

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO: 031 – Ação Legislativa

PROGRAMA: 00001 – Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.

JUSTIFICATIVA: A Câmara de Vereadores funciona no Prédio Centro Administrativo. É composto por nove vereadores, três funcionários e mantém uma assessoria jurídica. É filiado ao IGAM – Instituto Gamma Órgãos Públicos e à AVASB – Associação Vereadores Alto da Serra do Botucaraí.

INDICADORES DO PROGRAMA

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – 101/00 de 04.05.00	%	100%	100%
Emenda Constitucional n.º 25.			

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO.

FUNÇÃO: 02 – Judiciária

SUBFUNÇÃO: 62 – Defesa Interesse Público e Processo Judiciário

PROGRAMA: 0137 – Precatória e Sentenças Judiciais

OBJETIVO: Compreende as ações relativas ao processo judiciário, em todas as suas instâncias.

JUSTIFICATIVA: Conjunto de ações relativas ao Processo Judiciário.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Precatório alimentar e não alimentar – R.P.V.		Em apuração	Em apuração

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 - Administração

SUBFUNÇÃO: 121 – Planejamento e Orçamento

PROGRAMA: 0008 - Planejamento Governamental

PROGRAMA: 0008 – Planejamento Governamental

OBJETIVO: Ações relacionadas com a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas sócio-econômicos, financeiros, orçamentários e administrativos, bem como, o acompanhamento, controle e avaliação de sua execução.

acompanhamento, controle e avaliação de sua execução.

JUSTIFICATIVA: Corresponde ao nível máximo de agregação das ações visando a tomada de decisão na administração pública, face aos objetivos do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Secretaria Coordenação e Planejamento e Setor Proj. Engenharia e Arquitetura	%	100%	100%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 – Administração
SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral
PROGRAMA: 0010 – Supervisão e Coordenação Administrativa
OBJETIVO: Promover ações que visam assegurar ao produtor rural a manutenção e a ampliação da produção para obter melhores condições e aumentar a produtividade rural e, consequentemente o emprego e renda.
JUSTIFICATIVA: Assegurar ações de apoio para que o produtor rural permaneça na sua propriedade, evitando o êxodo rural.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA	
			100%		100%	

Tipo (*)	Ações/Produtos		Un. de Medida	2010		2011		2012		2013		Total
2026	Ação	Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente	Un.	1	1	1	1	1	1	1	1	
A	Produto	Atividades Mantidas	R\$	85.000,00	87.000,00	89.000,00	90.000,00	351.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral

PROGRAMA: 0010 – Supervisão e Coordenação Administrativa

OBJETIVO: Promover ações que visam assegurar ao produtor rural a manutenção e a ampliação da produção para obter melhores condições e aumentar a produtividade rural e, consequentemente o emprego e renda.

JUSTIFICATIVA: Assegurar ações de apoio para que o produtor rural permaneça na sua propriedade, evitando o êxodo rural.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
-		100%	100%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral

PROGRAMA: 0010 – Supervisão e Coordenação Administrativa

OBJETIVO: Ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, que garantem o apoio necessário à execução de diversos subprogramas.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos	%	100%	100%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 – Administração
 SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral
 PROGRAMA: 0013 – Supervisão Coordenação Recursos Humanos Administração Pública
 OBJETIVO: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, lavratura de contratos e legislação em geral, bem como serviços gerais administrativos, garantindo o apoio necessário os órgãos da Administração Pública.
 JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para apoio ao desenvolvimento de programas e projetos finalísticos.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA	
- Atividades dos órgãos administrativos. Serviço de Expediente e Patrimônio – Convênios Tribunal Eleitoral RS.		%	100%		100%	

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010		2011	2012	2013	TOTAL
2015	AÇÃO	Suporte à Secretaria Municipal de Administração	Un.	1	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Atividade Mantida	R\$	VALOR	429.000,00	430.000,00	431.000,00	432.000,00	1.722.000,00
2016	AÇÃO	Aquisição e Cons. Móveis Equip. Inf. e outros	Un.	60	70	80	90	300	
A	PRODUTO	Bens adquiridos	R\$	VALOR	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	350.000,00
2017	AÇÃO	Manutenção e Serviço Expediente e Patrimônio	Un.	1	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Atividade Mantida	R\$	VALOR	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00	470.000,00
2185	AÇÃO	Convênio Tribunal Eleitoral do RS	Un.	1	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Convênio Mantido	R\$	VALOR	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	17.000,00
TOTAL DO PROGRAMA					635.100,00	638.200,00	641.300,00	644.400,00	2.559.000,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral

PROGRAMA: 0015 – Edificação Pública

OBJETIVO: Proporcionar instalações adequadas a fim de melhorar a prestação dos serviços públicos.

