LEI Nº 2396, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2.009.

Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Lapa para o quadriênio 2010 a 2013 e dá outras providências.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui, na forma dos Anexos I, II e III, o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º, do art. 165 da Constituição Federal, e art. 111, Inciso I e art. 114, da Lei Orgânica do Município de Lapa, estabelecendo, para o período, os programas, objetivos, indicadores, valores e metas da Administração Pública Municipal e dos demais Poderes do Município, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo Único: Constituem diretrizes fundamentais da Administração Pública Municipal e dos programas estabelecidos neste plano:

1. Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde;
2. Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade do meio ambiente;
3. Apoiar o desenvolvimento agropecuário;
4. Elevar o nível de educação básica e qualificação profissional da população;
5. Garantir a cidadania à criança e a família, através de serviços de seguridade social;
6. Garantir o atendimento da população em casos de calamidade pública;
7. Implantar o plano de cargos e salários dos Servidores Públicos Municipais;
8. Melhorar a infraestrutura urbana e rural;
9. Melhorar a qualidade de vida da população;
10. Planejar, orçar e modernizar as ações da Administração Municipal;
11. Promover o progresso econômico, turístico e cultural.

Art. 2º - Os programas, a que se refere o artigo 1º desta Lei, constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá submeter à autorização legislativa eventuais alterações nos programas ou em seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, referidos no artigo 1º desta Lei, quando da elaboração de sua proposta de diretrizes orçamentárias e proposta orçamentária, orientando a ação governamental para o exercício subseqüente.

Parágrafo Único: De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar os produtos e respectivas metas das ações, para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal em 23 de novembro de 2009.

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Lei nº2396, de 23 de novembro de 2009

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS ARRECADADAS 2007/2008, ORÇADA 2009 E ESTIMADAS 2010/2013

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	RECEITA						
	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	**40.309.872,17**	**45.565.204,73**	**46.896.500,00**	**50.293.342,50**	**51.212.150,43**	**53.516.697,20**	**55.924.948,57**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.631.105,07	5.680.509,25	6.159.145,00	6.436.306,47	6.725.940,25	7.028.607,60	7.344.894,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	925.293,96	747.746,76	799.425,00	835.399,13	872.992,09	912.276,73	953.329,18
RECEITA PATRIMONIAL	599.525,00	832.951,46	919.600,00	1.110.982,00	1.004.226,19	1.049.416,37	1.096.640,11
RECEITA DE SERVIÇOS	2.340,70	15.117,94	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37	24.923,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.522.372,85	37.355.442,53	36.869.957,04	39.579.105,13	40.262.914,88	42.074.746,04	43.968.109,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.629.234,59	933.436,79	2.127.472,96	2.309.709,27	2.323.253,70	2.427.800,09	2.537.051,09
RECEITAS DE CAPITAL	**1.098.885,50**	**2.981.079,73**	**2.403.500,00**	**3.511.657,50**	**2.624.682,09**	**2.742.792,78**	**2.866.218,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.181,53	1.469.178,49	2.403.500,00	3.511.657,50	2.624.682,09	2.742.792,78	2.866.218,46
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.020.703,97	1.511.901,24	-	-	-	-	-
TOTAL	**41.408.757,67**	**48.546.284,46**	**49.300.000,00**	**53.805.000,00**	**53.836.832,52**	**56.259.489,98**	**58.791.167,03**

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 23 de novembro de 2009.

Paulo Cesar Fiates Furiati

Prefeito Municipal

Lei nº2396, de 23 de novembro de 2009

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS EXECUTADAS 2007/2008, ORÇADA 2009 E PREVISTAS 2010/2013

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	DESPESA						
	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES (I)	**34.583.269,38**	**38.983.408,67**	**42.893.826,80**	**43.972.908,01**	**46.841.131,23**	**48.948.982,13**	**51.151.686,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.258.912,92	21.408.341,75	22.386.146,00	23.672.919,57	24.446.231,09	25.546.311,49	26.695.895,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.855,66	288.495,50	285.000,00	500.000,00	311.227,13	325.232,35	339.867,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.088.500,80	17.286.571,42	20.222.680,80	19.799.988,44	22.083.673,01	23.077.438,29	24.115.923,01
DESPESAS DE CAPITAL (II)	**4.324.003,63**	**6.818.702,06**	**6.301.673,20**	**9.722.091,99**	**6.881.584,68**	**7.191.255,99**	**7.514.862,51**
INVESTIMENTOS	3.738.033,71	5.787.200,38	4.916.673,20	8.104.091,99	5.369.130,05	5.610.740,90	5.863.224,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	3.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.969,92	1.031.501,68	1.385.000,00	1.615.000,00	1.512.454,63	1.580.515,09	1.651.638,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**104.500,00**	**110.000,00**	**114.116,61**	**119.251,86**	**124.618,19**
TOTAL	**38.907.273,01**	**45.802.110,73**	**49.300.000,00**	**53.805.000,00**	**53.836.832,52**	**56.259.489,98**	**58.791.167,03**

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 23 de novembro de 2009.

Paulo Cesar Fiates Furiati

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lapa
Estado do Paraná

Lei nº2396, de 23 de novembro de 2009

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS ARRECADADAS 2007/2008, ORÇADA 2009 E ESTIMADAS 2010/2013

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	RECEITA						
	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	**40.309.872,17**	**45.565.204,73**	**46.896.500,00**	**50.293.342,50**	**51.212.150,43**	**53.516.697,20**	**55.924.948,57**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.631.105,07	5.680.509,25	6.159.145,00	6.436.306,47	6.725.940,25	7.028.607,60	7.344.894,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	925.293,96	747.746,76	799.425,00	835.399,13	872.992,09	912.276,73	953.329,18
RECEITA PATRIMONIAL	599.525,00	832.951,46	919.600,00	1.110.982,00	1.004.226,19	1.049.416,37	1.096.640,11
RECEITA DE SERVIÇOS	2.340,70	15.117,94	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37	24.923,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.522.372,85	37.355.442,53	36.869.957,04	39.579.105,13	40.262.914,88	42.074.746,04	43.968.109,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.629.234,59	933.436,79	2.127.472,96	2.309.709,27	2.323.253,70	2.427.800,09	2.537.051,09
RECEITAS DE CAPITAL	**1.098.885,50**	**2.981.079,73**	**2.403.500,00**	**3.511.657,50**	**2.624.682,09**	**2.742.792,78**	**2.866.218,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.181,53	1.469.178,49	2.403.500,00	3.511.657,50	2.624.682,09	2.742.792,78	2.866.218,46
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.020.703,97	1.511.901,24	-	-	-	-	-
TOTAL	**41.408.757,67**	**48.546.284,46**	**49.300.000,00**	**53.805.000,00**	**53.836.832,52**	**56.259.489,98**	**58.791.167,03**

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 23 de novembro de 2009.

Paulo Cesar Flates Furiati
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lapa
Estado do Paraná

Lei nº2396, de 23 de novembro de 2009

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS EXECUTADAS 2007/2008, ORÇADA 2009 E PREVISTAS 2010/2013

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	DESPESA						
	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES (I)	**34.583.269,38**	**38.983.408,67**	**42.893.826,80**	**43.972.908,01**	**46.841.131,23**	**48.948.982,13**	**51.151.686,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.258.912,92	21.408.341,75	22.386.146,00	23.672.919,57	24.446.231,09	25.546.311,49	26.695.895,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.855,66	288.495,50	285.000,00	500.000,00	311.227,13	325.232,35	339.867,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.088.500,80	17.286.571,42	20.222.680,80	19.799.988,44	22.083.673,01	23.077.438,29	24.115.923,01
DESPESAS DE CAPITAL (II)	**4.324.003,63**	**6.818.702,06**	**6.301.673,20**	**9.722.091,99**	**6.881.584,68**	**7.191.255,99**	**7.514.862,51**
INVESTIMENTOS	3.738.033,71	5.787.200,38	4.916.673,20	8.104.091,99	5.369.130,05	5.610.740,90	5.863.224,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	3.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.969,92	1.031.501,68	1.385.000,00	1.615.000,00	1.512.454,63	1.580.515,09	1.651.638,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**104.500,00**	**110.000,00**	**114.116,61**	**119.251,86**	**124.618,19**
TOTAL	**38.907.273,01**	**45.802.110,73**	**49.300.000,00**	**53.805.000,00**	**53.836.832,52**	**56.259.489,98**	**58.791.167,03**

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 23 de novembro de 2009.

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

PROGRAMA: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS

ÓRGÃO: Secretaria da Fazenda

OBJETIVO: Atender aos compromissos de amortização, de juros e comissões e outros encargos, decorrentes de empréstimos e financiamentos da Dívida Pública, encargos com precatórios, requisitórios, reclamações de natureza trabalhista e cível, contribuir na forma da Lei para o Programa da Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e outros encargos especiais que constituem obrigações da Administração Pública

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Eficiência nas atividades administrativas e financeiras desenvolvidas

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Controlar compromissos financeiros oriundos das contratações de operações de crédito;
Realizar o cálculo para recolhimento dos valores devidos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;
Controlar pagamentos dos precatórios requisitórios;
controlar pagamentos das indenizações de natureza alimentícia e cível;
controlar os compromissos financeiros nos pagamentos devidos ao Instituto Nacional de Seguridade Social;
Controlar os compromissos financeiros nos pagamentos devidos ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Lapa

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal da Fazenda

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	855.500	910.500	955.500	995.500	3.717.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	855.500	910.500	955.500	995.500	**3.717.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pagar a dívida com o Instituto de Seguridade Social - INSS Pagamento da Dívida	meses	Ativ.	Meta Física Valor	12 325.000	12 350.000	12 370.000	12 390.000	48 1.435.000

Finalidade: Amortização da Dívida Contratada Descrição: Parcelamento da Dívida com a Previdência, conforme confissão da Dívida								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pagar a Dívida consolidada - PASEP Dívida consolidada - PASEP paga	meses	Ativ.	Meta Física Valor	12 155.500	12 175.500	12 190.500	12 200.500	48 722.000
Finalidade: Amortização da Dívida contratada Descrição: Parcelamento da Dívida com o PASEP, por motivo da Receita Federal não ter aceito a compensação por decurso de prazo								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pagar a Dívida com o instituto de Previdência dos Servidores Municipais LAPA PREVI Dívida com o LAPA PREVI paga	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 375.000	25 385.000	25 395.000	25 405.000	100 1.560.000
Finalidade: Amortização da Dívida Descrição: Parcelamento da dívida com o LAPA PREVI, por motivo da extinção do FUNPREV e os recursos terem sido utilizados pelo Município								

7

PROGRAMA: 001 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO: Secretaria de Planejamento, Controle e Suprimentos

OBJETIVO: Planejar ações e orçar os gastos anuais em conjunto com os demais Órgãos da Administração Municipal, elaborar projetos e promover a celebração de convênios com instituições que manifestem interesse.

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Em função do cumprimento da legislação em vigor, há a necessidade de se planejar e orçar os gastos com a máquina pública anualmente, auxiliando os demais Órgãos na elaboração de projetos, celebração de convênios necessários ao desenvolvimento econômico e social do Município.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Atendendo a legislação, em conjunto com as demais secretarias desenvolver ações voltadas ao planejamento, a elaboração do orçamento anualmente, também auxiliando os demais Órgãos na elaboração de projetos e celebração de convênios que se fizerem necessários ao desenvolvimento do Município.

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Planejamento

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	0	0	0	0	0
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	**0**

7

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Orientar os Órgãos da Administração Municipal na Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse Órgãos da Administração Pública orientados quanto à correta elaboração das prestações de contas dos convênios e contratos de repasse		Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Finalidade: As prestações de contas têm por finalidade a demonstração da correta aplicação dos recursos recebidos através de convênios e contratos de repasse Descrição: A prestação de contas de recursos recebidos por meio de transferências voluntárias, é apresentada através de formulários próprios de cada órgão concedente, encaminhando-se todos os documentos necessários à comprovação da aplicação dos recursos, posteriormente recebendo a sua validação								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Coordenar o processo de planejamento orçamentário - PPA/LDO/LOA Processo de planejamento orçamentário - PPA/LDO/LOA, devidamente coordenado, elaborado e enviado à Câmara Municipal		Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Finalidade: A correta coordenação do processo de planejamento orçamentário contribui para o desenvolvimento de peças orçamentárias mais adequadas a realidade do Município Descrição: A cada quadriênio elabora-se o Plano Plurianual (PPA)que planeja as ações a serem executadas neste período, anualmente são elaboradas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)a qual orienta e a Lei Orçamentária Anual (LOA) que executa								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar estudos e projetos para o planejamento integrado do Município Estudos e projetos para o planejamento integrado realizados		Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Finalidade: A realização de estudos e projetos para a execução de um planejamento integrado visa a correta e eficaz projeção de ações para o desenvolvimento do Município Descrição: O planejamento integrado bem realizado contribui para que os gestores conheçam as suas necessidades e busquem formas de conseguir colocar em prática seus projetos								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover a celebração e acompanhamento de convênios, contratos de repasse e operações de crédito Convênios, contratos de repasse e operações de crédito celebrados, elaborados e acompanhados pelo Município		Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Finalidade: A correta elaboração e o devido acompanhamento dos convênios, contratos de repasse e operações de crédito, refletem no bom desenvolvimento e acompanhamento dos recursos investidos no Município

Descrição: A elaboração e o acompanhamento dos convênios, contratos de repasse e operações de crédito, são efetuados através do acompanhamento periódico de todos os contratos vigentes até o seu encerramento

PROGRAMA: 002 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS

ÓRGÃO: Secretaria de Planejamento, Controle e Suprimentos

OBJETIVO: Coordenar as ações de planejamento operacional, tático e estratégico da Administração Municipal

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Visa oferecer subsídios ao Chefe do Poder Executivo nas questões relativas à execução, avaliação e acompanhamento da matéria orçamentária, dos processos licitatórios, de suprimentos, controle e gestão interna municipal

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Coordenar os trabalhos de levantamento e elaboração das peças orçamentárias, dos projetos e convênios;
Coordenar os trabalhos dos processos licitatórios e de suprimentos;
Coordenar os trabalhos de controle e gestão interna.

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Planejamento, Controle e Suprimentos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Manter as atividades administrativas do gabinete / % FONTE: dados internos FÓRMULA DE CÁLCULO: Porcentagem em relação às atividades desenvolvidas	/ PERIODICIDADE:	100 Anual
Contratação de consultoria / % FONTE: Dados internos FÓRMULA DE CÁLCULO: Porcentagem das consultorias contratadas	/ PERIODICIDADE:	100 Anual
Capacitação de servidores / % FONTE: Dados internos FÓRMULA DE CÁLCULO: Número de servidores dividido pelo número de servidores qualificados	/ PERIODICIDADE:	100 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	127.000	87.000	87.000	87.000	388.000
Outras Fontes	0	260.000	0	0	260.000
TOTAL	127.000	347.000	87.000	87.000	**648.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades administrativas do gabinete Atividades administrativas do gabinete mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 12.000	25 12.000	25 12.000	25 12.000	100 48.000
Finalidade: Visa a manutenção das atividades desenvolvidas pelo gabinete, contribuindo para o desenvolvimento de ações administrativas Descrição: Manter contato com todos os Órgãos da Administração Municipal, visando o suporte necessário ao desenvolvimento de atividades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitar servidores Servidores capacitados	servidores	Ativ.	Meta Física Valor	5 20.000	5 20.000	5 20.000	5 20.000	20 80.000
Finalidade: A capacitação dos servidores visa a reciclagem e aperfeiçoamento dos mesmos Descrição: Capacitando os servidores através de treinamentos, seminários, palestras ou eventos que tenham o propósito de aperfeiçoamento, reflete no correto desenvolvimento das atividades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e reformar os próprios da Secretaria Próprios da Secretaria mantidos e reformados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.000	25 5.000	25 5.000	25 5.000	100 20.000
Finalidade: Manter e reformar os próprios da Secretaria, visando o bom estado de conservação e apresentação dos mesmos Descrição: Manter os próprios através de acompanhamentos e manutenções preventivas, reformar os próprios sempre que necessário								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos, material permanente e de consumo em geral Equipamentos, material permanente e de consumo em geral adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000
Finalidade: Com a aquisição de novos equipamentos, material permanente e de consumo em geral, pode-se desenvolver as atividades da Secretaria com maior agilidade e segurança Descrição: A aquisição de equipamentos, material permanente e materiais de consumo em geral visa a atualização de equipamentos necessários ao desempenho das atividades, bem como os materiais permanentes e de consumo em geral também são necessários para a realização das atividades diárias								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir softwares necessários para o desenvolvimento das atividades Softwares necessários ao desenvolvimento das atividades adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 15.000	1 15.000	1 15.000	1 15.000	4 60.000

1

Finalidade: Buscar a aplicação da Legislação vigente quanto à elaboração de planejamentos e estudos necessários ao desenvolvimento de atividades da Secretaria

Descrição: Aquisição de software necessário ao desenvolvimento de atividades da Secretaria

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar consultoria para o desenvolvimento de projetos no Município Consultoria contratada para o desenvolvimento de projetos no Município	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 20.000	1 20.000	1 20.000	1 20.000	4 80.000

Finalidade: A contratação de consultoria para o desenvolvimento de projetos, visa o estudo completo e aprofundado das necessidades do Município, contribuindo para os projetos focados em resultados acertivos

Descrição: Faz-se necessária a contratação de consultoria especializada no desenvolvimento de projetos de maior complexidade técnica, voltados ao desenvolvimento do Município

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículo automotor Veículo automotor adquirido	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 40.000	0 0	0 0	0 0	1 40.000

Finalidade: Proporcionar agilidade nos trabalhos externos, para uso em pequenas compras e viagens

Descrição: Automóvel tipo utilitário, de uso misto

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir nova sede da Secretaria Nova sede da Secretaria construída	m2	Proj.	Meta Física Valor	0 0	350 260.000	0 0	0 0	0 260.000

Finalidade: A construção da nova sede da Secretaria visa a concentração de todos os departamentos em único espaço, facilitando o interrelacionamento, acesso da população e agilizando a solução dos processos

Descrição: A elaboração de estudo do local mais apropriado, a confecção de planta de situação, contratação de empreiteira para realização da obra

PROGRAMA: 003 - PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DA SEÇÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

ÓRGÃO: Secretaria de Planejamento, Controle e Suprimentos

OBJETIVO: Coordenar as ações de compras, licitações, contratos e suprimentos da administração municipal

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Oferecer subsídios para a Administração Municipal em questões relativas à suprimentos e processos licitatórios

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Propor ações que tragam mais agilidade, segurança e modernidade nos trabalhos da Secretaria, oferecendo informações precisas e atuais para todos os interessados

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Planejamento, Controle e Suprimentos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	0	0	0	0	0
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	**0**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do Departamento Atividades do Departamento mantidas		Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Finalidade: As atividades do Departamento visam a correta aquisição de bens e serviços necessários a munutenção da máquina administrativa da Prefeitura, sempre em conformidade com a Lei

Descrição: Compra-se materiais necessários ao suprimento dos Órgãos da Administração Municipal, elabora-se editais de licitação, efetuam-se os processos de licitação e contratação das empresas ganhadoras

PROGRAMA: 004 - PROGRAMA DE CONTROLADORIA E GESTÃO INTERNA

ÓRGÃO: Secretaria de Planejamento, Controle e Suprimentos

OBJETIVO: Realizar ações de controle e fiscalização de recursos e bens públicos no âmbito da Prefeitura e todas

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Levantamento da Legislação dispondo sobre a estrutura administrativa da Prefeitura, verificando a forma de hierarquia criada(Secretarias, Departamentos, Divisões) e suas atribuições e responsabilidades;
Levantamento da legislação dispondo sobre a criação de cargos e funções;
Construção de organograma atualizado;
Levantamento de atos normativos existentes acerca da área ou atividade objeto de controle;
Levantamento das rotinas da área ou atividade, bem como de seus produtos, serviços, documentos, dentre outros;
Construção de um fluxograma, demonstrando as entradas, os processos e as saídas que ocorrem na área ou atividade

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Planejamento, Controle e Suprimentos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Atender o cidadão / % FONTE: Dados internos FÓRMULA DE CÁLCULO: Quantidade de atendimentos realizados e atendidos	/ PERIODICIDADE:	100 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	50.000	50.000	50.000	50.000	**200.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do Departamento Controle		Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Finalidade: Para cumprir seu papel como fonte de informações úteis para o processo de tomada de decisão, a controladoria deve conter características que são fundamentais à administração, tais como ser útil, oportuna, clara, íntegra, relevante, flexível, completa e preditiva (fornecer indicadores de tendência) Descrição: Acompanhar e orientar a implantação ou modificação de métodos e procedimentos administrativos, que visem racionalizar a execução; Avaliar a suficiência e a eficácia dos meios estabelecidos para eficiente utilização dos recursos da Instituição, propondo alternativas para melhoria e indicando providências para assegurar a plena execução das atividades; Avaliar e controlar o cumprimento de instruções, normas, diretrizes e procedimentos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Atender o cidadão - Disque Cidadão Cidadão atendido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 50.000	25 50.000	25 50.000	100 200.000
Finalidade: O serviço de atendimento ao cidadão, visa receber informações, denúncias, contribuições e sugestões de serviços a serem oferecidos à população Descrição: Levantamento da demanda necessária em equipamentos, pessoal, estrutura física, pesquisa de mercado de empresas que prestem esse tipo de serviço, levantamento de custos de implantação e manutenção								

PROGRAMA: 005 - PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: Unidade de Controle Interno

OBJETIVO: Controlar, acompanhar e auditar as ações relativas a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, aplicação das subvenções e renúncia de receitas dos entes da Administração Pública Municipal, compreendendo o Executivo, suas autarquias e fundações, bem como o Legislativo municipal, através da atuação prévia, concomitante e posterior dos atos administrativos,avaliando ações governamentais e a gestão fiscal dos administradores públicos. Baseando-se na legalidade, legitimidade e economicidade, fundamentando-se principalmente na Lei Municipal nº2153/2008, e demais normas constitucionais e infraconstitucionais

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de se implantar o Controle Interno no Município

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Os membros da Unidade de Controle Interno vem se estruturando no diz respeito a construção intelectual do programa, resta contudo a estruturação física do mesmo, o que compreende a adequaçõ do local onde encontra-se instalada a unidade, com recursos logísticos móveis e de software e hardware para melhor desenvolvimento das atividades e atingimento do objetivo ora proposto no presente programa. Buscaremos de maneira ainda ainda não mensurável, recursos financeiros através de programas governamentais porventura postos a disposição dos entes federativos, como meio de reestruturação e modernização

PÚBLICO ALVO: Administração Pública Municipal, Executivo, Autarquias e Fundações, e Poder Legislativo Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Unidade de Controle Interno do Município

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	40.000	40.000	40.000	40.000	**160.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoio ao controle interno Atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, além dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficiência e eficácia já inerentes a administração pública	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 40.000	25 40.000	25 40.000	25 40.000	100 160.000
Finalidade: Cumprimento da Legislação Constitucional e infraconstitucional, no que refere-se a Administração Pública, em especial a Lei Nacional nº4320/1964, Lei Nacional nº8666/1993, Lei Complementar nº101/2000, Lei Municipal nº2153/2008 e Instruções exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná Descrição: Estruturação logística da Unidade de Controle Interno, com aquisição de móveis, utensílios e equipamentos de informática; Aquisição de material de apoio; Aquisição de software de gestão; Realização de auditorias e elaboração de planilha de resultados, com finalidade de construção de matriz de risco; Atuação prévia, concomitante ou posterior nos problemas identificados na matriz de risco, visando coibir erros ou fraudes								

PROGRAMA: 006 - PROGRAMA DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito

OBJETIVO: Planejar, viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas para a Administração do Gabinete do Prefeito. Promoção de ações relacionadas à Administração exercidas continuamente referentes à execução de programas diversos, de reforma administrativa e demais atividades inerentes ao Gabinete do Prefeito

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Garantir o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais dotando o governo municipal das ferramentas necessárias para melhoria da prestação de serviços ao público, visando o desenvolvimento do Município. Aprimorar a coordenação dos assuntos do Gabinete, no assessoramento do Prefeito Municipal nos diversos aspectos da Administração Pública Municipal, no exercício de suas funções.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Disponibilizar a estrutura necessária para atendimento à população, coordenando as ações de políticas públicas para satisfazer com eficiência os interesses necessários ao desenvolvimento do Município. Promover a assistência e assessoramento ao Prefeito Municipal no tratamento de questões, providências e iniciativas do seu expediente pessoal, secretariamento de reuniões internas ou públicas, recepção, atendimento e encaminhamento dos munícipes, autoridades e visitantes, promoção das relações públicas incluindo as de representação. Recepcionar, estudar e realizar triagem do expediente encaminhado ao Prefeito, elaborar agenda de atividades, controlar e zelar pelo seu cumprimento e desempenho de outras tarefas compatíveis com a posição hierárquica do Gabinete, quando determinadas pelo Prefeito Municipal

PÚBLICO ALVO: Todos os Setores da Administração Interna do Poder Executivo e todas as categorias da Sociedade

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalistico Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Prefeito Municipal/Chefe de Gabinete

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	378.000	343.000	338.000	340.500	1.399.500
Outras Fontes	240.000	30.000	30.000	0	300.000
TOTAL	618.000	373.000	368.000	340.500	**1.699.500**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter os encargos do Gabinete do Prefeito Gabinete mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 210.000	25 210.000	25 210.000	25 210.000	100 840.000
Finalidade: Dar o suprimento necessário às necessidades do Gabinete para manter e desenvolver as metas e objetivos pré estabelecidos, entre os quais atendimento ao custeio de pessoal e encargos, prestação de serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, consultoria, diárias, passagens, locomoção entre outras atividades Descrição: Faz-se necessária a manutenção e encargos do Gabinete para que se dê efetividade aos propósitos do Poder Executivo na sede da administração direta do Prefeito Municipal para todos os demais setores internos e no receptivo de autoridades e da população em geral								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Gerenciamento do desenvolvimento municipal Ações de Políticas Públicas e População Atendida	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 6.000	25 6.000	25 6.000	25 6.000	100 24.000
Finalidade: Promover a interação entre as ações de políticas públicas internas e os munícipes Descrição: Desenvolvendo as ações de relações públicas no atendimento dos anseios das comunidades de acordo com o planejamento de gestão pública								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos e material permanente Bens de capital, equipamentos e material permanente em geral adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	40 70.000	20 35.000	20 35.000	20 35.000	100 175.000
Finalidade: Com a aquisição de novos bens de capital, equipamentos e material permanente em geral, pode-se desenvolver as atividades com maior agilidade e segurança. Descrição: A aquisição de bens de capital, equipamentos e material permanente em geral visa a atualização de equipamentos necessários ao desempenho das atividades, bem como são necessários para a realização das atividades diárias								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Participar, acompanhar, deliberar e apoiar os Conselhos Municipais Apoio e acompanhamento social	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000
Finalidade: Assessorar e apoiar o desenvolvimento das ações diversas dos Conselhos Municipais Descrição: O assessoramento, acompanhamento e apoio aos Conselhos Municipais permite o desenvolvimento das ações diversas do Município de forma integrada								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir materiais de consumo Gabinete suprido de materiais de consumo	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000

Finalidade: Dar manutenção e suprimento às necessidades diárias do Gabinete, com a aquisição de materiais de limpeza, expediente e de manutenção básica para o recebimento de autoridades e população em geral

Descrição: A aquisição de materiais de consumo permite desenvolver as atividades do Gabinete com limpeza e eficiência, organização dos atos administrativos e de secretariamento e na manutenção básica de higiene para todos os funcionários e visitantes

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Participar de cursos e palestras Servidores capacitados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	6 15.000	6 15.000	6 15.000	6 15.000	24 60.000

