

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 1

Programa: 0001 Modernização dos serviços públicos

Objetivo Estratégico: Garantir o funcionamento das Atividades do Poder Legisltivo

Justificativa: Necessidade de qualificar e modernizar os serviços públicos

Público Alvo: População do Municipio

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Manutenção do Poder Legisltivo		Unidades	100	100	100	100	100
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total
			Valor	Valor	Valor	Valor	Total
2 - Atividade	001 - Manutenção do Poder Legislativo Municipal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida		359.700,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	1.719.700,00
1 - Projeto	001 - Construção do prédio para Casa Legislativa	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Prédio Construido		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - Projeto	071 - Construção de Prédio para instalação da Casa Legislativa	Un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Prédio construido		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
Total do Programa:			409.700,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00	1.869.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 2

Programa: 0002 Apoio Administrativo

Objetivo Estratégico: Garantir o funcionamento das atividade de apoio administrativo a todos os órgãos da Administração Municipal , qualificando e otimizando gastos públicos e as tarefas executadas pela estrutura de apoio administrativo municipal

Justificativa: Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras para manutenção das ações de caráter meramente administrativo

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
		Unidades	80	75	75	70	70
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
		Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Total Valor	Total
2 - Atividade	002- Manutenção da Secretaria de Coordenação e Planejamento	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida		50.000,00	53.000,00	55.987,20	57.000,00	215.987,20
1 - Projeto	002- Equipamentos para Secretaria de Coordenação e Planejamento	Un	5,00	3,00	0,00	0,00	8,00
	Equipamento adquirido		4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2 - Atividade	003- Manutenção do Gabinete do Prefeito	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida		353.380,00	353.000,00	358.312,50	360.000,00	1.421.312,50
2 - Atividade	004- Manutenção da Secretaria da Administração	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida		129.600,00	135.000,00	139.968,00	140.000,00	544.568,00
2 - Atividade	005- Manutenção da Secretaria Geral de Governo	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida		43.200,00	45.000,00	46.656,00	47.000,00	181.856,00
1 - Projeto	003- Construção do Centro Administrativo	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Centro Administrativo Construído		80.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00
1 - Projeto	004- Capacitação Servidores	SER	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
	Servidores Capacitados		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1 - Projeto	005- Equipamentos para Secretaria da Administração	Un	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
	Equipamento adquirido		3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00
1 - Projeto	006- Veículo para o Gabinete do Prefeito	Un	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Veículo adquirido		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 3

1 - Projeto	007- Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	Equipamento adquirido			8.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2 - Atividade	006- Manutenção da Secretaria da Fazenda	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			287.280,00	300.000,00	310.262,40	320.000,00
1 - Projeto	008- Veículo para Secretaria da Fazenda	Un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Veiculo adquirido			0,00	22.000,00	0,00	0,00
1 - Projeto	009- Equipamentos para Secretaria da Fazenda	Un	6,00	3,00	5,00	2,00	16,00
	Equipamentos adquiridos			3.500,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
2 - Atividade	007- Manutenção do Serviço de Publicidade	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			21.600,00	23.328,00	25.000,00	28.000,00
2 - Atividade	008- Manutenção da Secretaria Municipal da Assistencia Social	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			198.720,00	200.000,00	214.617,60	215.000,00
2 - Atividade	009- Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			1.270.500,00	1.300.000,00	1.334.025,00	1.350.000,00
2 - Atividade	010- Manutenção da Secretaria da Saúde	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			1.256.000,00	1.498.100,00	1.900.000,00	2.100.000,00
2 - Atividade	011- Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			1.396.440,00	1.508.155,20	1.752.657,70	1.960.000,00
2 - Atividade	012- Manutenção da Secretaria de Obras , Viação e Trânsito	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			619.920,00	640.000,00	869.513,60	1.000.000,00
2 - Atividade	013- Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			174.960,00	188.956,80	200.000,00	210.000,00
1 - Projeto	010- Construção de prédio para Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Prédio construído			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1 - Projeto	011- Incentivo e parcerias para reflorestamento e fruticultura	Un	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Reflorestamento e fruticultura realizados			10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2 - Atividade	014- Manutenção da Secretaria do Turismo, Industria, Comercio e Serviços	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade mantida			44.000,00	48.400,00	52.000,00	57.000,00
Total do Programa:			6.006.600,00	6.601.940,00	7.379.000,00	7.860.000,00	27.810.862,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 4