CONSIDERAÇÃO: Necessidade de adequar as instalações do Centro Administrativo e demais prédios em local aprazível para desenvolvimento das atividades.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Edificações adequadas	%	40%	90%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 129 – Administração de Receitas

PROGRAMA: 0029 - Arrecadação Fiscal e controle de Receitas Públicas

OBJETIVO: Instituir campanhas de arrecadação de receitas de contribuintes em débito com o erário municipal, bem como da arrecadação de tributos e receitas de competência municipal e estadual, objetivando a aplicação destes em projetos e programas finalísticos.

JUSTIFICATIVA: Visar o estímulo aos setores produtivos do Município, com consequente aumento do índice de participação na arrecadação estadual, e da arrecadação de receitas próprias, bem como da orientação de crianças e adolescentes em idade escolar em relação ao tema da arrecadação e utilização dos tributos.

INDICADORES DO PROGRAMA			
	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Aumento no ISS e ICMS.	%	Em apuração	Em apuração

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 06 – Segurança Pública

SUBFUNÇÃO: 181 – Policiamento

PROGRAMA: 0035 – Educação para o Trânsito

OBJETIVO: Dar segurança e fluidez no trânsito, expandir o sistema de controle de trânsito.

JUSTIFICATIVA: Conjunto de ações desenvolvidas para a preservação e manutenção da ordem pública.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PA
N.º acidentes ano		Em apuração	Em apuração

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 06 – Segurança Pública

SUBFUNÇÃO: 182 – Defesa Civil

PROGRAMA: 0036 – Defesa Contra Sinistro

OBJETIVO: Atualizar e modernizar visando eficiência e eficácia nas ações de prevenção de incêndio, socorro público, busca e salvamento e nas atividades de defesa civil.

JUSTIFICATIVA: corresponde ao nível máximo de agregação das ações desenvolvidas para a garantia da segurança pública.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
População beneficiada	%	100%	100%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 241 – Assistência ao Idoso

PROGRAMA: 0042 – Assistência Social Geral

OBJETIVO: Promover ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.

II. JUSTIFICATIVA: Necessidade de desenvolver ações no sentido de amparar e proteger os idosos com uma atenção especial.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
N.º Asilados da população		0,14%	0,10%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 242 – Assistência ao Portador de Deficiência

PROGRAMA: 0039 – Serviço de Assistência ao Deficiente

OBJETIVO: Manter o apoio e auxílio financeiro a entidades que objetivam o atendimento educacional e assistencial especializado as pessoas portadoras de necessidades especiais do

Municipio de Espumoso.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter parceria com entidade especializada no atendimento a pessoas com necessidades especiais.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
N.º atendidos ano	%	0,01%	0%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 08 – Assistência Social
 SUBFUNÇÃO: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
 PROGRAMA: 0040 – Serviço e Proteção à Criança e ao Adolescente
 OBJETIVO: Apoiar as famílias e indivíduos em nível de proteção social básica para prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
 JUSTIFICATIVA: Ações de caráter social

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
% Atendimento de famílias usuários referenciadas na rede Social Básica		5%	2.50%

Tipo (*)	AÇÕES/PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2115	AÇÃO	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	R\$	55.000,00	56.000,00	57.000,00	59.000,00	227.000,00
1129	AÇÃO	Un.	50	50	50	50	200
P	PRODUTO	R\$	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	109.500,00
2192	AÇÃO	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	R\$	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	208.000,00
2116	AÇÃO	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	R\$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
2187	AÇÃO	Un.	220	220	220	220	880
A	PRODUTO	R\$	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	366.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		236.000,00	238.500,00	240.500,00	243.500,00	958.500,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 08 – Assistência Social
 SUBFUNÇÃO: 244 – Assistência Comunitária
 PROGRAMA: 0042 – Assistência Social em Geral
 OBJETIVO: Promover ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.
 JUSTIFICATIVA: Necessidade de desenvolver ações de caráter social.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
% Atendimentos de famílias/usuários referenciados na Rede Social		21,34%	25%

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2084	AÇÃO Projeto Equoterapia - APAE	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Ações mantidas	R\$	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	60.000,00
2112	AÇÃO Gabinete do Secretário Assistência Social e Habitação	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Ações mantidas	R\$	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	790.000,00
2166	AÇÃO Centro Municipal de Geração e Renda Celina Rotta	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Ações mantidas	R\$	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
2198	AÇÃO Fundo Municipal de Assistência Social	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Ações mantidas	R\$	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	650.000,00
1018	AÇÃO Aquisição de veículos	Un.	2	2	2	2	2
P	PRODUTO Veículos adquiridos	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		427.000,00	444.000,00	461.000,00	478.000,00	1.810.000,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 244 – Assistência Comunitária

PROGRAMA: 0043 – Assistência Social Comunitária

OBJETIVO: Apoiar as famílias e indivíduos em nível de proteção social básica para prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

JUSTIFICATIVA: Ações de caráter social voltadas para a assistência e o aprimoramento da comunidade como um todo.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
N.º de família (CPBF)		809	1.192

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 09 – Previdência Social

SUBFUNÇÃO: 272 – Previdência do Regime Estatutário

PROGRAMA: 0117 – Inativos e Pensionistas

OBJETIVO: Manter as ações no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.