Finalidade: Desenvolver o servidor para as suas atividades funcionais com aprimoramento e nova qualificação profissional

Descrição: A participação em cursos e palestras prepara o servidor para atuar com eficiência, competência e agilidade nas suas atividades

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Participar de eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado Participação em eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 12.000	25 12.000	25 12.000	25 12.000	100 48.000

Finalidade: Proporcionar e desenvolver o servidor para atuar com maior qualificação e capacidade técnica, inclusive em situações de representatividade

Descrição: A participação em eventos, simpósios e reuniões do gênero permite dar o suporte necessário ao desenvolvimento de atividades inerentes a sua qualificação, competência e na representação e (ou) divulgação do Município

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir Veículo automotor Equipamento e material permanente adquirido	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 70.000	0 0	0 0	0 0	1 70.000

Finalidade: Suprimento do Gabinete para as atividades inerentes às ações de representatividade e de locomoção do Prefeito Municipal e demais servidores com a ordem expressa do mesmo para ações inerentes à função desempenhada ou no cumprimento de serviços correlatos

Descrição: A locomoção do Prefeito Municipal para as atividades relativas ao seu munus público e todas as demais que sejam correlatas ao exercício de sua função ou demais servidores que possuam ordem para tanto

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ouvidoria do Servidor Municipal Servidores atendidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Dar atendimento e encaminhamento para os responsáveis na forma da Lei de denúncias realizadas por servidores municipais na Administração Pública do Poder Executivo Municipal

Descrição: A ouvidoria do Servidor Municipal permite que se dê continuamente a transparência dos atos do Poder Público no resguardo dos princípios de ordem legal e moralidade pública

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos e material de informática Suprimento do Gabinete	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	4 10.000	4 10.000	2 5.000	3 7.500	11 32.500

1

Finalidade: Dar ferramentas e meios essenciais para o desenvolvimento do trabalho de expediente a ser desenvolvido diariamente no Gabinete do Prefeito

Descrição: A aquisição de equipamentos e material de informática permite que o trabalho do Gabinete seja desenvolvido adequadamente e com a agilidade necessária ao seu trâmite interno

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reformar o edifício da Sede do Poder Executivo Municipal Prédio reformado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 150.000	0 0	0 0	0 0	1 150.000

Finalidade: Manter e reformar a Sede do Poder Executivo Municipal, visando o bom estado de conservação e apresentação da mesma, com a inclusão no espaço de acesso aos portadores de necessidades especiais e priorizar pela segurança dos funcionários e todos os visitantes que transitam diariamente pelo prédio

Descrição: A elaboração de estudo do local para reforma que vier a ser apropriada, a confecção de planta de situação, contratação de empreiteira para a realização da obra, priorizando pela segurança e conforto de todos aqueles que transitam pelo prédio

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aquisição de mobiliários Mobiliários novos adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 40.000	25 40.000	25 10.000	100 120.000

Finalidade: Dar suprimento para o Gabinete do Prefeito, visando o bom estado de conservação e apresentação dos mesmos, bem como para dar maior aproveitamento no espaço interno, priorizando pela eficiência do atendimento e conforto dos munícipes e organização interna para fins administrativos

Descrição: A aquisição de mobiliários deve ser realizada com a oportunidade de espaço, melhor acesso e atendimento dos munícipes e para dar maior eficiência na organização interna

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolver atividades de gerência de humanização e qualificação do atendimento ao cidadão Cidadão atendido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Proporcionar ao cidadão atendimento de qualidade com acompanhamento e encaminhamento, otimização e qualificação do atendimento

Descrição: A qualificação do atendimento ao munícipe em geral proporciona o efetivo objetivo do Gabinete do Prefeito Municipal no atendimento aos anseios da sociedade de forma humanizada e com processo de acompanhamento

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Gestão democrática e cidadã Cidadão atendido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Dar transparência, conscientizar e envolver o cidadão na formulação e implementação das ações de governo, com participação popular nos eventos, aferição dos níveis dos serviços prestados, colaborar com o processo de estruturação da ouvidoria, fomento a eventos voltados à gestão de cidades e da implementação dos instrumentos de gestão da política de atendimento urbana e rural

Descrição: A participação popular, levantamento de dados na prestação dos serviços públicos, colaboração para dar efetividade na ouvidoria geral do Poder Executivo priorizam a eficácia e competência no atendimento ao cidadão

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Representar os interesses das organizações não governamentais e associações Representação de interesses diversos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Representar os interesses das organizações não governamentais e associações que priorizem o desenvolvimento do Município

Descrição: Apoiar as atividades organizativas no efetivo cumprimento das ações administrativas do Poder Executivo e àquelas de interesse geral

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Assessorar e assistir o Prefeito Municipal Ações de assessoramento e secretariado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Melhorar a qualidade do assessoramento e assistência do expediente do Gabinete do Prefeito no desenvolvimento de ações que otimizem o trabalho em geral

Descrição: Criar parâmetros para avaliação e aperfeiçoamento do desenvolvimento das ações de assessoramento, assistência, secretariado, representatividade e divulgação dos atos do Gabinete do Prefeito e demais que sejam correlatos ao bom funcionamento do trabalho interno

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 007 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Atender os agricultores familiares com ações que contribuam para diversificação e o aumento da produção agropecuária

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Apoiar os agricultores familiares no desenvolvimento das atividades rurais buscando a fixação do homem no campo

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Criar programas para dar benefícios para os produtores iniciarem ou ampliarem atividades produtivas buscando maior rendimento

PÚBLICO ALVO: Agricultores familiares

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalistico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Departamento de Agricultura

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	745.000	745.000	755.000	755.000	3.000.000
Outras Fontes	410.000	410.000	410.000	410.000	1.640.000
TOTAL	1.155.000	1.155.000	1.165.000	1.165.000	**4.640.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Distribuição de corretivo agrícola	toneladas	Ativ.	Meta Física	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Agricultores familiares atendidos			Valor	75.000	75.000	85.000	85.000	320.000
Finalidade: Correção de solos com calcário agrícola para melhorar a produtividade agrícola								
Descrição: Cadastrar produtores que se enquadrem na categoria de agricultura familiar, que comprovam através de análise de solos a necessidade de correção								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Distribuição de mudas frutíferas	unidades	Ativ.	Meta Física	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Produtores beneficiados			Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Finalidade: Ampliar pomares já existentes e proporcionar a implantação de novos pomares, buscando a diversificação das propriedades rurais Descrição: Realizar o cadastramento e promover o recebimento de mudas frutíferas para agricultura familiar								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Serviços de terraplanagem Horas/máquina contratadas	h	Ativ.	Meta Física Valor	1.200 200.000	1.200 200.000	1.200 200.000	1.200 200.000	4.800 800.000
Finalidade: Viabilizar a implantação das atividades de avicultura, suinocultura entre outras Descrição: Subisidiar horas/máquina para terraplanagem visando atender a demanda dos produtores								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoio agroecológico Produtores atendidos	produtores	Ativ.	Meta Física Valor	200 10.000	200 10.000	200 10.000	200 10.000	800 40.000
Finalidade: Promover a agroecologia buscando capacitar, orientar e viabilizar a integração dos produtores na atividade Descrição: Buscar atender os produtores agroecológicos, os em conversão e outros interessados a participar de cursos, viagens técnicas e encontros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaboração de projetos e celebração de convênios Projetos elaborados e convênios celebrados	projetos	Ativ.	Meta Física Valor	8 400.000	8 400.000	8 400.000	8 400.000	32 1.600.000
Finalidade: Assessorar e promover o desenvolvimento dos produtores rurais com ações e técnicas de serviços específicos Descrição: Viabilizar a elaboração de projetos e a celebração de convênios que contem com verbas oriundas da esfera estadual e federal, bem como proporcionar a celebração de convênios com empresas de extensão rural que prestem serviços técnicos específicos para treinar e orientar produtores rurais em projetos e técnicas diferenciais em seus sistemas de produção								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Organizar seminários e encontros técnicos Produtores atendidos	produtores	Ativ.	Meta Física Valor	160 30.000	160 30.000	160 30.000	160 30.000	640 120.000
Finalidade: Proporcionar acesso dos produtores e promover a participação dos mesmos em seminários e encontros técnicos Descrição: Organizar grupos de produtores e promover a participação em seminários e encontros técnicos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar abastecedouros comunitários Comunidades atendidas por meio de abastecedouros comunitários	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	10 100.000	10 100.000	10 100.000	10 100.000	40 400.000
Finalidade: promover atividades de produção de forma que não contaminem o meio ambiente								

Descrição: Adequar as atividades do produtor rural, em conformidade com a legislação ambiental, que exige o abastecimento de pulverizadores em local apropriado para evitar a contaminação ambiental

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Estruturar e conservar estradas rurais usadas para transporte diário de produtos agropecuários Estradas rurais usadas para transporte diário de produtos agropecuários estruturados e conservados	km	Ativ.	Meta Física Valor	500 300.000	500 300.000	500 300.000	500 300.000	2.000 1.200.000

Finalidade: Garantir aos produtores agropecuários do Município estradas em condições de uso, que possam proporcionar acesso às prioridades em qualquer condição climática (dias de chuva, principalmente)

Descrição: A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através do seu Departamento de Agricultura, fará o levantamento da situação das estradas rurais, para estruturar trabalhos de recuperação de estradas, que são usadas para transporte de produtos agropecuários dentro do Município. Para que isso ocorra, há necessidade de contar com equipamentos (máquinas e caminhões) que serão usados na estruturação e conservação das estradas rurais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Auxiliar a formação de Conselhos Municipais na área de Agricultura e Abastecimento Conselhos Municipais na área de Agricultura formados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000

Finalidade: Integração dos diversos setores da sociedade no que diz respeito à produção agropecuária do Município

Descrição: O Município fomentará a criação e a manutenção das atividades dos Conselhos Municipais na área de Agricultura e Abastecimento, proporcionando esforços conjuntos na melhora da produção agropecuária e consequentemente aumentando a renda familiar dos agricultores e a oferta de produtos para os programas de abastecimento

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 008 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRIORIDADE NACIONAL

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Implantar as políticas ambientais do Município, que visam preservar os recursos naturais e ambientais, promovendo a recuperação de áreas degradadas através de orientação e campanhas educativas, junto à população rural e urbana do Município, bem como identificar áreas com características próprias para implementação de parques ambientais. Ainda visa cumprir a correta aplicação da legislação ambiental federal e estadual, através de fiscalização de possíveis violações da lei ambiental

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de se promover ações voltadas à conservação e preservação ambiental

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Implementar ações voltadas à conservação e preservação do meio ambiente, através de programas públicos e privados de educação ambiental sustentável, buscando recursos de diversas áreas para cumprir com a legislação ambiental municipal, estadual e federal

PÚBLICO ALVO: População do Municipio de Lapa

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Meio Ambiente

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	125.100	139.100	139.800	158.800	562.800
Outras Fontes	303.000	403.000	423.000	503.000	1.632.000
TOTAL	428.100	542.100	562.800	661.800	**2.194.800**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recuperar áreas verdes e córregos degradados Áreas verdes e córregos recuperados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	0 44.500	0 44.500	0 49.500	3 49.500	3 188.000
Finalidade: Garantir à população do Município, condições favoráveis de sobrevivência humana para as próximas gerações								

Descrição: O Município da Lapa, através do Departamento de Meio Ambiente, busca implementar ações que favoreçam o equilíbrio sustentado dos vários ecossistemas que integram a região

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover a conservação e proteção ambiental População ambientalmente correta	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.000	25 3.000	25 3.000	25 3.000	100 12.000

Finalidade: Educar a população do Município, no sentido de conscientizar esta e as futuras gerações para as questões ligadas ao meio ambiente

Descrição: Esta ação contempla a formulação de materiais impressos, que transmitam à população, informações pertinentes aos programas de conservação e proteção ambiental

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Levantar as fontes de poluição ambiental Fontes de poluição ambiental identificadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 600	25 600	25 800	25 800	100 2.800

Finalidade: Identificar as fontes de poluição ambiental existentes no Município

Descrição: Através de fiscalização rotineira executada por técnicos ligados ao meio ambiente, identificar e diagnosticar possíveis fontes de poluição e tomar as devidas providências pertinentes à situação

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolver campanhas voltadas à preservação e proteção dos recursos naturais e ações de controle e melhoria da qualidade de vida Realização de seminários e (ou) eventos em datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente	eventos	Ativ.	Meta Física Valor	1 9.000	1 9.000	1 9.000	1 9.000	4 36.000

Finalidade: Promover através de eventos organizados em datas comemorativas, a inserção da população em campanhas voltadas à preservação e proteção ambiental

Descrição: Aproveitar durante o ano as datas comemorativas ligadas ao meio ambiente, para divulgar ações e traçar metas em conjunto com a população do município

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir material didático para distribuir à população Cartilhas e folders com contéudos educativos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 4.000	25 4.000	25 4.000	25 4.000	100 16.000

Finalidade: Usar esse material com,o fonte de informação e educação, junto à população

Descrição: Através da parceria e convênios firmados com instituições públicas e privadas, promover ampla educação ambiental, que seja focada na preservação e proteção do meio ambiente

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar parques, praças e jardins Parques, praças e jardins implantados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 29.000	1 41.000	1 31.500	1 45.500	4 147.000
1								
Finalidade: Aumentar a quantidade de praças, parques, jardins e hortos municipais, visando disponibilizar novas áreas de lazer para a população lapiana Descrição: Através do empenho dos técnicos do Departamento de Meio Ambiente, levantar áreas possíveis de serem transformadas em parques, praças e jardins								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaborar projetos e celebrar convênios na esfera estadual e federal Projetos elaborados e convênios celebrados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 318.000	1 420.000	1 445.000	1 530.000	4 1.713.000
Finalidade: Garantir a implantação de projetos por meio de convênios ou outra forma que permita a idealização de ações voltadas para a qualidade do meio ambiente Descrição: Para a implantação de projetos é necessária a participação financeira por parte do município na maioria das situações, viabilizando parcerias de interesse da população								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Auxiliar a formação de Conselhos Municipais voltados para área de meio ambiente Conselhos Municipais na área de meio ambiente formados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000
Finalidade: Proporcionar a integração dos diversos setores da sociedade nas discusões sobre o desenvolvimento sustentável Descrição: O Município fomentará a criação e a manutenção das atividades dos Conselhos Municipais nas áreas que visam a preservação do meio ambiente. Também desenvolverá estratégias e ações que promovam a preservação das micro bacias hidrográficas do Município								

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 009 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES EM AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Planejar ações, elaborar projetos, firmar convênios e orçar gastos necessários para estruturar a parte física e funcional dos setores ligados aos Departamentos de Meio Ambiente e Agricultura

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de estruturar os setores ligados aos Departamentos para um adequado e eficiente funcionamento

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Implementar esse programa através de convênios firmados com empresas públicas e privadas, visando atender as necessidades da população

PÚBLICO ALVO: População do Município da Lapa

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.351.400	1.433.400	1.384.000	1.381.000	5.549.800
Outras Fontes	105.000	41.000	0	0	146.000
TOTAL	1.456.400	1.474.400	1.384.000	1.381.000	**5.695.800**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaborar diagnóstico	unidade	Ativ.	Meta Física	1	1	1	0	3
Diagnósticos elaborados			Valor	23.400	13.400	22.000	0	58.800

Finalidade: Diagnosticar e identificar áreas passíveis de serem transformadas em área de proteção ambiental para fins do incremento do ICMS Ecológico

Descrição: Conforme a legislação do ICMS Ecológico, diagnosticar áreas que poderão ser transformadas em áreas de proteção ambiental, para isso será usado o trabalho de profissionais específicos contratados pelo Departamento de Meio Ambiente

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir bens indispensáveis para a estruturação das atividades do Departamento Bens móveis e imóveis	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 149.000	1 64.000	1 10.000	1 5.000	4 228.000

1

Finalidade: Estruturar os setores ligados ao Departamento de Meio Ambiente, para que estes atendam às necessidades da população do Município

Descrição: O Departamento de Meio Ambiente necessita de estruturação para atender os anseios da comunidade lapiana, através de aquisição de terrenos, veículos, estruturas físicas e materiais diversos

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter serviços essenciais à população Prestação de serviços essenciais à população prestados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.089.000	25 1.254.000	25 1.140.000	25 1.215.000	100 4.698.000

Finalidade: Garantir à população lapiana a eficiente prestação de serviços de coleta de lixo e de materiais recicláveis, bem como promover a ampliação desses serviços enquadrando áreas que ainda não são contempladas

Descrição: O Departamento de Meio Ambiente busca atender às necessidades básicas da população lapiana através de uma prestação de serviços condinzente com suas necessidades

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção geral da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente mantida	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 135.000	1 143.000	1 152.000	1 161.000	4 591.000

Finalidade: Manter o adequado funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Descrição: A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente possui gastos mensais, referentes a pagamentos de aluguéis, materiais de consumo, despesas diversas que são indispensáveis para o funcionamento de todos os Departamentos que a compoem

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículos Veículos adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 60.000	0 0	1 60.000	0 0	3 120.000

Finalidade: Atender a demanda dos serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em todo o território municipal

Descrição: A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desempenha diversas ações ao mesmo tempo. Para desenvolver cada ação os colaboradores da Secretaria dependem de meios de locomoção pois a maior parte das ações são desenvolvidas no interior do Município, para isso é indispensável a aquisição de veículos

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 010 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO HORTO MUNICIPAL

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Planejar ações, elaborar projetos, firmar convênios e orçar gastos necessários para estruturar o horto municipal

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Há necessidade de se estruturar o horto municipal, para que este possa atender a demanda local de mudas de árvores de diferentes espécies, com mudas de qualidade

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Implementar através de convênios firmados com órgãos estaduais e federais ligados ao meio ambiente, ações que visam desenvolver a quantidade e qualidade das áreas de preservação ambiental dentro do Município

PÚBLICO ALVO: População lapiana e órgãos municipais ligados ao paisagismo urbano e rural

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Meio Ambiente

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	55.300	54.800	39.000	39.000	188.100
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	55.300	54.800	39.000	39.000	**188.100**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produzir mudas de árvores Mudas de árvores em quantidade suficiente e qualidade garantida produzidas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	100.000 35.300	100.000 34.800	100.000 19.000	100.000 19.000	400.000 108.100

Finalidade: Dar continuidade às ações existentes e ampliar a produção, introduzindo outras espécies de plantas

Descrição: Dada a importância do horto municipal, pois este fornece mudas de várias espécies. Existe a necessidade de se ampliar as ações promovidas pelo Departamento de Meio Ambiente através de convênios firmados com órgãos públicos e privados

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir folders e cartilhas Folders e cartilhas adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	5.000 20.000	5.000 20.000	5.000 20.000	5.000 20.000	20.000 80.000

1

Finalidade: Usar materiais de apoio para dar suporte aos técnicos ligados ao horto municipal, para que estes desempenhem suas funções com maior eficácia

Descrição: Confeccionar e utilizar cartilhas e folders, que informe e explique quais as ações que a população deve implantar, para que se recupere e mantenha conservado o meio em que vivemos. Este material será distribuido junto à população em campanhas educativas, palestras e atividades a serem desenvolvidas

PROGRAMA: 011 - PROGRAMA DE CONTROLE DE BORRACHUDOS

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Planejar ações, elaborar projetos, firmar convênios e orçar gastos necessários para implantar o Programa

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de se continuar o controle do borrachudo nas comunidades atingidas por inseto com a aquisição de produtos

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Implementar ações conforme diagnósticos regionais levantados durante o monitoramento feito pelos técnicos do Departamentoe aquisição de produto que visa controlar o avanço desse inseto para outras áreas

PÚBLICO ALVO: Moradores das comunidades atingidas pelo inseto

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Meio Ambiente

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	32.500	32.800	40.400	40.400	146.100
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	32.500	32.800	40.400	40.400	**146.100**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaborar diagnóstico de situação e efetuar o combate ao inseto Áreas diagnosticadas e com o efetivo combate ao borrachudo	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 4.500	1 4.800	1 5.400	1 5.400	4 20.100
Finalidade: Diagnosticar áreas com possibilidades de serem atacadas pelo inseto, fazendo com que medidas sejam tomadas no que diz respeito a aplicação de larvicidas								
Descrição: Através de ações voltadas para o controle do borrachudo, serão adquiridos produtos com base nos diagnósticos realizados para definição dos locais mais vulneráveis								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Educação Ambiental População orientada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 4.000	25 4.000	25 5.000	25 5.000	100 18.000

1

Finalidade: Orientar a população em geral, sobre como proceder na ocorrência de borrachudos e como tomar medidas para evitar sua proliferação

Descrição: Existem algumas localidades dentro do Município onde as pessoas dependem de orientação sobre o controle eficaz do borrachudo, por isso, o Departamento de Meio Ambiente, orienta a população dessas áreas, usando para isso alguns materiais didáticos como: cartilhas, folhetos, cartazes em conjunto com palestras ministradas pelos técnicos do Departamento

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir larvicida biológico Larvicida biológico adquirido	litros	Ativ.	Meta Física Valor	300 24.000	300 24.000	300 30.000	300 30.000	1.200 108.000

Finalidade: Garantir o fornecimento e aplicação de Larvicida para as localidades que dependem desse produto para controlar os borrachudos

Descrição: Existem localidades dentro do Município que dependem desse produto para controlar as larvas desses insetos. Com esse produto, estima-se que com o decorrer do tempo seja diminuida consideravelmente a população de borrachudos

PROGRAMA: 012 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Implantar o projeto da Agenda 21 local

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de se desenvolver ações, planejar estratégias e implementar novas diretrizes no Município, promovendo um desenvolvimento local ambientalmente correto e sustentável

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Elaborar projetos, firmar convênios e fazer o planejamento municipal para promover o desenvolvimento sócio ambiental sustentável

PÚBLICO ALVO: População do Município

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Meio Ambiente

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	2.500	35.500	5.500	5.500	49.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	2.500	35.500	5.500	5.500	**49.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar a Agenda 21 Local	%	Ativ.	Meta Física	25	25	25	25	100
Agenda 21 Local implantada			Valor	2.500	35.500	5.500	5.500	49.000

Finalidade: Organizar o Município para que o mesmo se desenvolva contemplando ações ambientalmente corretas

Descrição: Devido as graves ameaças à sobrevivência humana, são tomadas providências para que este problema não se agrave, sendo que a Agenda 21 procura ordenar o desenvolvimento local através de ações responsáveis, com a finalidade de implantar projetos sócio-ambientais que estejam em conformidade com a Legislação Ambiental

PROGRAMA: 013 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AO ALCANCE DE TODOS

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Planejar ações, elaborar projetos, firmar convênios e orçar gastos necessários para implantar hortas de produção de olericolas (verduras, legumes, ervas medicinais) em todas as comunidades do Município que manifestarem interesse no programa

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de se implantar um programa de merenda escolar de qualidade à base de verduras e legumes para que os alunos da rede pública de ensino possam se alimentar de forma saudável e balanceada, bem como garantir a todos, o acesso regular e permanente à alimentação de qualidade e em quantidade suficiente

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Implementar através de convênios firmados com empresas, entidades, órgãos públicos e privados, programas que visem atender as necessidades da comunidade lapiana, bem como o desenvolvimento econômico e sustentável dos pequenos agricultores que trabalham na horticultura

PÚBLICO ALVO: Escolas, creches, associações de moradores e todos que manifestarem interesse

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalistico	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	23.000	14.000	9.000	5.000	51.000
Outras Fontes	33.000	9.750	15.250	22.250	80.250
TOTAL	56.000	23.750	24.250	27.250	**131.250**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir estufas vegetativas para produção de mudas de olerícolas Mudas de verduras, legumes e ervas medicinais de qualidade e em quantidade suficiente para atender à demanda dos produtores	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	200.000 34.500	300.000 2.250	300.000 2.250	300.000 2.250	1.100.000 41.250
Finalidade: Atender com eficiência a todos aqueles que demandarem pelo produto Descrição: O Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar busca atender às necessidades básicas da população no que diz respeito à alimentação saudável e de qualidade. Por meio de convênios firmados com instituições públicas e privadas, busca promover a construção, manutenção e funcionamento das estufas vegetativas de produção de mudas, visando atender às necessidades demandadas pelas pessoas envolvidas nesse projeto								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar a formação de hortas escolares Alunos da rede pública de ensino beneficiados por uma merenda escolar saudável e em quantidade suficiente para um bom desempenho das atividades escolares	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	5.000 4.000	5.000 3.500	5.000 4.000	5.000 5.000	20.000 16.500
Finalidade: Atender a demanda das escolas através de verduras e legumes de qualidade, que serão produzidos e usados na merenda escolar Descrição: As escolas da rede pública de ensino demandam por alimentos saudáveis que contribuam para o bom desenvolvimento das atividades escolares								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar a formação de hortas comunitárias Comunidades atendidas pelo programa de produção de mudas de verduras, legumes e ervas medicinais	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	15 7.500	15 8.000	20 8.000	25 8.000	80 31.500
Finalidade: Atender a demanda das pessoas das comunidades do Município através de incentivos para a produção de verduras, legumes e ervas medicinais Descrição: Existe demanda por parte das pessoas das comunidades lapianas, no sentido de complementar sua alimentação com hortaliças produzidas próximas às suas moradias, propiciando uma alimentação saudável e de baixo custo de produção, com possibilidade de geração de renda extra para a família								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar a formação de hortas caseiras Famílias atendidas pelo programa de incentivo a implantação de hortas para produção de legumes, verduras e ervas medicinais	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	200 10.000	200 10.000	250 10.000	300 12.000	1.000 42.000

1

Finalidade: Atender a demanda das famílias, através de alimentos produzidos em hortas domiciliares por meio de sistemas orientados e incentivados pelo programa de implantação de hortas caseiras

Descrição: Há dentro do Município uma certa resistência sobre a produção caseira de hortaliças, que quando são consumidas, estas são compradas no comércio, o que as torna produtos onerosos para muitas famílias. Desta forma, existe a necessidade de se implantar hortas caseiras para melhorar a qualidade da alimentação das pessoas, baixando o custo para obter alimentos saudáveis

PROGRAMA: 014 - PROGRAMA DE CRIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA LAPA

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Planejar ações, elaborar projetos, firmar convênios e orçar gastos necessários para implantar estrutura física e funcional de um mercado municipal

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de incrementar a renda dos produtores agropecuários do Município através da estruturação de um local apropriado para venda de seus produtos

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Implementar através de convênios firmados com empresas, entidades, órgãos públicos e privados, programas e ações que visem atender às necessidades da comunidade lapiana, bem como o desenvolvimento econômico e sustentável dos pequenos agricultores

PÚBLICO ALVO: Pequenos agricultores e pecuaristas do Município da Lapa

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalistico	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	513.000	7.000	6.500	6.500	533.000
Outras Fontes	1.500.500	500	500	500	1.502.000
TOTAL	2.013.500	7.500	7.000	7.000	**2.035.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Certificar os produtos comercializados no mercado municipal através da criação de um selo de qualidade Produdores rurais certificados com o selo de qualidade de seus produtos	unidade	Ativ.	Meta Fisica Valor	500 1.500	500 1.500	500 1.000	500 1.000	2.000 5.000

Finalidade: Garantir aos consumidores a qualidade dos produtos comercializados no mercado municipal e, consequentemente, aumentar a renda dos produtores rurais que aderirem ao selo de qualidade

Descrição: O mercado municipal tem como foco principal o incremento de renda para os produtores agropecuários que participam desse projeto. Desta forma, os produtores que conquistarem o selo de qualidade, terão seus produtos valorizados em relação aos demais ofertados no mercado. Em consequência disso, os consumidores terão a garantia de que estão adquirindo produtos de qualidade

