



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO

JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Edição nº 3684 De 24/25/12/2005

LEI Nº 2.566, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005

Altera o Anexo I – Ações Prioritárias, Funções e Subfunções de Governo, Objetivos e Metas para o período de 2006 a 2009, constante da Lei nº 2.480/2005, Plano Plurianual – PPA.

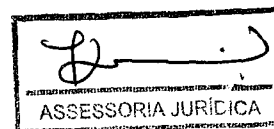
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art 1º O Anexo I – Ações prioritárias, funções e subfunções de governo, objetivos e metas da Administração Municipal - da Lei Municipal nº 2.480, de 19 de julho de 2005, passa a vigorar acrescido das metas anexas à presente lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Anexo I da Lei nº 2.480, de 19 de julho de 2005, publicado no Jornal Diário do Povo na Edição nº 3576 de 21 de julho de 2005.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 19 de dezembro de 2005.


ROBERTO VIGANÓ
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Rua Caramuru, 271 - 85501-060

Pato Branco - PR

(46)3220-1544 - (46)3220-1544 - planejamento@patobranco.pr.gov.br

76.995.448/0001-54

Anexo-I

Ano base: 2006

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL								
Unidade: 1 - CÂMARA DE VEREADORES								
Programa Governo: 1 - Ação Legislativa								
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício das funções; legislar, com a sanção do Prefeito, sobre matérias de competência do Município; organizar e administrar os seus serviços internos; exercer externamente o controle sobre a aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislação municipal e executar outras atividades previstas na Lei Orgânica do Município.								
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0001 - Subsídios, Vencimentos e Obrigações								
Produto: Pessoas								
Unidade de Medida: Pessoas	Total Meta:	201.170.000,00	261.921.023,00	272.174.450,27	302.647.997,21			
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0002 - Ampliar o Quadro Funcional								
Produto: Pessoas								
Unidade de Medida: Pessoas	Total Meta:	625.000,00	736.837,50	845.889,00	956.581,14			
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0003 - Aquisição de Equipamentos								
Produto: Equipamentos								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	5527.000,00	5031.000,91	5537.170,09	5037.034,93			
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0004 - Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo								
Produto: Veículo								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	140.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0005 - Aquisição de Equipamentos para gravação de áudio, vídeo e edição de sinal televisivo								

Ação		Ano 2006	Ano 2007	Ano 2008	Ano 2009
		Quantidade / Valor	Quantidade / Valor	Quantidade / Valor	Quantidade / Valor
Produto: Equipamentos					
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0006 - Construir Novo Plenário ou Ampliar o Existente					
Produto: Plenário					
Unidade de Medida: M2	Total Meta:	0,00	1.000 200.000,00	1.000 0,00	1.000 0,00
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0007 - Efetuar reformas internas e externas no edifício da Câmara					
Produto: Reformas					
Unidade de Medida: M2	Total Meta:	500 50.000,00	500 63.150,00	1.000 137.667,00	600 90.529,82
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0008 - Construir Nova Sede da Câmara Municipal					
Produto: Construção					
Unidade de Medida: M2	Total Meta:	2.100 850.000,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0009 - Executar pintura na parte externa e interna nas dependências da Câmara					
Produto: Pintura					
Unidade de Medida: M2	Total Meta:	0,00	2.500 0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0010 - Manter as Atividades legislativas, administrativas e financeiras					
Produto: Manutenção					
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1 195.500,00	1 246.916,50	1 269.138,99	1 294.976,33
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0011 - Interligar a Câmara Municipal com a Assembléia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal					
Produto: Modernização					
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1 5.000,00	1 6.315,00	1 6.883,35	1 7.544,15
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0012 - Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros eventos					
Produto: Divulgação					
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	150 15.000,00	160 20.208,00	170 23.403,39	180 27.158,95

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0013 - Criar e Manter Página na Internet Produto: Internet								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	13.500,00	14.420,50	14.818,35	15.280,91			
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0014 - Contratar Serviços Externos Produto: Serviços								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	55.000,00	67.578,00	68.260,02	710.561,81			
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0015 - Proporcionar Treinamento a Vereadores e Servidores Produto: Treinamento								
Unidade de Medida: Pessoas	Total Meta:	2010.000,00	2515.787,50	2114.455,04	3022.632,45			
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0016 - Formar Biblioteca Produto: Acervo								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	354.000,00	304.330,29	325.034,68	508.621,89			
Total Programa Governo:		2.8962.410.000,00	4.3072.557.567,19	2.3222.727.170,16	1.9593.208.919,58			
Total Unidade:		2.8962.410.000,00	4.3072.557.567,19	2.3222.727.170,16	1.9593.208.919,58			
Total Órgão:		2.8962.410.000,00	4.3072.557.567,19	2.3222.727.170,16	1.9593.208.919,58			
Orgão: 2 - GOVERNO MUNICIPAL								
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO								
Programa Governo: 2 - Supervisão e Coordenação Superior								
Objetivo: Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relações com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os órgãos da Administração, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito.								
Meta/Produto: Meta: 02.01.0002.0001 - Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Admiistração Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1570.000,00	1719.910,00	1784.701,90	1860.033,28			
Total Programa Governo:		1570.000,00	1719.910,00	1784.701,90	1860.033,28			
Total Unidade:		1570.000,00	1719.910,00	1784.701,90	1860.033,28			

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade: 2 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								
Programa Governo: 4 - Supervisão Acompanhamento e Controle								
Objetivo: Acompanhar todas as operações que envolvam o Patrimônio Físico ou Financeiro, tomada de contas dos ordenadores de despesas, garantir a observância das disposições contidas no Provimento 02/94 do TCE, convênios firmados com a União e o Estado, manter controle que ateste o cumprimento da Legislação aplicada à execução orçamentária, ao processo licitatório, fazer cumprir o Decreto-Lei 8.666/93, quanto as licitações, dar parecer técnico e acompanhar as Prestações de Contas de convênios e balanço anual. Além de observar o disposto da Lei Complementar nº 101/2000, quanto as publicações bimestrais e audiências públicas, orçamentárias e financeiras.								
Meta/Produto: Meta: 02.02.0004.0001 - Efetuar controle administrativo, financeiro e patrimonial								
Produto: Controle								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	120.000,00	125.260,00	127.533,40	130.176,61			
Meta/Produto: Meta: 02.02.0004.0002 - Ampliar e Adequar Sistema de Processamento de Dados								
Produto: Sistemas								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	145.800,00	157.845,40	163.051,49	169.104,43			
	Total Programa Governo:	265.800,00	283.105,40	290.584,89	299.281,04			
	Total Unidade:	265.800,00	283.105,40	290.584,89	299.281,04			
Unidade: 3 - DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR								
Programa Governo: 8 - Manutenção de Serviços Gerais								
Objetivo: Promover o alistamento do cidadão para o Serviço Militar, fornecer certificados, mnater todas as atovodades da Delegacia e Junta de Alistamento Militar em convênio com o Exército Brasileiro								
Meta/Produto: Meta: 02.03.0008.0001 - Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Alistamento Militar								
Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	163.900,00	180.705,70	187.969,21	196.414,26			
	Total Programa Governo:	163.900,00	180.705,70	187.969,21	196.414,26			
	Total Unidade:	163.900,00	180.705,70	187.969,21	196.414,26			
	Total Órgão:	4699.700,00	4883.721,10	4963.256,00	4.1055.728,57			
Orgão: 3 - ASSESSORIAS								
Unidade: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA								

Ação

Ano 2006
Quantidade / Valor

Ano 2007
Quantidade / Valor

Ano 2008
Quantidade / Valor

Ano 2009
Quantidade / Valor

Programa Governo: 5 - Supervisão e Acompanhamento de Processos Jurídicos

Objetivo: Representar o Município e Juízo, em todas as suas instâncias, emitir pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobrança da dívida ativa, dar cumprimento aos precatórios judiciais.

Meta/Produto: Meta: 03.01.0005.0001 - Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	358.500,00	1	452.785,50	1	493.536,20	1	540.915,67
	Total Programa Governo:	1	358.500,00	1	452.785,50	1	493.536,20	1	540.915,67
	Total Unidade:	1	358.500,00	1	452.785,50	1	493.536,20	1	540.915,67

Unidade: 2 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Programa Governo: 3 - Divulgação Oficial

Objetivo: Publicar todos os atos administrativos do Município, informar o Chefe do Executivo Municipal sobre os anúncios relacionados à Administração; Dar cumprimento a Lei Orgânica do Município e o provimento do TC quanto a publicidade.

Meta/Produto: Meta: 03.02.0003.0001 - Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	418.800,00	1	528.944,40	1	576.549,40	1	631.898,14
	Total Programa Governo:	1	418.800,00	1	528.944,40	1	576.549,40	1	631.898,14
	Total Unidade:	1	418.800,00	1	528.944,40	1	576.549,40	1	631.898,14
	Total Órgão:	2	777.300,00	2	981.729,90	2	1.070.085,59	2	1.172.813,81

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Governo: 6 - Planejamento Governamental

Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria de Administração e Planejamento.

Meta/Produto: Meta: 04.01.0006.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	165.000,00	1	208.395,00	1	227.150,55	1	248.957,00
	Total Programa Governo:	1	165.000,00	1	208.395,00	1	227.150,55	1	248.957,00

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Total Unidade:	1	165.000,00	1	208.395,00	1	227.150,55	1	248.957,00

Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Governo: 6 - Planejamento Governamental

Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria de Administração e Planejamento.

Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0003 - Aquisição de Veículo
Produto: Veículo

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	2	80.000,00	1	50.520,00	1	55.066,80	1	60.353,21
------------------------	-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0004 - Elaboração e Acompanhamento do Planejamento Orçamentário do Município
Produto: Planejamento

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	100.000,00	1	126.300,00	1	137.667,00	1	150.883,03
---------------------------	-------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0005 - Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	849.000,00	1	1.072.287,00	1	1.168.792,83	1	1.280.996,94
---------------------------	-------------	---	------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0007 - Atualizar o cadastro imobiliário municipal
Produto: Cadastro

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	150.000,00		0,00		0,00		0,00
---------------------------	-------------	---	------------	--	------	--	------	--	------

Total Programa Governo:	5	1.179.000,00	3	1.249.107,00	3	1.361.526,63	3	1.492.233,19
-------------------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

Programa Governo: 39 - Defesa Contra Sinistros

Objetivo: Compreende ações direcionadas as atividades administrativas e operacionais, objetivando a segurança contra sinistros.

