PROGRAMA: 0048 Primeira Oportunidade							
OBJETIVO: Promover e garantir o primeiro emprego aos jovens, qualificando-os, para serem inseridos no mercado de trabalho.							
PUBLICO: Sociedade							
09.01	04		Administração				
09.01	04	272	Previdência do Regime Estatutário				
09.01	04	272	Primeira Oportunidade				
09.01	04	272	0048				
09.01	04	272	0048	2187	Jovem Aprendiz e Estagiários		
			A	Manutenção (mês)	12	2010	2.532,09
				Vinculado/Ordinário	12	2011	2.683,40
					12	2012	2.848,24
					12	2013	3.019,10

PROGRAMA: 9999 Reserva de contingência

OBJETIVO: Garantir o atendimento de passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos

PUBLICO: Governo

09.01	99		Reserva de contingência				
09.01	99	999	9999				
09.01	99	999	9999				
			Gestão das Políticas de Previdência Social do Regime Estatutário				
09.01	99	999	9999	2041	Reserva de Contingência		
			A	Reserva Utilizada (Ano)	Não Quantificável	2010	1.166.810,27
				Vinculado/Ordinário	Não Quantificável	2011	1.236.547,54
					Não Quantificável	2012	1.312.496,94
					Não Quantificável	2013	1.394.173,72

Total da unidade orçamentária 2010 8.327.725,43
Total da unidade orçamentária 2011 8.825.452,29
Total da unidade orçamentária 2012 9.367.515,98
Total da unidade orçamentária 2013 9.932.466,92

Total Geral 2010 127.468.872,38
Total Geral 2011 135.087.361,18
Total Geral 2012 143.384.494,55
Total Geral 2013 151.987.464,22

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
Anexos de Metas e Prioridades
TOTAL GERAL ACUMULADO

Código	Especificação	Ação	Produto/Unid. Medida	Recurso	Meta	Ano	Valores
				total	2010		127.468.872,38
				total	2011		135.087.361,18
				total	2012		143.384.494,55
				total	2013		151.987.464,22