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Estruturar feiras livres para venda de frutas, verduras, legumes e produtos derivados de origem animal e vegetal Feiras livres estruturadas com produção contínua e de qualidade para atender o mercado consumidor do Município	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 4.000	25 4.000	25 4.000	25 4.000	100 16.000

Finalidade: Atender à necessidade de se ter um local apropriado para comercialização da produção rural, beneficiando os produtores rurais

Descrição: Atualmente há necessidade de se estruturar feiras livres de produtos agropecuários, pois desta forma pode-se agregar maior valor aos produtos

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar cursos de formação profissional, visando agregar maior qualidade e eficiência à produção agropecuária Cursos de formação profissional realizados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	5 1.000	5 1.000	5 1.000	5 1.000	20 4.000

Finalidade: Obter maior eficácia nas atividades agropecuárias empregando novas tecnologias de apoio à produção

Descrição: Devido à grande concorrência que existe, as pessoas precisam estar sempre bem informadas sobre as novas tecnologias, buscando aumentar a produtividade e reduzir custos de produção

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar um sistema de informações sobre o mercado agropecuário Sistema de informações sobre o mercado agropecuário criado	%	Ativ.	Meta Física Valor	50 5.000	50 0	0 0	0 0	50 5.000

Finalidade: Prestar informações aos produtores agropecuários do Município sobre quais os preços que estão sendo praticados no momento e quais as perspectivas para o futuro, fazendo com que se maximize a renda do produtor, no que diz respeito à comercialização da produção

Descrição: Há no Município uma certa comodidade dos produtores rurais que são eficientes no processo produtivo, mas acabam deixando boa parte de sua renda com os atravessadores durante a comercialização

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir a estrutura física do mercado municipal da Lapa Mercado municipal da Lapa construído	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 2.000.000	0 0	0 0	0 0	1 2.000.000
1								
Finalidade: Beneficiar produtores rurais agropecuários com um espaço apropriado para a comercialização de sua produção Descrição: Através de convênio firmado com órgãos municipais,estaduais e federais, construir e estruturar o mercado municipal em local estratégico tanto para fornecedores e consumidores, visando satisfazer as necessidades dos produtores rurais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar a formação de propriedades modelo Propriedades rurais modelo formadas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	2 2.000	1 1.000	1 1.000	1 1.000	5 5.000
Finalidade: Promover através do emprego de tecnologias e técnicas específicas, o desenvolvimento de propriedades rurais, em pontos estratégicos dentro do Município, com a finalidade de divulgar e incentivar outros produtores rurais à buscar maior eficiência em sua atividade Descrição: O Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar, por meio de seus técnicos, busca incentivar os produtores rurais a buscarem maior rentabilidade em suas propriedades, implementando novas tecnologias de produção em suas atividades								

PROGRAMA: 015 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES EM ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO: Estruturar o Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de se estruturar o Departamento para que este possa atender os anseios da população que depende dos serviços prestados por esta repartição

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Através do planejamento, orçar a contratação de técnicos agropecuários, adquirir veículos, equipamentos, software, móveis e materias de escritório, bem como manter atualizados, os profissionais envolvidos nos programas e ações do Departamento

PÚBLICO ALVO: Pequenos agricultores e pecuaristas do Município da Lapa

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	41.500	6.500	6.000	8.000	62.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	41.500	6.500	6.000	8.000	**62.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar e manter técnicos agropecuários Técnicos agropecuários contratados e mantidos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	2 2.500	0 2.500	0 3.000	0 3.000	2 11.000
Finalidade: Garantir aos usuários dos serviços prestados pelo Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar orientações e acompanhamentos técnicos de qualidade Descrição: Devido à necessidade de pessoal em número compatível com as ações projetadas, há necessidade de se contratar novos profissionais								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos necessários para o bom funcionamento do Departamento Equipamentos adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	2 4.000	2 4.000	4 3.000	5 5.000	15 16.000
1								
Finalidade: Atender bem os produtores agropecuários e população em geral, visando a melhoria da qualidade e disponibilidade dos serviços prestados Descrição: Existe a necessidade da aquisição de equipamentos e material permanente como computadores, materias de consumo em geral para o bom funcionamento do Departamento								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículo automotor Veículo automotor adquirido	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 35.000	0 0	0 0	0 0	1 35.000
Finalidade: Permitir atender a demanda de serviços externos do Departamento Descrição: Com a aquisição de veículo automotor, será permitido melhorar a logística do Departamento, facilitando o acesso direto aos produtores agropecuários em suas localidades								

PROGRAMA: 016 - PROGRAMA DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO: Procuradoria Geral do Município

OBJETIVO: Acompanhamento dos interesses do Poder Público nos processos judiciários e administrativos inerentes à Procuradoria Geral do Município

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Assessoramento superior subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que tem como responsabilidade principal, representar judicialmente e extrajudicialmente o Município na defesa de todos os seus interesses

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Promover, privativamente, a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;
Representar o Município e seus agentes junto ao Poder Judiciário e aos órgãos institucionais de fiscalização externa, quando se fizer necessário;
Propor ao Prefeito, aos Secretários e Assessores as medidas que julgar necessárias à uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa;
Exercer as funções de consultoria jurídica do Executivo e dos Órgãos da Administração Municipal;
Fiscalizar a legalidade dos atos da Administração Pública, propondo, quando for o caso, a anulação deles ou, quando necessário, as ações judiciais cabíveis

PÚBLICO ALVO: Todos os setores da administração pública e todas as categorias da sociedade

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Procurador Geral do Município

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	240.000	325.000	260.000	270.000	1.095.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	240.000	325.000	260.000	270.000	**1.095.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter os encargos e atividades do Gabinete do Procurador Atividades administrativas, jurídicas e financeiras mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	50 80.000	20 315.000	15 250.000	15 260.000	95 905.000
Finalidade: Proporcionar assessoramento jurídico com qualidade ao Gabinete do Poder Executivo e demais órgãos da Administração Municipal; Promover cobrança da dívida ativa; Proporcionar atendimento jurídico às pessoas carentes do Município; Pagamento de ações judiciais e indenizações em geral Descrição: Suprir as necessidades do Gabinete do Procurador, da Procuradoria Fiscal, da Assessoria Jurídica e da Advocacia de carreira no que se refere a aquisição de material de consumo, serviços de terceiros, consultorias, diárias, deslocamentos em exercício da função e aquisição de material								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reformar o prédio da Defensoria Pública Prédio reformado	%	Ativ.	Meta Física Valor	100 150.000	0 0	0 0	0 0	100 150.000
Finalidade: Adequar física e operacionalmente o espaço destinado ao funcionamento da Defensoria Pública Municpal Descrição: Reforma do espaço físico e adequação do mobiliário e equipamentos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades da Defensoria Pública Defensoria Pública mantida	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000
Finalidade: Proporcionar atendimento e assessoramento jurídico gratuito e com qualidade às pessoas carentes do Município Descrição: Suprir as necessidades da Defensoria Municipal no que se refere a aquisição de equipamento e material de consumo, diárias e deslocamentos no exercício da função								

PROGRAMA: 017 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ÓRGÃO: Instituto de Previdência

OBJETIVO: Executar atividades administrativas atribuídas ao Fundo

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Otimizar as ações administrativas, indispensáveis ao LAPA PREVI, proceder avaliação atuarial e manutenção da sede administrativa

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Viabilizar e implementar as ações administrativas do LAPA PREVI

PÚBLICO ALVO: Segurados

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Lapa

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	155.000	168.000	180.000	197.000	700.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	155.000	168.000	180.000	197.000	**700.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter a administração do Instituto de Previdência Instituto de Previdência mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 25.000	25 30.000	25 35.000	25 40.000	100 130.000

Finalidade: Executar atividades administrativas atribuídas

Descrição: Materiais de expediente, peças de informática, limpeza e higienização de copa e cozinha, materiais de manutenção da sede administrativa do Instituto, combustíveis e peças em geral

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter os serviços administrativos do Instituto de Previdência Serviços administrativos mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 80.000	25 83.000	25 85.000	25 87.000	100 335.000
1								
Finalidade: Executar atividades administrativas atribuídas Descrição: Serviços de consultoria, serviços de manutenção da Sede Administrativa, Serviços de manutenção de veiculo do Instituto, locação e manutenção de software								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter a administração do Instituto de Previdência Bens de capital mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 55.000	25 60.000	25 70.000	100 235.000
Finalidade: Executar atividades administrativas atribuídas Descrição: Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários, áudio e vídeo, Veículos e equipamentos								

PROGRAMA: 018 - PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

ÓRGÃO: Instituto de Previdência

OBJETIVO: Garantir aos inativos e pensionistas do LAPA PREVI suas aposentadorias, atendimento digno e justo pelos longos anos dedicados à comunidade lapiana como Servidores Públicos

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Crescente número de servidores da Administração Municipal que vem solicitando aposentadorias

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Agilizar cálculos e emissão de certidões para processos de aposentadoria, compensação previdenciária entre RGPS e RPPS e eficácia na administração do LAPA PREVI, de forma que as constribuições possam garantir o pagamento dos Inativos e Pensionistas

PÚBLICO ALVO: Segurados

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Lapa

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	0	0	0	0	0
Outras Fontes	3.915.000	4.150.000	4.370.000	4.590.000	17.025.000
TOTAL	3.915.000	4.150.000	4.370.000	4.590.000	**17.025.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pagar os proventos aos aposentados Segurados com os proventos pagos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	231 3.005.000	240 3.200.000	252 3.400.000	280 3.600.000	1.015 13.205.000
Finalidade: Pagamento aos Segurados do Instituto de Previdência Descrição: Pagamento mensal de proventos, salário família e 13º salário								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pagar os proventos aos pensionistas Segurados com os proventos pagos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	49 910.000	52 950.000	58 970.000	65 990.000	230 3.820.000
1								
Finalidade: Pagamento aos pensionistas do Instituto de Previdência Descrição: Pagamento mensal de pensões e 13º salário								

PROGRAMA: 019 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO: Condução política do SUS municipal

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal mediante condução política, planejamento, organização da rede e apoio gerencial aos serviços públicos de saúde

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Consolidar a articulação da Secretaria Municipal de Saúde com a 2ª Regional de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e outras Secretarias Municpais de Saúde;
Promover a autonomia e capacidade do Fundo Municipal de Saúde para gerir os recursos advindos das três esferas de governo;
Reestruturar o sistema de informação em saúde no SUS municipal

PÚBLICO ALVO: Secretaria Municipal de Saúde

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Proporção da receita própria aplicada em saúde conforme previsto na regulamentação da EC 29/2000 / % FONTE: SISPACTO 2008 FÓRMULA DE CÁLCULO:	17,72 / 2008 PERIODICIDADE:	20 Anual
Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais obrigatórias SAI-SUS, SIH-SUS, CNES, SIAB / % FONTE: SISPACTO 2008 FÓRMULA DE CÁLCULO:	100 / 2008 PERIODICIDADE:	100 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.499.930	1.275.614	1.287.047	1.240.947	5.303.538
Outras Fontes	468.670	300.170	601.770	303.470	1.674.080
TOTAL	1.968.600	1.575.784	1.888.817	1.544.417	**6.977.618**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir material de consumo em geral Material de consumo adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 735.320	25 761.370	25 788.720	25 817.440	100 3.102.850
Finalidade: Para o desenvolvimento e manutenção das ações de Saúde, da Secretaria e do Conselho Municipal de Saúde. Manutenção do Almoxarifado da Saúde Descrição: Através de pesquisa de orçamentos, aprovação do Comitê de Despesas, licitações, dispensas de licitações								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamento e material permanente Equipamento e material permanente adquirido	Imensurável	Ativ.	Meta Física Valor	0 94.200	0 94.200	0 94.200	0 94.200	0 376.800
Finalidade: Para o desenvolvimento e manutenção das ações de Saúde, da Secretaria e do Conselho Municipal de Saúde Descrição: Através de pesquisa de orçamentos, aprovação do Comitê de Despesas, licitações e dispensas de licitações								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículos e motos Veículos e motos adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	5 100.000	0 0	0 0	0 0	5 100.000
Finalidade: Para o desenvolvimento e manutenção das ações de Saúde e da Secretaria Descrição: Através de pesquisa de orçamentos, aprovação do Comitê de Despesas, licitações, dispensas de licitações								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter de forma preventiva e corretiva os equipamentos e veículos Equipamentos e veículos com manutenção preventiva e corretiva efetivada	%	Ativ.	Meta Física Valor	100 111.080	100 115.094	100 119.308	100 123.734	400 469.216
Finalidade: Para o desenvolvimento e manutenção das ações de Saúde e da Secretaria Descrição: Através de pesquisa de orçamentos, aprovação do Comitê de Despesas, licitações, dispensas de licitações								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Otimizar o transporte de emergência e o transporte para consultas e exames fora do Município Transporte de Emergência e para consultas e exames fora do Município otimizado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 260.400	25 273.420	25 287.091	25 301.445	100 1.122.356

Finalidade: Garantir a qualidade do transporte dos usuários Descrição: Contratação de empresa especializada na manutenção de veículos. Contratar empresa de transporte. Adquirir veículos novos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pactuar a gestão plena do SUS municipal Gestão Plena do SUS Municipal pactuada	%	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	100 0	100 0
Finalidade: Fortalecer a gestão do SUS no âmbito municipal Descrição: Consolidar junto ao Governo Estadual e Federal a pactuação da gestão plena								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reestruturar o sistema de informações no SUS municipal Sistema de informações no SUS municipal reestruturado	%	Ativ.	Meta Física Valor	0 359.400	0 178.400	0 38.508	100 38.508	100 614.816
Finalidade: Melhorar o planejamento e estratégias de Saúde a serem executadas Descrição: Aperfeiçoar e desenvolver novas metodologias e instrumentos de planejamento, programação, acompanhamento e avaliação nos níveis central, distrital e local de saúde do Município. Integração, compatibilização e descentralização dos sistemas de informação em saúde; Implantação do Prontuário Eletrônico, com aquisição de equipamentos, internet e software; Implementação do Cartão Nacional de Saúde CNS junto a Secretaria Municipal de Saúde								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Cumprir normas especificas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde Normas específicas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde cumpridas	%	Ativ.	Meta Física Valor	100 0	100 0	100 0	100 0	400 0
Finalidade: Administração correta dos recursos de saúde Descrição: Elaboração e adoção de normas específicas na aplicação dos recursos financeiros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Readequar e (ou) reformar as estruturas físicas das Unidades de Saúde próprias ou locadas Estruturas físicas readequadas e (ou) reformadas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	3 162.200	0 0	0 0	0 0	3 162.200
Finalidade: Melhorar as condições de atendimento à população de de trabalho. Reorganização das Unidades de Saúde para garantia do acolhimento ao usuário								

Descrição: Contratações de empresas especializadas em reformas, construções e adequações conforme a necessidade de prioridades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir sede própria para a Secretaria Municipal de Saúde Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde construída	unidade	Proj.	Meta Física Valor	0 0	0 0	1 400.000	0 0	2 400.000
Finalidade: Melhorar as condições de atendimento à população e de trabalho. Reorganização da Secretaria Municipal de Saúde para garantia do acolhimento ao usuário e ao profissional Descrição: Aquisição de terreno e contratação de empresas especializadas em construções através de licitação								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter supridas as Unidades de Saúde com luz, água, telefone e aluguéis pagos Luz, água, telefone e aluguéis das Unidades de Saúde mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	100 146.000	100 153.300	100 160.990	100 169.090	400 629.380
Finalidade: Manter condições de funcionamento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição: Manutenção das Unidades de Saúde do Município								

PROGRAMA: 020 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAUDE

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO: Promoção da Saúde e da qualidade de vida

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Desenvolver ações de vigilância e promoção da Saúde e melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase na comunicação e educação em saúde

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Promover articulações intersetoriais para o desenvolvimento de intervenções voltadas à melhoria da qualidade de vida da população considerando: determinantes sócio-ambientais - educação, emprego, habitação, saneamento, renda, etc. e riscos - tabagismo, sedentarismo, alcoolismo e condutas inadequadas no trânsito, violência, sobrepeso, alimentação incorreta, abuso de drogas, etc. danos - hipertensão, diabete, obesidade, neoplasias, acidentes, agressões e homicídios, cárie e doença periodontal, etc.
Implementar ações de saneamento ambiental, voltadas à prevenção e ao controle de doenças, conforme o disposto no Art. 17 da Lei 8.080/1990.
Organizar o sistema de vigilância em saúde no âmbito municipal.
Estimular o desenvolvimento de atividades físicas e culturais, voltadas para promoção da saúde e qualidade de vida de grupos populacionais prioritários

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera / % FONTE: SISPACTO 2008 FÓRMULA DE CÁLCULO:	66,66 / 2008 PERIODICIDADE:	80 Anual
Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados / % FONTE: SISPACTO 2008 FÓRMULA DE CÁLCULO:	96,42 / 2008 PERIODICIDADE:	100 Anual
Taxa de incidência de AIDS em menores de 05 anos de idade / Por 100.000 FONTE: SISPACTO 2008 FÓRMULA DE CÁLCULO:	/ 2008 PERIODICIDADE:	0 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	6.400	21.900	24.075	26.730	79.105
Outras Fontes	34.000	45.130	49.065	53.330	181.525
TOTAL	40.400	67.030	73.140	80.060	**260.630**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Articular parcerias Parcerias articuladas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 0	1 0	2 0	2 0	7 0
Finalidade: Desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas para a promoção da Saúde, da paz e da qualidade de vida, considerando os problemas prioritários de cada Unidade de Saúde Descrição: Buscar parceriais com órgãos governamentais e não governamentais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Intensificar educação e comunicação social em saúde Educação e comunicação social intensificada	%	Ativ.	Meta Física Valor	50 6.000	50 6.600	52 7.250	55 7.900	209 27.750
Finalidade: Desenvolvimento de um processo educativo junto à comunidade, envolvendo as questões: prevenção e controle de zoonoses, prevenção e controle da dengue, prevenção e controle de doenças imunopreviníveis, em estabelecimentos de manipulação e venda de alimentos, questões alimentares e nutricionais da população em geral, prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis, entre outras Descrição: Através de palestras, distribuição de folders e cartazes, campanhas educativas, inspeções em estabelecimentos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Prevenir e controlar doenças Imunopreviníveis Doenças imunopreviníveis controladas	% população específica para vacinação conforme MS	Ativ.	Meta Física Valor	95 10.200	95 10.720	95 11.160	95 12.000	380 44.080
Finalidade: Redução de doenças imunopreviníveis Descrição: Através de campanhas de vacinação, busca ativa de crianças faltosas, garantir oferta de vacinas e insumos para vacinação nas Unidades de Saúde, realizar vacinação em escolas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Controlar e monitorar doenças transmissíveis, zoonoses e doenças transmitidas por vetores Doenças transmissíveis, zoonoses e doenças transmitidas por vetores controladas	% população e ambiente de risco	Ativ.	Meta Física Valor	100 7.400	100 8.130	100 8.990	100 9.850	400 34.370

Finalidade: Reduzir doenças transmissíveis, zoonoses e doenças transmissíveis por vetores Descrição: Através de ações de monitoramento individual e comunitário, ambientes, por profissionais capacitados em sua área específica. Assegurar insumos necessários. Apoio para a realização de detecção precoce de HIV positivo e tratamento da população portadora do vírus na rede municipal								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar a política municipal de saúde do trabalhador Política municipal de saúde do trabalhador implantada	% trabalhadores/indústrias	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	20 23.100	25 25.410	30 27.950	80 76.460
Finalidade: Redução dos índices de acidentes de trabalho Descrição: Contratação de prossional capacitado para implantação e implementação do programa, articulação e fortalecimento das relações intra e intersetoriais para a operacionalização do programa, realizar a vigilância em saúde do trabalhador, investigar casos de acidentes com amputação ou morte								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar e manter o Programa de Qualidade da Água - VIGIÁGUA Programa da qualidade da água implementado conforme Portaria nº518 de março de 2004 do Ministério da Saúde	% rede de água monitorada	Ativ.	Meta Física Valor	70 8.400	72 9.240	75 10.160	80 11.180	300 38.980
Finalidade: População com água potável e de boa qualidade Descrição: Através de coleta de amostras da água fornecida pela Sanepar e de poços artesianos das comunidades. Monitoramento da qualidade da água e a dosagem de cloro. Alimentação do programa VIGIÁGUA. Comparativo de dados com laudos fornecidos pela Sanepar. Notificações em casos de irregularidades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar e manter a qualidade de produtos alimentícios Qualidade de produtos alimentícios mantida	% estabelecimentos regulares	Ativ.	Meta Física Valor	70 8.400	72 9.240	75 10.170	80 11.180	300 38.990
Finalidade: Produtos alimentícios de boa qualidade Descrição: Visitas a estabelecimentos comercializadores e industrializadores de produtos alimentícios. Monitoramento da manipulação, estrutura física, higiene dos estabelecimentos, procedência da matéria prima, entre outros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e incentivar o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil Comitê de mortalidade materna e infantil incentivado	%	Ativ.	Meta Física Valor	100 0	100 0	100 0	100 0	400 0

Finalidade: Redução do índice de mortalidade materna e infantil
Descrição: Investigações, ações educativas, busca ativa. Apoio ao Comitê

PROGRAMA: 021 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO: Prestar à população atendimento de qualidade e humanizado

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Reorganizar a atenção básica, privilegiando a estratégia de saúde da família e desenvolvendo ações integrais de acordo com eixos temáticos prioritários

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Humanizar o atendimento na rede municipal de saúde;
Manter a estratégia de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
Melhorar a qualidade da assistência do Pronto Atendimento Municipal de urgência e emergência;
Atenção a saúde infantil (puericultura), monitorando peso, controlando doenças previníveis para o avanço do crescimento saudável;
Implementar o programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher;
Desenvolver ações à Saúde do Homem;
Melhoria do acesso, qualidade da atenção e humanização do atendimento da população idosa no sistema municipal de saúde;
Organizar rede assistencial de Saúde Bucal;
Reformular e reorganizar a política municipal de assistência farmacêutica;
Reorganizar as ações de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT - Central de Marcação de consulta), as de média e alta complexidade nos setores públicos, convênios, contratos de forma regionalizada, hierarquizada e articulada com atenção básica através das Unidades de Saúde;
Garantir atendimento à população sofredora de transtorno mental bem como promover a construção de uma rede efetiva de cuidados em saúde mental;
Detecção precoce de portadores de hipertensão arterial e diabetes para evitar complicações e internamentos;
Convênios e parcerias com outras entidades para melhor atendimento à população;
Regular o elenco de procedimentos especializados de média e alta complexidade conforme protocolos de convênios e contratos;
Garantir atendimento à população com necessidades de tratamentos especializados (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional)

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais na faixa etária entre 25 e 59 anos / % FONTE: SISPACTO FÓRMULA DE CÁLCULO:	0,3699 / 2008 PERIODICIDADE:	0,5 Anual
Proporção de investigações de óbitos infantis / % FONTE: SISPACTO 2008 FÓRMULA DE CÁLCULO:	33,33 / 2008 PERIODICIDADE:	100 Anual
Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados / % FONTE: SISPACTO FÓRMULA DE CÁLCULO:	80,86 / 2008 PERIODICIDADE:	100 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.479.040	809.386	1.092.438	1.083.955	4.464.819
Outras Fontes	3.537.000	387.572	756.986	573.895	5.255.453
TOTAL	5.016.040	1.196.958	1.849.424	1.657.850	**9.720.272**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aumentar a cobertura do ESF no Município Cobertura do ESF aumentada	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	2 420.424	1 229.240	5 649.664
Finalidade: Dar melhor atendimento básico de saúde às comunidades do Município Descrição: Ampliar o número de Unidades de Saúde da Família de acordo com as prioridades das comunidades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aumentar a cobertura do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) Cobertura do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) aumentada por meio de contratação de agentes	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	6 55.584	20 203.760	10 111.960	50 371.304
Finalidade: Atingir regiões sem cobertura de Estratégia Saúde da Família, para melhorar o monitoramento dos índices de saúde. Ampliar o acesso do usuário aos serviços de saúde Descrição: Aumentar o número de profissionais, definir unidades de saúde para os agentes comunitários de saúde. Manter apoio e supervisão adequada para estes profissionais								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incluir o Município no serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) Município incluído no SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0
1								
Finalidade: Melhorar o atendimento de urgência e emergência do Município Descrição: Através de convênio junto a Município da Região Metropolitana de Curitiba coberto pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar a Unidade de Pronto Atendimento I (UPA I) UPA I (Unidade de Pronto Atendimento I) implantada	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 3.800.000	0 0	0 0	0 0	1 3.800.000
Finalidade: Melhorar o atendimento de urgência e emergência do Município Descrição: Através de convênio com o Ministério da Saúde (envio de recursos para construção da estrutura física e aquisição de equipamentos), viabilização do terreno pela Prefeitura								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar a Unidade Materno Infantil Unidade Materno Infantil implantada	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 150.000	0 0	0 0	0 0	1 150.000
Finalidade: Melhorar o atendimento à mulher e à criança Descrição: Através de convênio com o Ministério da Saúde e (ou) Secretaria Estadual de Saúde (construção da estrutura física e viabilização de equipamentos), aquisição do terreno pela Prefeitura								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Monitorar o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos Crianças de 0 a 6 anos monitoradas	%	Ativ.	Meta Física Valor	70 71.640	72 78.804	75 86.685	80 95.350	300 332.479
Finalidade: Previnir doenças oportunistas e agravos em crianças Descrição: Acompanhamento das crianças nas Unidades Básicas de Saúde. Incentivar a prática do aleitamento materno. Realizar vigilância alimentar e nutricional. Contratar profissional médico para suprir a demanda. Conscientização sobre a prevenção de acidentes e violência na infância. Acompanhamento da cobertura vacinal. Utilização de terapia de reidratação oral quando necessário								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar a assistência ao pré-natal de baixo risco Assistência ao pré-natal de baixo risco implementada	%	Ativ.	Meta Física Valor	60 73.500	62 80.850	65 88.935	68 97.820	258 341.105
1								
Finalidade: Aumentar a abrangência e ampliar o acesso do usuário aos serviços de saúde. Melhorar a captação precoce de gestantes para realização de pré-natal e acompanhamento do puerpério Descrição: Implementar a assistência ao pré-natal de baixo risco nas áreas de abrangência das Estratégias Saúde da Família. Articulação de ações e informações entre a Unidade da Mulher e a Maternidade para a melhoria da acessibilidade, acolhimento, qualidade da atenção, humanização ao parto e incentivo a amamentação. Garantir atendimento médico, exames laboratoriais, ultrasom, entre outros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar e descentralizar o Programa de Planejamento Familiar Programa de Planejamento Familiar implementado e descentralizado para mulheres em idade fértil (12 a 49) e homens sexualmente ativos	%	Ativ.	Meta Física Valor	30 3.000	32 3.300	35 3.630	38 3.990	138 13.920
Finalidade: Garantir a população feminina e masculina o direito de planejar a sua família Descrição: Garantindo entrega de insumos à população inscrita no programa. Ações educativas referente ao programa. Descentralizando às Unidades Básicas pertinentes e ESF's								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar o atendimento ao Climatério Atendimento ao Climatério implementada	% mulheres acima de 49 anos	Ativ.	Meta Física Valor	30 0	32 0	35 0	38 0	138 0
Finalidade: Dar melhor qualidade de vida à mulheres em fase de climatório Descrição: Garantindo atendimento médico, exames laboratoriais, informações quanto a reposição hormonal, ações preventivas e educativas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar as ações de detecção precoce de câncer de mama e de útero Ações de detecção precoce de câncer de mama e de útero implementadas	unidade de exames realizados	Ativ.	Meta Física Valor	3.420 18.000	3.480 19.800	3.600 21.780	3.600 23.500	14.220 83.080
Finalidade: Aumentar a possibilidade de cura								

