



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

Lei Nº 2.381, de 23 de Dezembro de 2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Cruz do Rio Pardo - SP para o período de 2010 a 2013

MAURA SOARES ROMUALDO MACIEIRINHA, Prefeita Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e sanciona e promulga a seguinte Lei:

- Artigo 1º** - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO para o período de 2010 a 2013, constituído pelos anexos I,II,III e IV constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.
- Artigo 2º** - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.
- Artigo 3º** - O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que se indiquem os recursos necessários para tal.
- Artigo 4º** - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PLANO PLURIANUAL ou sem Lei que autorize sua inclusão.
- Artigo 5º** - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, de acordo com a conjuntura do momento.
- Artigo 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, em 23 de Dezembro de 2009



MAURA SOARES ROMUALDO MACIEIRINHA
Prefeita Municipal



MÉRCIO NIEL HERNANDES
Procurador Geral do Município

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS R\$ 1,00

Especificação	Receitas Previstas						Total		
	2010		2011		2012			2013	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Direta	Indireta
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	5.700.124,79	0,00	5.956.525,91	0,00	6.224.569,57	0,00	6.604.675,19	0,00	24.485.895,46
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições	682.971,73	0,00	713.705,46	0,00	745.822,21	0,00	779.384,21	0,00	2.921.883,61
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	256.545,54	0,00	268.090,10	0,00	280.154,15	0,00	292.744,09	0,00	1.097.533,88
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	63.377,91	0,00	66.229,92	0,00	69.210,27	0,00	72.324,73	0,00	271.142,83
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	56.639.159,56	0,00	59.103.891,58	0,00	61.732.161,47	0,00	65.477.447,64	0,00	242.952.660,25
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	2.876.180,71	0,00	2.966.943,85	0,00	3.100.456,34	0,00	3.239.974,87	0,00	12.183.555,77
Tot. Rec. Correntes	66.218.360,24	0,00	69.075.386,82	0,00	72.152.374,01	0,00	76.466.550,73	0,00	283.912.671,80
2.2.0.0.00.00 Alienações De Bens	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	8.264.027,17	0,00	1.565.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	12.569.027,17
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Tot. Rec. Capital:	8.267.027,17	0,00	1.569.000,00	0,00	1.724.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	12.584.027,17
9.0.0.0.00.00 Dedução De Receita	7.438.343,80	0,00	7.773.069,25	0,00	8.122.857,38	0,00	8.688.385,96	0,00	32.022.656,39
Tot. Deduc. Rec.:	7.438.343,80	0,00	7.773.069,25	0,00	8.122.857,38	0,00	8.688.385,96	0,00	32.022.656,39
TOTAL	67.047.043,61	0,00	62.871.317,57	0,00	65.753.516,63	0,00	68.802.164,77	0,00	264.474.042,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA	
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.06	SECRETARIA DE ESPORTES
02.07	SECRETARIA DE CULTURA
02.08	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
02.09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.11	SECRETARIA DE VIAS URBANAS
02.12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Program	0000
Unidade Responsável	SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade	02.03.00
Objetivo	Pagamentos de Operações de Especiais, tais como: Dívida Pública Consolidada, Precatórios e PASEP.
Justificativa	Honrar o pagamento da Dívida e obrigações legais.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALDO DA DÍVIDA	R\$	10.378.000,00	6.441.000,00
PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES LEGAIS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SALDO DA DÍVIDA	9.715.000,00	8.859.000,00	7.779.000,00	6.441.000,00
PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	16.380.235,11			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Código do Program	0001
Unidade Responsável	CÂMARA MUNICIPAL
Código da Unidade	01.01.00

Objetivo Manutenção dos Serviços do Legislativo, tais como:
Reestruturação de Planos de Cargos e Salários do Funcionalismo do Legislativo Municipal

Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria

Contratação de serviços técnicos de informática visando a modernização e racionalização dos serviços.

Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara,visando melhores condições de espaço físico e atendimento da comunidade.

Implantar biblioteca na Câmara Municipal e aquisição de livros necessários.