Programa: 0003 Valorização do Comércio Local e Produção Primária

Objetivo Estratégico: Aumento da arrecadação do ICMS

Justificativa: Valorizar o comércio local, fomentando as transações e estimulando a população no incremento a emissão de notas fiscais

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013	
Indíce do ICMS		Percentual	0,039	0,041	0,042	0,043	0,044	
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013		
			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total	
Lei	Projeto	Ação	Medida	Valor	Valor	Valor	Total	
	1 - Projeto	012- Prêmios p/ o Programa de Valorização do Comércio Local, Produção Primária	%	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00
		Prêmios adquiridos		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
		Total do Programa:		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 5

Programa: 0004 Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais

Objetivo Estratégico: Manter e conservar as estradas administradas pelo Município, garantindo níveis satisfatórios de qualidade e de segurança de tráfego. Reduzir os custos de manutenção e restauração das estradas

Justificativa: Necessidade de melhorar a estrutura já existente, permitindo um atendimento qualificado aos Municípios

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Estradas Municipais ensaiadas		Percentual	50	53	55	60	70
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
1 - Projeto	013- Recuperação de bueiros e pontilhões	Un	12,00	8,00	8,00	8,00	36,00
	Bueiros e pontilhões recuperados		115.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	133.000,00
1 - Projeto	014- Aquisição de equipamentos rodoviários	Un	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Equipamentos adquiridos		0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
2 - Atividade	015- Conservação e manutenção de estradas vicinais	Km	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Estradas mantidas		525.000,00	577.500,00	635.250,00	698.775,00	2.436.525,00
1 - Projeto	015- Sinalização viárias municipais.	Km	80,00	50,00	30,00	23,00	183,00
	Sinalização mantidas.		20.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	32.000,00
Total do Programa:			660.000,00	737.500,00	745.250,00	708.775,00	2.851.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 6

Programa: 0005 Modernização da Infra-Estrutura Urbana

Objetivo Estratégico: Ampliar e qualificar a infra-estrutura urbana

Justificativa: Necessidade de melhorar a estrutura já existente, permitindo um atendimento qualificado aos Municípios

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Infra-Estrutura modernizada e qualificada.		Unidades	20	30	40	50	60
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Total
1 - Projeto	016- Construção de rampas de acessibilidade nas ruas da cidade	Un	50,00	50,00	20,00	20,00	140,00
	Rampas construídas		2.500,00	2.800,00	1.500,00	1.800,00	8.600,00
1 - Projeto	017- Padronização de passeios públicos	Un	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passeios públicos padronizados		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Projeto	018- Drenagem pluvial em ruas da cidade	Mt	300,00	150,00	100,00	100,00	650,00
	Drenagem executada		20.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	46.000,00
1 - Projeto	019- Execução de pavimentação poliédrica	M ²	1.800,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.200,00
	Pavimentação piloédrica executada		165.000,00	150.000,00	70.000,00	0,00	385.000,00
1 - Projeto	020- Ampliação e Melhoria na Iluminação Pública	Pt	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
	Iluminação Pública melhorada e ampliada		60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	255.000,00
1 - Projeto	021- Melhorias na Sinalização viária	Un	540,00	250,00	200,00	200,00	1.190,00
	Sinalização Melhorada		11.800,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	27.800,00
1 - Projeto	022- Aquisição de equipamento p/coleta seletiva	Un	30,00	20,00	0,00	0,00	50,00
	Equipamentos Adquiridos		6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - Projeto	023- Pavimentação c/ lajotas e iluminação na Praça Central Arnoldo Guilherme Jost	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Praça Iluminada e pavimentada		50.000,00	185.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1 - Projeto	024- Construção do Prédio p/ instalação da Secretaria Municipal de Obras Viação e Trânsito	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Prédio Construído		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 7