Descrição: Através de campanhas educativas. Descentralização das ações aos ESF's, Encaminhamento ao serviço especializado de referência, pactuado junto a Regional de Saúde, para tratamento dos casos diagnosticados. Garantir atendimento médico e exames complementares								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar ações referente aos riscos de gestação na adolescência Ações referente aos riscos de gestação na adolescência implementadas	% adolescentes (10 a 18 anos)	Ativ.	Meta Física Valor	30 6.000	32 6.600	35 7.260	38 7.980	138 27.840
Finalidade: Conscientização dos adolescentes relacionados aos problemas de gestação em sua faixa etária Descrição: Ações educativas em escolas, unidades de saúde, clube de mães, etc								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter a pactuação para encaminhamento de gestantes de alto risco Pactuação para encaminhamento de gestantes de alto risco mantida	% gestantes de alto risco atendidas pelo SUS	Ativ.	Meta Física Valor	100 6.000	100 6.600	100 7.260	100 7.980	400 27.840
Finalidade: Melhor qualidade no atendimento e redução dos índices de mortalidade materna e infantil Descrição: Através da detecção precoce das gestantes de alto risco								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar o programa saúde masculina Programa saúde masculina implantado	%	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	20 0	25 0	65 0
Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população masculina Descrição: Oferta direcionada para o controle da hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo e alcoolismo, implantação de ações de prevenção e detecção precoce do câncer de próstata, vinculadas à recursos da União. Ações educativas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar e implementar as ações do programa de atenção à saúde do idoso Ações do programa de atenção à saúde do idoso implantada e implementada	% população acima de 60 anos	Ativ.	Meta Física Valor	30 38.900	32 41.520	35 45.400	38 49.300	138 175.120
Finalidade: Melhorar a qualidade de vida dos idosos Descrição: Desenvolvimento de ações conforme o Estatuto do Idoso. Organizar a rede assistencial de atenção à Saúde do idoso								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar o programa sorriso feliz Programa sorriso feliz implementado	% crianças em idade escolar	Ativ.	Meta Física Valor	35 3.000	40 3.300	45 3.630	50 3.990	175 13.920

1

Finalidade: Melhorar o índice do CPOD (cariado, perdido, obturado, dente) do Município

Descrição: Fluoretação da água, bochecho com flúor e ações educativas para crianças das escolas municipais. Envolver a Secretaria de Educação de maneira efetiva na realização e no cumprimento do real funcionamento do programa

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reorganizar ações de Saúde Bucal Ações de Saúde Bucal reorganizadas	Imensurável	Ativ.	Meta Física Valor	0 60.000	0 66.000	0 72.600	0 79.860	0 278.460

Finalidade: Melhorar o acesso da população, proporcionar melhor atendimento, reduzir índices de doenças bucais

Descrição: Reorganização das salas odontológicas distribuídas no Município, sem coerência e planejamento ocasionando transtornos na manutenção do serviço. Readequação do serviço existente transformando-o em Estratégia Saúde da Família Saúde Bucal (Mariental-Feixo). Readequação de área física para atendimento a crianças menores de cinco anos e gestantes. Melhorar o acesso da população ao tratamento odontológico nas unidades de atendimento operantes. Implementação das ações de prevenção e detecção precoce das doenças bucais. Intensificar orientações quanto a escovação regular e correta para a prevenção das doenças periodontais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar a Central de Abastecimento Farmacêutico Central de Abastecimento Farmacêutico implementada	Imensurável	Ativ.	Meta Física Valor	0 660.000	0 696.000	0 735.600	0 779.160	0 2.870.760

Finalidade: Melhorar o acesso da população à Farmácia Básica

Descrição: Promoção do uso racional de medicamentos;
Revisão e atualização da Relação Municipal de Medicamentos;
Implementação da Central de abastecimento Farmacêutico;
Implantação de ações de fármaco-vigilância nas unidades de saúde;
Garantir a oferta regular de medicamentos para portadores de hipertensão arterial, diabetes, transtornos mentais graves (psicoses e depressão), bem como aos grupos de asmáticos e renais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ampliar e reestruturar os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ampliado e reestruturado	Imensirável	Ativ.	Meta Física Valor	0 120.000	0 132.000	0 145.200	0 159.720	0 556.920

Finalidade: Melhorar o controle e diminuir a fila de espera para marcação de consultas e exames especializados

Descrição: Regulação do elenco de procedimentos especializados (consultas médicas e exames) de média e alta complexidade conforme protocolos de convênios e contratos

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar as Ações de Saúde Mental Ações de Saúde Mental implementadas	Imensurável	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Finalidade: Ser referência para o Município no tratamento a pessoas que sofrem de transtornos mentais, cuja severidade e (ou) persistência demandem sua inclusão num dispositivo de cuidado intensivo

Descrição: Prestar atendimento, especialmente o cuidado intensivo, em regime de atenção diária;
Construir e gerenciar projetos terapêuticos individualizados, oferecendo cuidado clínico eficiente;
Promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, assistência social, trabalho, saúde, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas para enfrentamento dos problemas;
Agenciar a organização da rede de saúde mental em seu território, articulando-se com os demais serviços, como ambulatórios, centros de convivência, hospitais gerais e todos os outros existentes

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar ações do programa hiperdia Programa hiperdia implementado	% pacientes cadastrados	Ativ.	Meta Física Valor	80 6.000	82 6.600	85 7.260	88 8.000	338 27.860

Finalidade: Reduzir agravos causados por hipertensão arterial e diabetes

Descrição: Promover campanhas para detecção precoce de pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes;
Estimular a adesão dos pacientes diagnosticados por estes agravos ao programa hiperdia;
Promover monitoramento regular aos pacientes hipertensos e diabéticos;
Estimular hábitos saudáveis de vida;
Garantir a dispensação regular da medicação prevista para este programa;
Estimular o uso correto e contínuo da medicação

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar as ações da Clínica de Terapias Especializadas Ações da clínica de Terapias Especializadas implementadas	Imensurável	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Finalidade: Melhorar a qualidade no atendimento aos usuários da clínica

Descrição: Atendimento clínico individualizado realizado pelos profissionais;
Atendimento a pacientes neurológicos;
Atendimento a demanda dos serviços prestados pela clínica

PROGRAMA: 022 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO: Qualificar a atuação do Conselho Municipal de Saúde e ampliar o debate sobre a Política Municipal de Saúde

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Promover a participação social em saúde e efetivar a gestão participativa

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Desenvolver um processo de capacitação permanente dos diversos segmentos da sociedade para o exercício do controle social do SUS municipal;
Ampliar a participação popular na Gestão do SUS;
Implantar os Conselhos Distritais e locais de Saúde

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	0	2.000	7.000	2.000	11.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	0	2.000	7.000	2.000	**11.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar o Conselho Municipal de Saúde para realização da 9ª e 10ª Conferência Municipal de Saúde	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	1 2.000	0 0	1 2.000	1 4.000
Conselho Municipal de Saúde apoiado para a realização da 9ª e 10ª Conferência Municipal de Saúde								

Finalidade: Organização e Realização da 9ª e 10ª Conferência Municipal de Saúde Descrição: Através de insumos e participação dos Profissionais de Saúde								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas Vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas criados	Imensurável	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Finalidade: Troca de informações entre os diversos conselhos para ampliar a participação da comunidade efetivando a gestão participativa. Democratização de informações que facilitem o acesso da população aos serviços de Saúde através das audiências públicas Descrição: Promovendo articulações entre aos diversos conselhos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitar os Conselheiros de Saúde Conselheiros de Saúde capacitados	%	Ativ.	Meta Física Valor	10 0	20 0	50 7.000	20 0	130 7.000
Finalidade: Dar melhor preparo aos Conselheiros de Saúde para que possam desempenhar suas funções Descrição: Elaboração e implementação de um programa de capacitação dos Conselheiros de Saúde e lideranças comunitárias								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Mobilizar a criação de Conselhos de Saúde distritais e locais Criação de Conselhos de Saúde distritais e locais mobilizados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 0	1 0	1 0	1 0	4 0
Finalidade: Gestão participativa Descrição: Através de articulação entre os líderes das comunidades								

PROGRAMA: 023 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO: Qualificação e valorização dos Profissionais de Saúde

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Implantar a Política de valorização profissional com o objetivo de transformar o processo de trabalho em eixo definidor e configurador de demandas de atendimentos

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Implantar e implementar a política de educação permanente com o objetivo de transformar o processo de trabalho em eixo definidor e configurador de demandas educacionais;
Definir o quadro básico de pessoal em função das necessidades de ações e serviços de saúde, na perspectiva da gestão plena

PÚBLICO ALVO: Profissionais de Saúde

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 31/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.750	1.925	8.120	2.330	14.125
Outras Fontes	5.250	5.775	6.350	6.980	24.355
TOTAL	7.000	7.700	14.470	9.310	**38.480**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitar profissionais de saúde Capacitações para os Prfissionais de Saúde realizadas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 7.000	1 7.700	1 8.470	1 9.310	4 32.480
Finalidade: Garantir qualidade e eficiência ao atendimento ao usuário. Transformar o processo de trabalho em um eixo definidor e configurador de demandas de atendimento								

Descrição: Desenvolvimento de metodologias que propiciem a reflexão sobre as práticas educativas no cotidiano do trabalho em saúde, relações na produção do cuidado e análise do contexto da gestão e das práticas de saúde;
Viabilização de processos contínuos de capacitação e aprimoramento profissional em áreas críticas da gestão do SUS municipal. Incentivo às ações permanentes de qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar o centro de estudos na Secretaria Municipal de Saúde Centro de estudos implantado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	0 0	1 6.000	0 0	2 6.000

Finalidade: Apoio as Unidades de Saúde na criação de espaços e ferramentas para a divulgação e troca de saberes entre profissionais e trabalhadores de saúde

Descrição: Disponibilizar espaço físico, material didático e equipamentos

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter a composição de profissionais das Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde Composição de profissionais mantida	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Atendimento adequado aos usuários

Descrição: Definição do quadro básico de pessoal em função das necessidades de ações e serviços de saúde, na perspectiva da gestão plena;
Criação de novos cargos para atender as necessidades de ações e serviços de saúde, segundo as prioridades estabelecidas neste Plano;
Realização de Concurso Público para provimento de vagas do quadro básico de pessoal;
Contratação de profissionais através de empresas terceirizadas ou recibo de pagamento de autônomo quando necessário

PROGRAMA: 024 - PROGRAMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO: Secretaria da Fazenda

OBJETIVO: Garantir a execução do orçamento da Administração Municipal, promovendo a arrecadação de tributos e o equilíbrio financeiro, proporcionando assim, os meios necessários à implementação e gestão dos programs de governo, visando à melhoria da qualidade do gasto público

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Visa oferecer subsídios para a Administração no acompanhamento da execução orçamentária, na arrecadação de tributos e no equilíbrio financeiro

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Uso de mecanismos (sistemas) de controle periódico da execução orçamentária;
Capacitar e fixar os servidores de maneira à construir um quadro de servidores especializados na gestão orçamentária e financeira;
Modernizar a gestão tributária e financeira através da tecnologia da informação e outros

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal da Fazenda

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	100.000	100.000	70.000	80.000	350.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	100.000	100.000	70.000	80.000	**350.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículo automotor	unidade	Ativ.	Meta Física	1	1	0	0	1
Veículo automotor adquirido			Valor	40.000	40.000	0	0	80.000
Finalidade: Proporcionar agilidade nos trabalhos externos da Secretaria								
Descrição: Automóvel tipo utilitário de uso misto								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos de informática Equipamentos de informática adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	4 10.000	5 15.000	7 20.000	9 25.000	27 70.000
1								
Finalidade: Proprocionar meios de agilizar as informações entre os Órgãos da Administração Pública Municipal Descrição: Aqusição de computadores, impressoras e diversos equipamentos de informática								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir máquina copiadora Máquina copiadora adquirida	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 10.000	0 0	0 0	0 0	1 10.000
Finalidade: Para servir a demanda de cópias de todos os Órgãos da Administração Pública Municipal Descrição: Máquina copiadora com capacidade para atender a demanda da Prefeitura								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do administrativas do Gabinete Atividades administrativas do Gabinete mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 20.000	25 25.000	25 30.000	100 90.000
Finalidade: Visa a manutenção das atividades desenvolvidas pelo Gabinete, contribuindo para o desenvolvimento de ações administrativas Descrição: Manter contato com todos os Órgãos da Administração Pública Municipal visando o suporte necessário ao desenvolvimento de atividades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir software necessário ao desenvolvimento das atividades Software necessário ao desenvolvimento das atividades adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 25.000	1 25.000	1 25.000	1 25.000	4 100.000
Finalidade: Modernizar a gestão tributária, financeira e de planejamento, através da tecnologia da informação Descrição: Aquisição ou locação de software necessário ao desenvolvimento da Secretaria								

PROGRAMA: 025 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL E BOMBEIRO COMUNITÁRIO

ÓRGÃO: Coord Adm Op de Bombeiro Comunitário

OBJETIVO: Coordenar as ações de Defesa Civil no Município da Lapa

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Controle e combate a incêndios, busca, resgate e salvamento no Município

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Palestras e orientação à comunidade;
Escalas de serviço 24X48 para atividades de segurança da população do Município;
Serviços preventivos

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Coordenador de Defesa Civil

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	66.650	66.016	65.914	66.305	264.885
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	66.650	66.016	65.914	66.305	**264.885**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e conservar os bens e imóveis do Órgão Manutenção hidráulica, elétrica, cobertura, piso, dentre outros mantidos e conservados	unidade de manutenções da Edificação	Ativ.	Meta Física Valor	1 10.000	1 8.000	1 7.200	1 6.480	4 31.680
Finalidade: Manutenção Descrição: Manutenção de Edificação								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir gêneros de alimentação Gêneros de alimentação adquiridos	unidade (alimentação mantida na unidade)	Ativ.	Meta Física Valor	1 14.745	1 15.842	1 16.255	1 17.069	4 63.911
1								
Finalidade: Alimentação para os Agentes que trabalham em regime de escala contínua de serviço Descrição: Alimentação para os Agentes								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir material de processamento de dados e comunicação Materiais para processamento de dados e comunicação adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 11.473	25 11.473	25 11.473	25 11.473	100 45.892
Finalidade: Desenvolvimento dos trabalhos de expediente da Defesa Civil Descrição: Reposição e aquisição de materiais de informática, aquisição e manutenção de equipamentos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar a manutenção de obras e instalações Manutenção de obras e instalações realizadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 14.036	25 14.036	25 14.036	25 14.036	100 56.144
Finalidade: Manutenção Descrição: Manter em bom estado de conservação as instalações								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir materiais pré-hospitalares Materiais pré-hospitalares adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 11.000	25 11.000	25 11.000	25 11.000	100 44.000
Finalidade: Manutenção das atividades Descrição: Macas, talas, bandagens, curativos, colar cervical, tábua de remoção, dentre outros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir combustíveis e lubrificantes Combustíveis e lubrificantes automotivos adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.396	25 5.665	25 5.950	25 6.247	100 23.258

Finalidade: Desenvolvimento de trabalho no PBC - Lapa

Descrição: Materiais necessários para a prestação dos serviços

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Celebrar convênios com Instituições governamentais e não governamentais Convênios com Instituições governamentais e não governamentais celebrados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	2 0	2 0	1 0	1 0	5 0

Finalidade: Melhorar as condições da Defesa Civil do Município

Descrição: Celebração e (ou) renovação de convênio com o Corpo de Bombeiros Estadual, celebrar convênios de cooperação técnica que visem o melhoramento das atividades da Defesa Civil e Bombeiro Comunitário e celebrar convênios que possibilitem auxiliar na função do Estado no que diz respeito a projetos melhoria da segurança pública no Município

PROGRAMA: 026 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: Secretaria de Educação

OBJETIVO: Manutenção da administração geral da Secretaria de Educação - SME

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Manutenção geral da Secretaria de Educação com pagamento de professores, funcionários e contratações, pagamento de consumo de água, luz, telefone e aluguéis para o bom funcionamento dos programas

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Manter a administração geral da SME, efetuando o pagamento das despesas necessárias à sua manutenção

PÚBLICO ALVO: Alunos, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	02/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Educação

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	8.735.197	9.096.456	9.486.778	9.909.512	37.227.943
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	8.735.197	9.096.456	9.486.778	9.909.512	**37.227.943**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pagar os professores, pessoal de serviços gerais, pessoal administrativo com os devidos encargos Pagamentos com os devidos encargos pagos pela SME	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 7.009.697	1 7.360.181	1 7.728.190	1 8.114.600	4 30.212.668
Finalidade: Remunerar os professores, pessoal de serviços gerais, pessoal administrativo da rede municipal de ensino Descrição: Folha de pagamento								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter a administração geral por meio de contratação, pagamentos de estagiários, nutricionistas, terceirizados dentre outros Contração, pagamentos dos estagiários, nutricionistas, terceirizados, dentre outros mantidos pela SME	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 770.500	1 799.025	1 828.976	1 860.425	4 3.258.926

1

Finalidade: Folha de pagamento

Descrição: Contratação e manutenção

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades dos estabelecimentos de ensino e demais setores da SME Atividades dos estabelecimentos de ensino e demais setores da SME mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 350.000	25 350.000	25 350.000	25 362.394	100 1.412.394

Finalidade: Proporcionar o funcionamento da estrutura educacional do Município

Descrição: Pagamento de aluguéis, água, luz, telefone de todas as unidades educacionais e setores da SME

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar serviços de consultoria Serviços de consultoria contratados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000

Finalidade: Contratação de serviços de consultoria para ministrar cursos e palestras aos professores visando a capacitação continuada

Descrição: Através de licitação

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Investir em diárias, adiantamentos e tickets alimentação Diárias, adiantamentos e tickets alimentação investidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 45.000	25 47.250	25 49.612	25 52.093	100 193.955

Finalidade: Para participação da Equipe da SME e professores da Rede Municipal de Ensino em palestras, seminários e conferências com o intuito de propiciar a formação continuada Descrição: Através de licitação								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Auxiliar os estudantes Estudantes auxiliados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	275 150.000	275 150.000	275 150.000	275 150.000	1.100 600.000
Finalidade: Incentivo à elevação do nível de escolaridade dos professores e funcionários que cursam pedagogia, auxílio para o transporte aos alunos que cursam graduação fora do Município Descrição: Lei nº2343 de 30/06/2009 - Transporte Escolar Estudante; Lei Municipal nº1870/2005 - subsídio aos professores e funcionários que cursam pedagogia								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter a UAB - Universidade Aberta do Brasil UAB - Universidade Aberta do Brasil mantida	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000
Finalidade: Melhoria na qualidade do ensino Descrição: Manutenção geral das atividades: pagamento de aluguel, luz, água, telefone, reparos e reformas, aquisição de material de consumo, equipamento e material permanente								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter o PROERD e Sistema de Ensino PROERD e Sistema de Ensino mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 350.000	25 330.000	25 320.000	25 310.000	100 1.310.000
Finalidade: Manutenção dos projetos desenvolvidos Descrição: Distribuição gratuita de materiais e despesas gerais de projetos adquiridas por meio de processo licitatório								

PROGRAMA: 027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

ÓRGÃO: Secretaria de Educação

OBJETIVO: Manutenção e implementação do Transporte Escolar

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Atender a demanda no Transporte Escolar do Município visando a prestação e melhoria dos serviços ofertados

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Visando prestar um serviço de qualidade dentro do Transporte Escolar e para atender a demanda do Município: aquisição de veículos; serviços de mão de obra diversos, contratação de terceirizados para transporte escolar; motoristas; aquisição de peças, pneus e combustíveis e demais equipamentos necessários para reformas e manutenções

PÚBLICO ALVO: Alunos e professores da Rede Municipal, Estadual, CEEBJA e Ensino Profissionalizante

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 31/12/2

GESTOR DO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Educação

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Aquisição de veículos / unidade FONTE: Depto de Transp FÓRMULA DE CÁLCULO: Atualmente a frota própria conta com 08 ônibus, 06 micro ônibus, 04 carros	17 / 17/07/2009 PERIODICIDADE:	22 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.653.000	1.775.525	1.760.919	1.831.305	7.020.749
Outras Fontes	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	4.200.000
TOTAL	2.653.000	2.775.525	2.860.919	2.931.305	**11.220.749**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar o Transporte Escolar Transporte escolar implementado	unidade (veículos)	Ativ.	Meta Física Valor	2 80.000	2 84.000	1 50.000	0 0	4 214.000
Finalidade: Melhoria na qualidade do Transporte Escolar do Município, visando atender a demanda								

Descrição: Transporte Escolar implementado com aquisição de veículos para frota própria do Município para utilização dos estudantes, professores e equipe da SME, através de processo licitatório								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir material de consumo para o Transporte Escolar Material de consumo para o Transporte Escolar adquirido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 345.500	25 362.775	25 380.913	25 399.959	100 1.489.147
Finalidade: Manutenção e reforma da frota própria Descrição: Aquisição de pneus, peças, combustíveis e demais materiais necessários para a manutenção adequada da frota própria de veículos para o Transporte Escolar								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar serviços de terceiros para atendimento do Transporte Escolar Serviços de terceiros contratados para atendimento do Transporte Escolar	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 2.200.000	25 2.300.000	25 2.400.000	25 2.500.000	100 9.400.000
Finalidade: Atender os alunos de 1ª a 4ª séries, 5ª a 8ª, CEEBJA e ensino profissionalizante que utilizam o Transporte Escolar; Manter a frota própria em boas condições de uso para garantir a segurança dos usuários Descrição: Por meio de Convênios com o Governo Estadual, Governo Federal, Investimentos Próprios do Município realizar a contratação de empresa especializada para o atendimento do Transporte Escolar. Contratação de empresa para fornecimento de peças e manutenção de veículos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar motoristas para a frota própria do Transporte Escolar Motoristas para a frota própria do Transporte Escolar contratados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	15 22.500	15 23.650	15 24.806	15 26.046	60 97.002
Finalidade: Garantir o atendimento de Transporte Escolar para os alunos Descrição: Realização de Concurso Público para contratação de motoristas para manutenção e ampliação do quadro de pessoal								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Qualificar e desenvolver políticas de valorização e cursos de formação continuada Motoristas e demais funcionários que trabalham na área de Transporte Escolar valorizados por meio de cursos de formação continuada e melhora na remuneração	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	15 5.000	15 5.100	15 5.200	15 5.300	60 20.600
1								
Finalidade: Valorização dos profissionais que trabalham na área de Transporte Escolar Descrição: Através de cursos de capacitação e melhora na remuneração								

PROGRAMA: 028 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

ÓRGÃO: Secretaria de Educação

OBJETIVO: Manutenção e Implementação da Merenda Escolar e manutenção da Rede Municipal de Ensino com aquisição de suprimentos: alimentos, materiais de limpeza, escolar, expediente e medicamentos

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Manutenção geral do setor de Merenda Escolar

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Aquisição de alimentos, material de expediente, material de limpeza, aquisição e reformas de móveis e imóveis para distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Educação

PÚBLICO ALVO: Alunos da Rede Municipal de Ensino

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalistico	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Educação

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.660.000	1.650.000	1.450.000	1.450.000	6.210.000
Outras Fontes	200.000	150.000	200.000	150.000	700.000
TOTAL	1.860.000	1.800.000	1.650.000	1.600.000	**6.910.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir material de consumo - Alimentos Material de consumo - Alimentos adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 800.000	25 800.000	25 900.000	25 900.000	100 3.400.000

Finalidade: Distribuição de merenda escolar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino

Descrição: Por meio de processo licitatório adquirir alimentos e garantir a logística de distribuição de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino. Realizar convênios que auxiliem o Município na aquisição de alimentos para a merenda escolar

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir material de consumo - Diversos Material de consumo - Diversos adquirido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 600.000	25 450.000	25 450.000	25 400.000	100 1.900.000
1								
Finalidade: Para limpeza, desinfecção e manutenção geral das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino Descrição: Aquisição de material de limpeza, material escolar, material de expediente, brinquedos, material didático e pedagógico e materiais esportivos através de licitação								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica Serviços de terceiros pessoa física e jurídica contratados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 150.000	25 150.000	25 150.000	25 150.000	100 600.000
Finalidade: Manutenção geral das creches e escolas da Rede Municipal de Ensino Descrição: Realização de cursos, consertos e reformas em geral, aquisição e reforma de equipamentos e materiais das creches e escolas da Rede Municipal de Educação								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos e utensílios Equipamentos e utensílios adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 210.000	25 150.000	25 150.000	25 150.000	100 660.000
Finalidade: Utilização na confecção da merenda escolar Descrição: Através de licitação adquirir equipamentos, utensílios e embalagens para utilização na logística da alimentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir terreno e construir barracão para merenda escolar Terreno adquirido e barracão construído para merenda escolar	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 100.000	1 250.000	0 0	0 0	1 350.000
Finalidade: Melhorar a logística da merenda escolar Descrição: Aquisição de terreno em local central e construção de um barracão para melhorar o armazenamento e distribuição da merenda escolar para as creches e escolas da Rede Municipal de Ensino								

PROGRAMA: 029 - PROGRAMA DE APOIO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO

ÓRGÃO: Secretaria de Educação

OBJETIVO: Garantir recursos financeiros para a manutenção e o desenvolvimento da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e demais programas e projetos educacionais, culturais e esportivos

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Para fortalecer a Educação Infantil, Ensino Fundamental - anos iniciais, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos no Município da Lapa, desenvolvendo projetos e programas, visando a qualidade nos aspectos: pedagógicos, humanos, físicos, materiais, esportivos e culturais

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Através de convênios, programas, projetos, especializações, formação continuada, cursos, aquisição de implementos pedagógicos, materiais permanentes e de consumo, reformas, ampliações, construções, adaptações, locações e aquisição de imóveis e terrenos

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, adultos, professores, educadores, gestores e demais servidores da educação