Aquisição de veiculos,agilizando os trabalhos do Legislativo.

Aquisição de Equipamento e Material Permanente.

Aquisição de imóvel para ampliação das instalações da Câmara.

Pagamento de Inativos, Aposentados e Pensionistas.

Justificativa Necessidade de atualização, reestruturação de Cargos e Salários

Contratação de Serviços Técnicos Especializados visando a reestruturação da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno, observando os princípios estabelecidos pela Constituição federal e Lei de Responsabilidade Fiscal e demais alterações. contratação de serviços de Assessoria Jurídica,Financeira e Administrativa.

Contratação de serviços técnicos de inofrmática visando a modernização dos serviços de controle interno e externo do Legislativo, quanto aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade estabelecidos pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município.

A Construção, reforma e ampliação das instalações do prédio do legislativo municipal, visa adequação de vários setores como Plenário,Secretaria,Sala de reuniões e outras dependências.

A biblioteca destina-se a consulta dos vereadores e funcionários da Câmara.

A aquisição de veículos,agilizando trabalhos do Legislativo, deslocamento para bairros e zona rural visando atendimento da comunidade e viagens do Legislativo.

Dotar a Câmara Municipal com móveis e equipamentos no sentido de melhorar as condições de trabalho do Legislativo.

A aquisição de imovel visa ampliação das instalações do setor administrativo, atendimento ao público e implantação de biblioteca destinada a vereadores e funcionarios.

Possibilitar a aplicação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de proventos de aposentadorias, reformas e pensões de funcionários do legislativo municipal.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	50,00	100,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	1,00	2,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	%	50,00	50,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	%	41,00	59,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	%	45,00	55,00
INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA LEGISLATIVO	%	66,00	34,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEL	%	0,00	0,00
APOSENTADORIAS/REFORMAS E PENSIONISTA (INATIVOS)	%	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ✓	100,00	100,00	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ✓	100,00	100,00	100,00	100,00
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS	100,00	0,00	100,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00
INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA LEGISLATIVO	100,00	100,00	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS/REFORMAS E PENSIONISTA (INATIVOS)	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	12.324.655,20			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	GESTÃO FINANCEIRA
Código do Program	0101
Unidade Responsável	SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade	02.03.00

Objetivo Manter a Secretaria de Finanças, melhorar o atendimento aos públicos interno e externo, aprimorar controles, imprimir agilidade e eficácia à municipalização visando o aumento da arrecadação, tais como:
 - Melhorar o atendimento aos públicos interno e externo; aprimorar os controles; imprimir agilidade e eficácia a ação visando o aumento de arrecadação.
 - Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU dentro do prazo legal e promover a arrecadação de forma eficaz.
 - Incrementar a arrecadação de IPTU combatendo a inadimplência.

Justificativa Manter a eficiência na Secretaria para melhor atender a nossa população, e, visando à continuidade das perfeitas condições de trabalho e atendimento dos controles existentes, tais como:
 - Dotar os setores de equipamentos e material necessário.
 - Descentralizar e ampliar a rede arrecadatória.
 - Criar receitas para novos investimentos e atendimento de novas demandas.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UN	27,00	32,00
FUNCIÓNÁRIOS	UN	14,00	19,00
CARNÊS DE IPTU/ISS	UN	17.000,00	17.000,00
INADIMPLÊNCIA	%	34,00	30,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3,00	1,00	1,00	0,00
FUNCIÓNÁRIOS	3,00	1,00	1,00	0,00
CARNÊS DE IPTU/ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
INADIMPLÊNCIA	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.302.963,11

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Código do Program	0102
Unidade Responsável	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Código da Unidade	02.02.00

Objetivo Manter e adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, visando assim a melhora do atendimento junto aos contribuintes, tais como:

- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente,
- Reforma, Ampliação e Adequação de Áreas existentes,
- Reestruturação de Planos de Cargos e Salários do Funcionalismo Municipal,
- Contratação de Oficiais Administrativos.
- Reforma e Ampliação do Parque Orlando Quagliato.
- Pagamento de Aposentados e Pensionistas.
- Manutenção do Tiro de Guerra.
- Manutenção do Corpo de Bombeiros.

Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura física e financeira adequada para atendimento as necessidades da Administração, tais como:

- Adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, para melhorar atendimento junto aos contribuintes,
- Reforma Geral do Paço Municipal,
- Desocupação de Prédios de Terceiros e Extinção de pagamentos de aluguéis,
- Necessidade de reestruturação,
- Deficiência de funcionários no quadro,
- Desocupação de prédios de terceiros e extinção de pagamentos de aluguéis.
- Despesas obrigatórias com normas existentes.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM AREAS	M2	0,00	750,00
FUNCIONALISMO	UN	880,00	880,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	24,00	35,00
REFORMA E AMPLIACAO PREDIO PARQUE ORLANDO QUAGLIATO	M2	200,00	1.200,00
CONTRATAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	UN	48,00	58,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM AREAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONALISMO	6,00	6,00	6,00	6,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
REFORMA E AMPLIACAO PREDIO PARQUE ORLANDO QUAGLIATO	300,00	400,00	300,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	3,00	2,00	3,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.658.833,19

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	GESTÃO EXECUTIVA
Código do Program	0103
Unidade Responsável	GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade	02.01.00

Objetivo Manter o Gabinete do Prefeito dotado de estrutura necessária para melhorar o atendimento aos públicos interno e externo.
Assessoria Jurídica e de Imprensa.

Justificativa Manter o eficaz atendimento ao público, tendo continuidade a mesma agilidade e competência no trabalho.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.977.468,14

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Código do Program	0104
Unidade Responsável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade	02.05.00

Objetivo Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:

- Ampliar o atendimento de crianças de 7 a 14 anos.
- Equipar as escolas com mobiliário adequado para atendimento de alunos da Educação Infantil/Fundamental.
- Readequar o Transporte de Alunos do Ensino Fundamental.
- Atender as necessidades nutricionais da Merenda Escolar visando a melhoria de saúde das crianças matriculadas nas escolas.
- Ampliar o atendimento a Educação Infantil.
- Ampliar o atendimento integral a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.
- Readequar e ampliar o atendimento a educação infantil.
- Readequar o atendimento a educação infantil e fundamental.
- Implementar o atendimento nas unidades escolares.

Justificativa Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como:

- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de atendimento integral ao período inverso ao escolar.
- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de um atendimento integral em período inverso ao escolar.
- Devido a ampliação de escolas com construção de salas de aula há necessidade de aquisição de mobiliário.
- Necessidade de readequar o transporte de alunos do Ensino Fundamental, através da aquisição de veículo próprio, diminuindo assim a contratação de linhas terceirizadas.
- Com a implantação da Cozinha Piloto pode se obter um controle rigoroso de qualidade da alimentação fornecida, bem como um índice zero de desperdício.
- Necessidade de atendimento à demanda reprimida do bairro.
- Garantir o acesso e permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos na escola, através de atendimento em período integral, visando facilitar o desenvolvimento das potencialidades com projetos de informática, artesanato, capoeira e coral.
- Necessidade de atendimento a demanda existente no município.
- Devido a ampliação de sala de aula nas unidades escolares, será necessária a contratação de servidores para suprir a demanda.
- Ampliar o número de projetos desenvolvidos pelas unidades escolares, oportunizando acesso a diversos tipos de atividades físicas.
- Necessidade de readequar os espaços físicos da unidade escolar e ampliar o atendimento a demanda existente no município.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESS	510,00	640,00
CRIANÇAS	%	100,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	PESS	0,00	12,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UN	0,00	374,00
REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MANUT	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI	MANUT	0,00	1,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS	MANUT	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	510,00	640,00	640,00
CRIANÇAS	10,00	12,00	13,00	15,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	3,00	3,00	3,00	3,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	30,00	40,00	30,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4,00	4,00	0,00
CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI	0,00	1,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS	0,00	1,00	1,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	76.872.703,70			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	INCENTIVANDO A CULTURA
Código do Program	0105
Unidade Responsável	SECRETARIA DE CULTURA
Código da Unidade	02.07.00

Objetivo Manter a Secretaria de Cultura estruturada para atender as necessidades do setor e promover a completa harmonia entre os públicos interno e externo.

