

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATURA ATUANTE

OBJETIVO: Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município, na Legislação Municipal e no Regime Interno.

Indicador				Índice Mais Recente		Índice Final do PPA	
Financeiros em R\$ médios/2010				2010	2011	2012	2013
				2.755.720,00	2.947.781,00	3.042.740,00	3.179.180,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
2.001 - Manutenção do Poder Legislativo	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0
Órgão mantido.			Valor	2.395.720,00	2.547.781,00	2.635.740,00	3.179.180,00
1.001 - Ampliação do Prédio do Poder Legislativo Municipal	m²	Projeto	Meta Física	400	430	420	0
Prédio Ampliado			Valor	360.000,00	400.000,00	407.000,00	-

TOTAL
11.925.421,00

TOTAL
0
10.758.421,00

1250
1.167.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Atender despesas de origem tipicamente administrativa, mas que colaborem para a consecução de programas finalísticos que não são passíveis de apropriação dos mesmos. na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município, na Legislação Municipal e no Regime Interno.

Indicador				Índice Mais Recente		Índice Final do PPA		
Financeiros em R\$ médios/2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL
				10.111.917,00	10.675.140,00	10.977.161,00	11.310.529,00	43.074.747,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2.002 - Manutenção dos Serviços Administrativos da PGM. Órgão mantido.	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 332.170,00	0 350.994,00	0 370.893,00	0 391.931,00	0 1.445.988,00
2.003 - Manutenção e Implementação do Procom e Defensoria Pública Serviços Mantidos	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 125.081,00	0 131.871,00	0 147.369,00	0 146.600,00	0 550.921,00
2.004 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito Gabinete mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 286.931,00	0 251.286,00	0 303.055,00	0 328.345,00	0 1.169.617,00
2.005 - Subsídios do Prefeito e do Vice Prefeito Subsídios Pagos	Global	Atividade	Meta Física Valor	2 297.338,00	2 315.178,00	2 334.088,00	2 354.134,00	8 1.300.738,00
2.006 - Organização das Comemorações do Aniversário do Município Comemoração organizada	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 30.000,00	1 31.350,00	1 32.760,00	1 34.233,00	4 128.343,00
2.007 - Manutenção dos Serviços de Controle Interno Controle Interno mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	1 92.358,00	1 101.987,00	1 107.406,00	1 113.104,00	4 414.855,00
2.008 - Coordenação e Execução das Atividades Orçamentária, Financeira, Contábil e de Controle Interno Atividades Coordenadas e Executadas	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 236.837,00	0 249.546,00	0 260.509,00	0 273.997,00	0 1.020.889,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMARH. Órgão mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 1.174.432,00	10 1.192.429,00	1 1.144.252,00	1 954.859,00	4 4.465.972,00
2010 - Pagamento de Energia Elétrica e Telefonia dos diversos Órgãos da Administração. Pagamentos efetuados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 432.500,00	0 450.962,00	0 471.255,00	0 492.461,00	0 1.847.178,00
2011 - Manutenção da Frota Oficial de Veículos. Veículos mantidos	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	43 214.867,00	43 224.537,00	43 234.622,00	43 245.199,00	172 919.225,00
2012 - Contratação de locações de Imóveis necessários as diversas Secretarias Imóveis Locados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	9 90.000,00	9 94.050,00	9 98.282,00	9 102.704,00	36 385.036,00
2013 - Contratação de Estagiários de 2º e 3º Graus, atendendo a demanda de todos os Órgãos da Prefeitura. Estagiários contratados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	20 64.200,00	20 67.089,00	20 70.107,00	20 73.262,00	80 274.658,00
2014 - Realização de Concurso Público e Teste Seletivo. Concurso e Teste Seletivo realizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	2 20.000,00	2 20.900,00	2 21.840,00	2 22.822,00	8 85.562,00
2015 - Manutenção do Ciretran. Ciretran mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 166.996,00	0 176.286,00	0 186.095,00	0 196.490,00	0 725.867,00
2016 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMF. Órgão mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	1 151.396,00	1 163.481,00	1 170.421,00	1 179.639,00	4 664.937,00
2017 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitação. Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 221.686,00	0 287.162,00	0 303.509,00	0 321.024,00	0 1.133.381,00
2018 - Pagamento de Tarifas Bancárias. Pagamentos realizados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 60.000,00	0 62.700,00	0 65.521,00	0 68.470,00	0 256.691,00