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Educação

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Trabalhadores e profissionais de educação atendidos / unidade FONTE: SME FÓRMULA DE CÁLCULO: total de trabalhadores e profissionais envolvidos com a educação	380 / 07/2009 PERIODICIDADE:	510 Anual
Projetos desenvolvidos / Pessoas FONTE: SME FÓRMULA DE CÁLCULO: Trabalhadores e profissionais de educação mais os alunos matriculados	5400 / 07/2009 PERIODICIDADE:	6400 Anual
Atividades elaboradas / pessoas FONTE: SME FÓRMULA DE CÁLCULO: Profissionais de educação física mais alunos matriculados	4650 / 07/2009 PERIODICIDADE:	5150 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.095.000	970.000	795.000	545.000	3.405.000
Outras Fontes	720.000	450.000	450.000	250.000	1.870.000
TOTAL	1.815.000	1.420.000	1.245.000	795.000	**5.275.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitar professores e servidores Professores e servidores capacitados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	450 50.000	470 50.000	490 50.000	510 50.000	1.940 200.000
Finalidade: Melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem Descrição: Oportunizar a formação dos trabalhadores e profissionais da educação bem como subsidiar ações necesárias à formação continuada dos profissionais e demais envolvidos nesta área								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolver projetos voltados para a área educacional, que venham ao encontro das necessidades dos estabelecimentos de ensino Projetos voltados a área educacional que venham ao encontro das necessidades dos estabelecimentos de ensino desenvolvidos	unidade (pessoas)	Ativ.	Meta Física Valor	5.500 20.000	5.800 20.000	6.100 20.000	6.400 20.000	24.100 80.000
Finalidade: Oportunizar o desenvolvimento integral da criança, do adolescente e do adulto Descrição: Elaboração de projetos que venham ao encontro das necessidades dos estabelecimentos de ensino								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar e implantar atividades esportivas na área da educação Atividades esportivas na área da educação criadas e implantadas	unidade (pessoas)	Ativ.	Meta Física Valor	4.700 250.000	4.850 250.000	5.000 150.000	5.150 150.000	19.850 800.000
Finalidade: Oportunizar uma melhora nas atividades esportivas das instituições de ensino Descrição: Desenvolver atividades, projetos e ações que venham ao encontro das necessidades dos alunos								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Firmar e manter convênios com entidades governamentais e não governamentais na área de educação e áreas afins Convênios com entidades governamentais e não governamentais na área de educação e áreas afins, firmados e mantidos	unidade (pessoas)	Ativ.	Meta Física Valor	5.500 0	5.800 0	6.100 0	6.400 0	24.100 0
1								
Finalidade: Visar a melhoria na qualidade de educação Descrição: Criar e manter parcerias entre os estabelecimentos de ensino e as entidades governamentais e não governamentais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter o FUNDEB, bem como o seu respectivo Conselho FUNDEB e o respectivo Conselho mantidos	unidade (pessoas)	Ativ.	Meta Física Valor	5.500 0	5.800 0	6.100 0	6.400 0	24.100 0
Finalidade: Receber, aplicar e fiscalizar os recursos advindos do FUNDEB Descrição: Planejamento consciente dos recursos, advindos do Fundo								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adaptar, reformar, ampliar e construir espaços destinados às bibliotecas escolares, bem como a aquisição de acervo bibliográfico (livros de literatura e paradidáticos, mídia, entre outros) Espaços destinados às bibliotecas escolares adaptados, reformados, ampliados ou construídos e acervo bibliográfico adquirido	%	Ativ.	Meta Física Valor	50 150.000	65 100.000	80 25.000	100 25.000	310 300.000
Finalidade: Visar a melhoria da qualidade da educação Descrição: Criar espaço adequado, fornecendo subsídios para a prática da leitura tornando mais atraente a apreensão do conhecimento								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolver ações de investimento em equipamentos para melhoria ao acesso da internet Ações de investimento em equipamentos para melhoria ao acesso da internet desenvolvidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	50 30.000	65 30.000	80 30.000	100 30.000	310 120.000

1

Finalidade: Facilitar o trabalho administrativo e pedagógico, para uso dos trabalhadores e profissionais de educação e alunos tanto nas instituições de ensino quanto na SME

Descrição: Aquisição e manutenção de equipamentos de informática com acesso a internet e linha telefônica, para as instituições de ensino da Rede Municipal e SME

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valorizar o trabalhador e profissional da educação Trabalhador e profissional da educação valorizados	unidade (pessoas)	Ativ.	Meta Física Valor	450 5.000	470 5.000	490 5.000	510 5.000	1.940 20.000

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho aos trabalhadores e profissionais da educação

Descrição: Proporcionar melhores salários, oportunizando um melhor desempenho profissional e pessoal;
Contratar consultoria e assessoria técnica para execução do Plano de Cargos e Salários, bem como para demais projetos especiais quando necessário

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Suprir as necessidades de recursos físicos, humanos e didático-pedagógicos Recursos físicos, humanos e didático-pedagógicos supridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 350.000	25 350.000	25 350.000	25 350.000	100 1.400.000

Finalidade: Atender as necessidades das unidades escolares

Descrição: Adquirir materiais escolares tais como: materiais didáticos, pedagógicos, sistema de ensino (jardim I e II, Ensino Fundamental - anos iniciais, Educação Especial e EJA), uniformes, equipamentos escolares, esportivos, tecnológicos (adquirir e instalar equipamentos de segurança, aparelhagem de som e vídeo, computadores, impressoras e demais periféricos, cartuchos)materiais próprios e adaptados para a Educação Especial, mobiliários (armários, carteiras, cadeiras, arquivos, mesas, entre outros), suprindo as instituições de ensino de forma a atender suas necessidades bem como aos convênios com entidades governamentais e não governamentais. Contratação de professores e demais profissionais na área de educação

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reformar, ampliar e manter estabelecimentos de ensino e a Sede da SME Estabelecimentos de ensino e a Sede da SME reformados, ampliados e mantidos	unidade	Proj.	Meta Física Valor	7 150.000	7 150.000	6 150.000	0 0	19 450.000
1								
Finalidade: Melhoria e manutenção das instituições de ensino Descrição: Através da contratação de serviços terceirizados de obras, compra de materiais para construção e demais despesas para execução, conclusão e manutenção de tais obra								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir estabelecimentos de ensino Estabelecimentos de ensino construídos	unidade	Proj.	Meta Física Valor	3 570.000	2 300.000	1 300.000	0 0	5 1.170.000
Finalidade: Novos espaços para proporcionar melhores condições de trabalho e aprendizagem Descrição: Através de contratação de empresas terceirizadas para prestar serviços, compra de materiais de construção necessários para a execução e conclusão de tais obras								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Perfurar poços artesianos e adquirir materiais para o seu funcionamento Poços artesianos perfurados e materiais para o seu funcionamento adquiridos	unidade	Proj.	Meta Física Valor	3 75.000	0 0	0 0	0 0	3 75.000
Finalidade: Fornecer água de qualidade para os estabelecimentos de ensino da zona rural Descrição: Através de contratação de empresas terceirizadas para prestar serviços, compra de materiais de construção necessários para execução, conclusão e manutenção de tais obras								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e conservar o CAIC CAIC mantido e conservado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 100.000	25 100.000	25 100.000	25 100.000	100 400.000
Finalidade: Melhorar a qualidade física proporcionando uma melhor qualidade em seus projetos Descrição: Realizar obras necessárias para sua manutenção e preservação do ambiente físico e aquisição de materiais diversos								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar e manter Conselhos referentes a convênios firmados na área de educação Conselhos referentes a convênios firmados na área de educação criados e mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
1								
Finalidade: Cumprir a Lei, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas pela SME Descrição: Formar os Conselhos, oportunizar a participação em cursos específicos para os conselheiros tanto no Município da Lapa como em outras localidades, para que os mesmos atuem efetivamente de acordo com a função designada								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover campanhas educativas para a população Campanhas educativas para a população promovidas	unidade (pessoas)	Ativ.	Meta Física Valor	5.000 50.000	5.800 50.000	6.100 50.000	6.400 50.000	23.600 200.000
Finalidade: Conscientizar e incentivar a comunidade escolar a desenvolver projetos que viabilizem a qualidade de ensino Descrição: Elaborar materiais educacionais, promover concursos, exposições escolares, campanhas educativas, realizar publicação de materiais didáticos e de pesquisas, entre outros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar a Central de Vagas para os CMEIs como projeto piloto Central de Vagas para os CMEIs como projeto piloto implantada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000
Finalidade: Garantia de inserção da criança num desenvolvimento educacional de qualidade Descrição: Firmar parceria com órgãos governamentais e não governamentais, promover oficinas profissionalizantes para a família em situação em vulnerabilidade para o ingresso no mercado de trabalho								

PROGRAMA: 030 - PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO: Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

OBJETIVO: Fomentar a produção industrial e a expansão comercial do Município

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Promover a integração da Ação Municipal com a dos Governos Federal e Estadual, através de seus diversos organismos especializados nas questões relacionadas à infraestrutura de apoio, necessária ao maior aproveitamento de seus recursos e de suas potencialidades econômicas

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Atuar no campo da exploração econômica, no setor de fomento à produção industrial e expansão comercial e de prestadores de serviços no Município de Lapa

PÚBLICO ALVO: Empresários da indústria, comerciantes e prestadores de serviços

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: COMLAPA

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	100.000	100.000	100.000	100.000	**400.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades da COMLAPA Atividades da COMLAPA mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 80.000	25 100.000	25 100.000	25 100.000	100 380.000

Finalidade: Executar a politica de desenvolvimento, crescimento e expansão do Município

Descrição: Executar serviços de infraestrutura física pra implantação de novas empresas no Município;
Coordenar programas e incentivos à instalação de novas indústrias, comércios e prestadores de serviços no Municipio

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir barracão industrial Barracão industrial construído	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 20.000	0 0	0 0	0 0	1 20.000

Finalidade: Instalação de novas indústrias

Descrição: Espaço físico para a instalação de novas indústrias

PROGRAMA: 031 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ÓRGÃO: Câmara Municipal

OBJETIVO: Manter as atividades legislativas

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Manter as atividades legislativas

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Manter as atividades legislativas

PÚBLICO ALVO: População em geral e Órgãos da Administração Pública Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Poder Legislativo

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	15.600.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	**15.600.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades legislativas Atividades legislativas mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.600.000	25 3.800.000	25 4.000.000	25 4.200.000	100 15.600.000

Finalidade: Manter as atividades, compreendidas por:
Eficiência nas Atividades Legislativas desenvolvidas; Avaliação de desempenho dos servidores; Atuação de vereadores, mediante proposições, atos oficiais, entre outros; Atividades administrativas e financeiras;
Ampliação e manutenção de Sistemas Informatizados para o Legislativo; Hardwares adquiridos; Realizar e participar de cursos e treinamentos; Bens e materiais de apoio diversos adquiridos; Reforma e ampliação dos prédios da Câmara; Divulgar as atividades legislativas

Descrição: Manter as atividades legislativas, por meio de:
Deliberar sob forma de projetos de lei, sobre matérias de competência do Município, inclusive diante de contratação de assessoria específica quando necessário; Apreciar e votar as contas do Município, mediante a contratação de auditoria; Promover a capacitação e qualificação de recursos humanos, com a viabilização de cursos e treinamentos; Promover a habilitação dos vereadores, com cursos e treinamentos; Manter os serviços de suas atividades internas; Prestar assessoria jurílica nas atividades de sua competência; Manter atualizados os registros da Legislação Municipal, Estadual e Federal; Manter atualizada a documentação das atividades parlamentares; adquirir equipamentos de informática; Troca e ou aquisição de veículo; Adquirir mobiliário; Adquirir materiais e demais equipamentos; Proceder a re-adequação e ou ampliação da estrutura do quadro de pessoal; Alugar imóvel urbano; Construir e reformar edifício para a instalação do Poder Legislativo; Promover a realização de concurso público; Contratação de empresa (s) de comunicação e publicidade

PROGRAMA: 032 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

OBJETIVO: Manutenção do Fundo Municipal administrado pelo Conselho Municipal de Assistência Social

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter em funcionamento a estrutura administrativa e financeira do Fundo Municipal

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: De forma contínua para melhor atendimento à população

PÚBLICO ALVO: Famílias

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretoria Geral de Ação Social

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Manutenção do funcionamento administrativo e financeiro do Fundo Municipal / Famílias FONTE: Estudos Sociais FÓRMULA DE CÁLCULO: Tabulação	10000 / 01/2009 PERIODICIDADE:	10000 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	958.500	1.065.000	1.222.000	1.365.000	4.610.500
Outras Fontes	2.440.500	1.881.000	1.969.000	2.078.000	8.368.500
TOTAL	3.399.000	2.946.000	3.191.000	3.443.000	**12.979.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Gerenciar as ações financiadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social (Proteção Social Básica) Ações financiadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social	%	Ativ.	Meta Fisica Valor	25 600.000	25 650.000	25 700.000	25 750.000	100 2.700.000
Finalidade: Financiamento de ações, programas e projetos direcionados aos usuários da Assistência Social								

Descrição: Alocar recursos próprios e de convênios visando a execução de ações para melhoria da qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Social								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Subvencionar Entidades Sociais sem fins lucrativos (Proteção Social Básica) Entidades Sociais sem fins lucrativos subvencionadas	Unidade	Ativ.	Meta Física Valor	5 100.000	5 105.000	5 110.000	5 120.000	20 435.000
Finalidade: Apoio a manutenção de Entidades Sociais do Município, registradas no conselho Municipal de Assistência Social Descrição: Apoio financeiro e de recursos humanos para atendimento a demanda de cada Entidade								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Firmar convênios e parcerias com Entidades de outras esferas de Governo e com a iniciativa privada (Proteção Social Básica) Convênios e parcerias com Entidades de outras esferas de Governo e com a iniciativa privada firmados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 100.000	25 105.000	25 110.000	25 120.000	100 435.000
Finalidade: Desenvolvimento de Programas e Projetos Descrição: Atendimento aos diversos segmentos com ações visando a promoção do indivíduo								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir, equipar e manter o Centro de Convivência do Idoso (Proteção Social Básica) Centro de Convivência do Idoso construído, equipado e mantido	Unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 150.000	0 20.000	0 15.000	0 15.000	1 200.000
Finalidade: Disponibilizar espaço adequado para atendimento a pessoa idosa Descrição: Construir, equipar e manter espaço próprio para atendimento a pessoa idosa								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo para atendimento a pessoa idosa (Proteção Social Básica) Equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo para atendimento a pessoa idosa adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 140.000	25 145.000	25 150.000	25 155.000	100 590.000
1								
Finalidade: Manutenção de ações direcionadas a pessoa idosa Descrição: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo para implementar as atividades para atendimento a pessoa idosa								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e apoiar os Clubes de Mães (Proteção Social Básica) clubes de Mães mantidos e apoiados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 60.000	25 50.000	25 45.000	25 40.000	100 195.000
Finalidade: Desenvolver ações culturais, sociais, recreativas e capacitação para geração de trabalho e renda para mulheres em prol do convívio social Descrição: Possibilitando vivências de modo que todos os participantes sejam capazes de aprender e praticar ações em prol de seu desenvolvimento humano, incentivando a capacitação e o convívio social								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir materiais permanentes e de consumo para manutenção do Programa CADúnico e Bolsa Família (Proteção Social Básica) Materiais permanentes e de consumo adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 40.000	25 35.000	25 30.000	25 30.000	100 135.000
Finalidade: Adquirir materiais permanentes e de consumo para implementar os atendimentos às famílias beneficiadas dos Programas Descrição: Manter atualizados os cadastros para desenvolvimento da gestão municipal de programas								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar cursos de capacitação profissional às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e atendidas pelo CRAS financiados pelo IGD (Proteção Social Básica) Cursos de capacitação profissional para famílias realizados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 50.000	25 50.000	25 50.000	100 200.000
1								
Finalidade: Realização de cursos de capacitação profissional buscando o desenvolvimento social e econômico das famílias Descrição: Contratação de empresa especializada para realização dos cursos profissionalizantes								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ampliar, manter e implementar o Programa PRO JOVEM (Proteção Social Básica) Programa PRO JOVEM ampliado, mantido e implementado de forma coletiva	unidade (grupos de jovens)	Ativ.	Meta Física Valor	50 35.000	50 35.000	50 35.000	50 35.000	200 140.000
Finalidade: Atendimento técnico no desenvolvimento de atividades planejadas junto a jovens de 15 a 17 anos Descrição: Apoiar a manutenção do Programa através de serviços sócio educativo, em atividades de capacitação, lazer e entretenimento								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar técnica e financeiramente através de convênio o atendimento a crianças e adolescentes dependentes químicos (Proteção Social Básica) Atendimento a crianças e adolescentes dependentes químicos através de convênio realizado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 25.000	25 30.000	25 35.000	25 35.000	100 125.000
Finalidade: Realizar em parceria com entidades prestadoras de serviços o atendimento a demanda se crianças e adolescentes dependentes químicos. Descrição: Subvencionar o pagamento de internamentos às entidades								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter o atendimento social, circunstancial/emergencial e calamidade pública (Proteção Social Básica) Atendimento social, circunstancial/emergencial e calamidade pública mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 300.000	25 400.000	25 500.000	25 600.000	100 1.800.000

1

Finalidade: Atendimento sócio familiar visando suprir a situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram

Descrição: Prestar atendimento as demandas individuais e familiares

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter os benefícios eventuais (Proteção Social Básica) Benefícios eventuais mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 52.000	25 54.000	25 56.000	100 212.000

Finalidade: Prestar atendimento às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com enfrentamento de contingências sociais circunstanciais, conforme resolução nº33 de 05 de dezembro de 2007 e nº44 de 05 de novembro de 2008 do CMAS

Descrição: concessão dos benefícios na forma de auxílio natalidade (enxovais de recém nascidos e alimentos incluindo a lactantes) e auxílio funeral (urnas e translado)

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as ações de capital e custeio (Proteção Social Básica) Ações de capital e custeio mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 100.000	25 120.000	25 130.000	25 140.000	100 490.000

Finalidade: Apoio e manutenção dos programas e projetos de proteção social básica

Descrição: Aquisição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, serviços de terceiros pessoa física e jurídica

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e equipar o CRAS (Proteção Social Básica) CRAS mantido e equipado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 80.000	25 85.000	25 90.000	25 100.000	100 355.000

Finalidade: Atendimento às famílias do território de vulnerabilidade e risco social do Município priorizando o atendimento às famílias do programa Bolsa Família e BPC

Descrição: Oferta de serviços continuados de proteção social básica de assistência social às famílias

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar e manter o programa Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social - BPC - na Escola (Proteção Social Básica) Programa BPC na Escola apoiado e mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000
1								
Finalidade: Inserção dos beneficiários do BPC em atividades educacionais Descrição: Realizar visitas domiciliares e encaminhamentos aos beneficiários do BPC								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar na implementação de programas, projetos e convênios (Proteção Social Básica) Programas, projetos e convênios implementados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 100.000	25 105.000	25 110.000	25 120.000	100 435.000
Finalidade: Receber recursos, administrar a aplicação e efetuar o controle do desenvolvimento dos serviços, programas, projetos e benefícios sociais Descrição: Desenvolvimento de programas, projetos e serviços que visem a melhoria de vida da população e cujas as ações estejam voltadas para as suas necessidades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Prestar apoio e manutenção das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Assistência Social (Proteção Social Básica) Ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Assistência Social apoiadas e mantidas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 10.000	1 15.000	1 20.000	1 20.000	4 65.000
Finalidade: Necessidade de manter o Conselho para implementar as ações de competência dos segmentos de assistência social Descrição: Formular, opinar, deliberar e executar a política municipal do segmento da assistência social, conforme lei própria								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir, equipar e manter o Centro de Convivência da Família (Proteção Social Básica) Centro de Convivência da Família construído, equipado e mantido	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 150.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	1 210.000
1								
Finalidade: disponibilizar espaço próprio para atendimento a família Descrição: Construir, equipar e manter espaço para atendimento a família								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Formular convênio para execução dos serviços de ação continuada (Proteção Social Básica) Convênio para execução dos serviços de ação continuada formulados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 12.000	25 12.000	25 15.000	25 15.000	100 54.000
Finalidade: Apoio a manutenção aos serviços de ação continuada oferecidos pelas Entidades Sociais do Município Descrição: Elaboração de convênio para apoio a manutenção das entidades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter o Centro Múltiplo Uso (Proteção Social Básica) Centro Múltiplo Uso	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 25.000	25 30.000	25 35.000	100 110.000
Finalidade: Apoio a manutenção aos serviços desenvolvidos nas diversas ações e modalidades de atendimento Descrição: Espaço para atividades sócio educativas, culturais, de lazer, qualificação profissional, de geração de trabalho e renda e participação popular								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolver ações de segurança alimentar e nutricional (Proteção Social Básica) Ações de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 15.000	25 20.000	25 30.000	100 75.000
Finalidade: Serviços preventivos visando o combate da desnutrição Descrição: Através de ações de aquisição, preparação e distribuição de alimentos								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir, equipar e manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Proteção Social Especial) Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS construido, equipado e mantido	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 150.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	1 210.000
1								
Finalidade: Construção de equipamento público para o desenvolvimento de serviços de proteção social especial de média complexidade Descrição: disponibilizar espaço apropriado para atendimento de usuários no território de abrangência								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Subvencionar Entidades Sociais sem fins lucrativos (Proteção Social Especial) Entidades Sociais sem fins lucrativos subvencionadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 80.000	25 100.000	25 120.000	25 125.000	100 425.000
Finalidade: Apoio a manutenção de Entidades Sociais do Município, registradas no Conselho Municipal de Assistência Social Descrição: Apoio financeiro e de recursos humanos para atendimento a demanda de cada entidade								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Formular convênio para execução dos serviços de ação continuada (Proteção Social Especial) Convênio para execução dos serviços de ação continuada formulado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000
Finalidade: Apoio a manutenção aos serviços de ação continuada oferecidos pelas entidades sociais do Município Descrição: Elaboração de Convênio para apoio a manutenção das entidades que prestam serviços de média e alta complexidade								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade (Proteção Social Especial) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000

1

Finalidade: Desenvolver ações sócio educativas para crianças e adolescentes em situação de trabalho

Descrição: Oferecer serviços de proteção Social/Especial/Média Complexidade

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar e encaminhar o Programa de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e idosos e promoção de sua integração à vida comunitária (Proteção Social Especial) Programa de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e idosos apoiado e encaminhado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000

Finalidade: Atendimento especializado à pessoa portadora de deficiência e pessoa idosa

Descrição: Atendimento com visitas domiciliares para apoio sócio assistencial e encaminhamento para serviços especializados

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e adquirir materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar de Passagem (Proteção Social Especial) Materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar de Passagem adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 55.000	25 60.000	25 65.000	100 230.000

Finalidade: Manter serviços de alta complexidade atendendo com abrigamento em tempo integral crianças e adolescentes violados ou ameaçados em seus direitos básicos

Descrição: Acolhimento da criança e adolescente de 0 a 18 anos em situação de risco pessoal e social com o objetivo de restabelecer e reconstruir vínculos

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e equipar os Centros de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares nas ações de Proteção Social Especial/Serviços de média complexidade Centros de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares mantidos e equipados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 35.000	25 40.000	25 45.000	100 150.000
Finalidade: Atendimentos sociais e psicológicos às crianças e adolescentes Descrição: Necessidade de manter e equipar espaço próprio para atendimento								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar e manter os serviços de média complexidade para atendimento a pessoas portadoras de deficiência (Proteção Social Especial) Serviços de média complexidade apoiados e mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 55.000
Finalidade: Prestar atendimento continuado a pessoa com necessidades especiais Descrição: Necessidade de apoio e manutenção dos serviços e entidades de atendimento a pessoas com necessidades especiais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar e manter os serviços de alta complexidade para atendimento a pessoa idosa (Proteção Social Especial) Serviços de alta complexidade para atendimento a pessoa idosa apoiados e mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 25.000	25 25.000	25 25.000	25 25.000	100 100.000
Finalidade: Prestar atendimento continuado a pessoa idosa Descrição: Necessidade de apoio e manutenção dos serviços a entidades de atendimento a pessoa idosa								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Celebrar convênio com o Poder Judiciário para realizar estudos e laudos sociais solicitados por este órgão (Proteção Social Especial) Convênio com o Poder Judiciário para realizar estudos e laudos sociais celebrados	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 10.000	1 10.000	1 10.000	1 10.000	4 40.000
1								
Finalidade: Atender a solicitações do Poder Judiciário por meio de estudos e laudos sociais Descrição: Visitas domiciliares, entrevistas, estudos e laudos sociais realizados por técnicos de serviço social e psicologia, visando a resolução dos casos apresentados								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar e manter o Centro Dia do Idoso (Proteção Social Especial) Centro Dia do Idoso implantado e mantido	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 200.000	0 100.000	0 100.000	0 100.000	1 500.000
Finalidade: Atendimento especializado a pessoa idosa que não podem ser atendidas em seus próprios domicílios durante o dia Descrição: Espaço caracterizado para permanência diurna de pessoas idosas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar e manter o Centro Especializado da Mulher (Proteção Social Especial) Centro Especializado da Mulher implantado e mantido	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 200.000	0 100.000	0 100.000	0 100.000	1 500.000
Finalidade: Atendimento e encaminhamento especializado a mulher vítima de violência Descrição: Espaço caracterizado para atendimento às mulheres em situação de risco e vítimas de violência								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter os serviços de atendimento especializado ao idoso/Serviços de média complexidade (Proteção Social Especial) Serviços de atendimento especializado ao idoso/Serviços de média complexidade mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000

1

Finalidade: Prestar atendimento de forma sistematizada e continuada a pessoa idosa em situação de risco pessoal e social

Descrição: Atendimento através de visitas domiciliares, individuais com encaminhamento a rede de serviços e ao Ministério Público

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter o centro de atendimento ao adolescente em conflito com a Lei/Serviços de média complexidade (Proteção Social Especial) Centro de atendimento ao adolescente mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 50.000	25 50.000	25 50.000	100 200.000

Finalidade: Espaço destinado aos adolescentes em conflito com a lei para cumprimento de medida sócio-esducativa de prestação de serviço a comunidade e liberdade assistida

Descrição: Encaminhamento a prestação de serviços comunitários e atendimento em medida sócio educativa com acompanhamento multidisciplinar, auxílio e orientação em meio aberto a adolescentes

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Atender a população de rua/Serviço de média complexidade (Proteção Social Especial) População de rua/Serviço de média complexidade atendida	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 25.000	25 30.000	25 35.000	100 110.000

Finalidade: Orientação e defesa de direitos, encaminhamento a rede sócio assistencial e outras políticas setoriais

Descrição: Atendimento que busca estabelecer contato direto da equipe técnica com pessoas moradoras, trabalhadoras ou com trajetórias de rua

7

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Fornecer orientação psicofamiliar e atender a população jurídico e social (Proteção Social Especial) Orientação psicofamiliar fornecida e população jurídico e socialmente atendida	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000
1								
Finalidade: Atendimento e encaminhamento de situações de risco e de violação de direitos Descrição: Consiste na prestação de orientação acerca dos direitos e das possibilidades de intervenção judicial								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Atender de forma especializada as crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e comercial (Proteção Social Especial) Crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e comercial atendidas de forma especializada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 25.000	25 30.000	25 35.000	100 110.000
Finalidade: Serviço de atendimento social, psicológico e jurídico destinado às pessoas vítimas de violência Descrição: Desenvolvimento de um conjunto de ações em interface com outras políticas para recomposição de direitos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter ações de capital e custeio (Proteção Social Especial) Ações de capital e custeio mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 100.000	25 120.000	25 130.000	25 140.000	100 490.000
Finalidade: Apoio e manutenção dos programas e projetos de proteção social especial Descrição: Aquisição de materiais de consumo, equipamentos e material permanente, serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitar os Conselheiros, técnicos e profissionais que trabalham na área social (Aprimoramento de Gestão) Conselheiros, técnicos e profissionais que trabalham na área social capacitados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000

1

Finalidade: Capacitação de recursos humanos, visando melhor qualidade nas ações desenvolvidas

Descrição: Realização de capacitações em parceria com as demais esferas de Governo e oferecimento de capacitação pelo órgão gestor municipal

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter o Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA (Aprimoramento de Gestão) Sistema de Informção para Infância e Adolescência - SIPIA mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000

Finalidade: Manutenção do sistema de Informação para Infância e Adolescência, para desenvolvimento de ações do Conselho Tutelar

Descrição: Manutenção dos computadores para regular funcionamento do Sistema

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaborar diagnóstico sócio econômico-territorial (Aprimoramento de Gestão) Diagnóstico sócio econômico-territorial elaborado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000

Finalidade: Levantamento de dados relativos a população usuária dos serviços de assistência social

Descrição: Realização de estudos sócio econômicos através de entrevistas e visitas domiciliares

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implementar o Processo de Monitoramento e Avaliação da rede sócioassistencial (Aprimoramento de Gestão) Processo de Monitoramento e Avaliação da rede sócioassistencial implementado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000