Justificativa Manter e imprimir mais agilidade e eficácia no atendimento ao público, fazendo com que a Secretaria se interaja com a população santacruzense.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.020.177,34

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	PROMOÇÃO SOCIAL
Código do Program	0106
Unidade Responsável	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código da Unidade	02.08.00

Objetivo Manter o eficaz atendimento aos públicos interno e externo, tendo como objetivo sempre a interação da comunidade através do perfeito atendimento e cooperação, tais como:

- Implantar centros de referência de assistência social na zona urbana e distrital,
- Melhorar os serviços oferecidos através de cursos profissionalizantes e implantar programas de geração de renda (CRAS),
- Criação de uma unidade do programa Reviver-Idoso,
- Efetivar o trabalho através de rede eletrônica social para o fortalecimento das ações de política de assistência social no município.
- Aquisição de veículo para CRAS,
- Repassar subvenções para entidades sociais.

Justificativa Manter a Secretaria estruturada adequadamente para atender aos públicos interno e externo, ocorrendo assim harmonia entre as partes,tais como:

- instalar centros de referência de assistência social em regiões periféricas de Santa Cruz.
- Proporcionar cursos profissionalizantes para capacitação da população usuária da assistência social.
- Oferecer ao idoso em situação de vulnerabilidade social e pessoal oportunidades e facilidades que preservem a saúde física e mental.
- Reorganizar as subvenções repassadas as entidades para que atinjam 100%, financeiro, ficando os mesmos encarregados das contratações de empregados.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	UN	15,00	29,00
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	0,00	6,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES E GERAÇÃO DE RENDA	UN	1,00	7,00
BENEFICIÁRIOS PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS	UN	2,00	3,00
REPASSES DE SUBVENÇÃO	UN	7,00	8,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN	0,00	1,00
MANUTENCAO GERAL DA PROMOCAO SOCIAL	MANUT	1,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	UN	1,00	2,00
MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINEIA	UN	0,00	1,00
REESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	MANUT	1,00	1,00
criação e implantação da casa dos conselhos municipais de direito	MANUT	0,00	1,00
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - ZONA RURAL	MANUT	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3,00	4,00	4,00	3,00
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,00	2,00	1,00	1,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES E GERAÇÃO DE RENDA	2,00	2,00	2,00	1,00
BENEFICIÁRIOS PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS	1,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES DE SUBVENÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO GERAL DA PROMOCAO SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1,00	0,00	0,00
MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINEIA	0,00	1,00	1,00	1,00
REESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	1,00	1,00	1,00
criação e implantação da casa dos conselhos municipais de direito	0,00	1,00	1,00	1,00
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - ZONA RURAL	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.557.285,05

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores

2010

2011

2012

2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Código do Program	0107
Unidade Responsável	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código da Unidade	02.09.00

Objetivo Manter a Secretaria preparada para atender e aprimorar o atendimento de necessidades cotidianas, tais como:

- Reforma e Ampliação do Velório de Caporanga,
- Remoção de famílias instaladas em áreas de risco para conjuntos habitacionais,
- Aquisição de veículos e equipamentos para a secretaria,
- Reforma e ampliação nas dependências do Forum,
- Reforma do Prédio da Estação de Trem, para implantação do museu municipal,
- Elaboração do Plano Diretor.

Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura necessária para atender e realizar as diversos objetivos propostos tais como:

- Atendimento a comunidade local que não dispoe de lugar apropriado para velório.
- Famílias em areas de risco.
- Atual quadro insuficiente para atender a demanda.
- Implantação de mais uma Vara Judicial na cidade.
- Recuperação de Prédio Histórico e implantação de Museu.
- Atendimento de diversos setores da cidade para que haja perfeita harmonia diante de possíveis necessidades dos bairros.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	0,00	150,00
NÚMERO DE FAMÍLIAS REALOCADAS	UN	0,00	100,00
REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO	M2	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	0,00	2,00
REFORMA E AMPLIACAO FORUM	M2	0,00	800,00
PLANO DIRETOR - ELABORACAO E MONITORAMENTO DA IMPLANTACAO	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	0,00	150,00	0,00	0,00
NÚMERO DE FAMÍLIAS REALOCADAS	50,00	50,00	0,00	0,00
REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E AMPLIACAO FORUM	0,00	400,00	400,00	0,00
PLANO DIRETOR - ELABORACAO E MONITORAMENTO DA IMPLANTACAO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.644.665,49

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	INCENTIVANDO A AGRICULTURA
Código do Program	0108
Unidade Responsável	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade	02.10.00
Objetivo	Manter a Secretaria estruturada para melhor atender aos públicos interno e externo, efetuando assim o eficiente atendimento de eventuais necessidades,tais como: - Substituição de árvores em área urbana, - Paisagismo de praças,jardins, - Orientação e fiscalização em estradas rurais, sobre a forma de manutenção e conservação da mesma. - Aquisição de Equipamentos. - Construção e melhoramento em estradas rurais
Justificativa	Manter e aprimorar a Secretaria para melhor aperfeiçoar-se no atendimento de necessidades cotidianas nos setores a ela pertencentes, tais como: - Plantio de mudas em praças, jardins. - Aquisição de Equipamentos de jardinagem. - Necessidade de conservar as estradas recuperadas para conservação do Meio Ambiente e uso do solo. - Necessidade de estradas rurais para trafego e acompanhamento técnico de praticas agropecuárias

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
SUBSTITUIÇÃO DE ARVORES	UN	0,00	5.001,00
PROPRIEDADES RURAIS	UN	0,00	1.500,00
ESTRADAS RURAIS	KM	0,00	1.182,00
TRATOR	UN	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS	UN	0,00	3,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	0,00	2,00
PERENIZAÇÃO EM ESTRADAS RURAIS	UN	0,00	1,00
ALAMBRADO RECINTO DA EXPOPARDO	UN	0,00	1,00
ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS - DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	1,00
MELHORIA DE ESTRADA RURAL - MELHOR CAMINHO	UN	0,00	1,00
CONTRATAÇÃO DE ZOOTECNIA	UN	0,00	1,00
CONTRATAÇÃO DE AGRONOMO	UN	0,00	1,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UN	0,00	1,00
CENTRO DE RECICLAGEM	UN	0,00	1,00
TRITURADOR DE GALHOS	UN	0,00	1,00
CENTRO DE LAZER	UN	0,00	1,00
USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	UN	0,00	1,00
CABECEIRA DE PONTES	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
SUBSTITUIÇÃO DE ARVORES	25,00	25,00	25,00	25,00
PROPRIEDADES RURAIS	375,00	375,00	375,00	375,00
ESTRADAS RURAIS	295,50	295,50	295,50	295,50
TRATOR	0,00	0,00	1,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2,00
PERENIZAÇÃO EM ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	1,00	0,00
ALAMBRADO RECINTO DA EXPOPARDO	0,00	0,00	1,00	0,00
ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS - DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	1,00	0,00
MELHORIA DE ESTRADA RURAL - MELHOR CAMINHO	0,00	0,00	1,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE ZOOTECNIA	0,00	0,00	1,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE AGRONOMO	0,00	0,00	1,00	0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	1,00	0,00	0,00
TRITURADOR DE GALHOS	0,00	1,00	0,00	0,00
CENTRO DE LAZER	0,00	1,00	0,00	0,00
USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	0,00	0,00	1,00	0,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CABECEIRA DE PONTES	0,00	2,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	7.313.949,92			