Meta/Produto: Meta: 04.02.0039.0006 - Apoiar Unidade do Corpo de Bombeiros
Produto: Apoio

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	301.800,00		0,00		0,00		0,00
---------------------------	-------------	---	------------	--	------	--	------	--	------

Total Programa Governo:	1	301.800,00		0,00		0,00		0,00
-------------------------	---	------------	--	------	--	------	--	------

Programa Governo: 40 - Planejamento Administrativo

Objetivo: Dar continuidade na implementação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT, disponibilizando recursos ao Município para modernizar o

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
sistema fiscal e administrativo municipal com treinamentos de pessoal.								
Meta/Produto: Meta: 04.02.0040.0002 - Manutenção do Programa PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária								
Produto: Programa								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1107.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa Governo:	1107.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Governo: 50 - Prédios Públicos								
Objetivo: Objetiva viabilizar a reforma e manutenção de prédios públicos tais como a sede da Prefeitura, a Rodoviária Municipal e demais prédios sob responsabilidade desta Secretaria.								
Meta/Produto: Meta: 04.02.0050.0001 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos								
Produto: Edifícios								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa Governo:	1100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade:	81.688.287,00	31.249.107,00	31.361.526,63	31.492.233,19			
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
Programa Governo: 10 - Administração de Recursos Humanos								
Objetivo: Execução das atividades relativas ao pessoal civil, contratação de funcionários através de concurso público, teste seletivo, controle funcional, elaboração de folha de pagamento e demais atividades relacionadas ao Departamento de Recursos Humanos.								
Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0001 - Reestruturar Plano de Cargos e Salários								
Produto: Plano								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0002 - Promover avaliação e capacitação dos Servidores								
Produto: Avaliação/Curso								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52			
Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0003 - Realizar Concurso Público								
Produto: Concurso								

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0004 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
 Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	76.000,00	1	95.988,00	1	104.626,92	1	114.671,10
	Total Programa Governo:	4	226.000,00	2	159.138,00	2	173.460,42	2	190.112,62
	Total Unidade:	4	226.000,00	2	159.138,00	2	173.460,42	2	190.112,62

Unidade: 4 - ENCARGOS GERAIS

Programa Governo: 10 - Administração de Recursos Humanos

Objetivo: Execução das atividades relativas ao pessoal civil, contratação de funcionários através de concurso público, teste seletivo, controle funcional, elaboração de folha de pagamento e demais atividades relacionadas ao Departamento de Recursos Humanos.

Meta/Produto: Meta: 04.04.0010.0001 - Custear Inativos e Pensionistas
 Produto: Previdência

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	730.000,00	1	921.990,00	1	1.004.969,10	1	1.101.446,13
	Total Programa Governo:	1	730.000,00	1	921.990,00	1	1.004.969,10	1	1.101.446,13
	Total Unidade:	1	730.000,00	1	921.990,00	1	1.004.969,10	1	1.101.446,13
	Total Órgão:	14	2.809.287,00	7	2.538.630,00	7	2.767.106,70	7	3.032.748,94

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução

Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.

Meta/Produto: Meta: 05.01.0007.0001 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças
 Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	100.000,00	1	126.300,00	1	137.667,00	1	150.883,03
	Total Programa Governo:	1	100.000,00	1	126.300,00	1	137.667,00	1	150.883,03
	Total Unidade:	1	100.000,00	1	126.300,00	1	137.667,00	1	150.883,03

Ação

Ano 2006
Quantidade / ValorAno 2007
Quantidade / ValorAno 2008
Quantidade / ValorAno 2009
Quantidade / Valor

Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Programa Governo: 9 - Aquisição e Licitação de Materiais de Serviços

Objetivo: Dar cumprimento a Lei nº 8.666/93 e executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais, maximizar os serviços de natureza administrativa.

Meta/Produto: Meta: 05.02.0009.0001 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitações
Produto: Manutenção

Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	187.300,00	1	236.559,90	1	257.850,29	1	282.603,92
		Total Programa Governo:	1	187.300,00	1	236.559,90	1	257.850,29	1	282.603,92
		Total Unidade:	1	187.300,00	1	236.559,90	1	257.850,29	1	282.603,92

Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Programa Governo: 11 - Controle Financeiro

Objetivo: Recebimento e conferência de documentos, planejar e executar os pagamentos, emitir relatórios financeiros e boletins de caixa, controlar os saldos bancários e demais atividades pertinentes a Secretaria.

Meta/Produto: Meta: 05.03.0011.0001 - Manutenção do Departamento de Tesouraria
Produto: Manutenção

Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	68.500,00	1	86.515,50	1	94.301,90	1	103.354,88
--------------------	--------	-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	------------

Meta/Produto: Meta: 05.03.0011.0002 - Administração Financeira
Produto: Tesouraria

Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	50.000,00	1	63.150,00	1	68.833,50	1	75.441,52
		Total Programa Governo:	2	118.500,00	2	149.665,50	2	163.135,40	2	178.796,39

Programa Governo: 9999 - Reserva de Contingência

Objetivo: Destinado a eventuais riscos da Administração.

Meta/Produto: Meta: 05.03.9999.0003 - Reserva de Contingência
Produto: Contingência

Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	178.000,00	1	224.814,00	1	245.047,26	1	268.571,80
		Total Programa Governo:	1	178.000,00	1	224.814,00	1	245.047,26	1	268.571,80

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Total Unidade:	3	296.500,00	3	374.479,50	3	408.182,66	3	447.368,19

Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa Governo: 13 - Controle Contábil Geral

Objetivo: Emitir relatórios das atividades financeiras anuais, coleta de dados e informações do comportamento da execução orçamentária, fisando atingir metas e propostas, bem como conferir, registrar os boletins e movimentos diários de caixa, conciliação de extratos das contas bancárias, elaborar balancetes mensais, balanço anual, prestação de contas de convênios, publicação de relatórios bimestrais e quadrimestrais de conformidade com a Lei Complementar 101/2000. Elaboração do Sistema de Informações Municipais de Acompanhamento Mensal - SIM/AM.

Meta/Produto: Meta: 05.04.0013.0001 - Manutenção do Departamento de Contabilidade
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	84.500,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	---	-----------	------	------	------

Meta/Produto: Meta: 05.04.0013.0002 - Elaboração do SIM-AM
Produto: SIM-AM

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	6	50.000,00	6	63.150,00	6	68.833,50	6	75.441,52
Total Programa Governo:		7	134.500,00	6	63.150,00	6	68.833,50	6	75.441,52
Total Unidade:		7	134.500,00	6	63.150,00	6	68.833,50	6	75.441,52

Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS

Programa Governo: 14 - Arrecadação de Receitas

Objetivo: Registrar e controlar o lançamento, cobrança e o pagamento dos tributos municipais, orientar e fiscalizar as atividades dos contribuintes e adotar medidas legais nos ilícitos fiscais, emissão de guias e carnes para cobrança dos impostos e taxas; expedição de alvarás de localização e certidões, além do pagamento do ICMS Ecológico, conforme Legislação Municipal.

Meta/Produto: Meta: 05.05.0014.0001 - Manutenção do Departamento de Receitas
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	300.000,00	1	378.900,00	1	413.001,00	1	452.649,10
---------------------------	-------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

Meta/Produto: Meta: 05.05.0014.0002 - Registro, Controle, Lançamento e Cobrança de Tributos
Produto: Tributos

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	114.000,00	1	143.982,00	1	156.940,38	1	172.006,66
---------------------------	-------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

Meta/Produto: Meta: 05.05.0014.0001 - Aquisição de Veículo

Ação		Ano 2006	Ano 2007	Ano 2008	Ano 2009
		Quantidade / Valor	Quantidade / Valor	Quantidade / Valor	Quantidade / Valor
Produto: Veículo					
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa Governo:	3 454.000,00	2 522.882,00	2 569.941,38	2 624.655,75
	Total Unidade:	3 454.000,00	2 522.882,00	2 569.941,38	2 624.655,75

Unidade: 6 - ENCARGOS GERAIS

Programa Governo: 12 - Dívida Interna

Objetivo: Manutenção das contribuições do Município com PASEP, INSS Autônomos, Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições.

Meta/Produto: Meta: 05.06.0012.0001 - refinanciamento da Dívida Interna
Produto: Dívida Interna

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1 175.000,00	1 221.025,00	1 240.917,25	1 264.045,31
---------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Meta/Produto: Meta: 05.06.0012.0002 - Amortização da Dívida Interna
Produto: Dívida Interna

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	12 3.612.000,00	12 4.561.956,00	12 4.972.532,04	12 5.449.895,12
	Total Programa Governo:	13 3.787.000,00	13 4.782.981,00	13 5.213.449,29	13 5.713.940,42

Programa Governo: 49 - Outros Encargos Especiais

Objetivo: Manutenção das contribuições do Município com o PASEP, INSS Autônomos, Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições.

Meta/Produto: Meta: 05.06.0049.0003 - Encargos Especiais
Produto: Encargos

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	12 2.394.000,00	12 3.023.622,00	12 3.295.747,98	12 3.612.139,79
	Total Programa Governo:	12 2.394.000,00	12 3.023.622,00	12 3.295.747,98	12 3.612.139,79
	Total Unidade:	25 6.181.000,00	25 7.806.603,00	25 8.509.197,27	25 9.326.080,21
	Total Órgão:	40 7.353.300,00	38 9.129.974,40	38 9.951.672,10	38 10.907.032,62

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução

Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da

Ação

Ano 2006
Quantidade / ValorAno 2007
Quantidade / ValorAno 2008
Quantidade / ValorAno 2009
Quantidade / Valor

Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.

Meta/Produto: Meta: 06.01.0007.0001 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Engenharia Obras e Serviços Públicos
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	106.000,00	1	133.878,00	1	145.927,02	1	159.936,01
	Total Programa Governo:	1	106.000,00	1	133.878,00	1	145.927,02	1	159.936,01
	Total Unidade:	1	106.000,00	1	133.878,00	1	145.927,02	1	159.936,01

Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS

Programa Governo: 15 - Planejamento Urbano

Objetivo: Proceder a análise de projetos arquitetônicos, expedir alvarás, fiscalizar a construção de casas, prédios e outras edificações, expedir certificados de conclusão de obras, fazer cumprir o Código de Postura do Município.

Meta/Produto: Meta: 06.02.0015.0001 - Manutenção do Departamento de Engenharia e Obras
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	395.000,00	1	498.885,00	1	543.784,65	1	595.987,98
---------------------------	-------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

Meta/Produto: Meta: 06.02.0015.0002 - Análise, fiscalização e certificação de edificações
Produto: Obras e Engenharias

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	150.000,00	1	189.450,00	1	206.500,50	1	226.324,55
	Total Programa Governo:	2	545.000,00	2	688.335,00	2	750.285,15	2	822.312,52
	Total Unidade:	2	545.000,00	2	688.335,00	2	750.285,15	2	822.312,52

Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa Governo: 16 - Manutenção de Serviços Públicos

Objetivo: Conjunto de ações que objetivam a prestação de serviços públicos tais como, construção de ciclovias, construção de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalização horizontal e vertical de conformidade com a Lei 1.707/98 que dispõe sobre criação do CEXETRAN - Conselho Municipal de Trânsito e o Fundo Municipal de Trânsito, do sistema viário; construir e conservar praças, jardins e trevos incluindo plantio de flores, árvores, remoção e poda; manter e ampliar os cemitérios municipais com infraestrutura; manter o aeroporto municipal.

Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0004 - Manter e Ampliar a Sinalização Urbana
Produto: Sinalização

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	M2	Total Meta:	100.000184.500,00	105.000244.674,68	110.000279.395,18	115.000320.136,07			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0005 - Conservar trevos, praças e jardins									
Produto: Patrimônio do Município									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	15200.000,00	15252.600,00	15275.334,00	15301.766,06			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0006 - Construir galerias pluviais									
Produto: Galerias									
Unidade de Medida:	M2	Total Meta:	2.400350.000,00	2.400442.050,00	2.400481.834,50	2.400528.090,61			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0007 - Construir e conservar passeios									
Produto: Passeio									
Unidade de Medida:	M2	Total Meta:	3.000300.000,00	3.000378.900,00	3.000413.001,00	3.000452.649,10			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0010 - Ampliar e Conservar Cemitérios									
Produto: Cemitério									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1400.000,00	1505.200,00	1550.668,00	1603.532,13			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0011 - Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1900.000,00	11.136.700,00	11.239.003,00	11.357.947,29			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0012 - Executar Serviços de Limpeza Pública em Ruas e Terrenos Baldios									
Produto: Limpeza									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1250.000,00	1315.750,00	1344.167,50	1377.207,58			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0013 - Coletar lixo									
Produto: Lixo									
Unidade de Medida:	Tonelada	Total Meta:	20.000150.000,00	21.500203.658,75	23.000237.475,58	25.000282.905,69			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0014 - Aquisição de terreno para construção do novo Aterro Sanitário									
Produto: Terreno									

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0015 - Aquisição de caminhão coletor de lixo Produto: Caminhão									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0016 - Manutenção das atividades de coleta e processamento de lixo Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1400.000,00	1505.200,00	1550.668,00	1603.532,13			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0017 - Dragar Rios e Córregos Produto: Dragagem									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1100.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0018 - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Produto: Iluminação Pública									
Unidade de Medida:	Pontos	Total Meta:	7.5001.911.130,00	8.0002.574.674,34	8.5002.981.794,72	9.0003.460.285,07			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0019 - Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	3356.800,00	3450.638,40	3491.195,86	3538.350,66			
Total Programa Governo:			132.9255.862.430,00	139.9227.010.046,16	146.9227.844.537,32	154.4228.826.402,38			
Programa Governo: 41 - Programa de Execução de Projetos Urbanos									
Objetivo: Compreende a execução de pavimentação e conservação de vias urbanas com asfalto e pedras poliédricas, dando maior segurança a população da cidade.									
Meta/Produto: Meta: 06.03.0041.0001 - Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas Produto: Vias Urbanas									
Unidade de Medida:	M2	Total Meta:	150.000400.000,00	155.000522.040,00	160.000587.379,20	165.000663.885,34			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0041.0002 - Ampliação da Rede de Água e Esgoto Sanitário Produto: Água e Esgoto									

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.0041.0003 - Atualização do Plano Diretor do Município Produto: Plano Diretor									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa Governo:		150.002	650.000,00	155.000	522.040,00	160.000	587.379,20	165.000	663.885,34
Programa Governo: 48 - Programa Casa Própria									
Objetivo: Participação do Município na infra-estrutura para a construção de casas populares a população carente do campo.									
Meta/Produto: Meta: 06.03.0048.0020 - Apoiar e/ou construir unidades habitacionais Produto: Habitação									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	230150.000,00	130107.080,43	130116.717,67	130127.922,57			
Meta/Produto: Meta: 06.03.0048.0021 - Desapropriar área para implantação de conjunto Produto: Terrenos									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1200.000,00	1252.600,00	1275.334,00	1301.766,06			
Total Programa Governo:		231	350.000,00	131	359.680,43	131	392.051,67	131	429.688,63
Total Unidade:		283.158	6.862.430,00	295.053	7.891.766,60	307.053	8.823.968,20	319.553	9.919.976,36
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS									
Programa Governo: 17 - Manutenção dos Serviços Rodoviários									
Objetivo: Manutenção do Departamento Rodoviário, objetivando a conservação de máquinas e veículos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Município, visando o escoamento da produção agropecuária; Manter o Aeroporto Municipal.									
Meta/Produto: Meta: 06.04.0017.0003 - Manter Aeroporto Produto: Aeroporto									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1300.000,00	1378.900,00	1413.001,00	1452.649,10			
Meta/Produto: Meta: 06.04.0017.0004 - Construir e reformar pontes Produto: Pontes									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	15500.000,00	10421.000,00	10458.890,00	10502.943,44			

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009			
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor			
Meta/Produto: Meta: 06.04.0017.0005 - Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	1.593.770,00	1	2.012.931,51	1	2.194.095,35	1	2.404.728,50
		Total Programa Governo:	17	2.393.770,00	12	2.812.831,51	12	3.065.986,35	12	3.360.321,04
Programa Governo: 43 - Programação e Execução de Projetos Rodoviários										
Objetivo: Reequipar o parque de máquinas, com o objetivo de diminuir custos com a reposição de peças para a manutenção, proporcionando melhor rendimento.										
Meta/Produto: Meta: 06.04.0043.0001 - Adquirir máquinas rodoviárias										
Produto: Máquinas										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	2	500.000,00	1	315.750,00	1	344.167,50	1	377.207,58
Meta/Produto: Meta: 06.04.0043.0002 - Pavimentação, cascalhamento e readequação de estradas vicinais										
Produto: Estradas										
Unidade de Medida:	Km	Total Meta:	50	800.000,00	50	1.010.400,00	50	1.101.336,00	50	1.207.064,26
		Total Programa Governo:	52	1.300.000,00	51	1.326.150,00	51	1.445.503,50	51	1.584.271,84
		Total Unidade:	69	3.693.770,00	63	4.138.981,51	63	4.511.489,85	63	4.944.592,87
		Total Orgão:	283.230	11.207.200,00	295.119	12.852.961,11	307.119	14.231.670,21	319.619	15.846.817,76
Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução										
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.										
Meta/Produto: Meta: 07.01.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	97.200,00	1	122.763,60	1	133.812,32	1	146.658,31
		Total Programa Governo:	1	97.200,00	1	122.763,60	1	133.812,32	1	146.658,31
		Total Unidade:	1	97.200,00	1	122.763,60	1	133.812,32	1	146.658,31

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009		
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
Programa Governo: 22 - Manutenção de Ensino									
Objetivo: Manter alimentação escolar com o objetivo de oferecer aos estudantes das redes públicas de ensino Estadual e Municipal, conforme determina a Legislação Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os serviços administrativos necessários ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a política municipal de educação. Manter o Ensino Fundamental em tempo integral, as crianças da Pré-Escola, 1ª a 4ª séries; capacitar profissionais de ensino, promover cursos e eventos; adquirir e manter veículos para o transporte escolar.									
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0001 - Manter ampliar e fornecer alimentação escolar nas escolas de ens fun. da Rede Pública Mun. e ent fil									
Produto: Alimentação									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	6.350	200.000,00	7.420	295.164,09	8.420	365.088,55	9.440	448.609,71
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0002 - Servir refeições									
Produto: Refeições									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	3.020	186.000,00	3.448	268.211,01	3.888	329.656,85	4.496	417.804,11
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0003 - Construir Escolas									
Produto: Escolas									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	2	1.000.000,00	2	1.263.000,00	2	1.376.670,00	1	754.415,16
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0004 - Reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares									
Produto: Escolas									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	28	400.000,00	30	541.285,71	32	629.334,86	32	689.751,00
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0005 - Construir, ampliar e reformar áreas de cultura, lazer, recreação e esporte									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	4	300.000,00	4	378.900,00	4	413.001,00	4	452.649,10
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0006 - Adquirir acervo para biblioteca e videoteca das escolas e Secretaria									
Produto: Livros									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	20.000	200.000,00	1.000	12.630,00	1.000	13.766,70	1.000	15.088,30
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0007 - Construir, ampliar, reformar e equipar refeitórios, cozinhas e/ou cantinas									

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009			
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor			
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	28	350.000,00	30	473.625,00	32	550.668,00	32	603.532,13
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0008 - Manter programas e projetos complementares, promover jogos e eventos estudantis										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	280.425,00	1	354.176,78	1	386.052,68	1	423.113,74
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0009 - Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social										
Produto: Programas										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	40.000,00	1	50.520,00	1	55.066,80	1	60.353,21
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0010 - Organizar o Sistema Mun de Ensino, definir programas, acompanhar, avalaiar obj., metas e qual ensino										
Produto: Sistema Municipal de Ensino										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	30.100,00	1	38.016,30	1	41.437,77	1	45.415,79
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0011 - Promover Congresso Municipal de Educação										
Produto: Congresso										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	100.000,00	1	126.300,00	1	137.667,00	1	150.883,03
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0012 - Manter o Conselho Municipal de Educação										
Produto: Conselho										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	20.000,00	1	25.260,00	1	27.533,40	1	30.176,61
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0013 - Adquirir e Manter mobiliário e equipamentos de informática e multimídia										
Produto: Equipamento e Material Permanente										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	150	700.000,00	150	884.100,00	150	963.669,00	150	1.056.181,22
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0014 - Adquirir materiais pedagógicos, esportivos e recreativos										
Produto: Materiais										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	3.000	200.000,00	3.000	252.600,00	3.000	275.334,00	3.000	301.766,06

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0015 - Fornecer material escolar aos alunos que necessitam								
Produto: Material								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	3.20010.000,00	4.50017.760,94	5.30022.801,10	6.40030.176,61			
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0016 - Promover cursos e evenrtos para capacitar profissionais da Secretaria								
Produto: Cursos e Eventos								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	40486.750,00	40614.765,25	40670.094,12	40734.423,16			
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0017 - Adquirir livros didático-pedagógicos de apoio aos profissionais da educação e equipe pedagógica								
Produto: Material Didático-pedagógico								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	100100.000,00	100126.300,00	100137.667,00	100150.883,03			
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0018 - Manutenção do Ensino Fundamental								
Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	11.000.000,00	11.263.000,00	11.376.670,00	11.508.830,32			
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0019 - Adquirir e adequar veículos para o transporte escolar								
Produto: Veículos								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	101.400.000,00	4707.280,00	2385.467,60	51.056.181,22			
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0019 - Manutenção do Transporte Escolar								
Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1883.000,00	11.115.229,00	11.215.599,61	11.332.297,17			
Total Programa Governo:		35.9397.886.275,00	19.7358.808.124,09	21.9779.373.246,04	24.70710.262.530,69			
Total Unidade:		35.9397.886.275,00	19.7358.808.124,09	21.9779.373.246,04	24.70710.262.530,69			
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO								
Programa Governo: 22 - Manutenção de Ensino								
Objetivo: Manter alimentação escolar com o objetivo de oferecer aos estudantes das redes públicas de ensino Estadual e Municipal, conforme determina a Legislação Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental e especial. Coordenar,								

Ação

Ano 2006
Quantidade / ValorAno 2007
Quantidade / ValorAno 2008
Quantidade / ValorAno 2009
Quantidade / Valor

orientar e supervisionar os serviços administrativos necessários ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a política municipal de educação. Manter o Ensino Fundamental em tempo integral, as crianças da Pré-Escola, 1ª a 4ª séries; capacitar profissionais de ensino, promover cursos e eventos; adquirir e manter veículos para o transporte escolar.

Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0001 - Manutenção das atividades do FUNDEF 60%
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	4.116.000,00	1	5.198.508,00	1	5.666.373,72	1	6.210.345,60
---------------------------	-------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0002 - Manutenção das atividades do FUNDEF 40%
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	1.235.000,00	1	1.559.805,00	1	1.700.187,45	1	1.863.405,45
---------------------------	-------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0004 - Manter alunos de 0 a 5 anos e em tempo integral
Produto: Alunos

Unidade de Medida: Pessoas	Total Meta:	2.900	100.000,00	3.200	139.365,52	3.600	170.896,97	3.900	202.911,66
----------------------------	-------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0005 - Construir, reformar e ampliar, unidades escolares, áreas de lazer e recreação
Produto: Ampliação e conservação

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	19	400.000,00	4	106.357,89	6	173.895,16	7	222.353,94
------------------------	-------------	----	------------	---	------------	---	------------	---	------------

Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0007 - Adquirir materiais pedagógicos e recreativos
Produto: Materiais

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	400	80.000,00	450	113.670,00	500	137.667,00	550	165.971,34
------------------------	-------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0008 - Adquirir e manter mobiliários e equipamentos
Produto: Mobiliário e Equipamento

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	200	200.000,00	200	252.600,00	200	275.334,00	200	301.766,06
---------------------------	-------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0009 - Fornecer material escolar aos alunos que necessitam (diversos)
Produto: Material Escolar

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	87.000	50.000,00	96.000	69.682,76	108.000	85.448,48	117.000	101.455,83
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0010 - Capacitar os profissionais da Educação Infantil									
Produto: Capacitação									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	5	50.000,00	5	63.150,00	5	68.833,50	5	75.441,52
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0011 - Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social									
Produto: Programas									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	5	50.000,00	5	63.150,00	5	68.833,50	5	75.441,52
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0013 - Fornecer alimentação escolar e servir refeições									
Produto: Alimentação									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	2.900	80.000,00	3.200	111.492,41	3.600	136.717,57	3.900	162.329,33
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0014 - Adquirir e adequar veículos para o transporte escolar									
Produto: Veículos									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	2	472.000,00	1	298.068,00	1	324.894,12	1	356.083,96
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0015 - Manter progr e projetos complementares, definir progr. de acomp. e aval dos obj, met qual apr									
Produto: Programas									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	5	50.000,00	5	63.150,00	5	68.833,50	5	75.441,52
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0016 - Manutenção da Educação Infantil									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	100.000,00	1	126.300,00	1	137.667,00	1	150.883,03
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0017 - Manter programa de alfabetização									
Produto: Alunos									
Unidade de Medida: Pessoas	Total Meta:	175	18.000,00	200	25.981,71	210	29.736,07	215	33.366,70
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0018 - Capacitar pessoal de Apoio									
Produto: Capacitação									

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	28.000,00	210.104,00	211.013,36	212.070,64			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0019 - Adquirir materiais pedagógicos, recreativos e equipamentos									
Produto: Materiais e equipamentos									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	40015.000,00	50023.681,25	60030.975,08	70039.606,80			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0020 - Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas									
Produto: Programa									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	13.000,00	13.789,00	14.130,01	14.526,49			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0021 - Capacitação Profissional									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	14.000,00	15.052,00	15.506,68	16.035,32			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0022 - Construir Unidades Escolares									
Produto: Construção									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	0,00	10,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0023 - Ampliar e manter Centros Especializados									
Produto: Manutenção e ampliação									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1100.000,00	1126.300,00	1137.667,00	1150.883,03			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0024 - Adquirir mobiliários, materiais pedagógicos e recreativos									
Produto: Equipamentos e materiais									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	26080.000,00	260101.040,00	260110.133,60	260120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0025 - Adquirir veículo									
Produto: Veículo									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	3120.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0026 - Atividades do Ensino Superior									

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Produto: Ensino Superior									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	19.80060.000,00	20.80079.607,27	26.000108.464,91	27.000123.449,75			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0027 - Fornecer material escolar aos alunos necessitados									
Produto: Material escolar									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1.00050.000,00	1.20075.780,00	1.30089.483,55	1.400105.618,12			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0028 - Capacitar profissionais de apoio									
Produto: Capacitação									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	550.000,00	563.150,00	568.833,50	575.441,52			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0029 - Adquirir aparelhos para o atendimento de programas às necessidades especiais									
Produto: Aparelhos									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	30100.000,00	30126.300,00	30137.667,00	40201.177,38			
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0030 - Manutenção das atividades da Educação Especial									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Total Programa Governo:		115.1187.671.000,00	126.0758.907.124,82	144.3369.859.326,32	155.20210.957.419,35				
Programa Governo: 23 - Parceria Município UFPR									
Objetivo: Ampliar a cooperação técnica e científica; estabelecer sistema interativo de educação a distância; capacitar profissionais da educação, servidores, técnicos e pessoal administrativo; viabilizar pesquisas técnico-científicas definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas. Ações voltadas ao aprimoramento global dos idosos do Município de Pato Branco									
Meta/Produto: Meta: 07.03.0023.0003 - Manutenção das atividades do Ensino Superior									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52			
Total Programa Governo:		150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52				
Total Unidade:		115.1197.721.000,00	126.0768.970.274,82	144.3379.928.159,82	155.20311.032.860,87				
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE CULTURA									

Ação	Ano 2006 Quantidade / Valor	Ano 2007 Quantidade / Valor	Ano 2008 Quantidade / Valor	Ano 2009 Quantidade / Valor
Programa Governo: 26 - Promover a Cultura				
Objetivo: Coordenar e promover atividades culturais do Município, através da manutenção do teatro municipal, museu histórico, biblioteca pública e outras oficinas relacionadas com a cultura da região, aquisição do sistema de ar condicionado, instrumentos musicais, equipamentos de som, livros para biblioteca, videoteca, mobiliários e um veículo.				
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0001 - Implantar o Museu da Imagem e do Som Produto: Museu				
Unidade de Medida: Und	Total Meta: 0,00	0,00	1 0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0002 - Difusão da Cultura Produto: Cultura				
Unidade de Medida: Global	Total Meta: 1 40.000,00	1 50.520,00	1 55.066,80	1 60.353,21
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0003 - Promover palestras de formação profissional Produto: Palestras				
Unidade de Medida: Und	Total Meta: 10 10.000,00	10 12.630,00	10 13.766,70	10 15.088,30
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0004 - Ampliar e reformar Centro Cultural Raul Juglair Produto: Ampliação e reforma				
Unidade de Medida: Und	Total Meta: 1 70.000,00	1 88.410,00	1 96.366,90	1 105.618,12
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0005 - Adquirir central de ar condicionado Produto: Ar Condicionado				
Unidade de Medida: Und	Total Meta: 1 30.000,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0006 - Adquirir Veículo Produto: Veículo				
Unidade de Medida: Und	Total Meta: 1 30.000,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0007 - Construir Concha Acústica na Praça Presidente Vargas Produto: Concha Acústica				

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009		
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0008 - Adquirir livros, periódicos, videotecas, equ de som e informática p/ a Biblioteca Púb Mun. Produto: Equipamentos									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	800	40.000,00	1.000	63.150,00	1.500	103.250,25	2.000	150.883,03
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0009 - Capacitar pessoal docente e de apoio Produto: Capacitação									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	2	23.000,00	2	29.049,00	2	31.663,41	2	34.703,10
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0010 - Implantar Projeto de Educação Inclusiva - Direito e Diversidade Produto: Projeto									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	10.000,00	1	12.630,00	1	13.766,70	1	15.088,30
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0011 - Implantação de Companhia de Teatro e Dança com alunos da rede pública municipal Produto: Alunos									
Unidade de Medida: Pessoas	Total Meta:	50	20.000,00	50	25.260,00	50	27.533,40	50	30.176,61
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0012 - Manutenção do Departamento de Cultura Produto: Manutenção									
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	19.799,00	1	25.006,14	1	27.256,69	1	29.873,33
Total Programa Governo:		868	292.799,00	1.066	306.655,14	1.568	368.670,85	2.066	441.784,01
Total Unidade:		868	292.799,00	1.066	306.655,14	1.568	368.670,85	2.066	441.784,01
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
Programa Governo: 27 - Manutenção do Esporte Amador									
Objetivo: Manter as equipes de rendimento que representam o Município nas competições oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreação e o lazer, assim como os serviços de apoio para o bom funcionamento da divisão de esportes; aquisição de material esportivo e equipamentos.									
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0001 - Manter equipes de rendimento Produto: Equipes									

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	3280.000,00	32101.040,00	32110.133,60	32120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0002 - Adquirir e manter equipamentos									
Produto: Equipamentos									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	10060.000,00	10075.780,00	10082.600,20	10090.529,82			
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0003 - Manutenção de Ginásio de Esporte									
Produto: Ginásio de Esporte									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	3300.000,00	1126.300,00	1137.667,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0004 - Participar de jogos oficiais									
Produto: Eventos									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1560.000,00	1785.884,00	1793.613,56	19114.671,10			
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0005 - Promover o esporte e o lazer local									
Produto: Esporte e Lazer									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	160.000,00	175.780,00	182.600,20	190.529,82			
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0006 - Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	153.500,00	167.570,50	173.651,85	180.722,42			
Total Programa Governo:		152613.500,00	152532.354,50	152580.266,41	153497.159,59				
Total Unidade:		152613.500,00	152532.354,50	152580.266,41	153497.159,59				
Total Órgão:		152.07916.610.774,00	147.03018.740.172,14	168.03520.384.155,44	182.13022.380.993,47				
Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE									
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução									
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.									
Meta/Produto: Meta: 08.01.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Saúde									

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1109.000,00	1137.667,00	1150.057,03	1164.462,50			
	Total Programa Governo:		1109.000,00	1137.667,00	1150.057,03	1164.462,50			
	Total Unidade:		1109.000,00	1137.667,00	1150.057,03	1164.462,50			

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa Governo: 8 - Manutenção de Serviços Gerais

Objetivo: Promover o alistamento do cidadão para o Serviço Militar, fornecer certificados, manter todas as atividades da Delegacia e Junta de Alistamento Militar em convênio com o Exército Brasileiro

Meta/Produto: Meta: 08.02.0008.0001 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde

Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	1.322.000,00	1	1.669.686,00	1	1.819.957,74	1	1.994.673,68
Total Programa Governo:		1	1.322.000,00	1	1.669.686,00	1	1.819.957,74	1	1.994.673,68

Programa Governo: 28 - Manutenção da Saúde Básica

Objetivo: Manter e melhorar estrutura dos postos de saúde, coordenar as atividades para execução dos serviços da saúde bucal, material odontológico e manutenção dos aparelhos, aquisição de odontomóvel. Coordenar as atividades para execução dos serviços de saúde a nível ambulatorial, com aquisição de ambulância UTI. Coordenar as atividades para execução dos programas de prevenção coletiva, programa de saúde da família, programa de DNA, equipes de saúde bucal, planejamento familiar, dentre outros. Atender as necessidades do Sistema Único de Saúde, média e alta complexidade.

Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0003 - Construção, ampliação e/ou reforma da unidade de saúde

Produto: Obra

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	70.000,00	1	88.410,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	---	-----------	---	-----------	------	------

Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0004 - Gerenciar e realizar procedimentos em unidades de saúde

Produto: Procedimentos

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	450.000	175.000,00	460.000	225.936,67	470.000	251.624,68	480.000	281.648,33
------------------------	-------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------

Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0005 - Aquisição ou substituição de veículos

Produto: Veículos

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	2	100.000,00	2	126.300,00	2	137.667,00	2	150.883,03
------------------------	-------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0006 - Instituir e manter Programa de Prótese Dentária

Ação			Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
			Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Produto: Prótese										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	180	80.000,00	160	89.813,33	140	85.659,47	120	80.470,95
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0007 - Instituir e manter Programa de Planejamento Familiar										
Produto: Programa										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	24	90.800,00	30	143.350,50	32	166.668,85	35	199.794,28
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0008 - Implantar o Programa Mãe Patobranquense										
Produto: Programa										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	125.000,00	1	157.875,00	1	172.083,75	1	188.603,79
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0009 - Implantar Programa Saúde do Trabalhador										
Produto: Programa										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	90.800,00	1	114.680,40	1	125.001,64	1	137.001,79
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0010 - Realizar procedimentos ambulatoriais e especializados										
Produto: Procedimentos										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	250.000	583.000,00	260.000	765.782,16	270.000	866.806,50	280.000	985.205,85
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0011 - Aquisição de ambulância UTI										
Produto: Ambulância										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	150.000,00		0,00		0,00		0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0012 - Manutenção das atividades amulatoriais										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	200.000,00	1	252.600,00	1	275.334,00	1	301.766,06
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0013 - Aquisição de Ambulância										
Produto: Veículo										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	100.000,00	1	126.300,00	1	137.667,00	1	150.883,03