Finalidade: Averiguação e orientação das ações visando o aprimoramento dos serviços, considerando suas respectivas competências Descrição: Avaliação através de visitas técnicas com o CMAS, junto a rede sócioassistencial existente								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaborar o Plano Municipal de Políticas da Assistência Social e da Criança e Adolescente (Aprimoramento de Gestão) Plano Municipal de Políticas da Assistência Social e da Criança e Adolescente	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 2.000	25 2.000	25 2.000	25 2.000	100 8.000
Finalidade: Planejamento das ações a serem desenvolvidas nos diversos segmentos da área social Descrição: Organizar e executar ações de Proteção Social Básica e Especial, bem como as demais atividades executadas na política de assistência social								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar Conferências Municipais (Aprimoramento de Gestão) Conferências Municipais realizadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.000	25 5.000	25 5.000	25 5.000	100 20.000
Finalidade: Debate e aprovação das prioridades a serem implementadas na política de assistência social Descrição: Espaço público para o desenvolvimento do controle social								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Custear publicações (Aprimoramento de Gestão) Publicações custeadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.000	25 5.000	25 5.000	25 5.000	100 20.000
Finalidade: Divulgar as ações dos Conselhos Municipais Descrição: Dar publicidade aos atos, resoluções e editais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Garantir a operacionalização dos Conselhos Municipais da área social e respectivos Fundos (Aprimoramento de Gestão) Operacionalização dos Conselhos Municipais da área social e respectivos Fundos garantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000
Finalidade: Possibilitar o funcionamento de espaços de controle social								

Descrição: Dispor de espaço e recursos humanos e técnicos para o desenvolvimento das ações dos Conselhos Municipais e respectivos Fundos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir, equipar e manter o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Proteção Social Básica) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS construído, equipado e mantido	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 150.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	1 210.000
Finalidade: Construção de equipamento público para o desenvolvimento de serviços de Proteção Social Básica Descrição: Disponibilizar espaço apropriado para atendimento de usuários no território de abrangência								

PROGRAMA: 033 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

OBJETIVO: Manutenção das ações de administração da Diretoria de Ação Social

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter em funcionamento a estrutura física e administrativa para atendimento aos benefícios e desenvolvimento dos Programas e Projetos

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: De forma contínua, para melhor atendimento a população, visando ações de aprimoramento de gestão

PÚBLICO ALVO: Famílias

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretoria Geral de Ação Social

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Manutenção do funcionamento administrativo e financeiro da Diretoria Geral de Ação Social / Famílias FONTE: Estudos Sociais FÓRMULA DE CÁLCULO: Tabulação	10000 / 01/2009 PERIODICIDADE:	10000 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	642.400	530.400	556.400	613.400	2.342.600
Outras Fontes	372.000	364.000	394.000	433.000	1.563.000
TOTAL	1.014.400	894.400	950.400	1.046.400	**3.905.600**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos para o Departamento, Conselhos e Fundos Municipais constituidos Equipamentos para o Departamento, Conselhos e Fundos Municipais constituidos adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	20 20.000	25 22.000	30 24.000	35 26.000	115 92.000
Finalidade: Estruturar os prédios onde são desenvolvidos os Programas Sociais do Município, proporcionando condições de trabalho à equipe Descrição: Aquisição de equipamentos conforme a necessidade, através de Processo Licitatório								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Prestar apoio e promover a manutenção das ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar Ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar com apoio prestado e manutenção promovida	Unidade	Ativ.	Meta Física Valor	5 25.000	5 25.000	5 25.000	5 25.000	20 100.000
Finalidade: Manter e implementar as ações dos Conselhos Municipais e Tutelar, visando o controle das ações dos diversos segmentos Descrição: Subsidiar com recursos humanos, fisicos e finaceiros, as atividades dos Conselhos Municipais e Tutelar								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir e contratar veículos para área social Veículos para área social adquiridos e contratados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	4 190.000	4 150.000	4 150.000	4 150.000	16 640.000
Finalidade: Apoio à Entidade não governamental, no transporte à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais. Facilitar o acesso da equipe e usuários dos diversos Programas e Projetos de Assistência Social. Transporte de alimentos para o Pastifício Municipal Descrição: Adquirir ou contratar veículos, através de recursos próprios ou de convênios								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar Conferências Municipais vinculada à Diretoria Conferências Municipais vinculadas à diretoria realizadas	Unidade	Ativ.	Meta Física Valor	3 5.000	3 5.000	3 5.000	3 5.000	12 20.000
Finalidade: Apoiar a realização das Conferências Municipais Descrição: Contração de serviços de terceiros pessoa física e jurídica, aquisição de materiais de consumo e locação de espaço físico								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar Concurso Público e Teste Seletivo Concurso Público e Teste Seletivo realizado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	2 30.000	2 30.000	2 40.000	2 40.000	8 140.000
1								
Finalidade: Suprir necessidade de recursos humanos Descrição: Realização de Concurso Público e Teste Seletivo para contratação de profissionais técnicos, admnistrativos, serviços gerais e mães sociais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir materiais de consumo em geral Materiais de consumo em geral adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 150.000	25 150.000	25 150.000	25 150.000	100 600.000
Finalidade: Manutenção da Diretoria Descrição: Aquisição de materiais de consumo em geral para suprir a demanda das atividades da Diretoria								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter a estrutura física e operacional do Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades Estrutura física e operacional do Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 40.000	25 50.000	25 60.000	25 70.000	100 220.000
Finalidade: Manutenção dos prédios das Unidades de serviço de Assistência Social Descrição: Realizar pequenas reformas e ampliações, pinturas e aquisição de equipamentos necessários								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e implementar as atividades da Panificadora Municipal Atividades da Panificadora mantidas e implementadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 40.000	25 50.000	25 60.000	25 70.000	100 220.000
Finalidade: Produção e distribuição de pães para os Programas de Ação Continuada do Município, Entidades governamentais e não governamentais Descrição: Reforma, ampliação do espaço físico, reposição de equipamentos e substituição de peças, aquisição de materiais de consumo								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar cursos de capacitação aos profissionais que trabalham na área social bem como dos Conselheiros Municipais, Tutelares e população beneficiária dos programas sociais Cursos de capacitação realizados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 60.000	25 70.000	25 80.000	100 260.000
1								
Finalidade: Capacitação dos trabalhadores da área social, dos Conselheiros Municipais, Tutelares e dos usuários dos serviços de Assistência Social Descrição: Realização de cursos para atualização dos trabalhadores e Conselheiros e capacitação profissional da população usuária								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar serviços de terceiros pessoa física Serviços de terceiros pessoa física contratados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 40.000	25 50.000	25 70.000	100 190.000
Finalidade: Contratação de pessoal para realização de serviços temporários Descrição: Contratar estagiários, palestrantes e demais profissionais necessários para realizar trabalhos em regime temporário								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar serviços de terceiros pessoa jurídica Serviços de terceiros pessoa jurídica contratados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 250.000	25 256.000	25 258.000	25 300.000	100 1.064.000
Finalidade: Contratação de serviços de empresas Descrição: Pagamento de mão de obra não disponível no quadro funcional, manutenção de veículos e impostos, manutenção de serviços básicos para funcionamento da Sede do Órgão Gestor e Unidades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir, equipar e manter Sede própria para o Conselho Tutelar Sede própria para o Conselho Tutelar construída, equipada e mantida	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 150.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	1 210.000
Finalidade: Necessidade de espaço adequado para funcionamento do Conselho, possibilitando atendimento com sigilo Descrição: Construir, equipar e manter um espaço apropriado para as ações do Conselho Tutelar								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir programas e softwares para informatização da Diretoria, Conselhos e Fundos Municipais constituidos Programas e softwares para informatização adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 22.000	25 24.000	25 26.000	100 92.000
1								
Finalidade: Estruturar os programas de informática Descrição: Aquisição de programas e softwares conforme a necessidade, através de processo licitatório								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar exames Exames realizados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	36 14.400	36 14.400	36 14.400	36 14.400	144 57.600
Finalidade: Proporcionar atendimento à população carente na realização de exames que o SUS Municipal não atenda Descrição: Para atendimento da Legislação Municipal								

PROGRAMA: 034 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

OBJETIVO: Manutenção do Fundo Municipal administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter em funcionamento a estrutura administrativa e financeira do Fundo Municipal

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: De forma contínua, para melhor atendimento a população, visando ações de aprimoramento de gestão

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretoria Geral de Ação Social

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Manutenção do funcionamento administrativo e financeiro do Fundo Municipal / Crianças e adolescentes FONTE: Estudos Sociais FÓRMULA DE CÁLCULO: Tabulação	2000 / 01/2009 PERIODICIDADE:	2000 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	106.000	13.000	18.000	23.000	160.000
Outras Fontes	1.984.000	136.000	143.000	145.000	2.408.000
TOTAL	2.090.000	149.000	161.000	168.000	**2.568.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Gerenciar as ações financiadas pelo Fundo da Infância e Adolescência Ações financiadas pelo Fundo da Infância e Adolescência	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 80.000	25 84.000	25 86.000	25 88.000	100 338.000
Finalidade: Financiamento de ações, programas e projetos direcionados às crianças e adolescentes Descrição: Alocar recursos próprios e de convênios visando a execução de ações para melhoria da qualidade no atendimento a crianças e adolescentes								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Prestar apoio e manutenção das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apoiadas e mantidas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 10.000	1 15.000	1 20.000	1 20.000	4 65.000
1								
Finalidade: Necessidade de manter o Conselho para implementar as ações de competência Descrição: Formular, opinar, deliberar e executar a política Municipal dos segmentos da criança e adolescente, conforme Lei própria								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir, equipar e manter o Centro da Juventude Centro da Juventude construído, equipado e mantido	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 2.000.000	0 50.000	0 55.000	0 60.000	1 2.165.000
Finalidade: Construção do Centro da Juventude para o fortalecimento do protagonismo juvenil Descrição: Construção de espaço para ações destinadas a assegurar o desenvolvimento integral e protagonismo juvenil								

PROGRAMA: 035 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

OBJETIVO: Desenvolver ações voltadas para promoção, incentivo, apoio e execução da política habitacional do Município

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Suprir a demanda de famílias que buscam o acesso a casa própria

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: De forma contínua, para melhor atender a população, visando ações de apromoramento de gestão

PÚBLICO ALVO: Famílias

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretoria Geral de Ação Social

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Desenvolver ações voltadas à área habitacional / Famílias FONTE: Estudos Sociais FÓRMULA DE CÁLCULO: Tabulação	1200 / 04/2009 PERIODICIDADE:	1200 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	50.000	65.000	90.000	110.000	315.000
Outras Fontes	330.000	355.000	370.000	410.000	1.465.000
TOTAL	380.000	420.000	460.000	520.000	**1.780.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Executar a Política Municipal de Habitação, prestando apoio aos Programas Habitacionais para a população de baixa renda Política Municipal de Habitação executada e Programas Habitacionais apoiados	Famílias	Ativ.	Meta Física Valor	400 100.000	450 100.000	500 100.000	550 100.000	1.950 400.000

Finalidade: Suprir a demanda pela busca da casa própria e apoio ao atendimento de situações emergenciais e de risco Descrição: Proporcionar às famílias o acesso aos Programas Habitacionais e suprir necessidades da população em situação de risco								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Executar a Política Municipal de Habitação com desapropriação e alienação de imóveis para assentamento de famílias de baixa renda Política Municipal de Habitação executada	Famílias	Ativ.	Meta Física Valor	400 200.000	450 220.000	500 240.000	550 280.000	1.950 940.000
Finalidade: Disponibilizar imóvel para construção de casas para população de baixa renda através de financiamento Descrição: Aquisição, desapropriação e alienação de terreno para viabilizar a construção de imóveis em parceria com órgãos de outras instâncias de Governo								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover a urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares Urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares promovidos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	2.000 80.000	2.000 100.000	2.000 120.000	2.000 140.000	8.000 440.000
Finalidade: Regularizar documentação de loteamentos já existentes e urbanizar novos loteamentos populares Descrição: Adequação de infraestrutura para construção de novas casas e regularização de documentos								

PROGRAMA: 036 - PROGRAMA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ÓRGÃO: Secretaria de Gerência e Modernização Administrativa

OBJETIVO: Exercer as atividades relacionadas à prestação de serviço-meio necessário ao funcionamento regular das unidades da estrutura organizacional da Prefeitura

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Visa a execução das atividades relativas a expediente, planejamento operacional dos serviços-gerais, documentação, elaboração de relatórios periódicos das atividades de controle, arquivo e protocolo, ao recrutamento, seleção, treinamento, regime jurídico, planos de carreira, controle funcional e demais atividades de pessoal, gerência do patrimônio e ações de modernização administrativa

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Coordenar os trabalhos referentes à recursos humanos;
Coordenar os trabalhos referentes à administração, serviços gerais e patrimônio;
Coordenar os trabalhos referentes à modernização e informática

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Gerência e Modernização Administrativa

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	11.601.500	13.151.455	15.343.292	17.156.741	57.252.988
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	11.601.500	13.151.455	15.343.292	17.156.741	**57.252.988**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Modernizar a Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação modernizada	unidade	Ativ.	Meta Fisica Valor	1 200.000	1 73.000	1 73.000	1 73.000	4 419.000
Finalidade: Funcionamento eficaz, tanto na parte administrativa como operacional, da informatização das Secretarias do Município, refletindo internamente e externamente a qualidade e agilidade na prestação dos serviços								

Descrição: Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos, o Departamento de Modernização e Informática para realização de suas atribuições, adquirir, manter, reestruturar, atualizar e locar equipamentos de informática;
Adquirir materiais, peças, acessórios e periféricos de informática para uso das Secretarias do Município;
Manter, estruturar, implementar, locar, adquirir softwares operacionais, gerenciamento da rede de segurança, contratar empresas e (ou) técnicos especializados para a instalação de equipamentos de hardware e sistemas de informática;
contratar serviços de consultoria, assessoria técnica ou empresas para manutenção e suporte à infra-estrutura;
Regularização de software

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitar servidores Servidores capacitados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	5 20.000	10 20.000	15 20.000	20 20.000	55 80.000

Finalidade: Alto nível de qualidade dos serviços públicos, servidores aptos a exercer suas funções

Descrição: Capacitar os servidores através de treinamentos, seminários, palestras ou eventos que tenham o propósito de aperfeiçoamento, refletindo no correto desenvolvimento das atividades. Incentivar a formação profissional dos servidores públicos através de palestras e dinâmicas sociais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos, material permanente e materiais de consumo em geral Equipamentos, material permanente e materiais de consumo em geral adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.124.500	25 1.315.665	25 1.539.328	25 1.801.013	100 5.780.506

Finalidade: Com a aquisição de novos equipamentos, material permanente e materiais de consumo em geral, pode-se desenvolver as atividades com maior agilidade e segurança

Descrição: A aquisição de equipamentos, material permanente e materiais de consumo em geral visa a atualização de equipamentos necessários ao desempenho das atividades, bem como os materiais permanentes e de consumo em geral também são necessários para a realização das atividades diárias

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Gestão da Política de Recursos Humanos Política de Recursos Humanos gerida	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 8.387.000	1 9.812.790	1 11.480.964	1 13.432.728	4 43.113.482

Finalidade: Desenvolver ações de execução e controle da folha de pagamento, treinamento e capacitação dos recursos humanos, visando a profissionalização dos servidores públicos municipais para melhor atendimento aos munícipes

Descrição: Readequação da estrutura de carreiras, pagamento de pessoal, proceder a modernização das ações administrativas, manutenção das atividades referente ao pagamento de pessoal, reestruturação do plano de cargos e salários, contratação de plano de saúde para os funcionários. Controle e avaliação de todos os funcionários municipais, valorização, incentivo ao crescimento pessoal, consolidação de uma nova imagem da administração pública, melhor relacionamento interpessoal, obtenção de feedback dos servidores sobre os incentivos

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículo automotor Veículo automotor adquirido	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 40.000	0 0	0 0	0 0	1 40.000

Finalidade: Proporcionar agilidade nos trabalhos externos, para uso em pequenas compras e viagens Descrição: Automóvel tipo utilitário de uso misto								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir nova sede da Secretaria Nova sede da Secretaria construída	m2	Proj.	Meta Física Valor	0 0	0 0	350 400.000	0 0	700 400.000
Finalidade: A construção da nova sede da Secretaria visa o melhor atendimento ao servidor, bem como o desenvolvimento das ações desta Secretaria em local próprio, estruturado, funcional e ainda alocar o arquivo público municipal juntamente com outros Departamentos em um mesmo ambiente Descrição: A elaboração de estudo do local mais apropriado, a confecção de planta de situação, contratação de empreiteira para a realização da obra								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades administrativas do Gabinete Atividades administrativas do Gabinete mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000
Finalidade: Visa a manutenção das atividades desenvolvidas pelo Gabinete, contribuindo para o desenvolvimento de ações administrativas Descrição: Manter contato com todas as Secretarias, visando o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e reformar os próprios da Secretaria Próprios da Secretaria mantidos e reformados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000
Finalidade: Manter e reformar os próprios da Secretaria, visando o bom estado de conservação e apresentação dos mesmos Descrição: Manter os próprios através de acompanhamento e manutenções preventivas, reformar os próprios sempre que necessário								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir, controlar e legalizar Patrimônio e manter a documentação de imóveis e veículos municipais Patrimônio adquirido, controlado e legalizado e documentação de imóveis e veículos municipais mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.000.000	25 1.000.000	25 1.000.000	25 1.000.000	100 4.000.000
Finalidade: Proteção e conservação dos bens móveis e imóveis, qualidade técnica no registro do patrimônio e inventário, cadastro do patrimônio público atualizado e imóveis adquiridos Descrição: Regularização de próprios municipais, aquisição de imóveis através de compra, desapropriação ou recebimento em doação em locais estratégicos para futuras instalações de edificações públicas entre outras, adquirir edificações consideradas de interesse social e econômico para o Município								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Celebrar convênios para capacitação dos servidores Convênios para capacitação dos servidores celebrados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Funcionários qualificados, melhor aproveitamento da mão de obra, qualidade técnica nos serviços executados, valorização dos funcionários Descrição: Realizar parcerias/convênios com entidades de formação profissional, visando a especialização do servidor. Oferta de cursos, oficinas, palestras e seminários								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e melhorar a infra-estrutura de Iluminação Pública Infra-estrutura de Iluminação Pública mantida e melhorada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 700.000	25 700.000	25 700.000	25 700.000	100 2.800.000
Finalidade: Atendimento às ruas, avenidas da área urbana e dos distritos com iluminação pública e manutenção geral do sistema de iluminação Descrição: Iluminação de logradouros públicos, proceder a extensão da rede de energia elétrica e iluminação pública em vias especiais e realizar a manutenção da iluminação em vias e avenidas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e melhorar a infra-estrutura de cemitérios Infra-estrutura de cemitérios mantida e melhorada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 50.000	25 150.000	25 50.000	25 50.000	100 300.000
Finalidade: Cemitérios municipais com condições físicas e administrativas adequadas para seu funcionamento, melhorar as condições dos atos funerais para a população, quanto ao sepultamento de seus entes Descrição: Ampliar a capacidade dos cemitérios municipais, realizar a manutenção e conservação dos cemitérios municipais, construção de ossários, melhoria/manutenção ou ampliação da capela mortuária, aquisição de áreas através de desapropriação ou recebimento em doação para construção de novo cemitério								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e melhorar a infra-estrutura do Terminal Rodoviário Infra-estrutura do Terminal Rodoviário mantido e melhorado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 60.000	25 60.000	25 60.000	25 60.000	100 240.000
Finalidade: Terminal Rodoviário com estrutura física condizente ao volume de serviços e passageiros Descrição: Melhoria e manutenção/reforma e (ou) ampliação do Terminal Rodoviário								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Efetuar o recolhimento e repasse das contribuições ao LAPAPREVI Recolhimento e repasse das contribuições ao LAPAPREVI efetuados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
1								
Finalidade: Atendimento aos inativos e pensionistas Descrição: Efetuar o recolhimento das contribuições ao LAPAPREVI possibilitando viablizar as ações do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar as Forças Armadas Forças Armadas apoiada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Prestar apoio ao Estado Maior das Forças Armadas do Brasil - Ministério da Defesa, através de atividades de alistamento militar na Junta de Serviço Militar Descrição: Prestar informações sobre o serviço militar, emitir certificados de cumprimento do serviço militar, realizar o alistamento militar e manter em funcionamento a Junta do Serviço Militar								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná apoiada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Atendimento a população lapiana com relação a Carteiras de Identidade Descrição: Prestar informações sobre a emissão de Carteiras de Identidade, realizar a coleta de dados para respectiva emissão								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar o INSS INSS apoiado como Unidade de Atendimento PREVCidade	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Possibilitar o acesso às informações e à prestação de serviços oferecidos pela Previdência Social Descrição: Dar atendimento aos munícipes referente a assuntos do INSS, abreviando seus deslocamentos à capital do Estado para receber atendimento								

PROGRAMA: 037 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO DA LAPA

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo

OBJETIVO: Fortalecimento e consolidação da agroindústria familiar e aumento da produção de alimentos, para garantia de trabalho e renda;
Geração de empregos com instalação e desenvolvimento da indústria e comércio;
Estímulo ao cooperativismo, ao associativismo e ao desenvolvimento de novas formas de economia solidária;
Incentivo à produção e à comercialização de alimentos básicos;
Oferta de qualificação e ocupação aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho;
Promoção de capacitação dos agricultores e extensão rural de qualidade;
Estímulo à agricultura orgânica;
Desenvolvimento do potencial turístico do Município;
Promoção do turismo sustentável em todas as suas variantes: ecoturismo, turismo rural, cultural, histórico e religioso;
Fomento à produção agroindustrial, valorizando os recursos locais e a cultura da comunidade, com a utilização dos conhecimentos locais;
Incentivo ao reaproveitamento dos materiais recicláveis;
Fomento à participação das micro, pequenas e médias empresas nas cadeias produtivas;
Apoio à criação de micro-empreendimentos

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Garantir o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais dotando a Secretaria e suas unidades das ferramentas necessárias para melhoria da prestação dos serviços, visando o desenvolvimento do Município;
Aprimorar a coordenação dos assuntos do Gabinete do Secretário, no assessoramento do Prefeito Municipal nos diversos aspectos inerentes à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Desenvolver ações voltadas a geração de emprego e renda;
Coordenar programas e incentivos a instalação de novas indústrias, comércios e prestadores de serviços no Município;
Subvencionar a Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA;
Apoiar e organizar a realização de festivais, feiras e exposições;
Firmar contratos e parcerias com Associação Comercial da Lapa e municípios vizinhos;
Viabilizar e incentivar as indústrias e comércios já existentes no Município

PÚBLICO ALVO: Indústrias, comerciais, prestadores de serviços, agricultores, esportistas e turistas

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	657.380	728.000	795.000	840.000	3.020.380
Outras Fontes	920.000	950.000	970.000	980.000	3.820.000
TOTAL	1.577.380	1.678.000	1.765.000	1.820.000	**6.840.380**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter os encargos e atividades do Gabinete do Secretário Encargos e atividades do Gabinete do Secretário mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 178.500	25 188.000	25 195.000	25 200.000	100 761.500
Finalidade: Suprir as necessidades do Gabinete do Secretário no que se refere à manutenção geral da Secretaria Descrição: Aquisição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de terceiros pessoa física e jurídica, diárias, deslocamentos em exercício da função, contratação de consultorias, manter em boas condições a estrutura física, administrativa e funcional, garantindo a execução das atividades inerentes ao Gabinete do Secretário, bem como o apoio e suporte aos demais Departamentos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades da Agência do Trabalhador Atividades da Agência do Trabalhador mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 40.000	25 50.000	25 60.000	25 70.000	100 220.000
Finalidade: Suprir as necessidades da Agência do Trabalhador para garantir a execução das atividades inerentes ao fomento do trabalho Descrição: Aquisição de material de consumo, contratação de terceiros pessoa física e jurídica, aquisição de equipamento e material permanente, diárias, deslocamentos em exercício da função, consultorias e manutenção da estrutura administrativa e funcional								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do atendimento do Ministério do Trabalho Atividades do atendimento do Ministério do Trabalho mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 45.000	25 60.000	25 70.000	25 80.000	100 255.000
Finalidade: Suprir as necessidades do atendimento do Ministério do Trabalho no que se refere a garantia da execução de suas atividades Descrição: Aquisição de materiais de consumo, equipamento e material permanente, contratação de terceiros pessoa física e jurídica, diárias, deslocamentos em exercício da função, consultorias e manutenção da estrutura administrativa e funcional								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover o desenvolvimento Turístico do Município Desenvolvimento Turístico do Município promovido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 513.880	25 560.000	25 590.000	25 600.000	100 2.263.880

1

Finalidade: Garantir o desenvolvimento das atividades turísticas, administrativas e operacionais, dotando o Departamento de Desenvolvimento do Turismo das ferramentas necessárias para melhoria e desenvolvimento do Município

Descrição: Aquisição de materiais de consumo, equipamento e material permanente, contratação de terceiros pessoa física e jurídica, diárias, deslocamentos em exercício da função, consultorias e demais despesas para a manutenção da estrutura física, administrativa e funcional do Departamento;
Realizar projetos, celebrar convênios, realizar parcerias que visem o desenvolvimento do turismo, como a instalação de postos de informações turísticas, implantação de sinalização turísitica, viabilizar o turismo rural, elaborar o plano municipal de desenvolvimento sustentável do turismo municipal, incentivar ações na área do turismo, desenvolver um programa para o marketing turístico do Município e a implantação do cine turístico

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do Parque de Exposições Atividades do Parque de Exposições mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 120.000	25 120.000	25 120.000	25 130.000	100 490.000

Finalidade: Manutenção da estrutura existente, bem como a sua incrementação para a realização de eventos como: Velocross, jipcross, leilões de gado, rodeios, CTGs, festas e eventos comemorativos

Descrição: Desenvolvimento de obras, benfeitorias, paisagismos, reflorestamentos, bem como aquisição de equipamentos e material permanente, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica para melhoria e utilização do Parque que é destinado ao uso do público, melhorando o atendimento e a estrutura quando realizados eventos no local

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do Parque do Monge Atividades do Parque do Monge mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 130.000	25 130.000	25 130.000	25 130.000	100 520.000

Finalidade: Manutenção, revitalização e ampliação da estrutura do Parque do Monge

Descrição: Realizar obras de reestruturação;
Manter e ampliar a estrutura operacional das atividades de manutenção;
Apoiar e incentivar a realização de eventos;
Promover ações de incremento à visitação turística;
Realizar parcerias e convênios com órgãos estaduais e federais para executar projetos que visem melhorias na estrutura do Parque

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do Departamento de Esporte e Lazer Atividades do Departamento de Esporte e Lazer mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 550.000	25 570.000	25 600.000	25 610.000	100 2.330.000

1

Finalidade: Suprir as necessidades do Departamento de Esporte bem como incentivar a prática esportiva e o lazer para a comunidade lapiana

Descrição: Aquisição de material de consumo, equipamento e material permanente, contratação de terceiros pessoa física e jurídica, obras e instalações para a manutenção de ginásios e quadras poliesportivas, diárias, deslocamentos em exercício da função, consultorias;
Celebração de convênios com órgãos estaduais e federais que visem implementar ações de melhoria na infra-estrutura de esporte e lazer;
Realizar projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida da população por meio de práticas esportivas e de lazer

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 038 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo

OBJETIVO: Implantação e ampliação da infra-estrutura Parque Industrial da Lapa;
Atrair novas indústrias e empresas para o Município bem como estimular as que já estão instaladas no Município para que permaneçam, ampliem seus negócios e aqueçam a economia gerando novos postos de trabalho;

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Falta de infra-estrutura no parque de industrial da Lapa, como pavimentação, abastecimento de água, energia elétrica, dentre outros;
Falta de serviços de terraplanagem para implantação de novas indústrias;
Necessidade de geração de emprego e renda