2019 - Manutenção do Departamento de Contabilidade e Prestação de Contas. Departamento mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 235.441,00	0 248.544,00	0 262.649,00	0 286.325,00	0 1.032.959,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2020 - Manutenção das Atividades Tributação/Fiscalização/Tesouraria Atividades Mantidas	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 199.490,00	0 209.614,00	0 242.141,00	0 255.599,00	0 906.844,00
2021 - Publicações de Atos Oficiais Atos publicados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 80.000,00	0 83.600,00	0 87.362,00	0 91.293,00	0 342.255,00
2022 - Divulgação dos Programas de Governo Programas divulgados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 20.000,00	0 20.900,00	0 21.840,00	0 22.823,00	0 85.563,00
2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMAS. Órgão mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 694.192,00	1 734.456,00	1 755.522,00	1 822.176,00	4 3.006.346,00
2024 - Capacitação dos Profissionais da Área de Assistência Social Quadro de Profissionais Capacitados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 10.000,00	1 10.450,00	1 10.920,00	1 11.410,00	4 42.780,00
2025 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Instituto de Previdência Municipal Instituto mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 226.468,00	1 236.659,00	1 247.308,00	1 258.438,00	4 968.873,00
2026 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 1.013.058,00	0 1.009.672,00	0 1.001.913,00	0 1.044.883,00	0 4.069.526,00
2027 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde Conselho Apoiado	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 75.000,00	1 78.310,00	1 81.831,00	1 85.496,00	4 320.637,00
2028 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMECE. Órgão mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 1.033.276,00	1 1.172.772,00	1 1.144.846,00	1 1.176.121,00	4 4.527.015,00
2029 - Recolhimento do INSS s/serviços autônomos INSS recolhido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 5.000,00	0 5.224,00	0 5.460,00	0 5.704,00	0 21.388,00
2030 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Cultura Departamento mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 266.052,00	1 280.785,00	1 296.361,00	1 312.803,00	4 1.156.001,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1002 - Ampliação do Departamento de Cultura	m²	Projeto	Meta Física Valor	15 20.000,00	15 -	15 -	15 -	60 20.000,00
Departamento ampliado								
2031 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMIEH	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 252.562,00	1 267.627,00	1 282.168,00	1 307.803,00	4 1.110.160,00
Órgão mantido								
2032 - Manutenção do Departamento de Projetos, Execução de Obras e Estradas	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 528.481,00	1 559.043,00	1 590.386,00	1 625.620,00	4 2.303.530,00
Departamento mantido								
2033 - Manutenção da Divisão de Urbanismo, Parques e Jardins	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 255.015,00	1 269.262,00	1 284.319,00	1 300.230,00	4 1.108.826,00
Divisão mantida								
2034 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMAMA	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 140.262,00	1 194.907,00	1 156.008,00	1 164.469,00	4 655.646,00
Órgão mantido								
2035 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Gestão Ambiental, Florestal e Rec. Humanos	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 147.410,00	0 155.735,00	0 164.685,00	0 174.073,00	0 641.903,00
Departamento mantido								
2036 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Divisão de Fomento Agropecuário	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 212.445,00	0 225.682,00	0 238.035,00	0 250.909,00	0 927.071,00
Divisão mantida								
2037 - Manutenção dos Serviços da SMICT	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 178.610,00	1 188.411,00	1 198.771,00	1 209.701,00	4 775.493,00
Órgão mantido								
2038 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMCS.	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 184.031,00	1 194.397,00	1 205.345,00	1 216.909,00	4 800.682,00
Órgão mantido								
2039 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Esportes	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 338.332,00	1 357.282,00	1 377.307,00	1 388.470,00	4 1.461.391,00
Departamento Mantido								

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Proporcionar melhores condições de uso e segurança aos usuários, realizando ações que visem a manutenção dos Próprios Municipais

Indicador	Índice Mais Recente			Índice no Final do Período
-----------	---------------------	--	--	----------------------------

Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013
	160.000,00	167.200,00	174.723,00	182.585,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
2040 - Reforma, Conservação e manutenção dos Próprios de uso administrativo	Unidade	Atividade	Meta Física	3	3	3	3
Próprios conservados e mantidos			Valor	160.000,00	167.200,00	174.723,00	182.585,00

do PPA.