JUSTIFICATIVA: Assegurar um sistema de previdência social aos servidores municipais e seus dependentes.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Inativos e Pensionistas, conforme Nota Técnica Atuarial n.º 1702/09 – Maio/2009.	N.º	119	139

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 09 – Previdência Social

SUBFUNÇÃO: 274 – Previdência Especial

PROGRAMA: 0044 – Previdência Social a Servidores Segurados do INSS

OBJETIVO: Conjunto de medidas desenvolvidas visando o amparo e a assistência aos segurados e seus beneficiários, vinculados a qualquer sistema previdenciário.

JUSTIFICATIVA: Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir ao segurado e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Encargos Sociais	%	100%	100%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 10 – Saúde
 SUBFUNÇÃO: 301 – Atenção Básica
 PROGRAMA: 0047 – Assistência Básica
 OBJETIVO: Prestar um atendimento de qualidade, integral e humano em unidades básicas municipais, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.
 JUSTIFICATIVA: Garantir equidade no acesso à atenção em saúde de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos do Município, avançando na superação das desigualdades.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL DO PPA	
Mortalidade Infantil			2			0	
Mortalidade Neonatal			1			0	
N.º de consultas básicas por habitante/ano			0,76			1,5	
Visitas domiciliares por famílias realizadas por agentes comunitários de Saúde/mês			0,55			1	
% População/cartão SUS			51%			70%	
% de Cadastro de portadores de diabetes Mellitus e Hipertensão arterial			25%			50%	
Disponibilizar 7 ou mais consultas de Pré-natal e Puerpério			95%			98%	
% de Cobertura da 1ª Consulta Odontológica			14,04%			27%	

TIPO	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
(*)									
2132	AÇÃO	Ações do Fundo Municipal de Saúde - PAB	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Serviços mantidos	R\$	VALOR	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	1.012.000,00
2133	AÇÃO	Agentes Comunitários de Saúde – PACS	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Serviços mantidos	R\$	VALOR	146.000,00	148.000,00	149.000,00	150.000,00	593.000,00
2196	AÇÃO	Programa Med. Dos Grupos de Hipertensão e Outros	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Serviços mantidos	R\$	VALOR	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	243.000,00
1108	AÇÃO	Aquisição de Veículos	Un.	META FISICA	2	1	1	1	5
P	PRODUTO	Veículos adquirido	R\$	VALOR	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
2128	AÇÃO	Manutenção dos Serviços da Secretaria da Saúde	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Serviços mantidos	R\$	VALOR	1.420.000,00	1.425.000,00	1.430.000,00	1.435.000,00	5.710.000,00
2129	AÇÃO	Ações do Fundo Municipal de Saúde - ASPS	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Serviços mantidos	R\$	VALOR	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	6.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 10 – Saúde
 SUBFUNÇÃO: 301 – Atenção Básica
 PROGRAMA: 0047 – Assistência Básica
 OBJETIVO: Prestar um atendimento de qualidade, integral e humano em unidades básicas municipais, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.
 JUSTIFICATIVA: Garantir equidade no acesso à atenção em saúde de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos do Município, avançando na superação das desigualdades.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
% de Cobertura dos Exames Citopatológico na faixa etária de 25 à 59 anos		0,20% 10 40	0,30% 80 20
Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama (Mamografia)			
Internações Psiquiátricas Compulsórias/ano			

TIPO	AÇÕES/PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
(*)							
2203	AÇÃO Conselho Intern. do Alto Jacuí - Comaja	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Conselho mantido	R\$	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	21.200,00
1042	AÇÃO Programa Agentes Comunitário de Saúde	Un.	1	1	1	1	1
P	PRODUTO Atividades mantidas	R\$	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	39.000,00
2161	AÇÃO Prog. Vigilância Saúde Epidemiológica e Vacinações	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Atividades mantidas	R\$	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
2170	AÇÃO Programa Farmácia Básica	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Atividades mantidas	R\$	4.800,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	21.300,00
2181	AÇÃO Programa Município Resolve	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO Atividades mantidas	R\$	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	TOTAL DO PROGRAMA		18.824,00	19.724,00	20.924,00	22.124,00	81.596,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

2147	AÇÃO	Agentes comunitários de Saúde - ASPS	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Serviços mantidos	R\$	VALOR	30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	131.000,00
1026	AÇÃO	Ampliação Centro Mun. De Saúde Dr. Gerardo Barbosa	Un.	META FISICA	1	1	1	1	80.000,00
P	PRODUTO	Centro ampliado	R\$	VALOR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1029	AÇÃO	Postos Saúde	Un.	META FISICA	2	2	2	2	2
P	PRODUTO	Postos construídos - contrapartida	R\$	VALOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA			3.487.000,00	3.554.000,00	3.619.000,00	3.683.000,00	14.343.000,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013