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0014 - Aquisição de equipamentos para o Pronto Atendimento								
Produto: Equipamentos								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	10200.000,00	10252.600,00	10275.334,00	10301.766,06			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0015 - Manutenção das atividades do Pronto Atendimento								
Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	11.190.000,00	11.502.970,00	11.638.237,30	11.795.508,08			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0016 - Manter e ampliar o Programa Saúde da Família								
Produto: Programa								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1100.000,00	1126.300,00	1137.667,00	1150.883,03			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0017 - Gerenciar os serviços de orientação e apoio sorológico (AIDS e DSTs)								
Produto: Serviço								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1100.000,00	1126.300,00	1137.667,00	1150.883,03			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0018 - Manutenção dos Programas de Saúde Coletiva								
Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1409.500,00	1517.198,50	1563.746,37	1617.866,02			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0023 - Gerenciar e implementar os serviços de atenção psicossocial								
Produto: Serviço								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1500.000,00	1631.500,00	1688.335,00	1754.415,16			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0025 - Gerenciar serviços e programas de apoio, diagnóstico, terapia e reabilitação								
Produto: Serviço								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	186.000,00	1108.618,00	1118.393,62	1129.759,41			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0026 - Gerenciar os serviços de reabilitação física e auditiva								
Produto: Serviço								

Ação		Ano 2006 Quantidade / Valor		Ano 2007 Quantidade / Valor		Ano 2008 Quantidade / Valor		Ano 2009 Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1100.000,00	1126.300,00	1137.667,00	1150.883,03			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0027 - Manutenção das atividades de reabilitação física e motora Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1190.000,00	1239.970,00	1261.567,30	1286.677,76			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0028 - Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0044 - Manutenção das Atividades e Serviços de Apoio Psico Social Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1561.670,00	1709.389,21	1773.234,24	1847.464,73			
Total Programa Governo:			700.2325.281.770,00	720.2176.533.233,77	740.1987.060.495,31	760.1817.783.069,85			
Programa Governo: 29 - Realização de Procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais									
Objetivo: Racionalizar, ampliar ou atender as necessidades de serviços do Sistema Único de Saúde, média e alta complexidade e ações estratégicas, internamentos em geral e ambulatorios de terceiros e oncologia.									
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0002 - Manutenção, gerenciamento, controle e auditoria da assistência hospitalar e ambulatorial Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1255.000,00	1322.065,00	1351.050,85	1384.751,73			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0019 - Realizar procedimentos assistenciais de média e alta complexidade Produto: Procedimentos									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	29.0005.000.000,00	30.0006.532.758,62	31.0007.358.063,79	32.0008.324.581,08			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0020 - Manter serviços especializados em odontologia (CEO) Produto: Serviços									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	12.500.000,00	13.157.500,00	13.441.675,00	13.772.075,80			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0021 - Realizar internação hospitalar									

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009			
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor			
Produto: Internamento										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	7.500	3.500.000,00	7.400	4.361.560,00	7.300	4.689.855,80	7.200	5.069.669,88
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0022 - Aquisição de Odontomóvel										
Produto: Veículo										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0024 - Manutenção das atividades de Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	2.880.000,00	1	3.637.440,00	1	3.964.809,60	1	4.345.431,32
Total Programa Governo:			36.504	14.335.000,00	37.403	18.011.323,62	38.303	19.805.455,04	39.203	21.896.509,80
Programa Governo: 30 - Programa Fitoterapia Diagnóstico e Terapia										
Objetivo: Realizar os serviços para aquisição, distribuição, dispensação, controle e avaliação do programa da farmácia básica, especializada e fitoterapia.										
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0029 - Manter Programa de fitoterapia										
Produto: Programa										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	400.000,00	1	505.200,00	1	550.668,00	1	603.532,13
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0030 - Manutenção das atividades do Programa Fitoterapia, Diagnóstico e Terapia										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	399.200,00	1	504.189,60	1	549.566,66	1	602.325,06
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0031 - Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	55.344,00	1	69.899,47	1	76.190,42	1	83.504,71
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0032 - Manutenção das atividades de Prestação de Serviços de Laboratório										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	130.000,00	1	164.190,00	1	178.967,10	1	196.147,94
Total Programa Governo:			4	984.544,00	4	1.243.479,07	4	1.355.392,19	4	1.485.509,84

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Programa Governo: 31 - Programa Vigilância Sanitária								
Objetivo: Coordenar as atividades para execução dos serviços de vigilância sanitária e ambiental, inspeção de produtos de origem animal e saúde do trabalhador, serviços de inspeção sanitária em agroindústrias, com aquisição de veículo.								
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0033 - Gerenciar serviços de vigilância sanitária e ambiental, saúde do traba e inspeção em agroindústrias								
Produto: Serviços								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0034 - Gerenciar serviços de vigilância sanitária em média e alta complexidade								
Produto: Serviços								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	164.800,00	181.842,40	189.208,22	197.772,20			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0035 - Monitorar serviços de inspeção sanitária em agroindústrias								
Produto: Serviços								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0036 - Aquisição e substituição de veículo								
Produto: Veículo								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0037 - Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária								
Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1150.000,00	1189.450,00	1206.500,50	1226.324,55			
Total Programa Governo:		5424.800,00	5536.522,40	5584.809,42	5640.951,12			
Programa Governo: 32 - Programa de Controle de Doenças								
Objetivo: Coordenar as atividades para execução dos serviços de vigilância epidemiológica, programa de doenças endêmicas.								
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0038 - Gerenciar a vigilância de doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses								
Produto: Serviços								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	160.000,00	175.780,00	182.600,20	190.529,82			

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0039 - Gerenciar o controle de doenças								
Produto: Serviço								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	140.000,00	150.520,00	155.066,80	160.353,21			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0040 - Gerenciar imunobiológicos e campanhas de imunização								
Produto: Serviços								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	187.000,00	1109.881,00	1119.770,29	1131.268,24			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0041 - Gerenciar investigações e pesquisas epidemiológicas								
Produto: Serviços								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0042 - Aquisição de Veículo								
Produto: Veículo								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0043 - Manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica								
Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1120.000,00	1151.560,00	1165.200,40	1181.059,64			
Total Programa Governo:		6437.000,00	5488.781,00	5532.771,29	5583.917,33			
Total Unidade:		736.75222.785.114,00	757.63528.483.025,86	778.51631.158.880,98	799.39934.384.631,63			
Total Órgão:		736.75322.894.114,00	757.63628.620.692,86	778.51731.308.938,01	799.40034.549.094,14			
Orgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA								
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA								
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução								
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.								
Meta/Produto: Meta: 09.01.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Ação Social e Cidadania								
Produto: Manutenção								

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1106.000,00	1133.878,00	1145.927,02	1159.936,01			
		Total Programa Governo:	1106.000,00	1133.878,00	1145.927,02	1159.936,01			
		Total Unidade:	1106.000,00	1133.878,00	1145.927,02	1159.936,01			

Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa Governo: 35 - Assistência ao Menor

Objetivo: Manter o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no que se refere a remuneração do membros do Conselho Tutelar, bem como, proporcionar capacitação e treinamento aos Conselheiros Tutelares. Manter e apoiar a Casa Abrigo Esperança e o Centro de Promoção Humana e Infante-Juvenil (Horto Florestal), abrigando crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em situação de risco, encaminhados pela Promotoria Pública, objetivando sua formação profissional, alimentação, lazer e cultura e o necessário ao bom funcionamento e desempenho da Casa Abrigo Esperança e Horto Florestal. Desenvolver em parceria com o Governo Federal o Programa Bolsa Escola, com as atribuições inerentes ao Município. Manter o Programa Sentinela em atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência, bem como, desenvolver o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, promovendo a erradicação do trabalho de menores; implantar e desenvolver o Programa Agente Jovem, propiciando a preparação de jovens entre 15 e 17 anos atuarem em sua comunidade de forma cooperativa colaborando para a transformação da realidade em que está inserido. Efetuar a aquisição de equipamentos ao Centro de Promoção Humana e Infante-Juvenil (Horto Florestal) proporcionando as crianças e adolescentes ambiente ao seu desenvolvimento pessoal, bemcomo, a aquisição de um veículo, ampliando assim, a efetivação e eficiência das atividades de assistência a criança e ao adolescente.

Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0001 - Manutenção e implementação do Programa Bolsa Escola
Produto: Pessoas

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	806 80.000,00	806 101.040,00	806 110.133,60	806 120.706,43			
------------------------	-------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0002 - Reforma do Horto
Produto: Reforma

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1 80.000,00	1 101.040,00	0,00	1 0,00			
------------------------	-------------	-------------	--------------	------	--------	--	--	--

Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0003 - Atenção à criança e ao adolescente vítima da violência (Sentinela)
Produto: Crianças/Adolescentes

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1.640 60.000,00	1.624 75.040,68	1.608 80.988,49	1.592 87.880,17			
------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0004 - Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem
Produto: Programa

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1 50.000,00	1 63.150,00	1 68.833,50	1 75.441,52			
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0005 - Implantação do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Produto: Programa

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	160.000,00	175.780,00	182.600,20	190.529,82			
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0006 - Aquisição de equipamentos para o Horto Florestal Produto: Equipamentos								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	5555.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0007 - Aquisição de veículo Produto: Veículo								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0008 - Capacitação e Treinamento dos Conselheiros Produto: Pessoas								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	850.000,00	863.150,00	868.833,50	875.441,52			
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0009 - Manter e aprimorar o Programa Bolsa Família Produto: Programa								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0010 - Ampliação e Reforma da Casa Abrigo Esperança Produto: Ampliação/Reforma								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	180.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0011 - Manutenção das atividades do Departamento da Criança e Adolescente Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1476.010,00	1601.200,63	1655.308,69	1718.218,32			
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0012 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Produto: Manutenção								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1390.000,00	1492.570,00	1536.901,30	1588.443,82			
Total Programa Governo:		2.5171.511.010,00	2.4451.737.161,31	2.4271.713.732,88	2.4121.877.368,01			

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Total Unidade:	2.517	1.511.010,00	2.445	1.737.161,31	2.427	1.713.732,88	2.412	1.877.368,01

Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa Governo: 34 - Apoio ao Idoso

Objetivo: Manutenção da Casa Abrigo Centro Dia, visando o atendimento diário com medicamentos, alimentação e lazer, acompanhamento por profissionais multidisciplinares a pessoas idosas e carentes do Município de Pato Branco a ação continuada. Apoiar o Albergue Bom Samaritano, Lar dos Idosos e Associação Patobranquense de Idosos - API. Efetuar a aquisição de veículo modelo "perua" e um ônibus para o transporte de idosos e seu adequado atendimento. Reformar e ampliar o Centro de Atendimento a Idosos Centro Dia e Associação Patobranquense de Idosos.

Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0013 - Reforma e ampliação do Centro Dia
Produto: Reforma/Ampliação

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	20.000,00	1	25.260,00	0,00	1	0,00
------------------------	-------------	---	-----------	---	-----------	------	---	------

Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0014 - Manutenção e apoio ao Albergue Bom Samaritano
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	15.000,00	1	18.945,00	1	20.650,05	1	22.632,45
---------------------------	-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0015 - Manutenção e apoio ao Lar dos Idosos
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	20.000,00	1	25.260,00	1	27.533,40	1	30.176,61
---------------------------	-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0016 - Reforma e Manutenção da API
Produto: Reforma

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	---	-----------	------	------	------	------

Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0017 - Aquisição de veículo
Produto: Veículo

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	---	-----------	------	------	------	------

Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0018 - Aquisição de ônibus
Produto: Veículo

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	---	-----------	------	------	------	------

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009		
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0019 - Apoio à pessoa idosa, atendimento multidisciplinar										
Produto: Atendimentos										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	80	27.000,00	84	35.806,05	89	41.351,73	94	47.867,64
		Total Programa Governo:	86	197.000,00	87	105.271,05	91	89.535,18	97	100.676,70
Programa Governo: 36 - Assistência Social Geral										
Objetivo: Conjunto de ações que objetivam promover os serviços sociais de modo geral atendendo crianças, adolescentes, idosos e familiares, encaminhando e assistindo familiares e pessoas carentes do Município de Pato Branco, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, amenizando situações emergenciais e implementando atividades e ações para eliminar ou reduzir tais problemas. Prestar apoio aos catadores de papel, padronizar carrinhos de papeleiros. Amenizar situações emergenciais com o fornecimento de cestas básicas, atendimento e tratamento de dependência química e benefícios eventuais. Desenvolver o Programa Bolsa Família e o PAIF - Programa de Atendimento Integral a Família; realizar casamentos comunitários; prestar Assistência Jurídica aos reconhecidamente carentes e promover a capacitação dos Conselhos Municipais correlatos a área social. Efetuar a aquisição de veículo visando a ampliação dos atendimentos e assistenciais. Promover a assssistência ao Portador de Deficiência, assitenciando na aquisição de benefício de prestação continuada, realizando serviço de ação continuada e oficinas profissionalizantes, bem como, oportunizar apoio a reabilitação. Efetuar aquisição de veículo padrão ônibus para ampliar o atendimento e assistência aos portadores de deficiência.										
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0020 - Construir e Manter Centro de Convivência da Mulher										
Produto: Construção										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0021 - Construção da Capela Mortuária Municipal										
Produto: Construção										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	25.000,00	1	31.575,00	0,00	0,00	0,00	
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0022 - Apoio aos catadores de papel bem como padronização de seus carrinhos										
Produto: Pessoas										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	840	40.000,00	849	51.061,29	858	56.246,80	867	62.293,14
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0023 - Doação de cestas básicas										
Produto: Cestas										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	650	50.000,00	683	66.356,08	718	76.034,54	754	87.512,16
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0024 - Atendimento às pessoas carentes de forma geral										
Produto: Pessoas										

Ação			Ano 2006	Ano 2007	Ano 2008	Ano 2009			
			Quantidade / Valor	Quantidade / Valor	Quantidade / Valor	Quantidade / Valor			
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	30.000,00	1	37.890,00	1	41.300,10	1	45.264,91
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0025 - PAIF - Programa de Atendimento Integral a Família									
Produto: Famílias									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	40	50.000,00	40	63.150,00	40	68.833,50	40	75.441,52
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0026 - Construção de Unidades Habitacionais									
Produto: Habitação									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	70	350.000,00	70	442.050,00	70	481.834,50	70	528.090,61
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0027 - Aquisição de veículo									
Produto: Veículo									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	40.000,00	1	50.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0028 - Construção de Casa de Recuperação e Tratamento para dependentes químicos									
Produto: Construção									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0029 - Aquisição de ônibus									
Produto: Ônibus									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0030 - Serviços de Ação Continuada									
Produto: Serviços									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1.116	80.000,00	1.128	102.126,45	1.140	112.502,06	1.152	124.600,18
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0031 - Apoio à reabilitação									
Produto: Apoio									
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	100	30.000,00	105	39.784,50	110	45.430,11	115	52.054,65
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0032 - Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária									
Produto: Manutenção									

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009		
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	248.700,00	1	314.108,10	1	342.377,83	1	375.246,10

Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0033 - Manutenção das Atividades da Marcenaria
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	190.800,00	1	240.980,40	1	262.668,64	1	287.884,83
Total Programa Governo:		2.823	1.384.500,00	2.881	1.439.601,81	2.939	1.487.228,09	3.001	1.638.388,09
Total Unidade:		2.909	1.581.500,00	2.968	1.544.872,86	3.030	1.576.763,26	3.098	1.739.064,79
Total Órgão:		5.427	3.198.510,00	5.414	3.415.912,18	5.458	3.436.423,16	5.511	3.776.368,82

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução

Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.

Meta/Produto: Meta: 10.01.0007.0001 - Manutenção das Atividades do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	131.000,00	1	165.453,00	1	180.343,77	1	197.656,77
Total Programa Governo:		1	131.000,00	1	165.453,00	1	180.343,77	1	197.656,77
Total Unidade:		1	131.000,00	1	165.453,00	1	180.343,77	1	197.656,77

Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO

Programa Governo: 18 - Incentivo à Atividade Comercial

Objetivo: Apoiar as atividades relativas ao comércio local no que se refere a feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da região; manter sala de apoio ao empresário e capacitar trabalhadores, além de apoiar programas de comércio exterior.

Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0001 - Manter sala de apoio ao empresário
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	20.000,00	1	25.260,00	1	27.533,40	1	30.176,61
------------------------	-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0002 - Capacitar trabalhadores
Produto: Pessoas

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009					
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor					
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	700101.300,00	700127.941,90	700139.456,67	700152.844,51							
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0003 - Realizar Festa da Laranja													
Produto: Evento													
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52							
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0004 - Manter Centro de Eventos													
Produto: Manutenção													
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1144.500,00	1182.503,50	1198.928,82	1218.025,98							
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0005 - Realizar Feiras e Exposições													
Produto: Eventos													
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	2420.000,00	2530.460,00	2578.201,40	2633.708,73							
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0006 - Realizar Rodeio Crioulo													
Produto: Rodeio													
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	130.000,00	137.890,00	141.300,10	145.264,91							
Total Programa Governo:										706765.800,00	706967.205,40	7061.054.253,89	7061.155.462,26
Total Unidade:										706765.800,00	706967.205,40	7061.054.253,89	7061.155.462,26
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA													
Programa Governo: 19 - Incentivo a Implantação de Indústrias													
Objetivo: Aquisição de terreno e execução de obras tais como abertura e pavimentação de ruas, instalação de rede de energia elétrica, rede de água e outras melhorias, visando a instalação de indústrias.													
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0007 - Aquisição de terreno para implantação de indústrias													
Produto: Terreno													
Unidade de Medida:	Mts2	Total Meta:	30.000300.000,00	0,00	0,00	0,00							
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0008 - Construir barracões para condomínios industriais													
Produto: Barracões													

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida:	Mts2	Total Meta:	15.000500.000,00	5.000210.500,00	5.000229.445,00	5.000251.471,72			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0009 - Apoiar e desenvolver programas no setor têxtil									
Produto: Programa									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0011 - Manter e aprimorar Programa de Auto Emprego - PAE									
Produto: Programa									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1170.000,00	1214.710,00	1234.033,90	1256.501,15			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0012 - Manter as atividades do Departamento de Indústria e Tecnologia									
Produto: Manutenção									
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1170.000,00	1214.710,00	1234.033,90	1256.501,15			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0013 - Apoiar projetos de desenvolvimento sw softwares									
Produto: Softwares									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	260.000,00	275.780,00	282.600,20	290.529,82			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0014 - Apoiar e estimular a criação de cooperativas									
Produto: Cooperativas									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	320.000,00	18.420,00	19.177,80	110.058,87			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0015 - Implantar e manter pólos de tecnologia									
Produto: Pólos de Tecnologia									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	190.000,00	0,00	10,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0016 - Implantar e manter Fundo Municipal de Desenvolvimento									
Produto: FMD									
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1140.000,00	1176.820,00	1192.733,80	1211.236,24			
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0017 - Implantar Unidade Agroindustrial									
Produto: Unidade Agroindustrial									

Ação		Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009		
		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Programa Governo:	45.011	1.630.000,00	5.007	1.001.980,00	5.008	1.092.158,20	5.007	1.197.005,39
		Total Unidade:	45.011	1.630.000,00	5.007	1.001.980,00	5.008	1.092.158,20	5.007	1.197.005,39
		Total Órgão:	45.718	2.526.800,00	5.714	2.134.638,40	5.715	2.326.755,86	5.714	2.550.124,42

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução

Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.

Meta/Produto: Meta: 11.01.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Agricultura
Produto: Manutenção

Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	104.000,00	1	131.352,00	1	143.173,68	1	156.918,35
		Total Programa Governo:	1	104.000,00	1	131.352,00	1	143.173,68	1	156.918,35
		Total Unidade:	1	104.000,00	1	131.352,00	1	143.173,68	1	156.918,35

Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa Governo: 20 - Apoiar e Incrementar Produção Agropecuária

Objetivo: Desenvolver programas de fomento a produção, análise de solos, fornecer treinamento a técnicos e produtores; distribuir mudas frutíferas através da Associação dos Fruticultores; manter o programa de fruticultura, manter a produção de mudas de flores e a produção de olerícolas no Horto, manter o programa de inseminação artificial; incentivar a criação de bovinos, suínos e aves; apoiar e incentivar as agroindústrias; manter o SIM - Serviço de Inspeção Municipal; manter a unidade de beneficiamento de plantas medicinais; construir poços artesianos e/ou fontes de zona rural; contribuição à EMATER-PR; aquisição de veículos para extensão rural; aquisição de calcário; implantação do programa de pastagens e de unidades demonstrativas.

Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0002 - Implantar e Apoiar Agroindústrias de origem vegetal e animal
Produto: Agroindústria

Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	2	20.000,00	2	25.260,00	2	27.533,40	2	30.176,61
--------------------	-----	-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0003 - Programa de incrementação da produção agropecuária
Produto: Programa

Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	1	60.000,00	1	75.780,00	1	82.600,20	1	90.529,82
--------------------	-----	-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0005 - Aquisição de veículo para assistência Técnica								
Produto: Veículo								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	250.000,00	263.150,00	268.833,50	275.441,52			
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0006 - Prestar Assistência Técnica aos produtores rurais do Município								
Produto: Assistência Técnica								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	140.000,00	150.520,00	155.066,80	160.353,21			
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0007 - Capacitação de produtores e técnicos em áreas diversas								
Produto: Capacitação								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	520.000,00	525.260,00	527.533,40	530.176,61			
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0008 - Manter o SIM - Serviço de Inspeção Municipal								
Produto: SIM								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	110.000,00	112.630,00	113.766,70	115.088,30			
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0009 - Criar Centro de Treinamento para produtores								
Produto: Centro de Treinamento								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52			
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0010 - Pavimentação poliédrica de estradas do interior								
Produto: Pavimentação								
Unidade de Medida: Km	Total Meta:	3090.000,00	30113.670,00	30123.900,30	30135.794,73			
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0011 - Aquisição de calcário								
Produto: Calcário								
Unidade de Medida: Tonelada	Total Meta:	5.000100.000,00	7.000176.820,00	10.000275.334,00	10.000301.766,06			
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0012 - Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural								
Produto: Manutenção								

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	175.000,00	194.725,00	1103.250,25	1113.162,27			
	Total Programa Governo:	5.044515.000,00	7.044700.965,00	10.044846.652,05	10.044927.930,65			

Programa Governo: 44 - Comercialização de Produtos Agropecuários

Objetivo: Proporcionar aos produtores rurais que cultivam orgânicos e convencionais um ambiente padronizado, dentro das normas da vigilância sanitária para venderem produtos oriundos da agricultura familiar. Oferecer aos consumidores uma feira organizada onde possam obter produtos de ótima qualidade.