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE DIVERSOS INDICADORES DE METAS DO PROGRAMA PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE AGRONOMO E ZOOTECNIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS
Código do Program	0109
Unidade Responsável	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Código da Unidade	02.11.00
Objetivo	Manter a Secretaria estruturada para atender as necessidades cotidianas, fazendo com que os setores por ela assistidos possam obter sucesso em todos os seus projetos, tais como: - Melhorar as condições de tráfego em ruas e avenidas, disciplinar o escoamento de águas pluviais.
Justificativa	Manter a Secretaria preparada para atender as eventuais prioridades de sua área de atuação, podendo assim atender a comunidade de maneira eficaz e objetiva.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
GUIAS E SARJETAS	ML	100,00	722,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	100,00	2.723,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	0,00	100,00
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	ML	0,00	845,00
PERENIZAÇÃO COM ANTI-PÓ	M2	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE RAMP ADEFIS	M2	0,00	1,00
PERENIZAÇÃO DIVINÉIA	M2	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL	MANUT	0,00	100,00
INFRA ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE CAPORANGA - GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFÁLTICA	M2	0,00	100,00
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - GUIAS E SARJETAS - RUA CATARINA E. UMEZU	M2	0,00	100,00
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS E PAVIM.ASFÁLTICA - PARQUE DAS NAÇÕES	M2	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
GUIAS E SARJETAS	90,00	0,00	722,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	2.723,00	0,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	100,00
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	100,00	845,00	0,00
PERENIZAÇÃO COM ANTI-PÓ	100,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE RAMP ADEFIS	1,00	0,00	0,00	0,00
PERENIZAÇÃO DIVINÉIA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL	0,00	0,00	100,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE CAPORANGA - GUIAS, SARJETAS E PAV.ASFÁLTICA	100,00	100,00	100,00	100,00
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - GUIAS E SARJETAS - RUA CATARINA E. UMEZU	0,00	100,00	0,00	0,00
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS E PAVIM.ASFÁLTICA - PARQUE DAS NAÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.459.972,70

Justificativas das Modificações 1 - Se faz necessária a inclusão do Projeto para Construção de Guias e Sarjetas, Galerias de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica na interligação entre o Parque São Jorge e a Vila Oitenta, conforme Convênio firmado com o Estado de São Paulo através da Secretaria de Economia e Planejamento.
2 - Também a inclusão do projeto de Construção de Galerias de Águas Pluviais no Bairro Chácara Peixe, conforme Convênio firmado entre a Prefeitura e o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE.

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
Código do Program	0110
Unidade Responsável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Código da Unidade	ECONOMICO E TURISMO 02.12.00

Objetivo Manter a Secretaria estruturada para melhor atender aos públicos interno e externo, imprimir agilidade e eficácia à municipalização visando assim o completo preenchimento dos objetivos propostos, tais como:

- incentivo a captação de empresas,
- desenvolver o turismo na cidade,
- divulgar a cidade pelo país,
- incentivar a formação de novas empresas na cidade.
- Construção de Portal na Rodovia Plácido Lorenzetti
- Construção de Praça Pública no Jardim Santana I

Justificativa Manter a Secretaria adequadamente preparada para atendimento de seus públicos interno e externo, contribuindo assim para o perfeito preenchimento de todas as necessidades da Secretaria, tais como:

- desenvolvimento econômico no município.
- facilitar e agilizar o desenvolvimento da cidade.
- atrair turistas para a cidade.
- Incentivar a vinda de novas empresas para a cidade.
- Desenvolvimento Econômico Sustentável

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
VEÍCULOS	UN	0,00	2,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	10.000,00	21.084,00
PARQUE	UN	0,00	1,00
DIVULGAÇÃO	UN	0,00	8,00
INCUBADORA	UN	0,00	1,00
ILUMINAÇÃO	UN	50,00	173,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	MANUT	1,00	1,00
PORTAL	UN	0,00	1,00
PRAÇA PÚBLICA	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.000,00	3.000,00	2.000,00	4.084,00
PARQUE	25,00	25,00	25,00	25,00
DIVULGAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00
INCUBADORA	0,00	0,00	60,00	40,00
ILUMINAÇÃO	30,00	30,00	30,00	33,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTAL	0,00	0,00	1,00	0,00
PRAÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.778.565,37

Justificativas das Modificações 1 - A inclusão do projeto de Construção de um Portal na Rodovia Plácido Lorenzetti e Construção de uma Praça Pública no Jardim Santana I se faz necessária devida formalização de Convênio entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo.