FUNÇÃO: 10 – Saúde
SUBFUNÇÃO: 305 – Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA: 0052 – Normatização Controle e Fiscal Vigilância Sanitária
OBJETIVO: Promover ações que visam a elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento das normas e padrões de interesse sanitário relativos à indústria de cosméticos e saneantes, alimentos, medicamentos e estabelecimentos de saúde, sangue, água e comerciais.
JUSTIFICATIVA: Fortalecer a capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Cobertura vacinal	%	95%	98%
Investigação de óbitos infantis		100%	100%
Investigação de óbitos de Mulheres em Idade Fértil		100%	100%
Incidência de Aids em menores de 5 anos		0	0
Fiscalização Sanitária		75%	90%
Notif. Compuls. de Casos Suspeitos/Confirmados de violência nas Unid. de Saúde		0	100%
Notificação de doenças e agravos em saúde do trabalhador em unidades de Saúde		30	150
Nascidos vivos com baixo peso ao nascer		8,16%	8,04%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 11 – Trabalho
SUBFUNÇÃO: 331 – Proteção e Benefícios do Trabalhador
PROGRAMA: 0056 – Orientação e Complementação Alimentar
OBJETIVO: Garantir aos indivíduos o acesso regular a alimentação de qualidade e em quantidade suficiente, com práticas alimentares promotoras de saúde e social e ambientalmente sustentável, na perspectiva da política pública de economia solidária.
JUSTIFICATIVA: Ações que objetivam proporcionar ao trabalhador alimentação para que o mesmo tenha maior desempenho profissional.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA	
Cestas Básicas Lei n.º 3102/09 e 3102-A/09.		%	0,86%		1,20%	

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010		2011		2012		2013		TOTAL
2189	AÇÃO	Manutenção e Fornecim. de Cestas Básicas Servidores	Un.	1		1		1		1		1
A	PRODUTO	Cestas Básicas	R\$	252.000,00		254.000,00		256.000,00		258.000,00		1.020.000,00
2190	AÇÃO	Cestas Básicas aos Servidores	Un.	1		1		1		1		1
A	PRODUTO	Cestas Básicas	R\$	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 12 - Educação

SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0015 – Edificação Pública

OBJETIVO: Proporcionar instalações adequadas a fim de melhorar as atividades educacionais.

JUSTIFICATIVA: Melhor atendimento aos alunos nas práticas físicas e demais

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Alunos que freqüentam o Educandário		110	145

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 12 – Educação
SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0066 – Administração do Sistema Educacional
OBJETIVO: Corresponde ao nível máximo de agregação das ações voltadas à formação intelectual, moral e social, cívica e profissional do homem.
JUSTIFICATIVA: Conjunto de ações que visam proporcionar o ensino fundamental à formação da criança e do pré-adolescente, independentemente da sua aptidão física ou intelectual.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA	
Secretaria de Educação			100%		100%	

Tipo (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010		2011		2012		2013		TOTAL
2058	AÇÃO	Gabinete do Secretário de Educação	Un.	1	1	1	1	1	1	1	1	
A	PRODUTO	Atividade Mantida	R\$	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	318.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 12 – Educação
 SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental
 PROGRAMA: 0067 – Acesso, Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental
 OBJETIVO: Manter o atendimento integral de crianças de 7 a 14 anos de idade na Escola Municipal de Ensino Fundamental, proporcionando uma educação de qualidade.
 JUSTIFICATIVA: Promover uma educação de qualidade para alunos da rede municipal de ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES				ÍNDICE FINAL DO PPA	
Nº. alunos atendidos			964			1.000		
Evasão Escolar/Ano			2.50			1%		
Taxa de Reprovação			15%			10%		
N.º de profissionais capacitados			150			200		
Alunos transportados			757			1.000		
Linhas de Transporte escolar			25			30		