TOTAL
684.508,00

TOTAL

12
684.508,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Proporcionar a Cidade de Jaguariaíva, segurança efetiva e continuar, promovendo ações integradas de prevenção, defesa e proteção ao cidadão, constituída de forma participativa e articulada, visando a convivência cidadão

Indicador				Índice Mais Recente			Índice no Final do PPA.	
Financeiro em R\$ médios 2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL
				57.054,00	59.622,00	62.321,00	65.106,00	244.103,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2041 - Manutenção do Corpo de Bombeiro	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Corpo de Bombeiro mantido			Valor	57.054,00	59.622,00	62.321,00	65.106,00	244.103,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0005 - AÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: Desenvolver e implementar a política de Assistência Social, considerando as potencialidades da população em situação de risco e vulnerabilidade social.

Indicador				Índice Mais Recente		Índice no Final do PPA.		
Financeiro em R\$ médios 2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL
				1.075.292,00	1.117.063,00	1.308.674,00	1.227.059,00	4.728.088,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2042 - Viabilização de Convênios, através de Transf. de Recurso a Entidade Privada que atuam na Área de Assistência Social. (Asilo Bom Jesus) Convênio Viabilizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 90.000,00	1 94.050,00	1 98.281,00	1 102.701,00	4 385.032,00
2043 - Viabilização de Convênios através de Transf. de Recursos a Entidade Privada (APAE) Convênio Viabilizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 90.000,00	1 94.050,00	1 98.252,00	1 102.705,00	4 385.007,00
2044 - Viabilização de Convênios através de Transf. de Recursos a Entidade Privada (P.Vida, GRAAD e Provopar) Convênio Viabilizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	3 183.792,00	3 185.443,00	3 335.160,00	3 209.736,00	12 914.131,00
2045 - Benefícios Eventuais Benefícios concedidos	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	2 50.000,00	2 52.250,00	2 54.600,00	2 57.050,00	6 213.900,00
2046 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. CRAS Mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 70.000,00	0 73.150,00	0 76.441,00	0 79.881,00	0 299.472,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2047 - Manutenção da Família Cidadã Família Cidadã mantida	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	350 254.000,00	350 265.430,00	350 277.374,00	350 289.856,00	1.400 1.086.660,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL

2048 - Enfrentamento ao Desemprego	Unidade	Atividade	Meta Física	60	60	60	60	240
Pessoas Atendidas			Valor	337.500,00	352.690,00	368.566,00	385.130,00	1.443.886,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0006 - PRIORIZAÇÃO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA

OBJETIVO: Implementação da Política em favor da Criança e do Adolescente.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice no Final do PPA.		
Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	832.748,00	874.434,00	918.162,00	966.555,00	3.591.899,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
6001 - Viabilização de Convênios, através de Transf. de Recurso a Entidade Privada (Casmi, Casa de Nutrição e Coalla) Convênios Viabilizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	3 180.800,00	3 188.930,00	3 197.451,00	3 206.312,00	12 773.493,00
6002 - Manutenção dos Programas Primavera e Curumim Programas mantidos	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	2 456.777,00	2 480.300,00	2 504.941,00	2 533.432,00	6 1.975.450,00
6003 - Abrigo a Crianças e Adolescentes em situação de Risco pessoal e Social Abrigo mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 67.000,00	1 70.015,00	1 73.165,00	1 76.237,00	4 286.417,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
6004 - Gestão dos Recursos destinados ao Conselho Tutelar Conselho Tutelar Mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 128.171,00	1 135.189,00	1 142.605,00	1 150.574,00	4 556.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0007 - PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR

OBJETIVO: Implementar ações que visem a manutenção do Plano de Previdência aos Servidores Municipais, bem como proceder estudos para implementação de um plano de previdência sustentável para o Município.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice no Final do PPA.
-----------	---------------------	-------------------------

Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.168.268,00	2.265.840,00	2.367.802,00	2.474.352,00	9.276.262,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2049 - Previdência Social á Segurados	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Previdência Social mantida			Valor	2.168.268,00	2.265.840,00	2.367.802,00	2.474.352,00	9.276.262,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE JAGUARIAIVA