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código do Program	0111
Unidade Responsável	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade	02.13.00
Objetivo	Manter e estruturar o Fundo Municipal de Assistencia Social para que possa atender com objetividade e eficácia todas as necessidades do setor e assim fazer com que a comunidade possa estar plenamente realizada em suas necessidades.
Justificativa	Manter o Fundo Municipal de Assistencia Social estruturado para que possa atender plenamente as necessidades do Fundo e realizar assim todos os objetivos propostos para completa satisfação da comunidade.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DO BOLSA FAMILIA	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DO BOLSA FAMILIA	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.172.772,44

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	ESPORTE PARA TODOS
Código do Program	0112
Unidade Responsável	SECRETARIA DE ESPORTES
Código da Unidade	02.06.00
Objetivo	Facilitar o acesso da comunidade à prática esportiva, possibilitando assim que a comunidade participe de atividades recreativas e esportivas, promovendo dessa forma a integração das pessoas envolvidas.
Justificativa	Nosso município está carente de lugares adequados à prática das mais variadas modalidades esportivas, desde um local adequado para caminhada até um local para grandes eventos esportivos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS BOCHA E DUAS DE MALHA	M2	0,00	1.500,00
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GINÁSIO DE ESPORTES	M2	0,00	2.000,00
REFORMA AMPLA NO GINÁSIO ANNIS ABRAS	M2	1.500,00	1.500,00
CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA	KM	0,00	15,00
REFORMA ESPORTIVA / CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	M2	0,00	100,00
AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO ANNIS ABRAS	M2	1.500,00	2.500,00
PISTA DE ATLETISMO COMPLETA	M2	0,00	2.000,00
QUADRA COBERTA NA VILA OITENTA	M2	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO PISCINA PARA IDOSOS E CRIANÇAS	M2	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE AREA PARA CAMINHADA	KM	0,00	1,00
REFORMA E COBERTURA DA QUADRA EXTERNA GINASIO ESPORTES	M2	0,00	500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	MANUT	0,00	100,00
AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	M2	1.500,00	2.500,00
PISTA DE ATLETISMO	M2	0,00	2.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS BOCHA E DUAS DE MALHA	0,00	50,00	25,00	25,00
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	50,00	25,00	25,00
REFORMA AMPLA NO GINÁSIO ANNIS ABRAS	0,00	50,00	50,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA	0,00	5,00	5,00	5,00
REFORMA ESPORTIVA / CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	100,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO ANNIS ABRAS	0,00	0,00	500,00	500,00
PISTA DE ATLETISMO COMPLETA	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
QUADRA COBERTA NA VILA OITENTA	0,00	50,00	25,00	25,00
CONSTRUÇÃO PISCINA PARA IDOSOS E CRIANÇAS	100,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE AREA PARA CAMINHADA	100,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E COBERTURA DA QUADRA EXTERNA GINASIO ESPORTES	500,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	1,00	1,00	1,00	1,00
AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
PISTA DE ATLETISMO	0,00	500,00	500,00	500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.481.430,85

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	DE BEM COM A VIDA
Código do Program	0201
Unidade Responsável	SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade	02.04.00
Objetivo	Realizar ações que visam assistência a saúde da população através de prevenção, promoção e recuperação da saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica resolutive, integral e humanizada.
Justificativa	Implantar programa saúde da família na zona urbana, reorganizando a mudança do modelo em atenção básica da saúde do município, criando vínculos da assistência integral da população nas áreas de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos usuários SUS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS OU PSF	UN	4,00	5,00
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA ZONA URBANA	UN	3,00	5,00
% DE COBERTURA NO NRO DE ITENS PACTUADOS NA PPI DE ATENÇÃO BÁSICA	%	50,00	70,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	3,00	4,00
PRONTO ATENDIMENTO NOTURNO	UN	1,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS OU PSF	1,00	1,00	9,00	1,00
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA ZONA URBANA	2,00	2,00	2,00	2,00
% DE COBERTURA NO NRO DE ITENS PACTUADOS NA PPI DE ATENÇÃO BÁSICA	55,00	60,00	65,00	70,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	2,00	2,00	2,00
PRONTO ATENDIMENTO NOTURNO	1,00	1,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.770.218,05