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Perfuração de poços artesiano;
Tomar as providências necessárias para a pavimentação asfáltica das ruas do parque industrial tais como licitação, contratação e acompanhamento das obras quando iniciadas, ou seja, toda e qualquer medida necessária para a conclusão desta demanda;
Tomar as medidas necessárias para a disponibilização de energia elétrica para novas indústrias;
Desapropriação de novas áreas no Município para instalação de novas indústrias que não possamestar sediadas no local que hoje abriga o parque industrial;
Demais estruturas físicas necessárias para a implantação de novas empresas (indústrias);
Executar programas de redução de custos, visando a atração de novos empreendimentos;
Estimular a criação de ações associativas (melhorar competitividade);
Integrar o Município no Mercosul a nível econômico;
Coordenar,implantar ou firmar parcerias para a capacitação da mão-de-obra para as empresas do Município;
Promover feiras e eventos (expolapa) para incentivar, incrementar e divulgar as empresas lapianas e seus protudos e também as tecnologias, tanto as próprias como as necessárias a elas;
Incentivar e promover a industrialização da matéria prima local;
Buscar apoio, patrocínio e parcerias para a execução de ações e eventos para o desenvolvimento das empresas do Município, tais como feiras, cursos, palestras e outros;
Aquisição e construção de estrutura física para a realização de feiras e eventos, barracões, salas de aula, palco, iluminação de palco, som e outros;
Manter contato e parceria com a associação comercial da Lapa e outros municípios;
Construção de barracões para abrigar indústrias até que as mesmas possam montar as suas próprias estruturas

---

PÚBLICO ALVO: Indústrias instaladas, futuras instalações industriais, comércio e população em geral

---

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Indústria e Comércio

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA | **ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO** | **ÍNDICE NO FINAL DO PPA**

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	700.000	800.000	900.000	900.000	3.300.000
Outras Fontes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
TOTAL	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	**11.300.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ampliar o Parque Industrial da Lapa Parque Industrial da Lapa ampliado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 2.300.000	25 2.400.000	25 2.500.000	25 2.500.000	100 9.700.000

Finalidade: Oferecer infra-estrutura para as indústrias e aumentar a capacidade do Parque

Descrição: Desapropriação de novas áreas para que componham o Parque Industrial;
Pavimentação asfáltica das ruas do Parque e seus acessos;
Perfuração de poços artesianos e colocação de bombas e encanamentos de água (incrementar e ampliar a rede hídrica);
Auxílio na disponibilização dos pontos de energia elétrica para as industrias;
Contratação de horas máquina para terraplanagem (10.000 a 15.000 horas/máquina)

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover a indústria, comércio e serviços Indústria, comércio e serviços promovidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 150.000	25 150.000	25 150.000	25 150.000	100 600.000

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento industrial, comercial e de serviços da Lapa

Descrição: Implantação de cursos de aperfeiçoamento de mão-de-obra e cursos técnicos, firmar parcerias e patrocínios com o SEBRAE e demais instituições que visem o desenvolvimento do setor industrial, comercial e de serviços, dotar o Município de estrutura física para realização de feiras, cursos e eventos como a expolapa, palestras, dias de campo, incentivos a novas empresas, oferecer infra-estrutura para implantação de novas empresas e indústrias

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir barracões Barracões construídos	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 250.000	1 250.000	1 250.000	1 250.000	4 1.000.000

Finalidade: Disponibilizar local para reduzir custos de implantação de novas indústrias na Lapa

Descrição: Construir barracões de 2500m2 que serão cedidos para as novas indústrias por tempo determinado a fim de reduzir custos de implantação destas indústrias e viabilizar o maior número possível de novas indústrias para o Município, da seguinte maneira:
A indústria de instala, trabalha o período de acomodação sem custas e no fim do período desocupa o barracão;
A indústria se instala, trabalha o período de acomodação sem custas e no fim do período ela constrói outro barracão com as mesmas características e dimensões e permuta com o Município em troca do barracão que ela está ocupando e que passa a ser seu

PROGRAMA: 039 - PROGRAMA DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo

OBJETIVO: Implementação de ações de incentivo para a expansão agroindustrial, promovendo o desenvolvimento do setor, o aumento na geração de renda e diminuir o êxodo rural

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Atualmente, existem programas, mais podem e devem ser melhorados utilizando métodos eficazes e de maior precisão nas atividades administrativas, na qualidade técnica das atividades desenvolvidas, expansão do comércio de produtos artesanais, qualidade nos serviços prestados, qualidade na promoção do produtor rural e melhorias no setor agroindustrial

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Apoiar, incentivar, organizar e acompanhar a realização de feiras, exposições dentro e fora do Município;
Estimular a avaliação de ações associativas e a criação de cooperativa;
viabilizar a aquisição de utensílios (vidros, lacres, pacotes, rótulos, código de barras);
Viabilizar a cosntrução e doação de um barracão de 500 m2 para transformação de produtos;
Viabilizar a construção de um quiosque para exposição e vendas, anexo ao portal de entrada da Lapa;
Viabilizar a contratação de profissionais responsáveis (Eng. de alimentos, Médico Veterinário);
Viabilizar veículo para a realização de visitas nas comunidades participantes do projeto;
Expandir a comercialização de produtos artesanais;
Executar projetos de trasformação, manipulação, distribuição e acondicionamento de produtos do projeto;
Aquisição de máquinas e equipamentos para cozinha industrial para a cozinha industrial da APPA;
Incentivar a comercialização de produtos artesanais em municípios vizinhos;
Desenvolver programas de capacitação profissional para as diversas áreas e atuação de trabalhos artesanais de manipulação de alimentos;
Fomentar o pequeno agricultor rural, para agregar valores a sua propriedade evitando com isso o êxodo rural;
Buscar parcerias para a realização de projetos;
Viabilizar eventos com exposição e vendas de produtos da associação (APPA)

PÚBLICO ALVO: Produtores de Agricultura Familiar e Pequenos Produtores de Produtos Artesanais

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Continuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Fomento

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Doações recebidas / % dos produtores atendidos FONTE: Dpto de Fomento FÓRMULA DE CÁLCULO: nºprodutores participantes projeto/nº rótulos utensílios distribuídos X 100	100 / 12/2008 PERIODICIDADE:	100 Anual
Produtos certificados / % FONTE: Dpto de Fomento FÓRMULA DE CÁLCULO: nº produtos certificados/demanda de produtos atendidos X 100	50 / 12/2008 PERIODICIDADE:	100 Anual
Departamento deficitário em estrutura física e operacional / % FONTE: Dpto de Fomento FÓRMULA DE CÁLCULO: Equipamentos disponíveis + estrutura física atual + pessoal operacional = 60%	60 / 01/2009 PERIODICIDADE:	100 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	78.000	104.500	118.500	135.500	436.500
Outras Fontes	167.000	192.000	167.000	167.000	693.000
TOTAL	245.000	296.500	285.500	302.500	**1.129.500**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar cooperativas de produtores Cooperativa de produtores incentivadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.000	25 5.000	25 5.000	25 5.000	100 20.000
Finalidade: A criação de uma cooperativa de produtores artesanais Descrição: Estimular a avaliação de ações associativas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir barracão para transformação Barracão para transformação construído	%	Proj.	Meta Física Valor	25 50.000	25 50.000	25 50.000	25 50.000	100 200.000
Finalidade: Alocar cozinha industrial para transformação e depósito para os produtores de produtos artesanais Descrição: Viabilizar a doação e construção de um barracão para a associação dos produtores de produtos artesanais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover os produtos artesanais e agroindustriais Produtos artesanais e agroindustriais promovidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000

Finalidade: Adequação cada vez maior dos serviços, as necessidades dos beneficiados, promover, incentivar e comercializar os produtos do projeto "Coisas da Lapa" e artesanato local Descrição: Viabilizar a construção de um quiosque para a exposição e venda em anexo ao portal de entrada da cidade								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Padronizar produtos Produtos padronizados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 27.000	25 27.000	25 27.000	25 27.000	100 108.000
Finalidade: Padronizar os produtos artesanais para ficar em condições e as normas legais de comercialização Descrição: Viabilizar a aquisição e doação de utensílios (vidros, lacres, pacotes, rótulos, código de barras)								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículo para monitorar os produtores do projeto "Coisas da Lapa" Veículo para monitorar produtores do projeto adquirido	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	1 25.000	0 0	0 0	0 25.000
Finalidade: Monitorar, dar suporte técnico nas comunidades participantes do projeto "Coisas da Lapa" Descrição: Viabilizar veículo para visitar os produtores de produtos artesanais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Certificar a qualidade dos produtos Qualidade dos produtos certificada	%	Ativ.	Meta Física Valor	70 10.000	10 13.000	10 15.000	10 15.000	100 53.000
Finalidade: Viabilizar as condições mínimas sanitárias e atestar qualidade aos produtos do projeto Descrição: Executar projetos de transformação, manipulação, distribuição, análises e acondicionamento de produtos do projeto								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos para a cozinha industrial do projeto Equipamentos para cozinha industrial adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 40.000	25 40.000	25 40.000	25 40.000	100 160.000
Finalidade: Incentivar os produtores de produtos artesanais a agregar valor aos produtos e expandir a comercialização de produtos artesanais Descrição: Aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha industrial da APPA								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitar pequenos produtores rurais e participantes de projetos Pequenos produtores rurais e participantes de projetos capacitados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 7.000	25 9.000	25 10.000	25 11.000	100 37.000
1								
Finalidade: Padronizar a qualidade dos produtos oferecidos e potencializar a comercialização Descrição: Desenvolver programas de capacitação profissional para as diversas áreas de atuação, de trabalhos artesanais de manipulação de alimentos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar o pequeno produtor agroindustrial Pequeno produtor agroindustrial incentivado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 32.000	25 32.500	25 33.500	25 34.500	100 132.500
Finalidade: O aumento da renda familiar, diminuir o êxodo rural e a melhoria da qualidade de vida da população atendida Descrição: Incentivar o pequeno produtor rural para agregar valor a sua propriedade e expandir a comercialização dos produtos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar eventos e exposições Eventos e exposições incentivadas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	12 24.000	15 35.000	15 40.000	17 50.000	59 149.000
Finalidade: Viabilizar eventos, exposições e vendas dos produtos da associação (APPA) dentro do Município Descrição: Buscar parceriais para realização dos projetos, melhoria na qualidade da promoção do pequeno produtor rural e estimular a comercialização dos produtos agroindustriais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção do Departamento Departamento mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	60 20.000	20 30.000	10 35.000	10 40.000	90 125.000
Finalidade: Manutenção das atividades diárias do Departamento Descrição: Gastos com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, serviços de terceiros pessoa física e jurídica e outros serviços que visem a execução das ações do Departamento								

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 040 - PROGRAMA DE FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo

OBJETIVO: Apoiar, executar e viabilizar ações para promover o desenvolvimento industrial e econômico do Município, a atração de novas empresas e estimular a expansão das já existentes

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Atualmente as decisões para apoiar o desenvolvimento dos municípios devem ser pensadas em consonância com os governos Federal e Estadual, pois tais ações devem estar embasadas nas reais carências do Município, descobrirmos o real talento de nossa cidade e assim incentivar da forma correta e com responsabilidade é a missão dos gestores

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Incentivo às indústrias;
Apoiar a organização de um grupo de lideranças e empreendedores locais para fomentar o desenvolvimento do Município;
Apoiar a atração de novas empresas e estimular a expansão das já existentes;
Oferecer os incentivos instituidos por Lei;
Divulgar as potencialidades do Município para atrair novos investimentos;
Incentivar o desenvolvimento de novos projetos visando o DEsenvolvimento Econômico do Município

PÚBLICO ALVO: Indústria, comércio e turismo

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Diretor do Departamento de Fomento

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	20.000	25.000	28.000	30.000	103.000
Outras Fontes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL	120.000	125.000	128.000	130.000	**503.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivar o desenvolvimento econômico do Município Desenvolvimento Econômico do Município incentivado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 120.000	25 125.000	25 128.000	25 130.000	100 503.000
Finalidade: Incentivo ao desenvolvimento econômico do Município Descrição: Incentivo às indústrias; Apoiar a organização de um grupo de lideranças e empreendedores locais para fomentar o desenvolvimento do Município; Apoiar a atração de novas empresas e estimular a expansão das já existentes; Divulgar as potencialidades do Município;								

PROGRAMA: 041 - PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS

ÓRGÃO: Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo

OBJETIVO: Construir e reformar prédios públicos;
Implantar obras gerais de interesse do Município, inclusive a pavimentação urbana

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Necessidade de fiscalizar, projetar e medir obras de construção civil do Município

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Através de técnicas da Secretaria fornecer subsídios a todos os Órgãos da Administração Pública Municipal e manter contatos com os Órgãos Federais e Estaduais na parte de engenharia

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública Municipal

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	2.480.000	2.330.000	2.380.000	2.380.000	9.570.000
Outras Fontes	10.970.000	11.070.000	11.170.000	11.320.000	44.530.000
TOTAL	13.450.000	13.400.000	13.550.000	13.700.000	**54.100.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir canal nos córregos que cortam a cidade e executar o parque linear Canal nos córregos que cortam a cidade construído e parque linear executado	%	Proj.	Meta Física Valor	25 4.250.000	25 4.100.000	25 4.100.000	25 4.100.000	100 16.550.000
Finalidade: Disciplinar a condução das águas eliminando enchentes Descrição: Com a construção do canal, viabiliza-se às margens dos córregos a execução de um parque linear								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar operações de crédito e celebrar convênios e contratos de repasse Operações de crédito contratadas e convênios e contratos de repasse celebrados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.750.000	25 3.850.000	25 4.000.000	25 4.150.000	100 15.750.000

1

Finalidade: Obter recursos extra-orçamentários para execução de obras de infra-estrutura e que resultem benefícios à população

Descrição: Contração de operação de crédito mediante aprovação da capacidade de endividamento do Município para obras de infra-estrutura, aquisição de equipamentos e demais programas disponibilizados pelo Governo Federal e Estadual que visem o desenvolvimento do Município e Celebração de Convênios e Contratos de Repasse com as intituições que disponibilizam recursos para ações de desenvolvimento urbano e social

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir áreas de interesse municipal Áreas de interesse municipal adquiridas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 300.000	25 300.000	25 300.000	25 300.000	100 1.200.000

Finalidade: Dispor de áreas para implantação de loteamentos populares ou mesmo implantação de equipamentos urbanos

Descrição: Adquirir por meio de compra, desapropriação ou recebimento em doação de áreas para implantação de Programas e Projetos na área de habitação bem como disponibilizar recursos para a garantia da infra-estrutura básica como limpeza, terraplanagem, construção de equipamentos urbanos dentre outros

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Pavimentar vias urbanas Vias urbanas pavimentadas	km	Proj.	Meta Física Valor	6 1.400.000	6 1.400.000	6 1.400.000	6 1.400.000	24 5.600.000

Finalidade: Melhorar a condição de trafegabilidade das vias urbanas proporcionando maior qualidade de vida para a população

Descrição: Executar pavimentação asfáltica, poliédrica com lajota de cimento ou microrevestimento em vias urbanas

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Recapear vias urbanas Vias urbanas recapeadas	km	Ativ.	Meta Física Valor	6 500.000	6 500.000	6 500.000	6 500.000	24 2.000.000

Finalidade: Eliminar as deformidades causadas pelo excesso de serviços de tapa buraco

Descrição: Realizar recapeamento asfáltico para revitalizar as ruas onde já existem antipó cujas bases de solo cimento ainda estão em bom estado de conservação, rejuvenescer as vias dando uma vida útil de no mínimo 10 (dez) anos às ruas hoje com antipó

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar redes de esgotos sanitários Redes de esgotos sanitários implantados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 100.000	25 100.000	25 100.000	25 100.000	100 400.000
1								
Finalidade: Melhorar as condições do saneamento urbano Descrição: Obras de saneamento básico a serem realizadas em parceria com a Sanepar								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar redes de água tratada na Zona Rural Redes de água tratada na Zona Rural implantadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.000.000	25 3.000.000	25 3.000.000	25 3.000.000	100 12.000.000
Finalidade: Melhorar as condições de vida da população rural, fixar o homem no campo com ações de saneamento Descrição: Obras de saneamento básico na Zona Rural, com abastecimento de água tratada por meio de parcerias e convênios com Órgãos Estaduais e Federais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Conservar os próprios municipais Próprios municipais conservados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 150.000	25 150.000	25 150.000	25 150.000	100 600.000
Finalidade: Manutenção geral dos prédios públicos municipais, atendendo de imediato as demandas Descrição: Aquisição de materiais de construção civil e contratação de mão-de-obra para execução de reparos								

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 042 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

ÓRGÃO: Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo

OBJETIVO: Manter a limpeza urbana, coordenar ações para limpeza de parques e avenidas, manter o arruamento das cidades, restaurar ruas e efetuar revestimentos primários

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: A cidade apresenta um crescimento acelerado e com isso a demanda por serviços é grande.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Manter em estoque materiais básicos tais como cimento, brita, areia, pó de pedra e materiais diversos de revestimento e tapa buraco, para dar solução imediada aos problemas que surgem no dia-a-dia;
Manter equipamentos e materiais necessários para a realização da limpeza pública

PÚBLICO ALVO: População da Zona Urbana

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.200.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	**7.200.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir materiais para a manutenção de ruas, avenidas, parques e praças Materiais para a manutenção de ruas, avenidas, parques e praças adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 200.000	25 200.000	25 200.000	25 200.000	100 800.000

Finalidade: Manter a cidade devidamente limpa e organizada

Descrição: Aquisição de materiais de consumo em geral, produtos como emulsão asfáltica, paralelepípedos, blokrets, brita, areia, pó de pedra, pedrisco, massas asfálticas, dentre outros

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar empresas de engenharia Empresas de engenharia contratadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 200.000	25 200.000	25 200.000	25 200.000	100 800.000
Finalidade: Elaboração de projetos com a finalidade de se obter recursos junto aos Governos Estadual e Federal por meio de convênios ou contratos de repasse Descrição: Empresas de engenharia para realização de projetos e prestação de consultorias nas áreas de construção civil, saneamento, etc. Na atualidade existem muitos recursos nas esferas governamentais mas para conseguí-los são necessários projetos completos de engenharia, onde muitas vezes a Prefeitura não tem condições ou tempo hábil para executá-los nos prazos exigidos pelas Administrações Federal e Estadual								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir pontes em concreto na Zona Urbana Pontes em concreto na Zona Urbana construídas	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 100.000	1 100.000	1 100.000	1 100.000	4 400.000
Finalidade: Eliminar bueiros que estrangulam a vazão Descrição: Com a construção de pontes evita-se os alagamentos, eliminando os bueiros dando livre vazão à água								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar empresa para a realização de limpeza urbana Empresa para a realização de limpeza urbana contratada	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 1.300.000	1 1.300.000	1 1.300.000	1 1.300.000	4 5.200.000
Finalidade: Manter a cidade devidamente limpa e organizada Descrição: Contratar empresa terceirizada para realização de limpeza urbana e manutenção de ruas, avenidas e passeios; Realizar capinação, varrição e manutenção das vias urbanas, parques e praças								

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 043 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ÓRGÃO: Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo

OBJETIVO: Coordenar as atividades de conservação da malha viária na Zona Rural do Município

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Como a economia do Município é baseada na agropecuária, as estradas rurais devem apresentar trafegabilidade o ano todo demandando manutenção constante

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Controlar a manutenção das estradas rurais, seja no revestimento primário, no simples patrolamento ou na reforma e construção de pontes e bueiros

PÚBLICO ALVO: População da Zona Rural do Município

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	4.700.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	17.750.000
Outras Fontes	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.600.000
TOTAL	6.600.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	**25.350.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter e melhorar as estradas rurais Estradas rurais mantidas e melhoradas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.000.000	25 1.000.000	25 1.000.000	25 1.000.000	100 4.000.000

Finalidade: Viabilizar o trânsito em todo o território municipal e permitir o escoamento da produção agrícola

Descrição: Aquisição de equipamentos rodoviários tais como motoniveladoras, carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteiras, escavadeiras hidráulicas, rolos compactadores, caminhões basculantes e veículos leves que permitam a manutenção geral, alargamento e ensaibramento de estradas rurais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Locar veículos e máquinas rodoviárias Veículos e máquinas rodoviárias locados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 600.000	25 600.000	25 600.000	25 600.000	100 2.400.000

1

Finalidade: Possibilitar a manutenção das estradas rurais do Município

Descrição: Locação de veículos e máquinas rodoviárias que possibilitem o alargamento e ensaibramento de estradas rurais e ruas

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir e restaurar pontes de concreto e madeira Pontes de concreto e madeira construídos e restaurados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 550.000	25 200.000	25 200.000	25 200.000	100 1.150.000

Finalidade: Viabilizar o trânsito no interior do Município com mais segurança e qualidade

Descrição: Aquisição de materiais, contratação de empresas e demais ações que possibilitem a construção e restauração de pontes de concreto e madeira

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir e restaurar bueiros e mata-burros Bueiros e mata-burros construídos e restaurados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 100.000	25 100.000	25 100.000	25 100.000	100 400.000

Finalidade: Possibilitar o trânsito no Município, buscando mais segurança e qualidade

Descrição: Aquisição de materias para a construção e restauração de bueiros e mata-burros. Os diâmetros na Zona Rural serão os seguintes:
Bueiros - 0,40 a 1,50m;
Mata-burros - 4,20m

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Readequar as estradas rurais Estradas rurais readequadas	km	Ativ.	Meta Física Valor	50 750.000	50 750.000	50 750.000	50 750.000	200 3.000.000

Finalidade: Possibilitar o trânsito no Município, buscando mais segurança e qualidade

Descrição: Alargar as estradas rurais e pradronizá-las com a largura mínima de 10,00m, proceder o revestimento primário e fazer os sistemas de drenagem

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Patrolar e revestir estradas rurais Estradas rurais patroladas e revestidas	km	Ativ.	Meta Física Valor	1.000 2.000.000	1.000 2.000.000	1.000 2.000.000	1.000 2.000.000	4.000 8.000.000

Finalidade: Possibilitar o trânsito no Município, buscando mais segurança e qualidade

Descrição: Fazer o patrolamento cíclico das estradas rurais durante o ano todo colocando saibro nos pontos críticos dessas vias. Na possibilidade de algum convênio com Órgãos Federais e Estaduais, proceder a pavimentação asfáltica ou poliédrica de algumas vias do transporte escolar								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Extrair pedras em jazidas para revestimento primário Pedras em jazidas para revestimento primário extraídas	m3	Ativ.	Meta Física Valor	100.000 600.000	100.000 600.000	100.000 600.000	100.000 600.000	400.000 2.400.000
Finalidade: Possibilitar o trânsito no Município, com qualquer condição climática, buscando mais segurança e qualidade Descrição: Extração de pedras em jazidas do Município ou através da aquisição em jazidas de particulares								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículos e máquinas rodoviárias Veículos e máquinas rodoviárias adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.000.000	25 1.000.000	25 1.000.000	25 1.000.000	100 4.000.000
Finalidade: Possibilitar o trânsito no Município, buscando mais segurança e qualidade Descrição: Aquisição de veículos e máquinas rodoviárias que possibilitem realizar trabalhos de manutenção das estradas rurais								

PROGRAMA: 044 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

ÓRGÃO: Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo

OBJETIVO: Coordenar as atividades de manutenção dos equipamentos rodoviários e de veículos leves do Município

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Controlar frotas, controlar consumo de combustíveis e analisar melhores condições de custo/benefício nas áreas afetas ao Departamento de Logística

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes para dar suporte ao funcionamento da frota municipal; Efetuar o controle de equipamentos rodoviários terceirizados

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública Municipal e população em geral

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalistico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secxretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	1.950.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.200.000
Outras Fontes	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
TOTAL	2.750.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	**10.400.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir combustíveis e lubrificantes Combustíveis e lubrificantes adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 800.000	25 800.000	25 800.000	25 800.000	100 3.200.000
Finalidade: Manutenção da frota do Município Descrição: Aquisição de gasolina, óleo diesel, álcool e óleos lubrificantes para manter maquinários, caminhões e veículos diversos do Município								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir e equipar oficina Oficina construída e equipada	unidade	Proj.	Meta Física Valor	1 200.000	0 0	0 0	0 0	1 200.000
Finalidade: Possibilitar a diminuição de gastos com oficinas e profissionais terceirizados Descrição: Construção de oficina bem como aquisição de ferramentas adequadas para que os mecânicos do Município possam atingir o objetivo dessa ação								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir peças para máquinas e veículos leves Peças para máquinas e veículos leves adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 150.000	25 150.000	25 150.000	25 150.000	100 600.000
Finalidade: Possibilitar o bom desempenho dos mecânicos atendendo a demanda no menor tempo possível Descrição: Dispor das peças diversas de uso corriqueiro em máquinas, caminhões e veículos leves do Município, para que haja uma diminuição sensível do tempo parado								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar empresa para transporte de saibro Empresa para transporte de saibro contratada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 900.000	25 900.000	25 900.000	25 900.000	100 3.600.000
Finalidade: Possibilitar o trânsito no Município, com qualquer condição climática, buscando mais segurança e qualidade Descrição: Terceirização ainda necessária em virtude da grande extensão da malha viária do Município; Realizar parcerias e celebrar convênios para auxílio no desenvolvimento da ação								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar oficinas terceirizadas Oficinas terceirizadas contratadas	25	Ativ.	Meta Física Valor	25 700.000	25 700.000	25 700.000	25 700.000	100 2.800.000
Finalidade: Agilidade no conserto de máquinas, caminhões e veículos leves para problemas que não possam ser resolvidos pelos mecânicos do Município Descrição: Terceirização com peças e mão-de-obra para manutenção e reforma dos equipamentos rodoviários do Município								

PROGRAMA: 045 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS CULTURAIS

ÓRGÃO: Secretaria de Cultura

OBJETIVO: Promover ações que visam o desenvolvimento, a difusão e a preservação da história, difusão da cultura com a divulgação da cidade através da realização de atividades artísticas culturais;
Manutenção da administração geral da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: A necessidade de valorizar e enaltecer a rica história da cidade da Lapa, que sem dúvida nenhuma através de atividades e projetos culturais teremos este objetivo alcançado

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Criação e cronograma de atividades e projetos a serem realizados no decorrer do quadriênio, bem como a manutenção geral de tudo que está sob o comando e subordinação desta Secretaria

PÚBLICO ALVO: Comunidade lapiana, da região, do Estado do Paraná bem como turistas de diversas localidades

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Cultura

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	280.700	334.700	332.700	265.700	1.213.800
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	280.700	334.700	332.700	265.700	**1.213.800**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar a casa do Papai Noel	%	Proj.	Meta Física	100	0	0	0	100
Casa do Papai Noel criada			Valor	0	0	0	0	0

Finalidade: Aumentar demanda turística, ao mesmo tempo que incentiva a cultura e a educação

Descrição: Implantando a "Casa do Papai Noel", o parque anexo funcionaria o ano todo, com a participação das escolas do Municipio da Lapa e também aberto aos turistas

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar o calçadão na Praça General Carneiro Calçadão na Praça General Carneiro criada	%	Ativ.	Meta Física Valor	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0

1

Finalidade: Lugar para visitação turística

Descrição: Nos eventos ter mais um local para venda de souvenirs, artesanatos e também para parque infantil, além de instalação permanente de floriculturas, cafés e revistaria

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Monitorar Pontos Culturais e a Sede da SEMUC Pontos culturais e a Sede da SEMUC monitorados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.500	25 3.500	25 3.500	25 3.500	100 14.000

Finalidade: Monitoramento com câmeras e policiamento dos pontos culturais, biblioteca, Casa da Música e Sede da SEMUC, visando uma maior segurança do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Município

Descrição: Monitoramento (sistema de câmeras)e policiamento visando a proteção contra depredamentos e vandalismos;

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Informatizar Pontos Culturais Pontos Culturais informatizados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	10 20.000	3 6.000	0 0	0 0	10 26.000