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010		2011		2012		2013		TOTAL
2056	AÇÃO	Manutenção Ensino Fundamental	Un.	1		1		1		1		1
P	PRODUTO	Rede Escolar Mantida	R\$	548.000,00		555.000,00		560.000,00		565.000,00		2.228.000,00
2057	AÇÃO	Adquirir e Manter Equipamentos Inf. e Outros	Un.	100		100		100		100		400
A	PRODUTO	Equipamentos Adquiridos	R\$	50.000,00		55.000,00		60.000,00		65.000,00		230.000,00
2065	AÇÃO	Treinamento de Professores	Un.	1		1		1		1		1
A	PRODUTO	Profissionais Capacitados	R\$	38.000,00		42.000,00		43.000,00		44.000,00		167.000,00
2070	AÇÃO	Conselho Municipal de Educação	Un.	1		1		1		1		1
A	PRODUTO	Atividades mantidas	R\$	10.000,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00		46.000,00
2071	AÇÃO	Transporte Escolar Ensino Fundamental	Un.	757		760		800		1000		1.639.000,00
A	PRODUTO	Alunos transportados	R\$	404.000,00		408.000,00		412.000,00		415.000,00		1.639.000,00
2305	AÇÃO	Implantação de Laboratórios nas Escolas	Un.	110		112		115		90		427
A	PRODUTO	Laboratórios implantados	R\$	35.000,00		36.000,00		37.000,00		38.000,00		146.000,00
1063	AÇÃO	Programa a União Faz a Vida	Un.	160		170		180		200		710
P	PRODUTO	Profissionais Capacitados	R\$	7.500,00		7.600,00		7.700,00		7.800,00		30.600,00
		TOTAL DO PROGRAMA		1.092.500,00		1.114.600,00		1.131.700,00		1.147.800,00		4.486.600,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 12 – Educação

SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0067 – Acesso, Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental

OBJETIVO: Manter o atendimento integral de crianças de 7 a 14 anos de idade na Escola Municipal de Ensino Fundamental, mantendo e ampliando a oferta do Ensino Fundamental, proporcionando uma educação de qualidade.

proporcionando uma educação de qualidade.

JUSTIFICATIVA: Promover uma educação de qualidade para alunos da rede municipal de ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Nº. alunos atendidos		964	1.000
Evasão Escolar/Ano		2.50	1%
Taxa de Reprovação		15%	10%
N.º de profissionais capacitados		150	200
Alunos transportados		757	1.000
Linhas de Transporte escolar		25	30

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 12 – Educação

SUBFUNÇÃO: 364 – Ensino Superior

PROGRAMA: 0070 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior

OBJETIVO: Auxiliar financeiramente os universitários do Município de Espumoso – RS visando amenizar os custos da faculdade.

JUSTIFICATIVA: Amenizar os custos dos universitários de Espumoso – RS.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PA
Universitários		Em apuração	Em apuração

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2183	AÇÃO	Associação Espunomense de Acadêmicos - AESA	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Alunos beneficiados	R\$ VALOR	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 12 - Educação

SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil

PROGRAMA: 0015 – Edificação Pública

OBJETIVO: Manter o atendimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade na Escola Municipal de Educação Infantil, mantendo e ampliando a oferta da educação infantil, proporcionando uma educação de qualidade.

JUSTIFICATIVA: Promover uma educação de qualidade para alunos da educação infantil.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PA
Alunos atendidos		620	800
% crianças atendidas de 0 à 3 anos		43%	47%
% crianças atendidas de 4 à 5 anos		56%	60%
Profissionais capacitados		95	120

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 12 – Educação
 SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil
 PROGRAMA: 0071 – Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil
 OBJETIVO: Manter o atendimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade na Escola Municipal de Educação Infantil, mantendo e ampliando a oferta da educação infantil, proporcionando uma educação de qualidade.
 JUSTIFICATIVA: Promover uma educação de qualidade para alunos da educação infantil.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL DO PPA	
N.º de alunos atendidos		N.º Un.	620		800		
Refeições diárias			1806		2000		
% crianças atendidas de 0 à 3 anos		%	43%		47%		
% crianças atendidas de 4 à 5 anos		%	56%		60%		
N.º profissionais capacitados		N.º	95		120		

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010		2011		2012		2013		TOTAL
2052	AÇÃO	Atividades das Escolas de Educação Infantil	Un.	1		1		1		1		1
A	PRODUTO	Rede Escolar Mantida	R\$	300.000,00		305.000,00		310.000,00		320.000,00		1.235.000,00
2201	AÇÃO	Prof. Escola Munic. Educação Infantil (FUMDEB 60%)	Un.	1		1		1		1		1
A	PRODUTO	Educação Infantil desenvolvida	R\$	695.000,00		697.000,00		698.000,00		699.000,00		2.789.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA			995.000,00		1.002.000,00		1.008.000,00		1.019.000,00		4.024.000,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 13 – Cultura
SUBFUNÇÃO: 392 – Difusão Cultural
PROGRAMA: 0074 – Desenvolvimento Cultural
OBJETIVO: Difundir a cultura em geral a todas as camadas da população, pelo cultivo e desenvolvimento das artes e da literatura, bem como o levantamento, cadastramento, guarda e manutenção do acervo cultural, no que diz respeito à história, às artes em geral, à arqueologia e a todas as manifestações culturais.
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incremento e manutenção da difusão cultural qualitativo e quantitativo no Município de Espumoso.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA		
Pessoas atendidas Ano/n.º de habitantes			15%		30%		
Eventos							