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	SAÚDE EM ALERTA
Código do Program	0202
Unidade Responsável	SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade	02.04.00
Objetivo	Promover ações que visam o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância em saúde, promovendo educação em saúde, controle epidemiológico das doenças.
Justificativa	Acompanhar os processos de monitoramento referente as metas pactuadas na PPI de atenção basica, agravos e intervenções da vigilância sanitária

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	MANUT	1,00	1,00
% DE COBERTURA NO NRO DE ITENS PACTUADOS NA PPI DE ATENÇÃO BÁSICA	%	50,00	70,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	3,00	5,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS	MANUT	1,00	1,00
REPASSE PARCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	M	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
% DE COBERTURA NO NRO DE ITENS PACTUADOS NA PPI DE ATENÇÃO BÁSICA	55,00	60,00	65,00	70,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS	1,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE PARCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.977.405,55

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	RESGATE A VIDA
Código do Program	0203
Unidade Responsável	SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade	02.04.00
Objetivo	Realizar a regulação do SUS através de serviços regionalizados e da manutenção e evolução da central de agendamento de consultas especializadas, central de ambulâncias, central de regulação de urgência e emergência, tratamento fora do domicílio e central de regulação de SADT e APAC
Justificativa	Acompanhar os procedimentos de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade baseado no modelo epidemiológico e série histórica, disponibilidade de oferta de serviços e recursos financeiros conforme pactuação da PPI.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	MANUT	1,00	1,00
REPASSE PARCIAL PARA FUNCIONAMENTO UTI INFANTIL E ADULTO	PAGTO	0,00	12,00
REESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULANCIA	SET	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	10,00	14,00
REF.CONSTRUÇÃO E REESTRUT. DO PRONTO SOCORRO	UN	0,00	12,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA COM ATENDIMENTO NOTURNO/FINAIS SEMANA	UN	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
REPASSE PARCIAL PARA FUNCIONAMENTO UTI INFANTIL E ADULTO	12,00	12,00	12,00	12,00
REESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULANCIA	1,00	1,00	1,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	1,00	1,00	1,00
REF.CONSTRUÇÃO E REESTRUT. DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	12,00	12,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA COM ATENDIMENTO NOTURNO/FINAIS SEMANA	4,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 35.639.983,04

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação	INICIAL
Programa	CONSTRUINDO O SUS
Código do Program	0204
Unidade Responsável	SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade	02.04.00
Objetivo	Gerenciar o controle efetivo para construir o acesso com qualidade, equidade e universalidade aos usuários e trabalhadores do SUS
Justificativa	Necessidade ao desenvolvimento e atividades, visando o atendimento humanizado e a melhoria das condições de trabalho, ampliando o acesso com qualidade.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO			
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SMS E DO REC HUM. NECESSARIA AO DESENV. DE SUAS ATIVIDADES	MANUT	1,00	1,00
	SET	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
PLANO DE CARGOS DE CARREIRA DA SAÚDE - PCCS	UN	0,00	1,00
	UN	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO				
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SMS E DO REC HUM. NECESSARIA AO DESENV. DE SUAS ATIVIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
PLANO DE CARGOS DE CARREIRA DA SAÚDE - PCCS	1,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.607.266,16

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Program 9999

Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.00

Objetivo Reserva de Contingência

Justificativa Portaria 42 de 1999

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	%	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2010	2011	2012
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.533.492,17		

Justificativas das Modificações