1 - Projeto	025- Aquisição de equipamentos e móveis	Un	70,00	10,00	5,00	5,00	90,00
	Equipamentos e móveis adquiridos		15.000,00	3.000,00	1.500,00	1.800,00	21.300,00
1 - Projeto	026- Execução de Pavimentação asfáltica	M²	3.250,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	3.850,00
	Pavimentação Executada		500.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	Total do Programa:		954.300,00	720.300,00	251.000,00	187.100,00	2.088.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 8

Programa: 0006 Melhor estrutura em saneamento

Objetivo Estratégico: Ampliar e melhorar os sistemas de abastecimentos de água

Justificativa: Necessidade de melhorar a estrutura já existente, permitindo atendimento qualificado aos Municípios

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Famílias sem sistema de abastecimento de água potável.		Unidades	100	0	0	0	0
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
		Medida	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total
1 - Projeto	027- Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água Potável	Un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	Sistema Recuperado		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1 - Projeto	028- Construção de sistemas de Abastecimento de Água Potável	Un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Sistemas Construídos		222.165,00	0,00	0,00	0,00	222.165,00
1 - Projeto	029- Ampliação do controle da qualidade de Água dos sistemas de Abastecimento	Un	4,00	4,00	2,00	0,00	10,00
	Sistema com Potabilidade		10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
Total do Programa:			342.165,00	10.000,00	5.000,00	0,00	357.165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 9

Programa: 0007 Qualificando o Ensino

Objetivo Estratégico: Oportunizar melhor qualidade de ensino assegurando o acesso e a permanência na Escola

Justificativa: Proporcionar um ambiente físico adequado e aprendizagem dos alunos de Ensino Fundamental Municipal

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Indice de Analfabetismo		Unidades	12,35	11,00	10,00	9,00	8,00
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
			Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	
1 - Projeto	030- Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios Equipamentos, móveis e utensílios adquiridos	Un	100,00 20.000,00	100,00 22.000,00	100,00 24.000,00	0,00 0,00	300,00 66.000,00
1 - Projeto	031- Aquisição de veículo Veículo adquirido	Un	0,00 0,00	1,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 55.000,00
1 - Projeto	032- Aquisição de acervos didáticos, materiais pedagógicos e esportivos Acervos e materiais adquiridos	Un	50,00 10.000,00	50,00 12.000,00	30,00 8.000,00	20,00 5.000,00	150,00 35.000,00
1 - Projeto	033- Aquisição de uniformes Uniformes adquiridos	Un	350,00 15.000,00	0,00 0,00	350,00 15.000,00	0,00 0,00	700,00 30.000,00
1 - Projeto	034- Qualificação dos Profissionais de Ensino Profissionais Qualificados	Un	25,00 2.000,00	25,00 3.000,00	25,00 4.000,00	25,00 5.000,00	100,00 14.000,00
1 - Projeto	035- Construção de 01 Escola de 0 a 5 anos - Educação Infantil Escola Construída	Un	1,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1.000.000,00
1 - Projeto	073- Construção de 01 Escola para Ensino Fundamental Escola Construída	Un	0,00 0,00	1,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1.200.000,00
Total do Programa:			1.047.000,00	1.292.000,00	51.000,00	10.000,00	2.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 10