OBJETIVO: Gerenciar o Sistema Único de Saúde através de um sistema integrado de serviços de saúde responsável pelas ações de promoção, prevenção e atenção à saúde da gente Jaguariaivense.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice no Final do PPA.				
Financeiro em R\$ médios 2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL
				8.786.820,00	9.192.586,00	9.843.591,00	10.235.201,00	38.058.198,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2050 - Manutenção dos Postos de Saúde	Unidade	Atividade	Meta Física	7	7	7	7	28
Postos mantidos			Valor	1.718.300,00	1.903.596,00	2.162.934,00	2.175.960,00	7.960.790,00
2051 - Programa Atenção Básica de Saúde-PAB-FIXO	Unidade	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
Programa Mantido			Valor	634.406,00	662.955,00	692.786,00	723.963,00	2.714.110,00
2052- Convênio com o Consórcio Inter Municipal CIM-SAÚDE	Unidade	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
Consórcio Mantido			Valor	61.560,00	67.203,00	70.581,00	72.352,00	271.696,00
2053 - Recolhimento do INSS s/serviços autônomos	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
INSS recolhido			Valor	3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.423,00	12.834,00
2054 - Manutenção da Farmácia Básica	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Farmácia básica mantida			Valor	485.106,00	506.930,00	529.740,00	549.861,00	2.071.637,00
2055 - Coleta do Lixo Hospitalar	Global	Atividade	Meta Física					
Lixo Hospitalar coletado			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00
2056 - Realização de Exames Laboratoriais	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Exames realizados			Valor	335.104,00	350.183,00	365.941,00	382.406,00	1.433.634,00
2057 - Manutenção do Hospital Municipal	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Carolina Lupion			Valor	4.913.923,00	5.185.955,00	5.474.784,00	5.779.303,00	21.353.965,00
Hospital mantido								

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2058 - Manutenção da Vigilância Sanitária	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Vigilância Sanitária mantida			Valor	361.277,00	324.548,00	345.462,00	339.304,00	1.370.591,00
2059 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Vigilância Epidemiológica mantida			Valor	254.144,00	167.181,00	176.247,00	185.806,00	783.378,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0009 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: Desenvolver programas e ações ligadas a relação de trabalho e programas de cursos profissionalizantes e de qualificação e requalificação profissional com vistas a minimizar o impacto do desemprego no Município.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice no Final do PPA.	
Financeiro em R\$ médios 2010				2010	2011	2012	341788	TOTAL
				291.050,00	306.871,00	324.070,00	341.788,00	1.263.779,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2060 - Manutenção da Agência do Trabalhador	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Agência Mantida			Valor	97.600,00	102.895,00	108.944,00	114.894,00	424.333,00
2061 - Manutenção do Ensino Profissionalizante.	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Ensino Profissionalizante Mantido			Valor	193.450,00	203.976,00	215.126,00	226.894,00	839.446,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0010 - EDUCAÇÃO/EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL.

OBJETIVO: Melhorar os resultados do processo de ensino e aprendizado dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, Educação/ Qualidade de Educação.