Finalidade: Informatização dos pontos culturais para acesso dos turistas

Descrição: Tendo em vista o aprimoramento dos serviços prestados nos casarios (pontos culturais) é necessário a implantação de informatização nos pontos culturais com dados pertinentes ao histórico de cada ponto em questão

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construir sanitários públicos no Centro Histórico Sanitários públicos no Centro Histórico construídos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Prestar bom atendimento aos turistas

Descrição: Construção de sanitários públicos próximos aos pontos culturais da cidade

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover exposições de Artes e Fotografias Exposições de Artes e Fotografias promovidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000

1

Finalidade: Valorização do artista profissional e amador, visando inclusive uma alternativa financeira para os mesmos

Descrição: Exposições de obras de artistas, fotógrafos, artesões locais, regionais e estaduais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir certificados, comendas, lembranças, corbellas e medalhas Certificados, comendas, lembranças, corbellas e medalhas adquiridas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.000	25 3.000	25 3.000	25 3.000	100 12.000

Finalidade: Homenagens diversas em datas comemorativas e eventos

Descrição: Valorização de datas e pessoas de grande importância e relevância pelos serviços prestados à cidade e à cultura como um todo

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar despesas em atividades e projetos culturais Despesas em atividades e projetos culturais realizadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000

Finalidade: Pagamento de despesas nas apresentações culturais

Descrição: Pagamento de transporte, estadias, alimentação, cachês, apresentações musicais e culturais, escritores e artistas em geral

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Celebrar convênio com o clube dos desbravadores "Excelência da Criação" Convênio com o clube dos desbravadores "Excelência da Criação" celebrado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 18.000	1 18.000	1 18.000	1 18.000	4 72.000

Finalidade: Além dos membros do clube dos desbravadores auxiliarem no atendimento aos pontos culturais, trata-se de um auxílio como projeto social

Descrição: O clube dos desbravadores presta serviço exporadicamente (normalmente aos domingos) nos pontos culturais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Afinar pianos e consertar instrumentos musicais diversos Pianos afinados e instrumentos musicais diversos consertados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.000	25 1.000	25 1.000	25 1.000	100 4.000
1								
Finalidade: Manutenção e afinação de instrumentos musicais diversos Descrição: Há necessidade de manutenção e boa conservação de instrumentos musicais, inclusive pianos para apresentações culturais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar profissionais para fotografia, slides, filmagem e imprensa em geral Profissionais para fotografia, slides, filmagem e imprensa em geral contratados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.000	25 3.000	25 3.000	25 3.000	100 12.000
Finalidade: Acervo referente a diversos eventos culturais, bem como divulgação na imprensa em geral Descrição: Para melhor divulgação e apresentação há necessidade de contratação de profissionais para tanto								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Exibir filmes Filmes exibidos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	24 0	24 0	24 0	24 0	96 0
Finalidade: Exibição de filmes atuais e de época Descrição: Através da exibição de filmes haverá uma maior valorização da cultura como um todo								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir redomas/suportes/manequins/figurinos Redomas/suportes/manequins/figurinos adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.200	25 1.200	25 1.200	25 1.200	100 4.800
Finalidade: Eventos Descrição: Em alguns museus (pontos culturais) há necessidade de aquisição de redomas para melhor conservação de acervos ou peças diversas e em alguns eventos é necessário adquirir ou locar suportes e figurinos para apresentações e exposições								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar pessoal para os Pontos Culturais e SEMUC Pessoal para os Pontos Culturais e SEMUC contratados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	6 60.000	6 63.000	6 67.000	6 70.000	24 260.000

1

Finalidade: Devido ao grande número de visitantes e também em alguns casos devido a venda de produtos artesanais, artísticos e de livros, há a necessidade de sempre ter mais de uma pessoa para atender nos pontos culturais, por isso a contração de estagiários e funcionários para auxiliar o atendimento público, assim como a contratação de serviços gerais para a manutenção dos museus e SEMUC

Descrição: Em cada ponto cultural há necessidade de contratação de estagiários, funcionários terceirizados para limpeza (serviços gerais) e funcionários para assessoramento das atendentes dos pontos culturais e da Sede da SEMUC

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reativar PMNT - Programação de Municipalização Nacional de Turismo Mirim nas escolas PMNT Mirim nas escolas reativados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Incentivar as crianças quanto a valorização da história da cidade

Descrição: Há que se valorizar a rica história da cidade da Lapa e através de uma boa educação, incentivando "Culturalmente" as crianças vão aprender a enaltecer a cidade em que vivem

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar Carro Biblioteca Carro Biblioteca criado	%	Ativ.	Meta Física Valor	40 10.000	20 5.000	20 5.000	20 5.000	100 25.000

Finalidade: Incentivar a leitura e a cultura como um todo

Descrição: O Carro Biblioteca funcionará como um carro/ônibus itinerante que leverá livros/leitura desde o centro até os bairros mais distantes, inclusive com apresentações culturais como teatro/fantoches, etc.

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Celebrar parcerias e convênios Parceriais e convênios celebrados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Apoiar diversos eventos culturais de outras instituições

Descrição: Em diversos eventos educacionais, de meio ambiente, turísticos, etc. é interessante engrandecer/enriquecer tais eventos com programações culturais

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar Cantinho da Cultura Cantinho da Cultura criado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 10.000	25 10.000	25 10.000	25 10.000	100 40.000

1

Finalidade: Enriquecer a parte cultural ofertada pela Biblioteca Municipal da Lapa e Casa de Música, com teatros, oficinas, contadores de história, fantoches, pinturas, etc.

Descrição: Para complementar a educação e cultura das escolas é importante enriquecermos a base cultural das crianças com atividades culturais diversas (estima-se pagamento para profissionais)

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover eventos comemorativos do Calendário Municipal, Estadual e Federal Eventos comemorativos do Calendário Municipal, Estadual e Federal promovidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: É importantíssimo manter e promover mais eventos referentes a datas tradicionais, visando principalmente o prestigio cada vez maior da população lapiana e da região, valorizando as datas principais de eventos

Descrição: Promover eventos alusivos às principais datas comemorativas do Calendário Municipal, Estadual e Federal tais como: Cerco da Lapa, Carnaval, Dia da Mulher, Dia do Tropeiro, Dia do Meio Ambiente, Dia das Mães, Dia da Vitória, Corpus Christie, Aniversário da Lapa, Dia dos Pais, Dia do Soldado, 7 de Setembro, Dia do Livro, Dia da Criança, Dia do Professor, Dia da Árvore, Dia da Bandeira, Dia de Santa Bárbara, Natal, Dia de São Benedito, etc.

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover feiras, edições e lançamento de livros Feiras, edições e lançamento de livros promovidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.000	25 5.000	25 5.000	25 5.000	100 20.000

Finalidade: Valorizar escritores em diversos tipos de escrita, principalmente escritores lapianos

Descrição: Promover eventos e feiras de livros e lançamentos de livros de escritores locais, regionais e estaduais, bem como edições de livros

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Estruturar o Poço Feio Poço feio estruturado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Opção de entretenimento e lazer para os cidadãos do Município e também para o visitante/turista

Descrição: Visando ter mais uma opção de entretenimento e lazer e com isso aumentando o consumo de produtos (e demanda)

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar o Centro de Memória de Educação e Cultura Centro de Memória de Educação e Cultura criado	%	Ativ.	Meta Física Valor	50 0	50 0	0 0	0 0	50 0
1								
Finalidade: Promover a cultura, valorizando a história da educação e cultura do Municipio Descrição: Não podemos deixar a história se perder com o tempo, há que se valorizar e enaltecer nossa história								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar o Museu de Artes da Lapa Museu de Artes da Lapa criados	%	Proj.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Tendo em vista que não há um lugar adequado na cidade para exposições permanentes, nem tão pouco para associações ligadas a cultura Descrição: Local para exposição permanente de artistas locais, regionais, estaduais, bem como sala para reuniões de associações ligadas a cultura, tais como: sala para o "Gemilágio", sala da Associação Literária Lapiana, Sala do Instituto Histórico Cultural da Lapa, entre outros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos e fóruns Cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos e fóruns promovidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000
Finalidade: Capacitação e treinamento, aprimoramento e aperfeiçoamento, complementando diversas áreas Descrição: A necessidade de capacitação de profissionais na área de saúde, na área de educação e também áreas ligadas diretamente ao atendimento público (inclusive turistas)								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar festivais e folclore Festivais e folclore realizados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Aumentar a demanda turística, ao mesmo tempo que incentiva a cultura e a educação Descrição: Através de festivais (tanto de cinema/imagem, quanto de teatro, de gastronomia, de etnias) e de folclores é possível estimular a população a valorizar mais eventos culturais e também há uma maior e melhor divulgação do Município fora, incentivando inclusive a venda de produtos locais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar o Parque Temático Parque Temático criado	%	Proj.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Opção de entretenimento e lazer para os cidadãos do Município e também para o visitante/turista Descrição: Visando ter mais uma opção de entretenimento e lazer e com isso aumentando o consumo de produtos (e demanda)								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar o Agroshow Agroshow realizado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Difusão das principais tecnologias e/ou produtos disponíveis aos e pelos produtores rurais nas diversas áreas do conhecimento agropecuário, buscando promover o setor dentro do enfoque da sustentabilidade Descrição: O evento se diferencia no setor por focar na questão da transferência de tecnologias para o agricultor, com técnicas voltadas para a produção regional e por trazer novidades para os produtores rurais, empresas, alunos e visitantes em geral, além disso, acontecerá uma aproximação natural dos órgãos de ensino, pesquisa e extensão, empresas e produtores rurais								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar o Carnaval Alternativo e Bonecos Gigantes Carnaval Alternativo e Bonecos Gigantes realizados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Aumentar a demanda turística Descrição: Tendo em vista o carnaval como opção de "lazer", mas também levando-se em conta o fato da cidade da Lapa ser uma Cidade Turística, buscamos com essa ação estimular a vinda de turistas para contemplar o "Carnaval das Máscaras", Carnaval de Rua e Carnaval de Bonecos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir ou locar barracas, stands e toldos Barracas, stands e toldos adquiridos ou locados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Eventos Descrição: Aquisição de barracas, stands e toldos para diversos eventos. Em apresentações culturais ao ar livre muitas vezes há necessidade de aquisição ou locação dos materiais tendo em vista a possibilidade de chuvas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover gincanas culturais Gincanas culturais promovidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.000	25 5.000	25 5.000	25 5.000	100 20.000
Finalidade: Valorizar e enaltecer a história da Lapa Descrição: Gincanas culturais sobre a história da Lapa que englobam desde fotografias atuais até de época e também acervos, através de pesquisas diversas								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover Shows, encenações teatrais e musicais, recitais e concertos diversos Shows, encenações teatrais e musicais, recitais e concertos diversos promovidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
1								
Finalidade: Enriquecer eventos culturais, visando um aumento de prestígios da população em geral Descrição: Para haver uma maior demanda e maior público é necessário enriquecer os eventos culturais com apresentações, valorizando a cultura local								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Participar de cursos, oficinas, reuniões dentro e fora do Estado Participação em cursos, oficinas, reuniões dentro e fora do Estado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 2.000	25 2.000	25 2.000	25 2.000	100 8.000
Finalidade: Atualização e aprimoramento Descrição: Tendo em vista a atualização, aprimoramento e capacitação de funcionários da SEMUC, Pontos Culturais, Casa da Música e Biblioteca								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veiculos Veículos adquiridos	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	0 0	1 70.000	1 70.000	0 0	2 140.000
Finalidade: Há necessidade de aquisição para a SEMUC, principalmente em épocas de eventos, para disponibilizarmos para músicos e também para a população em geral, residentes nos bairros mais retirados, com isso a médio prazo irá baratear os custos Descrição: Aquisição de veículo leve e de passageiros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Restaurar livros raros Livros raros restaurados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 1.000	25 1.000	25 1.000	25 1.000	100 4.000
Finalidade: Memória histórica e preservação da História da Lapa Descrição: Há necessidade de preservação da História da Cidade								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar palestrante Palestrante contratado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 3.000	25 3.000	25 3.000	25 3.000	100 12.000
Finalidade: Eventos Descrição: Contratação de profissionais de diversas áreas para realizar palestras em eventos e nas datas comemorativas								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Locar locais para eventos Locais para eventos locados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 2.000	25 2.000	25 2.000	25 2.000	100 8.000
1								
Finalidade: Nos eventos há necessidade muitas vezes de local maior para comportar o número de participantes Descrição: Locação de locais para realização de eventos, visto que o Theatro São João dispõe de aproximadamente 200 lugares e o Cine Teatro Imperial de 270 lugares. Muitas vezes quando o evento estima um público maior é necessário a locação de clubes, instituições de ensino, etc.								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realizar passeios turísticos e contratar Guias de Turismo Passeios turísticos realizados e Guias de Turismo contratados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 18.000	25 18.000	25 18.000	25 18.000	100 72.000
Finalidade: Melhorar a qualidade dos atrativos culturais da cidade Descrição: Realizar passeios turísticos nos pontos culturais para os visitantes com acompanhamento por parte de profissionais da área de turismo								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir materiais de consumo em geral, equipamentos e materiais permanentes Materiais de consumo em geral, equipamentos e materiais permanentes adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 70.000	25 70.000	25 70.000	25 70.000	100 280.000
Finalidade: Manutenção das atividades da SEMUC Descrição: Aquisição dos seguintes itens: aquisição de chaves, banners, cartazes, posters, carimbos confeccionados, mobiliários e equipamentos para os pontos culturais e Sede da SEMUC, folders, mapas, cartões postais, bandeiras, panóplias, mastros, tribunas, material de limpeza e cozinha								

PROGRAMA: 046 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

ÓRGÃO: Secretaria de Comunicação Social e Eventos

OBJETIVO: Planejar e viabilizar as atividades de comunicação e eventos em ações executadas ou apoiadas pelo Município, promovendo transparência da gestão e levando a promoção das ações da Administração

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Garantir que setores internos comuniquem-se de forma eficiente, de modo que as decisões e ações sejam planejadas em conjunto com a comunicação e os outros setores que interessam. Evitar problemas como informações incorretas ou desconhecidas da atuação de outros setores. Garantir que a sociedade tome conhecimento das atividades administrativas e ações realizadas ou apoiadas pelo governo municipal, além de promover ações de comunicação e eventos que visem o desenvolvimento do Município, nos diversos campos. Planejar os eventos com tempo hábil, seguindo as orientações das Normas e Protocolo

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Desenvolver a comunicação interna para que esta não prejudique a comunicação com o público externo. Criar a cultura da gestão de comunicação que tornem as ações do Governo Municipal públicas e divulgar informações de interesse público, além de promover o Município nas suas diversas esferas. Orientar e conscientizar os órgãos da Prefeitura sobre a importância do planejamento e da organização dos eventos realizados

PÚBLICO ALVO: Todos os Setores da Administração Interna do Poder Executivo e todas as categorias da Sociedade

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Secretário Municipal de Comunicação Social e Eventos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	771.000	637.000	638.000	639.000	2.685.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	771.000	637.000	638.000	639.000	**2.685.000**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar administrativamente e manter o Gabinete do Secretário de Comunicação Social e Eventos Gabinete do Secretário apoiado administrativamente e mantido	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 300.000	25 200.000	25 200.000	25 200.000	100 900.000
Finalidade: Faz-se necessária a manutenção do Gabinete do Secretário para desenvolver as atividades de políticas de comunicação social, marketing e eventos municipais Descrição: Dar o suprimento necessário às necessidades do Gabinete do Secretário para manter e desenvolver as metas e objetivos pré estabelecidos: custeio de pessoal e encargos; prestação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica; bens de capital; mobiliários; equipamentos de informática; serviços de consultoria; diárias; passagens; despesas com locomoção; material de consumo em geral, participação em eventos, simpósios, reuniões e; demais atividades								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir veículo automotor Veículo automotor adquirido	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 35.000	1 0	1 0	1 0	4 35.000
Finalidade: suprimento do Gabinete do Secretário para as atividades inerentes às ações de representatividade e de locomoção da equipe de trabalho de jornalismo e eventos para ações inerentes à função desempenhada ou no cumprimento de serviços correlatos Descrição: A locomoção dos servidores para as atividades relativas ao seu dia a dia e todas as demais que sejam correlatas ao exercício da sua função ou demais servidores que possuam ordem para tanto								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Locar prédio para a Secretaria de Comunicação Social e Eventos Prédio para a Secretaria locado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 8.000	1 9.000	1 10.000	1 11.000	4 38.000
Finalidade: Locação de um prédio ou salas para a Sede da Secretaria para inclusão de novos espaços de trabalho Descrição: Locação de salas para a Sede da Secretaria								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do Departamento de Comunicação e Marketing Atividades do Departamento de Comunicação e Marketing mantidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000
Finalidade: Manter e suprir as atividades do Departamento, participação de eventos e reuniões Descrição: Faz-se necessária a manutenção do Departamento para desenvolver as atividades de políticas de comunicação social e marketing, com a aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais permanente e de consumo em geral, contratação de serviços de consultoria especializada e outros								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Criar informativo impresso do Governo Municipal Informativo impresso do Governo Municipal criado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	120.000 30.000	120.000 30.000	120.000 30.000	120.000 30.000	480.000 120.000

1

Finalidade: Para divulgação das ações das Secretarias e Órgãos da Prefeitura

Descrição: O jornal impresso por meio do jornalismo divulgará os atos, ações e obras da Administração Municipal à população da Lapa, poderá ser mensal ou bimestral, com uma tiragem de 10.000 exemplares mês

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Divulgar os assuntos de utilidade pública e as atividades do governo Assustos de utilidade pública e as atividades do governo divulgadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000

Finalidade: Garantir que a sociedade tome conhecimento das atividades administrativas e ações realizadas ou apoiadas pelo Governo Municipal, além de promover ações de comunicação que visem o desenvolvimento do Município, nos diversos campos

Descrição: Utilizando todos os veículos de mídia disponíveis para que a população seja informada em tempo hábil e com o efeito desejado, aprefeiçoando a cidadania e aproximando o poder público e a sociedade

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Acompanhar as ações dos Órgãos da Administração Pública Municipal Ações dos Órgãos da Administração Pública Municipal acompanhadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Garantir que a sociedade tome conhecimento das atividades administrativas e ações realizadas ou apoiadas pelo Governo Municipal

Descrição: Participar e conhecer as ações dos Órgãos da Administração Pública Municipal por meio da divulgação dos seus serviços

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Confeccionar material impresso publicitário para divulgação institucional e do turismo do Município Material impresso publicitário para divulgação institucional e do turismo confeccionado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	25.000 30.000	25.000 30.000	25.000 30.000	25.000 30.000	100.000 120.000

Finalidade: Divulgar o Município da Lapa através de seus atrativos turísticos e culturais para atrair mais visitantes Descrição: Material impresso como folders, mapas turísticos e guias								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Acompanhar o desenvolvimento do Portal (site) e intranet da Prefeitura Desenvolvimento do Portal (site) e intranet da Prefeitura acompanhado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 0	1 0	1 0	1 0	4 0
Finalidade: Divulgar para a sociedade e público em geral as atividades administrativas e ações realizadas ou apoiadas pelo Governo Municipal, além de promover ações de comunicação que visem o desenvolvimento do Município na internet Descrição: Implantação e manutenção de Sistema de Portal e Intranet								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar Agência de Publicidade Agência de Publicidade contratado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 30.000	1 30.000	1 30.000	1 30.000	4 120.000
Finalidade: Especializar as atividades desempenhadas Descrição: Contratação de Agência de Publicidade								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar serviços terceirizados de fotografia, filmagem e edição Serviços terceirizados de fotografia, filmagem e edição contratados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000
Finalidade: Especializar as atividades desempenhadas pela Secretaria, através de serviços contratados de terceiros Descrição: Serviços contratos nas áreas de fotografia, filmagem e edição de jornal								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Divulgar campanhas Campanhas divulgadas	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	10 30.000	10 30.000	10 30.000	10 30.000	40 120.000
Finalidade: Divulgar o Município em suas ações e projetos, através de campanhas publicitárias, conscientizando a população de sua finalidade Descrição: Campanhas de publicidade (Aniversário da Cidade, Natal Encantado, Visite a Lapa, Educação, Mobilização, Orientação e Conscientização) utilizando vários recursos de mídia e outras ferramentas do marketing para divulgar ações do governo								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar as iniciativas e eventos que promovem o Município Iniciativas e eventos que promovem o Município apoiados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

1

Finalidade: Divulgar o Município de suas ações e projetos, através de eventos

Descrição: Realização de eventos para divulgação das ações do governo

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover workshops e cursos de capacitação internos Workshops e cursos de capacitação internos promovidos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 5.000	25 5.000	25 5.000	25 5.000	100 20.000

Finalidade: Aprimorar a comunicação interna

Descrição: Realização de eventos para aprimorar a comunicação interna dos servidores do Governo Municipal

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaborar o projeto de Comunicação Visual Institucional do Município Elaboração do projeto de Comunicação Visual Institucional do Município apoiado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000

Finalidade: Melhorar a imagem turística do Município

Descrição: Apoiar a elaboração junto com outros Órgãos da Administração Pública Municipal do Projeto de Comunicação Visual Interna da Prefeitura e dos atrativos turísticos

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Participar de eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado Participação em eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000

Finalidade: Proporcionar e desenvolver o servidor para atuar com maior qualificação e capacidade técnica, inclusive em situações de representatividade

Descrição: A participação em eventos, simpósios e reuniões do gênero permite dar o suporte necessário ao desenvolvimento de atividades inerentes a sua qualificação, competência e na representação e (ou) divulgação do Município

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manter as atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial Atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial mantidas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000

1

Finalidade: Dar o suprimento necessário às necessidades do Departamento para manter e desenvolver as metas e objetivos estabelecidos, ao custeio de diárias, passagens e despesas com locomoção; para dar continuidade às atividades do Departamento; desenvolver o servidor para suas atividades funcionais, executar as atividades da função com a contratação de serviços especializados

Descrição: Faz-se necessária a manutenção do Departamento para desenvolver as atividades, eventos e cerimonial, a aquisição de equipamentos audiovisuais; aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais permanentes e de consumo em geral, contratação de serviços de consultoria especializada, de terceiros pessoa física e jurídica, locação de sala para guardar os equipamentos utilizados nos eventos, aquisição de cadeiras e mesas plásticas, aquisição de bandeiras, tribuna, mastros para bandeiras e panóplia - instrumentos para cerimonial

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar e organizar a Feira Agroindustrial da Lapa Feira Agroindustrial da Lapa apoiada e organizada	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 0	1 0	1 0	1 0	4 0

Finalidade: Apoiar a realização da Feira para incentivar os produtores locais

Descrição: Apoiar na elaboração, organizar e executar todas as ações da Feira, ajudando na definição da programação artística e cultural, e na contratação dos serviços especializa para infraestrutura, segurança e outros

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Adquirir equipamentos para sonorização Equipamentos para sonorização adquiridos	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 30.000	25 30.000	25 30.000	25 30.000	100 120.000

Finalidade: Dar o suprimento necessário para manter e desenvolver as metas e objetivos estabelecidos e apoiar a realização de eventos oficiais e interno do Governo Municipal

Descrição: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes como: mesa de som, microfone sem fio, microfone com fio e outros equipamentos necessários para sonorização

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Captar recursos para a realização de eventos ou ações programadas Recursos para a realização de eventos ou ações programadas captados	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0

Finalidade: Eventos Descrição: Recursos financeiros vindos de órgãos federais, estaduais e entidades privadas para apoiar eventos ou ações programadas								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar, incentivar, organizar e acompanhar a realização de eventos na promoção do Município Realização de eventos na promoção do Município apoiada, incentivada, organizada e acompanhada	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Apoiar e organizar os eventos para promoção do Município dentro ou fora do mesmo Descrição: Apoiar a realização de eventos como: feiras e exposições para divulgar as atrações culturais e turísticas do Município e seus espaços de eventos								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover e organizar a festa do Município Festa do Município promovida e organizada	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 120.000	1 120.000	1 120.000	1 120.000	4 480.000
Finalidade: Promover a realização e execução da festa oficial do Município Descrição: Elaborar, organizar e executar todas as ações de planejamento da festa em conjunto com a Festa de Santo Antonio - padroeiro da cidade; definir a programação cultural e artística da festa; contratar serviços especializados para infraestrutura, segurança e outros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promover e organizar o Concurso de Miss Lapa Concurso de Miss Lapa promovido e organizado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 3.000	1 3.000	1 3.000	1 3.000	4 12.000
Finalidade: Evento para promover o Município Descrição: Elaborar, organizar e executar todas as ações de planejamento do Concurso de Miss Lapa, com apoio de empresas organizadoras e promotoras de concursos, definir a programação cultural e artística da festa; contratar serviços especializados para a infraestrutura, segurança e outros								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoiar e organizar o Natal Encantado da Lapa Natal Encantado da Lapa apoiado e organizado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 0	1 0	1 0	1 0	4 0
Finalidade: Organizar o evento para promoção do Município Descrição: Elaborar, organizar e executar todas as ações de planejamento do natal para a comunidade local e turistas que visitam o Município da Lapa; definir a programação cultural e artística da festa; contratar serviços especializados para a infraestrutura, segurança e outros								

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elaborar e confeccionar o Calendário Municipal de Eventos Calendário Municipal de Eventos elaborado e confeccionado	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 5.000	1 5.000	1 5.000	1 5.000	4 20.000
Finalidade: Organizar os eventos para a promoção do Município Descrição: Produzir e promover, em conjunto com a sociedade, eventos e atividades que constem no calendário oficial do Município								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Organizar as reuniões quinzenais de Governo Reuniões quinzenais de Governo organizadas	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 0	25 0	25 0	25 0	100 0
Finalidade: Organizar o evento para a promoção do Município Descrição: Organizar logisticamente e cuidar de todo o cerimonial, dos convidados e a transmissão das reuniões na rádio para a população local								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contratar serviço especializado de transporte Serviço especializado de transporte contratado	%	Ativ.	Meta Física Valor	25 15.000	25 15.000	25 15.000	25 15.000	100 60.000
Finalidade: Contratar o serviço especializado de transporte para transportar autoridades e outros Descrição: Contratar empresa especializada para transportar autoridades da cidade ou de outras regiões, para visitas técnicas na cidade ou em outras								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Confeccionar agendas e calendários institucionais Agendas e calendários institucionais confeccionados	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	100 5.000	100 5.000	100 5.000	100 5.000	400 20.000
Finalidade: Trabalhar com a imagem institucional do Município com a finalidade de divulgar as atrações e história Descrição: Confeccionar agendas anuais com a história da Lapa e demais prefeitos, o calendário de eventos para distribuir aos órgãos da Administração Pública, com o objetivo de fazer o marketing institucional								

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 999 - PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃO: Reserva de Contingência

OBJETIVO: Atender ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei complementar nº101 de 04 de maio de 2000

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Garantir o bem estar e segurança da população lapiana em situações emergenciais e adversas e a segurança financeira do Município

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Em Estado de Emergência, Estado de Calamidade Pública e Riscos Fiscais

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Município de Lapa

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS EM R$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	109.202	114.117	119.252	125.000	467.571
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	109.202	114.117	119.252	125.000	**467.571**

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Garantir a Reserva de Contingência para fins de necessidade Reserva de Contingência garantida	unidade	Ativ.	Meta Física Valor	1 109.202	1 114.117	1 119.252	1 125.000	4 467.571

Finalidade: Reservar recursos financeiros para atendimento à população lapiana em casos de calamidade pública, estado de emergência e riscos fiscais

Descrição: Constitui recurso para abertura de créditos adicionais;
Destinação de montante da Reserva de Contingência, com base na Receita Corrente Liquida, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Destinado a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos;
Destinado a atender estados de emergência e calamidade pública

Paulo César Fiates Furiati
Prefeito Municipal