

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Objetivo Garantir recursos necessários ao cumprimento das obrigações municipais.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total
RECOLHIMENTO PARA O PASEP Recolhimentos efetuados	percentual	E	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	854.537,00	1.149.500,00	1.201.227,00	1.255.283,00	4.460.547,00
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS DO RPPS/PMP Inativos atendidos	unid	E	Meta Física	60	60	60	60	
			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA Dívida amortizada	percentual	E	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	551.536,00	576.355,00	602.291,00	629.394,00	2.359.576,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS Benefícios concedidos	unid	E	Meta Física	60	60	60	60	
			Valor	1.055.785,00	1.103.295,00	1.152.943,00	1.204.825,00	4.516.848,00
PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS Multas e encargos provenientes de financiamentos	unid	E	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.141,00	4.278,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIÁRIO Precatórios pagos	unid	E	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
			Total por Programa:	2.517.858,00	2.887.670,00	3.017.614,00	3.153.406,00	
			Total por Institucional:	110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8002 - Vida Saudável								
Objetivo Elevar a qualidade de vida da população através da integralidade das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, incorporando práticas saudáveis de esporte, lazer, cultura e alimentação, bem como garantir o acesso da população aos serviços de saúde de forma contínua e hierarquizada, buscando a melhoria no atendimento, a humanização e a equidade de tratamento.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Índice de área esportiva por habitante				em apuração				
Taxa de participação de desportistas nos eventos				em apuração				
Redução da Taxa de internação hospitalar de pessoa idosa por fratura do fêmur				24,17			25	
Razão de exames citopatológicos cervico-vaginais na faixa etária de 25 a 59 anos em relação à população				0,43			0,30	
Cobertura de mamografia conforme protocolo.				79			95	
Redução da mortalidade infantil e materna - entre 28 e 364 dias de idade				2			1	
Redução da mortalidade infantil e materna - menores de 28 dias de idade				4			2	
Aumento da proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal				94			93,5	
Aumento do percentual de crianças de 0 a 6 meses em aleitamento materno exclusivo				47,71			47,80	
Redução da infestação predial por Aedes Aegypti				0,01			1	
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação				50			70	

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8002 - Vida Saudável								
Ampliar o percentual de unidades de saúde que desenvolvem ações no campo da atividade física e aliment				33		50		
Cobertura de primeira consulta odontológica programática				50		65		
Taxa de Internação por doenças sensíveis à atenção básica.				15,53/1000		15,00/1000		
Número de internações psiquiátricas				23		18		
Redução do Índice CPO-D				1,11		1		
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total
Produto								
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO Sistema Implantado	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	311.807,00	325.838,00	340.500,00	355.820,00	1.333.965,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE Serviços Prestados	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.410,00	42.780,00
FOMENTO ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO HOSPITAL FLÁVIO LEAL Hospital atendido	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	4.567.680,00	4.773.225,00	4.988.020,00	5.212.480,00	19.541.405,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMS Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	200	200	200	200	
			Valor	156.000,00	163.020,00	170.356,00	178.020,00	667.396,00
FOMENTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL Atividades de Controle Social fomentadas	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	8.000,00	8.360,00	8.736,00	9.130,00	34.226,00
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE População atendida	percentual	A	Meta Física	95	95	95	95	
			Valor	17.000,00	17.765,00	18.564,00	19.400,00	72.729,00
OPER. DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA População Atendida	percentual	A	Meta Física	80	80	80	80	
			Valor	8.919.765,00	9.321.154,00	9.740.606,00	10.178.933,00	38.160.458,00
OPER. DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR População Atendida	percentual	A	Meta Física	40	40	40	40	
			Valor	4.960.990,00	5.184.235,00	5.417.525,00	5.661.314,00	21.224.064,00
OPER. DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA E EXCEPCIONAIS População Atendida	percentual	A	Meta Física	90	90	90	90	
			Valor	881.260,00	920.917,00	962.358,00	1.005.664,00	3.770.199,00
OPER. DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE População Atendida	percentual	A	Meta Física	95	95	95	95	
			Valor	2.056.954,00	2.149.517,00	2.246.245,00	2.347.326,00	8.800.042,00
OPER. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE População Atendida	percentual	A	Meta Física	70	70	70	70	
			Valor	1.678.480,00	1.754.012,00	1.832.942,00	1.915.425,00	7.180.859,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO Espaço esportivo construído	unid	P	Meta Física	2	2	2	2	
			Valor	867.850,00	906.902,00	947.717,00	990.358,00	3.712.827,00
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS Espaços esportivos mantidos	unid	A	Meta Física	15	15	15	15	
			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8003 - Convivência Cidadã								
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Centro construído	m²	P	Meta Física	358	358	358	358	
			Valor	152.000,00	158.840,00	165.988,00	173.457,00	650.285,00
FOMENTO ÀS INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS Instituições atendidas	unid	P	Meta Física	2	2	2	2	
			Valor	4.000,00	4.180,00	4.368,00	4.565,00	17.113,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Centro Construído	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.117,00	427.819,00
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS NECESSIDADES BÁSICAS Pessoas Assistidas	unid	A	Meta Física	8.000	8.000	8.000	8.000	