Indicador				Índice Mais Recente		Índice no Final do PPA.		
Financeiro em R\$ médios 2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL
				10.322.229,00	11.263.711,00	11.909.502,00	12.504.244,00	45.999.686,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2062 - Capacitação Continuada do quadro de Profissionais da Educação	Unidade	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
Quadro de Profissionais capacitados			Valor	73.000,00	76.285,00	70.717,00	83.303,00	303.305,00
2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - LDB	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Ensino Fundamental mantido			Valor	737.827,00	1.177.522,00	819.406,00	883.558,00	3.618.313,00
2064 - Manutenção e Revitalização da Renda Escolar - Ensino Fundamental	Unidade	Atividade	Meta Física	3074	3074	3074	3074	12.296,00
Alunos Ensino Fundamental			Valor	363.134,00	379.023,00	396.150,00	414.022,00	1.552.329,00
2065 - Transf. de Recursos Recebidos do PDDE para as Escolas	Unidade	Atividade	Meta Física	18	18	18	18	72
Recursos Transferidos Mantidos e Reformados			Valor	2.110,00	2.205,00	2.304,00	2.408,00	9.027,00
2066 - Manutenção e Reforma de Prédios Escolares	Unidade	Atividade	Meta Física	10	10	10	10	40
Prédios Mantidos e Reformados			Valor	150.000,00	156.750,00	163.800,00	171.174,00	641.724,00
2067 - Manutenção e Revitalização do Transporte Escolar	Unidade	Atividade	Meta Física	4.940	4.940	4.940	4.940	1.226.939,00
Alunos Transportados			Valor	1.226.939,00	1.336.968,00	1.940.619,00	2.033.220,00	6.537.746,00
2068 - Manutenção da Educação Básica, através da Política Municipal de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB 60%	Unidade	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
Política de Ensino Mantida			Valor	2.507.694,00	2.595.411,00	2.691.330,00	2.792.572,00	10.587.007,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2069 -Manutenção da Educação Básica, através da Política Municipal de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB 40% Política de Ensino Mantida	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 1.778.152,00	1 1.870.651,00	1 1.968.639,00	1 2.029.158,00	4 7.646.600,00
2070 - Apoio ao Ensino Superior Ensino Superior Apoiado	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 91.602,00	1 97.099,00	1 102.924,00	1 109.002,00	4 400.627,00
2071 - Viabilização de Convênio, através de Transf. de Recursos a UEPG- Universidade Estadual de P. Grossa, p/manutenção do Campus de Jaguariaíva Convênio Viabilizado	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 225.675,00	1 235.830,00	1 246.442,00	1 257.532,00	4 965.479,00
2072 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil Educação Infantil mantida e Revitalizada	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 945.861,00	0 1.001.318,00	0 1.058.465,00	0 1.119.308,00	0 4.124.952,00
2073 - Manutenção e Reforma em Prédios dos CIME's - FUNDEB 40% Prédios Mantidos	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	4 150.000,00	4 156.750,00	4 163.803,00	4 171.174,00	16 641.727,00
2074 -Manutenção e Revitalização da Meren da Escolar - Pré Escolas e Creches Alunos Pré Escola e Creches	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	239 199.790,00	239 208.780,00	239 218.173,00	239 227.992,00	956 854.735,00
2075 - Manutenção da Educação Infantil através da Política Municipal de Ensino com Recursos do- FUNDEB 60% Política de Ensino Mantida	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 1.170.608,00	1 1.248.384,00	1 1.325.404,00	1 1.404.928,00	4 5.149.324,00
2076 - Manutenção da Educação Infantil através da Política Municipal de Ensino - FUNDEB 40% Política de Ensino Mantida	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 518.048,00	1 528.876,00	1 538.836,00	1 591.168,00	4 2.176.928,00
2077 - Manutenção do Programa Jovens e Adultos Programa mantido	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 20.000,00	1 20.900,00	1 21.840,00	1 22.822,00	4 85.562,00
2078 - Manutenção da Educação Especial Educação Especial mantida	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 161.789,00	0 170.959,00	0 180.650,00	0 190.903,00	0 704.301,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0011 - APOIO A CULTURA

OBJETIVO: Desenvolver ações que divulguem a preservação do conhecimento; difusão da cultura para todas as camadas da população, com o cultivo das artes e atividades literárias.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice no Final do PPA.
-----------	---------------------	-------------------------

Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	314.480,00	329.148,00	344.503,00	360.588,00	1.348.719,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1003 - Aquisição de Acervo Bibliográfico	Unidade	Projeto	Meta Física	20	20	20	20	80
Acervos adquiridos			Valor	70.000,00	73.150,00	76.440,00	79.881,00	299.471,00
2079 - Promoção Artísticas e Culturais	Unidade	Atividade	Meta Física	20	20	20	20	80
Promoções Realizadas			Valor	174.480,00	182.848,00	191.623,00	200.826,00	749.777,00
2080 -Reforma de Espaços Culturais	Unidade	Atividade	Meta Física	2	2	2	2	8
Espaços Reformados			Valor	70.000,00	73.150,00	76.440,00	79.881,00	299.471,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0012 - PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.

OBJETIVO: Melhorar, ampliar, conservar e manter a estrutura viária municipal.

Indicador	Indice Mais Recente	Indice no Final c
-----------	---------------------	-------------------

Financeiro em R\$ médios 2010

2010	2011	2012	2013
1.653.175,00	960.068,00	667.269,00	581.552,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
1004 - Pavimentação de Ruas, Passeios, Urbanização e Paisagismo	m	Projeto	Meta Física	60	60	60	60
Pavimentação Executadas			Valor	1.500.000,00	800.000,00	500.000,00	400.000,00
2081 - Conservação e manutenção de de Vias Públicas	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0
Vias Públicas conservadas e Mantida			Valor	153.175,00	160.068,00	167.269,00	181.552,00

do PPA.