Programa: 0008 Resgatando a Cultura

Objetivo Estratégico: Incrementar ações de fomento à cultura

Justificativa: Proporcionar culturas a população do Município

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Eventos Culturais/ano		Unidades	2	4	4	4	4
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	
Valor	Valor	Valor	Valor	Total	Total	Total	Total
1 - Projeto	036- Construção de Casa da Cultura Casa Construída	Un	0,00 0,00	1,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 150.000,00
1 - Projeto	037- Atualização e ampliação do acervo bibliográfico Acervo atualizado e ampliado	Un	100,00 5.000,00	50,00 3.000,00	30,00 2.800,00	30,00 3.000,00	210,00 13.800,00
1 - Projeto	038- Aquisição de equipamentos e móveis Equipamentos e móveis adquiridos	Un	25,00 8.000,00	0,00 0,00	15,00 5.000,00	0,00 0,00	40,00 13.000,00
1 - Projeto	039- Aquisição de vestuário e indumentárias p/ grupos Étnicos Vestuários e endumentárias adquiridos	Un	100,00 4.000,00	20,00 1.000,00	0,00 0,00	25,00 2.000,00	145,00 7.000,00
1 - Projeto	040- Aquisição de vestuário para os grupos de teatro e dança Vestuário adquiridos	Un	100,00 4.000,00	20,00 1.000,00	0,00 0,00	25,00 2.000,00	145,00 7.000,00
Total do Programa:			21.000,00	155.000,00	7.800,00	7.000,00	190.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 11

Programa: 0009 Esporte e Lazer para todos

Objetivo Estratégico: Ampliar as práticas de esportes e opções de lazer á população

Justificativa: Proporcionar acesso ao Esporte a população do Município

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Acesso aos esportes e atividades de lazer.		Unidades	35	38	40	42,50	45
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
			Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Total
1 - Projeto	041- Campeonatos Desportivos. Campeonatos realizados.	Un	6,00 10.000,00	7,00 12.000,00	7,00 13.000,00	7,00 14.000,00	27,00 49.000,00
1 - Projeto	042- Aquisição de uniformes e materiais esportivos. Uniformes e materiais adquiridos.	Un	100,00 10.000,00	20,00 2.000,00	20,00 2.500,00	20,00 3.000,00	160,00 17.500,00
1 - Projeto	043- Aquisição de equipamentos de ginástica - academia ao ar livre. Equipamentos adquiridos.	Un	20,00 22.000,00	0,00 0,00	3,00 5.000,00	0,00 0,00	23,00 27.000,00
Total do Programa:			42.000,00	14.000,00	20.500,00	17.000,00	93.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 12

Programa: 0010 Atenção Básica

Objetivo Estratégico: Manter e ampliar o atendimento aos Usuários do SUS - Sistema Único de Saúde

Justificativa: Melhorar o acesso dos usuários ao serviço de atenção básica aos usuários

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Usuários do Sistema único de Saúde.		Percentual	80%	100%	100%	100%	100%
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
			Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	
2 - Atividade	016- Reimplantação de uma Equipe de Saúde da Família - ESF Equipe reimplantada	Un	1,00 186.000,00	1,00 204.000,00	1,00 246.000,00	1,00 246.000,00	4,00 882.000,00
1 - Projeto	046- Melhorias dos Prédios das Unidades Básicas de Saúde. Prédios Melhorados.	Un	1,00 25.000,00	1,00 20.000,00	1,00 10.000,00	0,00 0,00	3,00 55.000,00
1 - Projeto	047- Reforma, ampliação e readaptação da Unidade Básica de Saúde (Sede). Unidade ampliada, reformada e readaptada.	Un	0,00 0,00	1,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 150.000,00
1 - Projeto	048- Aquisição de equipamentos laboratoriais. Equipamentos adquiridos.	Un	2,00 15.000,00	2,00 15.000,00	1,00 8.000,00	0,00 0,00	5,00 38.000,00
1 - Projeto	049- Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios. Equipamento adquiridos.	Un	6,00 4.000,00	8,00 6.000,00	4,00 3.000,00	4,00 3.000,00	22,00 16.000,00
1 - Projeto	050- Aquisição de Veículo. Veículo adquirido.	Un	0,00 0,00	1,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 25.000,00
1 - Projeto	051- Cursos de capacitação Servidores. Servidores qualificados.	Un	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	4,00 4.000,00
		Total do Programa:	231.000,00	421.000,00	268.000,00	250.000,00	1.170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 13