			Valor	24.000,00	25.080,00	26.209,00	27.388,00	102.677,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO Programa mantido	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	30.000,00	31.350,00	32.761,00	34.235,00	128.346,00
AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Pessoas atendidas	unid	A	Meta Física	35	35	35	35	
			Valor	21.511,00	22.479,00	23.491,00	24.548,00	92.029,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fundo Mantido	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	967.072,00	979.240,00	1.023.306,00	1.069.355,00	4.038.973,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA Programa mantido	percentual	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	400,00	418,00	437,00	456,00	1.711,00
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - Rio Sul CONSAD população atendida	percentual	A	Meta Física	5	5	5	5	
			Valor	500,00	522,00	546,00	571,00	2.139,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS Centro Mantido	unid	A	Meta Física	2	2	2	2	
			Valor	90.100,00	94.740,00	99.041,00	103.419,00	387.300,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS Centro Mantido	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	93.900,00	98.125,00	102.541,00	107.155,00	401.721,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS/ESTADUAL Centro Mantido	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	14.909,00	15.580,00	16.281,00	17.014,00	63.784,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS/ESTADUAL Centro Mantido	unid	A	Meta Física	2	2	2	2	
			Valor	86.396,00	90.284,00	94.347,00	98.592,00	369.619,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS / PAIF - ESTADUAL Centro Mantido	unid	A	Meta Física	2	2	2	2	
			Valor	57.974,00	60.583,00	63.309,00	66.158,00	248.024,00
APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS Assentamentos Precários Atendidos	percentual	A	Meta Física	60	60	60	60	
			Valor	1.302.292,00	1.360.895,00	1.422.135,00	1.486.131,00	5.571.453,00
EXPANSÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Pessoas atendidas	unid	A	Meta Física	500	500	500	500	
			Valor	79.340,00	82.910,00	86.641,00	90.540,00	339.431,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8003 - Convivência Cidadã								
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERAIS	unid	A	Meta Física	360	360	360	360	
Urnas doadas			Valor	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,00	171.127,00
Total por Programa:				3.064.394,00	3.171.526,00	3.314.284,00	3.463.347,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8005 - Cidade Segura								
Objetivo Desenvolver ações de modo articulado e integrado, de forma a universalizar os direitos sociais básicos, atendendo às demandas dos grupos da população socialmente mais vulneráveis e ações objetivas para prevenção e redução das diversas formas de violência.								
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA		
Índice de fatalidades no trânsito.			Em apuração					
Índice de pessoas acidentadas no Trânsito			Em apuração					
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	
IMPLANTAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Defesa Civil Implantada			Valor	25.000,00	20.000,00	20.900,00	21.840,00	87.740,00
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	unid	A	Meta Física	3	3	3	3	
Ações Implementadas			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.822,00	85.562,00
Total por Programa:				45.000,00	40.900,00	42.740,00	44.662,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8006 - Previdência do Servidor Estatutário								
Objetivo Assegurar a remuneração dos inativos e pensionistas								
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FPMP	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
FPMP Modernizado e Organizado			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO FPMP	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Ações Realizadas			Valor	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.280,00	8.554,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FPMP	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Fundo mantido e operacionalizado			Valor	585.200,00	616.760,00	644.514,00	673.516,00	2.519.990,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO FPMP	unid	A	Meta Física	11	11	11	11	
Servidores capacitados			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.820,00	85.560,00
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Cálculo atuarial elaborado ou atualizado			Valor	6.000,00	6.270,00	6.550,00	6.850,00	25.670,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8006 - Previdência do Servidor Estatutário								
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	unid	A	Meta Física	1.950	1.950	1.950	1.950	
Benefícios concedidos			Valor	6.492.100,00	6.779.019,00	7.084.077,00	7.402.862,00	27.758.058,00
Total por Programa:				7.110.300,00	7.430.264,00	7.764.625,00	8.114.033,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8007 - Valorizando a Cultura								
Objetivo Formular uma política cultural, integrada ao processo de desenvolvimento econômico, social e político do município, que preserve as tradições e incentive as inovações culturais do município; que valorize e estimule a produção artístico-cultural local; que enfatize a leitura e a pesquisa como importantes fontes de conhecimento e de desenvolvimento de capacidades, disponibilizando meios que garantam a democratização do acesso aos bens e às manifestações culturais								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE		ÍNDICE FINAL PPA		
Coeficiente de espaços culturais/ 1.000 habitantes.				5%		30%		
Número de títulos catalogados nas bibliotecas				18.000		20.000		
Número de consultas e pesquisas registradas nas bibliotecas por ano				30.000		50.000		
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Equipamentos Culturais Construídos / Reformados / Restaur:			Valor	4.000,00	4.180,00	4.368,00	4.564,00	17.112,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMC E DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	unid	P	Meta Física	6	6	6	6	
Secretaria e Equipamentos Culturais Modernizados e Organi:			Valor	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, FORUNS E CONFERÊNCIAS	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
eventos realizados			Valor	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	unid	A	Meta Física	11	11	11	11	