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1014	AÇÃO	Conclusão da Etapa III Anfiteatro C. Cultura - contrapartida	Un.	META FISICA	1				1
P	PRODUTO	Prédio construído	R\$	VALOR	12,00	-	-	-	12,00
1095	AÇÃO	Natal Esperança – Cidade Iluminada	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
P	PRODUTO	População em Geral	R\$	VALOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1144	AÇÃO	Reforma do Prédio do Centro de Eventos Gan Sepé	Un.	META FISICA	1				1
P	PRODUTO	Contrapartida – Prédio reformado	R\$	VALOR	12,00	-	-	-	12,00
2010	AÇÃO	Fest. Aniv. Mun., Natal Esp., Rodeio, Feira, Eventos	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	População em Geral	R\$	VALOR	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
2085	AÇÃO	Manutenção do Departamento Cultural	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Atividades mantidas	R\$	VALOR	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00	358.000,00
2086	AÇÃO	Aquisição e Manutenção Equip. Bibl. Pub. Museu	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Atividades mantidas	R\$	VALOR	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00
1137	AÇÃO	Conclusão da 2ª Etapa do Anfiteatro – Casa Cultura	Un.	META FISICA	1				1
P	PRODUTO	Prédio concluído – Auxílio	R\$	VALOR	12,00	-	-	-	12,00
2087	AÇÃO	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Diversos	R\$	VALOR	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	191.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA			206.036,00	210.000,00	213.000,00	215.000,00	844.036,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 13 – Cultura

SUBFUNÇÃO: 392 – Difusão Cultural

PROGRAMA: 0074 – Desenvolvimento Cultural

OBJETIVO: Difundir a cultura em geral a todas as camadas da população, pelo cultivo e desenvolvimento das artes e da literatura, bem como o levantamento, cadastramento, guarda e manutenção do acervo cultural, no que diz respeito à história, às artes em geral, à arqueologia e a todas as manifestações culturais.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de incremento e manutenção da difusão cultural qualitativo e quantitativo no Município de Espumoso.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
N.º habitantes	%	8%	15%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo
 SUBFUNÇÃO: 452 – Serviços Urbanos
 PROGRAMA: 0077 – Melhoria da Infra-Estrutura Urbana
 OBJETIVO: Construir, ampliar, reformular, conservar e manter as áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas no centro urbano, tais como avenidas, ruas, parques e praças, calçadas e meio fio, incluído as obras de artes especiais, como pavimentação basáltica e asfáltica.
 JUSTIFICATIVA: Assegurar melhores condições de tráfego de veículos e pessoas em ruas e avenidas do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL DO PPA	
% Vias com Pavimentação Basáltica			%	75%		92%	
% Vias com Pavimentação Asfáltica			%	20%		60%	

TIPO	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
(*)								
1007	AÇÃO	Calçamento e Pavimentação	Un.	1	1	1	1	1
P	PRODUTO	Obras executadas	R\$	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,00
2103	AÇÃO	Ampliação e Conservação Cemitério Municipal	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Cemitério ampliado e conservado	R\$	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	210.000,00
2104	AÇÃO	Conservação de Praças, Parques e Jardins	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Atividades mantidas	R\$	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	366.000,00
2150	AÇÃO	Conservação de Vias Urbanas	Un.	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Atividades mantidas	R\$	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	204.000,00
1135	AÇÃO	Pavimentação Distrito Bela Vista	Un.	1				
P	PRODUTO	Auxílio	R\$	12,00	-	-	-	12,00
1136	AÇÃO	Pavimentação Distrito Bela Vista	Un.	1	-	-	-	1
P	PRODUTO	Contapartida	R\$	12,00	-	-	-	12,00
		TOTAL DO PROGRAMA		303.024,00	321.000,00	339.000,00	357.000,00	1.320.024,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 – Serviços Urbanos
PROGRAMA: 0084 – Limpeza Pública
OBJETIVO: Manter as vias públicas limpas, coletar e destinar os resíduos sólidos adequadamente. Ampliar e melhorar a coleta
JUSTIFICATIVA: Assegurar a coleta e destino final do lixo.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA	
% de residências abrangidas		%	90%		100%	

TIPO	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA	2010		2011		2012		2013		TOTAL
(*)	AÇÃO	Manutenção da Limpeza Pública	Un.	1	1	1	1	1	1	1	1	
2100	PRODUTO	Atividades Mantidas	R\$	570.000,00	572.000,00	574.000,00	576.000,00	2.292.000,00				
A												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 695 – Turismo

PROGRAMA: 0114 – Promoção do Turismo

OBJETIVO: Promover o turismo através das melhorias da infra-estrutura e qualificação de eventos.

JUSTIFICATIVA: Ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do turismo.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Participantes em Eventos ano		5.000	8.000
Frequência de pessoas/Parque Exposições		750	1.500

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 16 – Habitação

SUBFUNÇÃO: 481 – Habitação Rural

PROGRAMA: 0078 – Política Habitacional

OBJETIVO: Melhorar nas áreas habitacionais do município de Espumoso.