Meta/Produto: Meta: 11.02.0044.0013 - Construção do Mercado do Produtor
Produto: Construção

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	1	160.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	---	------------	------	------	------

Meta/Produto: Meta: 11.02.0044.0014 - Aquisição de Patrulha Mecanizada Rural
Produto: Patrulha Mecanizada

Unidade de Medida: Und	Total Meta:	2	150.000,00	2	189.450,00	2	206.500,50	2	226.324,55
	Total Programa Governo:	3	310.000,00	2	189.450,00	2	206.500,50	2	226.324,55

Programa Governo: 48 - Programa Casa Própria

Objetivo: Participação do Município na infra-estrutura para a construção de casas populares a população carente do campo.

Meta/Produto: Meta: 11.02.0048.0001 - Participação do Município na infra-estrutura para construção de casas no campo
Produto: Casas

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	50.000,00	1	63.150,00	1	68.833,50	1	75.441,52
	Total Programa Governo:	1	50.000,00	1	63.150,00	1	68.833,50	1	75.441,52
	Total Unidade:	5.048	875.000,00	7.047	953.565,00	10.047	1.121.986,05	10.047	1.229.696,71
	Total Órgão:	5.049	979.000,00	7.048	1.084.917,00	10.048	1.265.159,73	10.048	1.386.615,06

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução

Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.

Meta/Produto: Meta: 12.01.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009			
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor			
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	113.000,00	1	142.719,00	1	155.563,71	1	170.497,83
		Total Programa Governo:	1	113.000,00	1	142.719,00	1	155.563,71	1	170.497,83
		Total Unidade:	1	113.000,00	1	142.719,00	1	155.563,71	1	170.497,83
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
Programa Governo: 21 - Preservar e Melhorar o Meio Ambiente										
Objetivo: Preservar e conservar o Meio Ambiente, através do estímulo a exploração racional dos recursos naturais renováveis, da identificação de fontes poluidoras, de ações para redução dos índices de poluição, programa de educação ambiental junto as escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisição de veículo.										
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0001 - Manutenção das atividades operacionais do Departamento de Meio Ambiente										
Produto: Manutenção										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	99.000,00	1	125.037,00	1	136.290,33	1	149.374,20
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0002 - Implementação e Recuperação de áreas degradadas (saibreiras, jazidas de basalto e argila)										
Produto: Áreas Degradadas										
Unidade de Medida:	Hectare	Total Meta:	5	40.000,00	5	50.520,00	5	55.066,80	5	60.353,21
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0003 - Promover e apoiar eventos educativos ligados ao Meio Ambiente, construção de maquete ambiental										
Produto: Eventos/Maquete										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	3	50.000,00	3	63.150,00	3	68.833,50	3	75.441,52
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0004 - Aquisição de Veículo										
Produto: Veículo										
Unidade de Medida:	Und	Total Meta:	2	40.000,00		0,00		0,00		0,00
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0005 - Desenvolver Projetos e Ações para estimular o turismo no Município										
Produto: Turismo										
Unidade de Medida:	Global	Total Meta:	1	40.000,00	1	50.520,00	1	55.066,80	1	60.353,21
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0006 - Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos										

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Produto: Coleta Seletiva								
Unidade de Medida: Percentu	Total Meta:	3070.000,00	50147.350,00	70224.856,10	90316.854,37			
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0009 - Manter Viveiro Municipal Produto: Viveiro Municipal								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52			
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0010 - Arborização e poda urbana Produto: Arborização/Poda								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	180.000,00	1101.040,00	1110.133,60	1120.706,43			
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0012 - Recuperar fundos de vales e matas ciliares, implantar e reestruturar parques municipais Produto: Reflorestamento								
Unidade de Medida: Global	Total Meta:	190.000,00	1113.670,00	1123.900,30	1135.794,73			
Total Programa Governo:		45559.000,00	63714.437,00	83842.980,93	103994.319,18			
Programa Governo: 46 - Contribuição com o Meio Ambiente								
Objetivo: Aquisição de terreno para implantação do Aterro Sanitário controlado, necessário para a prevenção de doenças infecto-contagiosas.								
Meta/Produto: Meta: 12.02.0046.0013 - Aquisição de área para aterro sanitário Produto: Aterro Sanitário								
Unidade de Medida: Mts2	Total Meta:	234.000250.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 12.02.0046.0014 - Aquisição de área para o Cemitério Produto: Área para Cemitério								
Unidade de Medida: Mts2	Total Meta:	95.00050.000,00	0,00	0,00	0,00			
Meta/Produto: Meta: 12.02.0046.0015 - Implantar Parques lineares Produto: Parques								
Unidade de Medida: Und	Total Meta:	150.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52			
Total Programa Governo:		329.001350.000,00	163.150,00	168.833,50	175.441,52			

Ação	Ano 2006		Ano 2007		Ano 2008		Ano 2009	
	Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor		Quantidade / Valor	
Total Unidade:	329.046	909.000,00	64	777.587,00	84	911.814,43	104	1.069.760,70
Total Órgão:	329.047	1.022.000,00	65	920.306,00	85	1.067.378,14	105	1.240.258,52

Órgão: 13 - COORDENADORIA DO PROCON

Unidade: 1 - UNIDADE DO PROCON

Programa Governo: 47 - Assistência aos Direitos Humanos

Objetivo: Manutenção da Coordenadoria de Defesa do Consumidor

Meta/Produto: Meta: 13.01.0047.0001 - Manter Atividades da Unidade do Procon
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	117.650,00	1	148.591,95	1	161.965,23	1	177.513,89
	Total Programa Governo:	1	117.650,00	1	148.591,95	1	161.965,23	1	177.513,89
	Total Unidade:	1	117.650,00	1	148.591,95	1	161.965,23	1	177.513,89
	Total Órgão:	1	117.650,00	1	148.591,95	1	161.965,23	1	177.513,89

Órgão: 14 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DO SÃO ROQUE DO CHOPIM

Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução

Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.

Meta/Produto: Meta: 14.01.0007.0001 - Manter Atividades da Administração Distrital do São Roque do Chopim
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	77.900,00	1	98.387,70	1	107.242,59	1	117.537,88
	Total Programa Governo:	1	77.900,00	1	98.387,70	1	107.242,59	1	117.537,88
	Total Unidade:	1	77.900,00	1	98.387,70	1	107.242,59	1	117.537,88
	Total Órgão:	1	77.900,00	1	98.387,70	1	107.242,59	1	117.537,88

Órgão: 15 - COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE PATO BRANCO

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Ação

Ano 2006
Quantidade / Valor

Ano 2007
Quantidade / Valor

Ano 2008
Quantidade / Valor

Ano 2009
Quantidade / Valor

Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução

Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.

Meta/Produto: Meta: 15.01.0007.0001 - Manter Atividades da Companhia de Mineração de Pato Branco
Produto: Manutenção

Unidade de Medida: Global	Total Meta:	1	100.250,00	1	126.615,75	1	138.011,17	1	151.260,24
	Total Programa Governo:	1	100.250,00	1	126.615,75	1	138.011,17	1	151.260,24
	Total Unidade:	1	100.250,00	1	126.615,75	1	138.011,17	1	151.260,24
	Total Órgão:	1	100.250,00	1	126.615,75	1	138.011,17	1	151.260,24
	Total Geral:	1.560.262	72.783.785,00	1.222.387	84.234.817,68	1.277.353	91.906.990,08	1.324.540	101.553.827,72

**ANEXO II
METAS FISCAIS**

A) AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO	2002	2003	2004
RECEITA			
Programada	41.875.000,00	61.790.001,56	64.915.550,00
Executada	39.100.288,00	46.607.303,00	60.026.494,21
Corrente			
Programada	41.420.100,00	56.421.477,56	55.185.550,00
Executada	40.412.217,51	46.023.571,93	55.586.211,96
De Capital			
Programada	2.383.000,00	5.368.524,00	9.730.000,00
Executada	987.046,00	583.731,07	4.440.282,25
DESPESA			
Programada	41.875.000,00	61.790.001,56	64.915.550,00
Executada	38.114.203,31	46.422.953,44	53.590.128,18
Corrente			
Programada	35.553.250,00	51.441.297,83	49.196.900,00
Executada	33.238.659,56	41.479.839,66	44.818.640,54
De Capital			
Programada	5.903.000,00	10.194.613,50	15.625.000,00
Executada	4.875.543,75	4.943.113,78	8.771.487,64
Dívida Pública			
Juros e Encargos			
Programada	240.000,00	200.227,50	220.000,00
Executada	121.365,27	204.865,53	199.754,45
Principal			
Programada	1.440.000,00	1.893.060,00	1.730.000,00
Executada	1.325.889,42	1.551.685,83	1.371.898,60
RESULTADOS			
Nominal	986.084,69	184.349,56	-1.630.000,00
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL			
Valores Correntes	2.809.815,26	2.316.247,42	1.941.521,50
DÍVIDA FLUTUANTE			
Valores Correntes	3.861.464,74	3.183.547,34	1.363.216,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Valores Correntes	24.069.136,85	27.588.939,37	34.904.878,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Valores Correntes	77.100,00	14.100,00	9.000,00
DEMONSTRAR QUE FOI APLICADO A REC DE ALIENAÇÃO			
Equipamentos e Material Permanente	77.100,00	14.100,00	785.909,92
Obras e Instalações	0,00	0,00	6.345.779,12