Manifestações culturais incentivadas			Valor	152.600,00	222.115,00	232.111,00	242.556,00	849.382,00
CONTRIBUIÇÃO A ENT. QUE DESEMPENHA PAPEL CULTURAL E RECREATIVO	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Contribuição a Entidade			Valor	36.000,00	37.620,00	39.312,00	41.081,00	154.013,00
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	unid	A	Meta Física	10	10	10	10	
Conselheiros capacitados			Valor	3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.423,00	12.834,00
INCENTIVO À LEITURA E À PESQUISA	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Leituras e Pesquisas Incentivadas			Valor	5.580,00	5.831,00	6.093,00	6.367,00	23.871,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMC E DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	unid	A	Meta Física	7	7	7	7	
Secretaria e Equipamentos Culturais Mantidos e Operaçona:			Valor	826.262,00	863.443,00	902.298,00	942.902,00	3.534.905,00
AÇÕES QUE VISAM A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	unid	A	Meta Física	15	15	15	15	
Eventos realizados			Valor	1.000.296,00	900.000,00	1.000.000,00	1.004.745,00	3.905.041,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8007 - Valorizando a Cultura								
Total por Programa:				1.031.442,00	1.140.504,00	1.191.826,00	1.245.457,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8010 - Pirai Digital								
Objetivo Promover a inclusão digital da população implementando conteúdos digitais educacionais e expandindo a rede de tecnologia da informação e comunicação, bem como contribuir para a modernização e transparência da administração Pública Municipal.								
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA		
Taxa de usuários do sistema			Em apuração					
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O CI Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O FMAS Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	2.500,00	2.612,00	2.730,00	2.853,00	10.695,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMS Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	54.293,00	56.736,00	59.289,00	61.957,00	232.275,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A OM Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	1.500,00	1.567,00	1.638,00	1.712,00	6.417,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A PJ Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	1	100	100	100	
			Valor	0,00	3.675,00	2.380,00	1.117,00	7.172,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMICDE Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	14.000,00	14.630,00	15.280,00	15.970,00	59.880,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMAD Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMAG Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.423,00	12.834,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMC Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMEL Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	1	100	100	100	
			Valor	0,00	4.000,00	4.180,00	4.368,00	12.548,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SME Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	492.000,00	514.140,00	537.276,00	561.453,00	2.104.869,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMF Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00	42.781,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMG Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00	42.781,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8010 - Pirai Digital									
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMODU Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100		
			Valor	8.477,01	8.800,00	9.200,00	9.600,00	36.077,01	
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMPCT Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100		
			Valor	198.000,00	206.910,00	216.220,00	225.950,00	847.080,00	
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE TV Equipamentos mantidos	unid	A	Meta Física	21	21	21	21		
			Valor	8.000,00	8.360,00	8.736,00	9.129,00	34.225,00	
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMSP Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100		
			Valor	800,00	836,00	874,00	913,00	3.423,00	
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMTT Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	100	100	100	100		
			Valor	4.000,00	4.180,00	4.368,00	4.564,00	17.112,00	
			Total por Programa:	833.570,01	878.696,00	916.771,00	956.641,00		
			Total por Institucional:	110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00		
PROGRAMA: 8019 - Desenvolvimento da Gestão Legislativa									
Objetivo Dotar o Poder Legislativo Municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades legislativas									
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE				ÍNDICE FINAL PPA		
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total	
Produto									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ATUAIS INSTALAÇÕES DA CÂMARA Sede da Câmara reformada e ampliada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1		
			Valor	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA Câmara modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1		
			Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA Câmara mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1		
			Valor	3.891.000,00	4.206.345,00	4.440.481,00	4.653.802,00	17.191.628,00	
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES	unid	A	Meta Física	45	45	45	45		
			Valor	50.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	330.000,00	
Servidores e vereadores capacitados									
BENEFÍCIO AOS SERVIDORES - VALE-TRANSPORTE Benefício Concedido	unid	A	Meta Física	6.000	6.000	6.000	6.000		
			Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA CÂMARA Concurso realizado	unid	A	Meta Física	1	1	1	1		
			Valor	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			Total por Programa:	4.341.000,00	4.536.345,00	4.740.481,00	4.953.802,00		
			Total por Institucional:	110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00		
PROGRAMA: 8021 - Inova Educação									

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8021 - Inova Educação

Objetivo Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental, mediante a ampliação da capacidade de atendimento, atentando para a qualificação e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.

INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Taxa de alunos concluintes no Ensino Fundamental							
Taxa de repetência no Ensino Fundamental							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total
MANUTENÇÃO DA OFICINA ESCOLA DE CONFECCÃO Oficina Escola Mantida	unid	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.142,00
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DOS MUNÍCIPES Municípios Qualificados e Capacitados	unid	A	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000
			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.412,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SME Secretaria Modernizada e Organizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Escolas de ensino fundamental organizadas e modernizadas	unid	P	Meta Física	17	17	17	17
			Valor	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.234,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Escolas de Ensino Fundamental Construídas, Ampliadas e Re:	unid	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	980.000,00	1.024.100,00	1.070.184,00	1.118.340,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA P/AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Escolas de educação infantil construídas / reformadas	unid	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	530.000,00	553.850,00	578.773,00	604.818,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Escolas de Educação Infantil Modernizadas e Organizadas	unid	P	Meta Física	4	4	4	4
			Valor	50.000,00	52.250,00	54.600,00	57.060,00
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE Centro de Ensino Profissionalizante Construído e Equipado	unid	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	1.558,00	1.628,00	1.700,00	1.777,00
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Merenda Distribuída	unid	A	Meta Física	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
			Valor	1.500.000,00	1.567.500,00	1.638.040,00	1.711.740,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS Escolas atendidas	unid	A	Meta Física	17	17	17	17
			Valor	46.000,00	48.070,00	50.233,00	52.494,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Escolas da Educação Infantil Atendidas	unid	A	Meta Física	15	15	15	15
			Valor	2.711.483,00	2.833.500,00	2.961.007,00	3.094.253,00
EXTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS Alunos Maiores de 15 Anos Atendidos	unid	A	Meta Física	40	40	40	40
			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.820,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Escolas do Ensino Fundamental Atendidas	unid	A	Meta Física	17	17	17	17
			Valor	13.604.540,00	14.216.744,00	14.856.498,00	15.525.040,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8021 - Inova Educação									
AÇÕES PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS	unid	A	Meta Física	5	5	5	5		
Eventos Educacionais Realizados			Valor	66.280,00	69.262,00	72.379,00	75.636,00	283.557,00	
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS PNEE	unid	A	Meta Física	70	70	70	70		
Alunos PNEE Atendidos			Valor	340.000,00	355.300,00	371.290,00	387.995,00	1.454.585,00	
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SME	unid	A	Meta Física	1	1	1	1		
Secretaria operacionalizada			Valor	1.862.261,00	1.946.063,00	2.032.580,00	2.124.046,00	7.964.950,00	
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	unid	A	Meta Física	800	800	800	800		
Alunos atendidos			Valor	243.503,00	254.461,00	265.011,00	277.877,00	1.040.852,00	
APRIMORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SME	unid	A	Meta Física	70	70	70	70		
Servidores Capacitados			Valor	70.000,00	73.150,00	76.440,00	79.880,00	299.470,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	unid	A	Meta Física	20	20	20	20		
Linhas disponibilizadas			Valor	2.202.000,00	2.301.090,00	2.404.640,00	2.512.850,00	9.420.580,00	
Total por Programa:				24.638.625,00	25.747.363,00	26.904.037,00	28.115.647,00		
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00		
PROGRAMA: 8022 - Crescendo com Qualidade de Vida									
Objetivo Promover ações de forma integrada pelos órgãos do Poder Público Municipal e a sociedade civil, que busquem garantir ao jovem a proteção social, a escola de qualidade e alternativas de esporte, lazer e cultura.									
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA		
Taxa de atendimento à criança.									