OBJETIVO: Melhorar nas áreas habitacionais do município de Espumoso.

JUSTIFICATIVA: Dar condições para que todas as famílias em Espumoso possam morar com dignidade, melhorando a qualidade de vida e a auto estima de todos os cidadãos, sendo o poder público um agente de transformação local que oportuniza a qualidade de vida através da habitação.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
		Em apuração	Em apuração

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 16 – Habitação
 SUBFUNÇÃO: 482 – Habitação Urbana
 PROGRAMA: 0078 – Política Habitacional
 OBJETIVO: Construir e ampliar unidades habitacionais. Proporcionar saneamento básico adequado a população e regularizar os lotes não oficializados no administrativo.
 JUSTIFICATIVA: Ações desenvolvidas no sentido de promover, incentivar, comandar, apoiar e executar a política habitacional no Município.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA		
% Atendimentos de famílias			20%		15%		
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1045	AÇÃO	Un.	1	1	1	1	1
P	PRODUTO	R\$	10.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00	60.000,00
2119	AÇÃO	Un.	110	112	114	116	452
A	PRODUTO	R\$	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	266.000,00
1124	AÇÃO	Un.	22	-	-	-	22
P	PRODUTO	R\$	12,00	-	-	-	12,00
1126	AÇÃO	Un.	4	-	-	-	4
P	PRODUTO	R\$	12,00	-	-	-	12,00
1123	AÇÃO	Un.	22	-	-	-	22
P	PRODUTO	R\$	12,00	-	-	-	12,00
1125	AÇÃO	Un.	4	-	-	-	4
P	PRODUTO	R\$	12,00	-	-	-	12,00
1024	AÇÃO	Un.	15	15	15	15	60
P	PRODUTO	R\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		175.048,00	181.000,00	184.000,00	186.000,00	726.048,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 18 – Gestão Ambiental

SUBFUNÇÃO: 542 – Controle Ambiental

PROGRAMA: 0082 – Proteção do Meio Ambiente

OBJETIVO: Promover ações desenvolvidas na busca da proteção à flora, à fauna, ao solo, na restauração e recuperação do meio ambiente através da implantação de programas de educação ambiental, criação e implantação de projetos de impacto ambiental, reaproveitamento de resíduos orgânicos e demais atividades inerentes ao Depto. do Meio Ambiente, visando atender as exigências e cumprimento das legislações em vigor.

JOSILFICA LIVA: Necessidade de acompanhar, fiscalizar, cumprir e satisfazer as demandas criadas pela legislação local e Estadual.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Licenças Ambientais			
Licenças Florestais	%	33%	50%
Tratamento de esgoto			

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 20 - Agricultura

SUBFUNÇÃO: 511 – Saneamento Básico Rural

PROGRAMA: 0079 – Abastecimento de Água

OBJETIVO: Manter as ações relativas ao planejamento, instalação, operação e manutenção dos serviços ou abastecimento de água e controle de sua qualidade para toda a população no meio rural.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliar novas redes de água e oferecer água potável e de boa qualidade no meio rural.

INDICADORES DO PROGRAMA			
	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Água Potável no Interior		Em apuração	Em apuração

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 20 – Agricultura

SUBFUNÇÃO: 606 – Extensão Rural

PROGRAMA: 0107 – Desenvolvimento e Planejamento Rural

OBJETIVO: Incentivar a produção Rural.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de qualificar e aperfeiçoar os produtores Rurais.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Produtores Rurais	%	5%	12%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 22 - Indústria

SUBFUNÇÃO: 661 - Promoção Industrial

PROGRAMA: 0015 – Edificação Pública

OBJETIVO: Apoiar o Desenvolvimento de pequenas indústrias e empresas.

JUSTIFICATIVA: Incentivar as micros e pequenas empresas com infra-estrutura física, e logística para desenvolver um espírito empreendedor em nosso município, dando apoio as empresas que não têm estrutura física, para instalação de indústrias.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1140	AÇÃO	Un.	1	-	-	-	1
P	PRODUTO	R\$	12,00	-	-	-	12,00
1139	AÇÃO	Un.	1	-	-	-	1
P	PRODUTO	R\$	12,00	-	-	-	12,00
1022	AÇÃO	Un.	1	1	1	1	1
P	PRODUTO	R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1019	AÇÃO	Un.	1	1	1	1	1
P	PRODUTO	R\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		110.024,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.024,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 23 – Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO: 661 – Promoção Industrial

PROGRAMA: 0064 – Geração de emprego e Renda

OBJETIVO: Adquirir áreas e ou alugar prédios, espaços apropriados, criação de infraestrutura necessária para a instalação de novas empresas e a manutenção de empresas já existentes no Município, visando a geração de empregos e renda.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter e aumentar a oferta de emprego e renda, ao fomento da indústria, comércio e serviços e consequentemente a qualidade de vida da população.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
% Atendimento de famílias/usuárias na Rede Sócio econômica	%	1%	2.50%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 25 – Energia