Programa: 0011 Serviços Municipal de Saúde

Objetivo Estratégico: Garantir o acesso ao serviço municipal de saúde

Justificativa: Assegurar o acesso dos usuários nos serviços de baixo e média complexidade hospitalar

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Atendimento da População do Município.		Unidades	90%	95%	95%	95%	95%
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
			Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	017- Manutenção do Hospital Municipal	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Hospital mantido		563.633,60	821.949,80	1.341.950,00	1.436.095,88	4.163.629,28
1 - Projeto	052- Reforma do Hospital Municipal	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	Hospital reformado e reestrutura		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1 - Projeto	053- Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios	Un	6,00	10,00	0,00	5,00	21,00
	Equipamentos, móveis e utensílios adquiridos		40.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00
1 - Projeto	054- Aquisição de veículo	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Veículo adquirido		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1 - Projeto	055- Capacitação dos Servidores	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Servidores Capacitados		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa:			744.633,60	841.949,80	1.342.950,00	1.440.095,88	4.369.629,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 14

Programa: 0012 Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas

Objetivo Estratégico: Melhorar a qualidade de vida e saúde das famílias atingidas

Justificativa: Erradicação da Doença de Chagas

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
População em situação de risco.		Unidades	70%	68%	65%	63%	60%
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
1 - Projeto	056- Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas	Un	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	Habitações melhoradas		162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
	Total do Programa:		162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 15

Programa: 0013 Promoção Social e Cidadania de Inclusão Social

Objetivo Estratégico: Oportunizar ações geradoras de Inclusão Social

Justificativa: Necessidade de geração de oportunidades devido a demanda das famílias em situação de vulnerabilidade social no Município

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Famílias em situação de Vulnerabilidade Social		Unidades	500	400	400	400	400
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
			Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	Quant. Valor	
1 - Projeto	057- Aquisição de veículo Veículo adquirido	Un	1,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 22.000,00
1 - Projeto	058- Construção do Centro de Convivência Centro Construído	Un	1,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 60.000,00
1 - Projeto	059- Ampliação do Centro de Referência Assistência Social CRAS	Un	1,00 41.000,00	0,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 82.000,00
2 - Atividade	018- Manutenção e desenvolvimento dos Programas; PAIF, Programa Agente Jovem, SAC, OASF, Bolsa Família e Projetos RS Amigo do Idoso Programas e Projetos mantidos	Un	4,00 113.161,40	4,00 98.161,40	4,00 85.000,00	4,00 78.529,12	16,00 374.851,92
1 - Projeto	060- Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios Equipamentos, móveis e itensílios adquiridos	Un	20,00 8.000,00	15,00 8.000,00	10,00 6.000,00	10,00 7.000,00	55,00 29.000,00
2 - Atividade	019- Manutenção dos Serviços (Benefícios) eventuais Serviços mantidos	Un	127,00 6.000,00	110,00 5.000,00	100,00 5.000,00	95,00 5.000,00	432,00 21.000,00
1 - Projeto	061- Melhorias Habitacionais Melhorias efetuadas	Un	10,00 30.000,00	10,00 33.000,00	10,00 35.000,00	10,00 37.000,00	40,00 135.000,00
1 - Projeto	072- Infra-Estrutura do Núcleo Habitacional Núcleo Habitacional Estruturado	Un	1,00 10.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	1,00 110.000,00
Total do Programa:			290.161,40	235.161,40	181.000,00	127.529,12	833.851,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 16

Programa: 0014 Incentivo ao Produtor Rural

Objetivo Estratégico: Melhorar a capacidade produtiva e a qualidade de vida dos produtores rurais

Justificativa: Necessidade de diversificar as culturas, potencializando a agricultura familiar, fomento a agroindústria, evitando o êxodo rural e o nível de probreza