Taxa de atendimento ao Adolescente									
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total	
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CASA LEONARDO N. B. DE OLIVEIRA FILHO	unid	P	Meta Física	1	1	1	1		
Casa modernizada			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	36.000,00	
EXPANSÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	unid	A	Meta Física	100	100	100	100		
Crianças e adolescentes atendidos			Valor	114.120,00	149.920,00	163.405,00	153.635,00	581.080,00	
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA LEONARDO N. B. DE OLIVEIRA FILHO	unid	A	Meta Física	1	1	1	1		
Casa Mantida			Valor	20.080,00	30.080,00	35.000,00	38.000,00	123.160,00	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	unid	A	Meta Física	1	1	1	1		
Atividades Mantidas			Valor	55.800,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	90.800,00	
AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL	unid	A	Meta Física	1.500	1.500	1.500	1.500		
Pessoas atendidas			Valor	260.349,00	272.065,00	284.308,00	297.100,00	1.113.822,00	
Total por Programa:				460.349,00	472.065,00	502.713,00	509.735,00		
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00		

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8023 - Desenvolvendo o Turismo								
Objetivo Consolidar e ampliar atividade turística no município como fator de desenvolvimento econômico gerador de emprego e renda e de preservação da qualidade ambiental e do patrimônio histórico cultural.								
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA		
Taxa do fluxo turístico no município.								
Taxa de ocupação da rede hoteleira.								
Taxa de produtos com selo de qualidade municipal								
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	
Produto								
PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS DE TURISMO	unid	A	Meta Física	0	4	4	4	
Ações de participação			Valor	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
AÇÕES PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	unid	A	Meta Física	5	5	5	5	
Eventos realizados			Valor	134.500,00	140.550,00	146.880,00	153.490,00	575.420,00
Total por Programa:				134.500,00	141.550,00	147.880,00	154.490,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8024 - O Ambiente com o Homem do Campo								
Objetivo Contribuir para a fixação do homem no campo, através da melhoria da renda familiar, incorporação de novas tecnologias e definição da vocação produtiva do município.								
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA		
Taxa de produtores rurais fixados no campo.								
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	
Produto								
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ENTREPOSTO DE MEL	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Entrepasto de Mel Organizado			Valor	29.000,00	30.305,00	31.669,00	33.094,00	124.068,00
INCENTIVO À APICULTURA	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Projeto realizado			Valor	12.000,00	12.540,00	13.104,00	13.693,00	51.337,00
ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA FAMILIAR	unid	A	Meta Física	3	3	3	3	
Ações desenvolvidas			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.822,00	85.562,00
INCENTIVO A FRUTICULTURA E A OLERICULTURA	unid	A	Meta Física	2	2	2	2	
Projeto implantado			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00	42.781,00
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL	unid	A	Meta Física	30	30	30	30	
Produtores atendidos			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
INCENTIVO A PISCICULTURA	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Projetos incentivados			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00	42.781,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS RURAIS	unid	A	Meta Física	4	4	4	4	
Eventos promovidos			Valor	25.014,00	26.140,00	27.316,00	28.545,00	107.015,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8024 - O Ambiente com o Homem do Campo								
AÇÕES DE CONTROLE DA SANIDADE ANIMAL	unid	A	Meta Física	3	3	3	3	
Ações implementadas			Valor	60.000,00	62.700,00	65.521,00	68.469,00	256.690,00
MELHORIA NA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DO REBANHO	unid	A	Meta Física	60	60	60	60	
Produtores atendidos			Valor	8.000,00	8.360,00	8.736,00	9.130,00	34.226,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENTREPOSTO DE MEL	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Entrepasto de Mel Mantido			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
Total por Programa:				184.014,00	192.295,00	200.946,00	209.985,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8025 - Município Empreendedor								
Objetivo Desenvolver ações, em articulação com os diversos setores produtivos da sociedade, que culminem com a geração de emprego e renda, fomentando o associativismo e o cooperativismo e atentando para uma relação de trabalho democrática, isenta de todas as formas de discriminação, contribuindo de forma decisiva no combate à violência e à pobreza.								
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA		
Índice de desemprego.								
Taxa de inserção no mercado de trabalho.								
Taxa de desemprego por faixa etária.								