SUBFUNÇÃO: 751 – Conservação Energia

PROGRAMA: 0131 – Iluminação Pública

OBJETIVO: Oferecer segurança e qualidade de vida a comunidade. Garantir serviços de iluminação pública a 100% da população considerando a expansão urbana.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de ofertar melhores condições de segurança e de tornar mais eficiente o sistema de iluminação pública.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
% População beneficiada ou atendida	%	70%	90%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 26 - Transporte

SUBFUNÇÃO: 331 – Proteção e Benefício ao Trabalhador

PROGRAMA: 0123 – Serviço de Transporte Rodoviário

OBJETIVO: Visa transporte de trabalhadores para que os mesmos tenham maior desempenho nas atividades.

JUSTIFICATIVA: Transporte de trabalhadores.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
N.º trabalhadores e funcionários		Em apuração	Em apuração

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUBFUNÇÃO: 781 - Transporte Aéreo

PROGRAMA: 0122 – Serviço de Transporte Aéreo

OBJETIVO: Viabilizar a manutenção de aeroporto a fim de atrair novos investimentos, bem como, manter os investimentos já consolidados no Município. Contribuir para o desenvolvimento da região.

JUSTIFICATIVA: Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de implantação da infraestrutura aeroportuária, do controle e segurança do tráfego aéreo e da exploração dos serviços de transportes aéreos.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PA
Aeroporto implantado		Não existente	1

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUBFUNÇÃO: 782 – Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 0123 – Serviço de Transporte Rodoviário

OBJETIVO: Realizar obras de infra-estrutura como abrigos de ônibus.

JUSTIFICATIVA: Manter e recuperar os abrigos tanto no interior como no perímetro urbano.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
Abrigos – Rural e Urbano	%	80%	90%

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
 ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 26 – Transporte
 SUBFUNÇÃO: 782 – Transporte Rodoviário
 PROGRAMA: 0124 – Const. Rest. e Conservação de Rodovias
 OBJETIVO: Manter e conservar as estradas municipais, incluindo pontes e outras obras, que ligam o município a outros, ou localidades dentro de seus limites.
 JUSTIFICATIVA: Conjunto de ações desenvolvidas no sentido da implantação e operação da infra-estrutura rodoviária, de terminais rodoviários, vias expressas, estradas vicinais, controle e segurança do tráfego rodoviário.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES		ÍNDICE FINAL DO PPA		
					</		

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 28 – Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO: 306 – Alimentação e Nutrição
PROGRAMA: 0041 – Assistência ao Educando
OBJETIVO: Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
JUSTIFICATIVA: Asseguram o fornecimento de merenda escolar de boa qualidade para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas do Município, através de recursos próprios e de transferências.

INDICADORES DO PROGRAMA		UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL DO PPA	
N.º alunos atendidos			964			1000	
Refeição diária			2780			3200	
Alunos transportados/dia			757			1000	
Linhas de transporte escolar			25			30	
Profissionais capacitados			Em apuração			Em apuração	

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS		UN. DE MEDIDA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2163	AÇÃO	Merenda Escolar – Município	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Alunos beneficiados	R\$	VALOR	14.500,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	60.500,00
2076	AÇÃO	Merenda Escolar do PNAE	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Alunos beneficiados	R\$	VALOR	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00	546.000,00
2172	AÇÃO	Programa Nacional Alim. Esc. Creche	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Alunos beneficiados	R\$	VALOR	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
2176	AÇÃO	Transporte Escolar Rec. Est. Ensino Fundamental	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Alunos transportados	R\$	VALOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2182	AÇÃO	Merenda Escolar – Estado	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Alunos beneficiados	R\$	VALOR	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
2178	AÇÃO	Transporte Escolar União - PNAT	Un.	META FISICA	1	1	1	1	1
A	PRODUTO	Alunos transportados	R\$	VALOR	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	232.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA			257.524,00	259.024,00	260.024,00	262.024,00	1.038.596,00

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2010/2013
ANEXO I – PROGRAMAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 28 – Encargos Especiais

SUBFUNÇÃO: 846 – Outros Encargos Especiais

PROGRAMA: 0129 – Amortização e Encargos da Dívida Interna

OBJETIVO: Amortizar o principal e encargos, decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancários ou de financiamento, assim como a decorrente de atuação assumida ou reconhecida.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de pagar em dia o serviço da dívida interna.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de pagar em dia o serviço da dívida interna.

INDICADORES DO PROGRAMA	UN. DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES	ÍNDICE FINAL DO PPA
- Parcelamento INSS - RGE			
- Parcelamento - RPPS		-	-

[illegible]

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não Orçamentária