ROBERTO VIGANÓ
Prefeito Municipal

MAURO SBARAIN
Secretário de Finanças

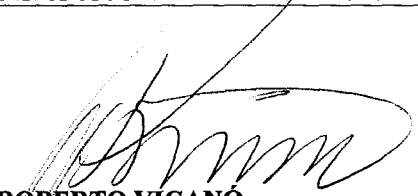
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITAS POR FONTES									
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO			PREVISTO	REESTIMADO	PREVISTO			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES	40.412.217,51	48.621.527,50	55.586.211,96	63.615.035,00	74.778.321,00	84.890.337,68	92.535.744,91	101.939.569,03	111.824.650,02
Receita Tributária	6.853.756,25	6.107.929,64	7.536.472,71	12.117.600,00	14.976.480,00	15.858.441,63	17.142.658,62	18.642.174,44	20.515.515,98
<i>Impostos</i>	<i>4.095.112,41</i>	<i>4.429.759,79</i>	<i>5.642.273,38</i>	<i>8.368.800,00</i>	<i>9.205.680,00</i>	<i>10.322.393,63</i>	<i>11.153.005,82</i>	<i>12.153.556,36</i>	<i>13.478.036,09</i>
IPTU	1.148.906,00	1.219.288,23	1.404.684,17	3.850.000,00	4.235.000,00	4.854.645,63	5.138.483,02	5.537.581,28	6.200.463,50
IRRF	419.624,36	439.907,17	623.485,41	550.000,00	605.000,00	665.500,00	732.050,00	805.255,00	885.780,50
ITBI	658.620,65	616.722,61	752.052,73	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00	1.171.280,00	1.288.408,00	1.417.248,80
ISSQN	1.867.961,40	2.153.841,78	2.862.051,07	3.088.800,00	3.397.680,00	3.737.448,00	4.111.192,80	4.522.312,08	4.974.543,29
<i>Taxas</i>	<i>2.537.990,20</i>	<i>1.678.169,85</i>	<i>1.894.199,33</i>	<i>3.638.800,00</i>	<i>4.770.800,00</i>	<i>5.402.948,00</i>	<i>5.843.242,80</i>	<i>6.327.567,08</i>	<i>6.860.323,79</i>
Pelo Exercício do Poder de Polícia	375.830,05	522.511,45	726.461,81	534.600,00	1.150.000,00	1.646.866,00	1.711.552,60	1.782.707,86	1.860.978,65
Pela Prestação de Serviços	2.162.160,15	1.155.658,40	1.167.737,52	3.104.200,00	3.620.800,00	3.756.082,00	4.131.690,20	4.544.859,22	4.999.345,14
<i>Contribuição de Melhorias</i>	<i>220.653,64</i>	<i>220.653,64</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>133.100,00</i>	<i>146.410,00</i>	<i>161.051,00</i>	<i>177.156,10</i>
Receita de Contribuições	44.418,63	44.418,63	2.257.884,62	1.688.995,00	2.768.677,00	3.043.683,95	3.248.052,35	3.472.857,59	3.720.143,34
Receita Patrimonial	209.758,22	340.082,11	647.696,89	344.300,00	691.980,00	816.603,00	898.263,60	914.089,63	1.024.498,59
Receitas Imobiliárias	10.414,87	14.156,51	362.074,73	69.300,00	249.750,00	283.853,00	292.238,30	303.462,13	381.608,34
Receita de valores mobiliários	199.343,35	325.925,60	285.622,16	275.000,00	442.230,00	532.750,00	606.025,30	610.627,50	642.890,25
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00	64.420,40	70.862,44
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	260.149,55	140.545,11	142.691,62	559.240,00	665.414,00	676.680,40	744.348,44	818.783,28	900.661,61
Transferências Correntes	30.427.987,51	37.875.968,17	42.083.648,10	46.000.900,00	48.520.990,00	56.761.089,00	62.327.197,90	68.449.917,69	75.186.909,46
Cota-parte do FPM	8.085.254,55	8.601.723,43	10.287.756,99	9.350.000,00	10.285.000,00	11.313.500,00	12.444.850,00	13.689.335,00	15.058.268,50
Transferência do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do ITR	29.077,99	25.717,26	37.781,71	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00	64.420,40	70.862,44
Cota-Parte Lei Kandir 87/96	460.555,92	532.899,21	403.371,12	706.200,00	776.820,00	854.502,00	939.952,20	1.033.947,42	1.137.342,16
SUS e FNS	8.913.784,27	13.332.755,86	13.254.212,95	17.600.000,00	16.270.000,00	21.296.000,00	23.425.600,00	25.768.160,00	28.344.976,00
Participação no ICMS	6.548.441,60	7.981.598,33	9.246.632,22	9.020.000,00	9.922.000,00	10.914.200,00	12.005.620,00	13.206.182,00	14.526.800,20
Cota-Parte do IPVA	1.711.450,88	2.025.927,06	2.398.875,45	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00	4.392.300,00	4.831.530,00	5.314.683,00
Fundo de Exportação	232.254,90	234.708,76	283.017,68	330.000,00	363.000,00	399.300,00	439.230,00	483.153,00	531.468,30
Transferência do FUNDEF	3.667.592,43	4.056.112,65	4.690.747,84	4.400.000,00	5.311.000,00	5.324.000,00	5.856.400,00	6.442.040,00	7.086.244,00
Outras transf. Do Estado	0,00	263.862,47	0,00	55.000,00	100.000,00	166.550,00	173.205,00	180.525,50	190.578,05
Outras transferência	618.421,70	820.663,14	88.913,20	1.195.700,00	1.814.770,00	2.446.797,00	2.591.476,70	2.750.624,37	2.925.686,81
Outras Receitas Correntes	2.616.147,35	2.733.274,22	2.917.818,02	2.860.000,00	7.106.380,00	7.680.600,00	8.116.660,00	9.577.326,00	10.406.058,60
Multas e Juros de Mora	659.939,37	905.772,57	983.923,58	550.000,00	1.435.000,00	1.665.500,00	1.732.050,00	1.805.255,00	1.985.780,50
Indenizações e Restituições	87.879,49	0,00	23.680,00	55.000,00	150.000,00	166.550,00	173.205,00	80.525,50	88.578,05

Rec. Dívida Ativa Tributária	1.550.592,12	1.409.150,21	1.475.836,85	1.980.000,00	4.591.380,00	4.895.800,00	5.235.380,00	6.698.918,00	7.188.809,80
Rec. Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	317.736,37	418.351,44	434.377,59	275.000,00	930.000,00	952.750,00	976.025,00	992.627,50	1.142.890,25
RECEITAS DE CAPITAL	987.046,00	583.731,07	4.440.282,25	10.703.000,00	1.207.487,00	2.866.705,00	3.245.693,00	3.876.151,30	4.490.766,44
Rec. De Capital	987.046,00	583.731,07	4.440.282,25	10.703.000,00	1.207.487,00	2.866.705,00	3.245.693,00	3.876.151,30	4.490.766,44
Operações de Crédito	161.880,00	127.959,00	826.363,37	3.910.500,00	1.107.487,00	2.731.705,00	3.105.693,00	3.725.363,05	4.297.899,36
Alienação de Bens	77.100,00	4.100,00	9.000,00	82.500,00	100.000,00	135.000,00	140.000,00	150.788,25	192.867,08
Transferências de Capital	748.066,00	441.672,07	3.604.918,88	6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções p/ FUNDEF	2.298.975,51	2.597.955,57	3.033.116,23	2.910.930,00	3.202.023,00	3.522.225,30	3.874.447,83	4.261.892,61	4.688.081,87
TOTAL	39.100.288,00	46.607.303,00	60.026.494,21	64.915.550,00	72.783.785,00	84.234.817,68	91.906.990,08	101.553.827,72	111.627.334,59

Fonte: Receita arrecadada. Balanço dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 da Secretaria de Finanças.

METODOLOGIA DE CÁLCULO: A receita foi reestimada para 2005 e programada para o quadriênio segundo preços vigentes em 31.12.2004, considerando um acréscimo de 10% (dez por cento) por exercício.

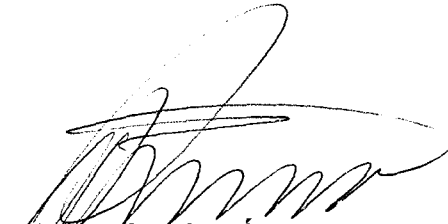

ROBERTO VIGANO
 Prefeito Municipal


MAURO SBARAIN
 Secretário de Finanças

C) DESPESAS									
ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			FIXADO	REESTIMADO	PROGRAMADO			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Despesas Correntes	33.238.659,56	41.479.839,66	44.818.640,54	54.116.590,00	58.925.160,00	66.332.739,63	72.043.314,31	79.132.895,70	87.155.309,36
Despesas de Capital	4.943.113,78	4.943.113,78	8.771.487,64	17.187.500,00	13.680.375,00	18.347.502,05	19.633.943,77	22.166.800,02	24.192.957,23
Reserva de Contingência	0,00	0,00	179.675,00	103.015,00	178.250,00	210.096,00	229.732,00	254.132,00	279.068,00
TOTAL	38.114.203,31	46.422.953,44	53.590.128,18	71.407.105,00	72.783.785,00	84.890.337,68	91.906.990,08	101.553.827,72	111.627.334,59
Fonte: Despesa executada. Balanço dos exercícios de 2002, 2003 e 2004									
Nota: A despesa reestimada para 2005 foi determinada segundo preços vigentes em 31.12.2004, com um acréscimo de 10%.									
A despesa programada foi estimada de acordo com a previsão para 2006, sendo que a cada ano foi acrescido 10% sobre o valor do exercício anterior.									
D) SÍNTESE									
ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			FIXADO	REESTIMADO	PROGRAMADO			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS	39.100.288,00	46.607.303,00	60.026.494,21	71.407.105,00	72.783.785,00	84.234.817,68	91.906.990,08	101.553.827,72	111.627.334,59
Receitas Correntes	40.412.217,51	48.621.527,50	55.586.211,96	63.615.035,00	74.778.321,00	84.890.337,68	92.535.744,91	101.939.569,03	111.824.650,02
Receitas de Capital	987.046,00	583.731,07	4.440.282,25	10.703.000,00	1.207.487,00	2.866.705,00	3.245.693,00	3.876.151,30	4.490.766,44
(-) Deduções p/ FUNDEF	2.298.975,51	2.597.955,57	2.646.300,00	2.910.930,00	3.202.023,00	3.522.225,00	3.874.447,83	4.261.892,61	4.688.081,87
DESPESAS	38.114.203,31	46.422.953,44	53.590.128,18	71.407.105,00	72.783.785,00	84.890.337,68	91.906.990,08	101.553.827,724	111.627.334,59
Despesas Correntes	33.238.659,56	41.479.839,66	44.818.640,54	54.116.590,00	58.925.160,00	66.332.739,63	72.043.314,3	79.132.895,70	87.155.309,36
Despesas de Capital	4.875.543,75	4.943.113,78	8.771.487,64	17.187.500,00	13.680.375,00	18.347.502,05	19.633.943,78	22.166.800,02	24.192.957,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	93.650,00	103.015,00	178.250,00	210.096,00	229.732,00	254.132,00	279.068,00
RESULTADOS								0,00	0,00
Nominal	986.084,69	184.349,56	-1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL								0,00	0,00
Valores correntes	2.144.750,60	2.316.279,42		1.100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.860.000,00	3.146.000,00
DÍVIDA FLUTUANTE								0,00	0,00
Valores correntes	4.182.484,77	3.183.547,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								0,00	0,00
Valores correntes	24.069.136,85	27.588.939,37		30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00	41.800.000,00	45.980.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO								0,00	0,00
Valores correntes	77.100,00	14.100,00	9.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00	198.000,00	217.800,00
APLICAÇÃO DA REC. DE ALIENAÇÃO									0,00
Equipamentos e material permanente	77.100,00	14.100,00	9.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00	198.000,00	217.800,00
Obras e instalações	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00

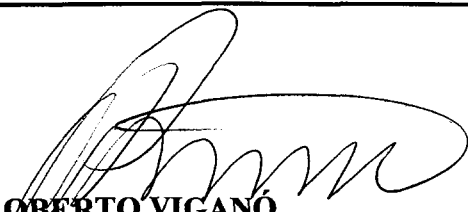
Fonte: Receita arrecadada e despesa realizada. Balanço dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 e Orçamento de 2005.

E) DÍVIDA PÚBLICA									
ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			FIXADO	REESTIMADO	PROGRAMADO			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES	40.412.217,51	48.621.527,50	55.586.211,96	63.615.035,00	74.778.321,00	84.890.337,68	92.521.611,89	101.939.569,03	111.824.650,02
DÍVIDA FUNDADA	6.159.048,21	6.679.380,00	5.131.473,62	3.795.000,00	4.174.500,00	4.591.950,00	5.051.145,00	5.556.259,50	6.111.885,45
% em relação a receita corrente	15,24	13,74	9,23	5,97	6,95	5,14	5,97	5,97	5,97
DÍVIDA FLUTUANTE	3.861.464,74	3.183.547,34	4.550.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% em relação a receita corrente	9,56	6,55	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.020.512,95	9.862.927,34	9.682.389,85	3.795.000,00	4.174.500,00	4.591.950,00	5.051.145,00	5.556.259,50	6.111.885,45


ROBERTO VIGANÓ
 Prefeito Municipal


MAURO SBARAIN
 Secretário de Finanças

ANEXO III					
RISCOS FISCAIS					
ESPECIFICAÇÃO	2006	2007	2008	2009	2010
Ações judiciais	298.750,00	305.670,00	321.220,00	333.660,00	367.026,00
Desapropriação de imóveis	120.000,00	117.000,00	121.000,00	130.000,00	143.000,00
TOTAL	418.750,00	422.670,00	442.220,00	463.660,00	510.026,00


ROBERTO VIGANÓ
 Prefeito Municipal


MAURO SBARAIN
 Secretário de Finanças