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total
Produto								
MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Feiras Livres Mantidas			Valor	3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.423,00	12.834,00
IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO DE NEGÓCIOS	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Telecentro implantado			Valor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA ESCOLA DE CONFECCÃO	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Oficina Escola Construída e Equipada			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO MUNICÍPIO	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Centro Construído e Equipado			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ NÚCLEOS DE PRODUÇÃO ARTESANAL NOS BAIRROS E DISTRITOS	unid	P	Meta Física	8	8	8	8	
Núcleos Construídos e Equipados			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
VIABILIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Implantação de novas unidades industriais e/comerciais			Valor	30.000,00	31.350,00	32.760,00	34.235,00	128.345,00
AÇÕES DE VIABILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS LOCAIS	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Economia Local Desenvolvida			Valor	36.000,00	37.620,00	39.313,00	41.082,00	154.015,00
AÇÕES QUE ESTIMULEM A IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS COM REFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Atividades Produtivas Identificadas			Valor	30.000,00	31.350,00	32.760,00	34.235,00	128.345,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8025 - Município Empreendedor								
CONSTRUÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Cozinha Industrial Construída			Valor	35.000,00	36.575,00	38.221,00	39.941,00	149.737,00
SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO - TARIFA CIDADÃ	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Subsídio Concedido			Valor	700.000,00	731.500,00	764.417,00	798.815,00	2.994.732,00
Total por Programa:				904.000,00	934.230,00	976.267,00	1.020.200,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8026 - Aprimoramento das Ações Governamentais								
Objetivo - Adequar a estrutura orgânica e funcional da Prefeitura Municipal, elevando a racionalidade no uso dos recursos humanos, econômicos e financeiros, obedecendo aos princípios da intersetorialidade e interdisciplinaridade e prover a Administração Municipal de servidores para o quadro permanente, atendendo a demanda existente em função das ações governamentais elevando o nível de qualificação dos servidores municipais, através da capacitação profissional assegurando a melhoria da qualidade do serviço público. - Ampliar práticas de gestão democrática na Administração do Município de Pirai que viabilizem a participação popular na tomada de decisões governamentais, sua execução e avaliação, através da constituição de controle social na administração pública.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Taxa de servidores efetivos								
Horas de treinamento por servidor/ano								
Coeficiente da receita realizada sobre a despesa executada								
Investimentos per capita sobre a população total do Município								
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Coordenadoria modernizada e/ou mantida			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00	42.781,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNC. DOS SERVIDORES DA CCI	unid	A	Meta Física	6	6	6	6	
Servidores treinados			Valor	35.000,00	36.575,00	38.220,00	39.939,00	149.734,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Coordenadoria de Controle Interno Mantida e Operacionaliz:			Valor	437.249,00	456.925,00	477.486,00	498.972,00	1.870.632,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FMAS	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Fundo Modernizado			Valor	12.500,00	13.062,00	13.650,00	14.265,00	53.477,00
REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	unid	A	Meta Física	4	4	4	4	
Conferências/ eleição realizada			Valor	7.720,00	8.067,00	8.430,00	8.810,00	33.027,00
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITO	unid	A	Meta Física	80	80	80	80	
Conselheiros capacitados			Valor	1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.141,00	4.278,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO FMAS	unid	A	Meta Física	10	10	10	10	
Servidores capacitados			Valor	11.000,00	11.495,00	12.012,00	12.553,00	47.060,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8026 - Aprimoramento das Ações Governamentais								
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conferências realizadas	unid	A	Meta Física	0	1	0	1	
			Valor	0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00
MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL. Ouvidoria Modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.141,00	4.278,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL OUVIDORIA MANTIDA	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	222.683,00	232.704,00	243.176,00	254.119,00	952.682,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA MUNICIPAL Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	3	3	3	3	
			Valor	6.300,00	6.583,00	6.879,00	7.190,00	26.952,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA Procuradoria modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCON Setor mantido	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	114.905,00	120.070,00	125.480,00	131.130,00	491.585,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Procuradoria mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	712.522,00	744.585,00	778.092,00	813.106,00	3.048.305,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA PGM Servidor capacitado	unid	A	Meta Física	10	10	10	10	
			Valor	15.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	52.000,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SICDE Secretaria modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.117,00	64.172,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMICDE Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	10	10	10	10	
			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SMICDE Ações divulgadas	unid	A	Meta Física	4	4	4	4	
			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.410,00	42.780,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMICDE Secretaria operaciolizada E/OU MODERNIZADA	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	507.207,00	530.030,00	553.880,00	578.800,00	2.169.917,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMAD Secretaria modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	250.000,00	261.250,00	273.000,00	285.292,00	1.069.542,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMAD Secretaria mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	2.625.797,00	2.743.958,00	2.867.436,00	2.997.000,00	11.234.191,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMAD Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	30	30	30	30	