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
% da População rural /Total da População		Percentual	68	69	70	70	70
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	
Valor	Valor	Valor	Valor	Total	Total	Total	Total
1 - Projeto	062- Ampliação da Patrulha Agrícola	Un	2,00	4,00	0,00	2,00	8,00
	Equipamentos adquiridos		70.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00
1 - Projeto	063- Troca Troca de Sementes	Ton	14,00	16,00	20,00	20,00	70,00
	Sementes distribuidas		45.000,00	51.000,00	64.000,00	64.000,00	224.000,00
1 - Projeto	064- Subsídios dos juros de empréstimos	Con	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00
	Juros subsidiados		20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
1 - Projeto	065- Inseminaçãoartificial	Un	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Inseminação efetuada		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
1 - Projeto	066- Instalação de Agroindústrias	Un	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	Agroindustrias instaladas		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
1 - Projeto	067- Cursos de capacitação na gestão da propriedade rural	Un	2,00	3,00	1,00	1,00	7,00
	Cursos realizados		2.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
2 - Atividade	020- Manutenção dos acessos às propriedades rurais	Un	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
	Atividades mantida		15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	78.000,00
Total do Programa:			166.000,00	162.000,00	115.500,00	127.500,00	571.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 17

Programa: 0015 Incentivo a instalação de Indústrias

Objetivo Estratégico: Incrementar a geração de empregos, renda e acréscimo da arrecadação

Justificativa: Desenvolver o potencial local

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Industrias Instaladas.		Unidades	3	9	9	9	9
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total
Lei	Projeto	Ação	Medida	Valor	Valor	Valor	Total
	1 - Projeto	068- Incentivo à Agroindústrias	Un	3,00	1,00	1,00	1,00
		Incentivos concedidos		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Total do Programa:		40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 18

Programa: 0016 Desenvolvimento ao Turismo

Objetivo Estratégico: Criar alternativas de turismo

Justificativa: Desenvolver o potencial do Turismo no Município de Alegria

Público Alvo: População do Município

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente	2010	2011	2012	2013
Fluxo de turismo / ano.		Unidades	1000	1500	1500	1500	1500
Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	
			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total
Quant.	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Total
1 - Projeto	069- Sinalização Turísticas. Atrativo sinalizado.	Un	10,00	3,00	10,00	3,00	26,00
			8.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	21.000,00
1 - Projeto	070- Incentivo para empreendimentos Turísticos. Empreendimentos beneficiados.	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
Total do Programa:			13.000,00	8.000,00	16.000,00	10.000,00	47.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ANEXO I - PROGRAM

Página 19

Programa: 9999 Operações Especiais

Objetivo Estratégico: Viabilizar o pagamento de amortização de dívidas e encargos municipais

Justificativa: Viabilizar o pagamento de amortização de dívidas e encargos municipais

Público Alvo:

Indicadores do Programa		Unidades de Medida	Índice Recente		2010	2011	2012	2013
Tipo	Ação		Unidade de Medida	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total
Lei	Produto			Valor	Valor	Valor	Valor	Total
0 - Op. Especial	001- Contribuição ao Pasep	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Pasep recolhido			72.360,00	78.148,80	84.000,00	92.000,00	326.508,80
0 - Op. Especial	003- Amortização de Passivo Atuarial	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Passivo atuarial pago			345.600,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	1.425.600,00
0 - Op. Especial	004- Devolução Saldo Convênios	Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldos devolvidos			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
0 - Op. Especial	002- Pagamentos de Sentenças Judiciais	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Sentenças Judiciais pagas			136.080,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	586.080,00
0 - Op. Especial	005- Reserva de Contingência	Un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Reserva de Contingência			200.000,00	300.000,00	490.000,00	400.000,00	1.250.000,00
Total do Programa:				764.040,00	878.148,80	1.094.000,00	1.032.000,00	3.628.188,80