TOTAL
3.862.064,00

TOTAL
24
3.200.000,00

0
662.064,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0013 -INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE.

OBJETIVO: Reduzir o consumo de combustíveis automotivos, o atendimento mais Econômico da demanda de transporte de pessoas e o conforto dos usuários do transporte coletivo, a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice no Final do PPA.	
-----------	---------------------	--	--	-------------------------	--

Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	46.660,00	48.760,00	5.960,00	53.250,00	154.630,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2082 - Conservação e manutenção de de Vias Públicas - CIDE	Unidade	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
Vias Públicas Conservadas e Mantidas			Valor	46.660,00	48.760,00	5.960,00	53.250,00	154.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0014 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Realizar ações que visem a execução de serviços urbanos, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice no Final do P	
Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013
	1.064.591,00	928.997,00	994.945,00	1.062.514,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
2083 - Implantação e manutenção da Sinalização Viária Sinalização Viária Implantada e mantida	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	1 75.000,00	1 78.375,00	1 81.900,00	1 85.587,00
2084 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. Serviços de Iluminação Mantido	Global	Aividade	Meta Física Valor	0 669.591,00	0 699.722,00	0 731.205,00	0 764.107,00
1005 - Construção do Cemitério Municipal Cemitério construído	m²	Projeto	Meta Física Valor	16.500 200.000,00	16.500 -	16.500 -	16.500 -
1006 - Ampliação e Remodelação da Extensão da Iluminação Pública Iluminação Pública Ampliada e Remodelada	m	Projeto	Meta Física Valor	200 120.000,00	200 150.900,00	200 181.840,00	200 212.820,00

PA.

TOTAL
4.051.047,00

TOTAL
4
320.862,00

0
2.864.625,00

66.000,00
200.000,00

800
665.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0015 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: Implantar, ampliar e melhorar os Sistemas de Águas e Esgoto, visando a melhoria da qualidade de vida da população atendida pelo SAMAE.

Indicador		Índice Mais Recente	Índice no Final do PPA.
Índice de Abastecimento de Água	(nº residências abastecidas com água/ nº residências no município)	100%	100%
Índice de Esgotamento Sanitário	(nº de rede de esgoto construído/ nº total de rede de esgoto projetado)	50%	62%

Financeiro em R\$ médios 2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.062.500,00	3.243.800,00	3.434.900,00	3.635.800,00	13.317.000,00

AÇÃO/PRODUTO

	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1007 - Ampliação da Unidade de Administração	m²	Projeto	Meta Física	20	110	0	0	130
Unidade Ampliada			Valor	10.000,00	55.000,00	-	-	65.000,00
2085 - Manutenção dos Serviços Administrativos	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Serviços Administrativos Mantidos			Valor	951.500,00	998.000,00	1.063.900,00	1.125.800,00	4.139.200,00
1008 - Ampliações e Melhorias do Sistema de Água Rural	m	Projeto	Meta Física	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Operacionalização do Sistema			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2086 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Operacionalização do Sistema			Valor	26.000,00	27.000,00	28.500,00	30.000,00	111.500,00
1009 - Ampliações e Melhorias do Sistema de Água Urbano	m	Projeto	Meta Física	500	500	500	500	2000
Adutora			Valor	50.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	233.000,00