			Valor	30.000,00	31.250,00	32.761,00	34.235,00	128.246,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AOS SERVIDORES - VALE-TRANSPORTE Benefícios concedidos	unid	A	Meta Física	34.800	34.800	34.800	34.800	
			Valor	434.999,00	454.573,00	475.030,00	496.406,00	1.861.008,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMAG Secretaria modernizada e ou organizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	214.000,00	223.630,00	233.693,00	244.209,00	915.532,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8026 - Aprimoramento das Ações Governamentais								
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMAG Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	5	5	5	5	
			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMAG Secretaria modernizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	750.000,00	783.750,00	819.018,00	855.873,00	3.208.641,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMC Servidor capacitado	unid	A	Meta Física	10	10	10	10	
			Valor	13.000,00	13.585,00	14.195,00	14.835,00	55.615,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMEL Secretaria modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.410,00	42.780,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEL Secretaria mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	791.491,00	828.108,00	865.328,00	904.220,00	3.389.147,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMEL Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	5	5	5	5	
			Valor	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS Imóveis desapropriados e/ou adquiridos	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00	427.818,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMF Administração tributária modernizada e/ou organizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT Secretaria de Fazenda Modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO Recadastramento realizado	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMF Secretaria mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	1.996.524,00	2.086.368,00	2.180.254,00	2.278.365,00	8.541.511,00
ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES Planta de Valores atualizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
DESPESAS BANCÁRIAS COM ARRECAÇÃO MUNICIPAL Guias Recebidas	unid	A	Meta Física	4	4	4	4	
			Valor	96.000,00	100.320,00	104.834,00	109.552,00	410.706,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMF Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	30	30	30	30	
			Valor	70.000,00	73.150,00	76.442,00	79.882,00	299.474,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMG Secretaria modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMG Secretaria mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	2.260.035,00	2.257.236,00	2.358.811,00	2.464.957,00	9.341.039,00
DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS GOVERNAMENTAIS Atos e/ou Fatos divulgados	unid	A	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	
			Valor	500.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,00	2.466.914,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8026 - Aprimoramento das Ações Governamentais								
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMG Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	10	10	10	10	
			Valor	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00	42.781,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS EVENTOS GOVERNAMENTAIS Eventos promovidos	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.822,00	85.562,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMODU Secretaria modernizada e/ou organizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	38.000,00	39.710,00	41.500,00	43.370,00	162.580,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMODU Secretaria mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	1.241.498,00	1.297.365,00	1.355.750,00	1.416.760,00	5.311.373,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMODU Servidor capacitado	unid	A	Meta Física	7	7	7	7	
			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.830,00	85.570,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMPCT Secretaria modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	181.000,00	189.145,00	197.656,00	206.550,00	774.351,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMPCT Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	20	20	20	20	
			Valor	22.000,00	22.990,00	24.024,00	25.105,00	94.119,00
AÇÕES DE CONTROLE SÓCIO-ECONÔMICOS Ações Realizadas	unid	A	Meta Física	3	3	3	3	
			Valor	25.000,00	26.125,00	27.300,00	28.528,00	106.953,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMPCT Secretaria Mantida	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	1.507.457,00	1.575.300,00	1.646.200,00	1.720.300,00	6.449.257,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMSP Secretaria organizada e modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMSP Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	3	3	3	3	
			Valor	3.200,00	3.344,00	3.494,00	3.652,00	13.690,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMSP Secretaria operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	5.014.174,00	5.234.811,00	5.475.603,00	5.722.005,00	21.446.593,00
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMTMA Secretaria modernizada	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SMTMA Servidores capacitados	unid	A	Meta Física	10	10	10	10	
			Valor	9.000,00	9.405,00	9.828,00	10.270,00	38.503,00
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO TURISMO Conselheiros capacitados	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMTMA Secretaria mantida e/ou operacionalizada	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	2.597.514,00	2.714.402,00	2.836.550,00	2.964.195,00	11.112.661,00
DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A SMTMA Inovação Tecnológica Desenvolvida	percentual	A	Meta Física	0	100	100	100	
			Valor	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8026 - Aprimoramento das Ações Governamentais								
MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SMTT	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Secretaria modernizada/organizada			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO E DE PASSAGEIROS	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Transporte Coletivo Urbano Organizado			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,00	21.390,00
Total por Programa:				23.025.775,00	24.068.156,00	25.148.345,00	26.296.675,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	
PROGRAMA: 8027 - Gestão Urbanística								
Objetivo Dotar o município com uma organização urbana e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para que a população tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos serviços essenciais e ao lazer.								