AÇÃO/PRODUTO

	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1010 - Construção de Unidades Filtrantes para o Sistema de Captação de Água do Ribeirão Três Bocas. Unidade filtrante	m²	Projeto	Meta Física Valor	40 40.000,00	0 -	0 -	0 -	40 40.000,00 -
1011 - Construção de Reservatório para o Sistema de Água Matarazzo Reservatório Construído	u n	Projeto	Meta Física Valor	0 -	0 -	1 19.000,00	0 -	1 19.000,00
1012 - Construção de Unidades de Elevação de Água Estação Elevatória	u n	Projeto	Meta Física Valor	0 -	1 10.000,00	1 15.000,00	1 16.000,00	3 41.000,00
2087 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano Operacionalização do Sistema	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 1.320.000,00	0 1.408.800,00	0 1.491.000,00	0 1.576.500,00	0 5.796.300,00
1013 - Construção da Rede Coletora de Esgoto Rede Coletora de Esgoto	m	Projeto	Meta Física Valor	3.000 120.000,00	3.000 120.000,00	3.000 120.000,00	4.000 160.000,00	13.000 520.000,00
1014 - Construção de Unidade de Elevação de Esgoto Estação Elevatória	u n	Projeto	Meta Física Valor	1 30.000,00	1 40.000,00	1 65.000,00	1 70.000,00	4 205.000,00
1015 - Reforma da Lagoa Anaeróbia de Esgoto Lagoas de Esgoto	m	Projeto	Meta Física Valor	1.127 15.000,00	0 -	1.127 15.000,00	0	2.254 30.000,00
2088 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Operacionalização do Sistema	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 490.000,00	0 515.000,00	0 546.500,00	0 585.500,00	0 2.137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0016 - NOSSO AMBIENTE

OBJETIVO: Promover a conservação do ambiente urbano e natural, através de ações de proteção, recuperação, controle, monitoramento e implantação de áreas de conservação e lazer de forma a manter e/ou melhorar a qualidade de vida da população de Jaguariaíva.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice no Final do PPA.	
	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Financeiro em R\$ médios 2010	641.573,00	666.007,00	712.806,00	751.142,00	2.771.528,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2089 - Manutenção do Departamento de Limpeza e Serviços Públicos	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Departamento mantido			Valor	611.573,00	634.657,00	679.578,00	716.420,00	2.642.228,00
2090 - Manutenção do Horto Municipal	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Horto mantido			Valor	30.000,00	31.350,00	33.228,00	34.722,00	129.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

OBJETIVO: Desenvolvimento de Projetos sustentáveis, buscando a geração de mais renda e trabalho no campo, contribuindo na redução do exôdo rural além de propiciar condições para melhoria da qualidade de vida das famílias rurais.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice no Final do PPA.	
Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2091 - Manutenção do Convênio com a Emater PR.	Unidade	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
Convênio Mantido			Valor	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,00	85.563,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0018 - POTENCIAL EM TURISMO

OBJETIVO: Agregar ações que objetivam a promoção do Turismo e a divulgação do potencial turístico do Município, além de propiciar condições para melhoria da qualidade de vida das famílias rurais.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice no Final do PPA.		
Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	131.568,00	138.778,00	146.554,00	154.591,00	571.491,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2092 - Manutenção das Atividades Turísticas	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Atividades Mantidas			Valor	131.568,00	138.778,00	146.554,00	154.591,00	571.491,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0019 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: Divulgar ações governamentais com vistas a integração do atendimento das necessidades do cidadão com os serviços colocados a disposição da comunidade, bem como dar o suporte necessário ao Executivo em eventos e cerimoniais com o adequado protocolo.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice no Final do Exercício	
	2010	2011	2012	2013
Financeiro em R\$ médios 2010	423.662,00	391.001,00	413.065,00	434.928,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
2093 - Manutenção dos serviços de Divulgação	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0
Serviços Mantidos			Valor	373.662,00	391.001,00	413.065,00	434.928,00
1016 - Readequação, ampliação e aquisição de Equipamentos Eletrônicos, no sistema de irradiação	Unidade	Projeto	Meta Física	1	0	0	0
Equipamentos Readquados e Ampliados			Valor	50.000,00	-	-	-

posição da

Plano do PPA.

TOTAL
1.662.656,00

TOTAL
0
1.612.656,00

1
50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0020 - ESTRADAS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Manter as Estradas Municipais em boas condições de trafegabilidade, buscando assegurar o trânsito da população.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice no Final do PPA.		
Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	903.890,00	947.476,00	993.466,00	1.041.148,00	3.885.980,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2094 -Manutenção da Divisão de Garagem e Oficina	Global	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
Divisão mantida			Valor	333.890,00	351.826,00	371.006,00	390.688,00	1.447.410,00
2095 - Conservação e manutenção da Frota Rodoviária	Unidade	Atividade	Meta Física	43	43	43	43	172
Veículos Mantidos			Valor	570.000,00	595.650,00	622.460,00	650.460,00	2.438.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0021 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER

OBJETIVO: Estimular a prática de esportes, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento de potencialidade do ser humano, visando seu bem estar, sua promoção social e sua inserção na sociedade, consolidando sua cidadania.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice no Final do PPA.
-----------	---------------------	-------------------------

Financeiro em R\$ médios 2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
185.000,00	117.925,00	110.980,00	74.173,00	488.078,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2096 - Manutenção dos Espaços Físicos Existentes Espaços físicos mantidos	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	3 65.000,00	3 67.925,00	3 70.980,00	3 74.173,00	12 278.078,00
2097- Reforma e Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos Espaços Esportivos reformados e Mantido	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 120.000,00	0 50.000,00	0 40.000,00	0 -	0 210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 0000- OPERAÇÕES ESPECIAIS.

OBJETIVO: Efetuar despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação sob a forma de bens ou serviços.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice no Final
-----------	---------------------	-----------------

Financeiro em R\$ médios 2010	2010	2011	2012	2013
	2.016.930,00	1.622.235,00	1.795.729,00	1.922.848,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
0.001 - Amortização e Encargos com o Parcelamento do INSS Parcelas Amortizadas	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	12 560.000,00	12 585.200,00	12 611.534,00	12 639.053,00
0.002 - Contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP- PMJ Parcelas Pagas	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	12 350.000,00	12 365.750,00	12 382.208,00	12 399.400,00
0.003 - Contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP SAMAE Contribuições	Percentual	Atividade	Meta Física Valor	1% 31.250,00	1% 33.100,00	1% 35.050,00	1% 37.100,00
0.004 - Amortização e Encargos com o IPAS - Instituto de Previdência e Assistência Social do Município Parcelas Amortizadas	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	12 180.000,00	12 188.100,00	12 196.564,00	12 205.410,00

AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
0.005 - Recolhimento do INSS s/ serviços autônomos INSS Recolhido	Global	Atividade	Meta Física Valor	12 40.000,00	0 41.800,00	0 43.681,00	0 45.646,00
0.006 - Pagamento de Indenizações e Restituições Pagamentos Efetuados	Global	Atividade	Meta Física Valor	0 27.000,00	0 28.215,00	0 29.484,00	0 31.349,00
0.007 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor-RPV; Pagamentos Realizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	942 438.000,00	942 306.600,00	942 262.800,00	942 469.490,00
0.008 - Pagamento de Precatórios de acordo com a Legislação em vigor Pagamentos Realizados	Unidade	Atividade	Meta Física Valor	2 390.680,00	2 73.470,00	2 234.408,00	2 95.400,00

direta.

do PPA.

TOTAL
7.357.742,00

TOTAL

48
2.395.787,00

48
1.497.358,00

4%
136.500,00

48
770.074,00

TOTAL

0

171.127,00

0

116.048,00

3.768,00

1.476.890,00

8

793.958,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PPA 2010/2013

PROGRAMA: 7799- RESERVA ORÇAMENTÁRIA.

OBJETIVO: Realizar reserva para eventual pagamento da folha dos aposentados e inativos.

Indicador				Índice Mais Recente		Índice no Final do PPA.			
Financeiro em R\$ médios 2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL	
				986.428,00	1.081.535,00	1.183.964,00	1.294.230,00	4.546.157,00	
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
77.99.99 - Reserva Orçamentária	Unidade	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4	
Reserva Efetuada			Valor	986.428,00	1.081.535,00	1.183.964,00	1.294.230,00	4.546.157,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PPA 2010/2013

PROGRAMA: 9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Atendimento a Passivos Contingentes e outros eventos fiscais imprevistos, consoantes o Inciso III do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indicador				Índice Mais Recente		Índice no Final do PPA.		
Financeiro em R\$ médios 2010				2010	2011	2012	2013	TOTAL
				434.609,00	445.456,00	466.567,00	484.394,00	1.831.026,00
AÇÃO/PRODUTO	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9.991 - Reserva de Contingência	Unidade	Atividade	Meta Física	0	0	0	0	0
			Valor	434.609,00	445.456,00	466.567,00	484.394,00	1.831.026,00
				2010	2011	RESUMO 2012	2013	TOTAL
				48.446.164,00	49.812.334,00	52.221.294,00	54.360.580,00	204.840.372,00

OTÉLIO RENATO BARONI
Prefeito