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à regulação urbanística e à regularização fundiária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do solo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico do município.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Taxa de ocupação em área de intervenção.								
Índice de regularização fundiária.								
Taxa de regularização das construções								
Taxa de recuperação de espaços públicos urbanos								
Índice de pessoas acidentadas no trânsito.								
Índice de fatalidades no trânsito.								
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	Total
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	m²	P	Meta Física	150	150	150	150	
Próprios municipais construídos e/ou ampliados			Valor	250.000,00	261.250,00	273.000,00	285.000,00	1.069.250,00
AÇÕES VOLTADAS P/A PROTEÇÃO DO SOLO - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	m²	A	Meta Física	400	400	400	400	
Solo e/ou encostas protegidas			Valor	440.000,00	468.000,00	486.810,00	509.466,00	1.904.276,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSARELAS DE PEDESTRES E PASSEIOS PÚBLICOS	m²	P	Meta Física	7.000	6.500	7.000	7.000	
Passarelas e/ou passeios construídos e/ou reformados			Valor	3.485.655,66	3.448.107,00	3.548.771,00	3.706.216,00	14.188.749,66
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	metro	P	Meta Física	2.300	2.000	2.000	2.000	
Logradouros pavimentados			Valor	1.638.547,33	1.665.869,00	1.745.333,00	1.823.127,00	6.872.876,33
EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	metro	P	Meta Física	1.500	1.500	1.500	1.500	
Rede estendida			Valor	75.000,00	78.375,00	81.900,00	85.587,00	320.862,00
ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS	unid	A	Meta Física	3	3	3	3	
Mapas municipais atualizados			Valor	55.000,00	57.475,00	60.060,00	62.764,00	235.299,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 8027 - Gestão Urbanística								
INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	metro	A	Meta Física	60.000	60.000	60.000	60.000	
Rede mantida			Valor	1.350.000,00	1.410.750,00	1.474.233,00	1.540.574,00	5.775.557,00
APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DIRETOR	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Plano Diretor aprimorado			Valor	6.000,00	6.270,00	6.552,00	6.847,00	25.669,00
CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PAVIMENTADOS EM ÁREA URBANA	m²	A	Meta Física	5.000	5.000	5.000	5.000	
Logradouros Conservados			Valor	30.000,00	31.350,00	32.761,00	34.235,00	128.346,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m²	A	Meta Física	10.000	10.000	10.000	10.000	
Terraplenagem realizada			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	km	A	Meta Física	217	217	217	217	
Estradas conservadas			Valor	145.000,00	151.525,00	158.344,00	165.469,00	620.338,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	unid	A	Meta Física	5	5	5	5	
Cemitérios reformados			Valor	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS	m²	P	Meta Física	0	1.000	1.000	1.000	
Espaços Públicos Implantados			Valor	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS	m²	A	Meta Física	9.000	9.000	9.000	9.000	
Espaços mantidos e/ou revitalizados			Valor	64.000,00	66.880,00	69.890,00	73.035,00	273.805,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO VIÁRIO	unid	P	Meta Física	1	1	1	1	
Sistema de Planejamento Viário Implantado			Valor	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,00	342.255,00
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	unid	P	Meta Física	10	10	10	10	
Abrigos para Passageiros Implantados			Valor	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,00	171.127,00
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	km	A	Meta Física	1	1	1	1	
Vias sinalizadas			Valor	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.117,00	64.172,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	unid	A	Meta Física	2	2	2	2	
Terminal Mantido			Valor	45.000,00	47.025,00	49.140,00	51.350,00	192.515,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMTT	unid	A	Meta Física	1	1	1	1	
Secretaria Mantida			Valor	724.821,00	757.437,00	791.522,00	827.140,00	3.100.920,00
Total por Programa:				8.514.023,99	8.666.538,00	9.004.180,00	9.406.747,00	
Total por Institucional:				110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

Objetivo Garantir recurso necessário ao atendimento de situações emergenciais.

INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total
Produto							

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência								
RESERVA DO RPPS Recursos reservados	percentual	E	Meta Física	50	50	50	50	
			Valor	6.626.200,00	6.924.379,00	7.235.971,00	7.561.597,00	28.348.147,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA Reserva de Contigencia	unid	E	Meta Física	1	1	1	1	
			Valor	46.442,00	195.807,00	219.429,00	262.775,00	724.453,00
			Total por Programa:	6.672.642,00	7.120.186,00	7.455.400,00	7.824.372,00	
			Total por Institucional:	110.000.000,00	115.000.000,00	120.200.000,00	125.600.000,00	