

LEI Nº 3.057, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2010/2013 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, alicerçado nas disposições do [art. 88, inciso V](#), da Lei Orgânica do Município – LOM faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual 2010/2013, em obediência ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, com base no Plano de Governo, indicadores econômicos e sociais, estabelece as diretrizes, objetivos, programas e as ações, destes decorrentes, para o referido quadriênio, conforme detalhamento constante dos Anexos que compõe este projeto.

Art. 2º As prioridades fixadas para o primeiro exercício orçamentário e financeiro do período por este Plano serão detalhadas em instrumento próprio que integrará a Lei de Orçamento Anual (LOA) para o referido exercício, em perfeita sintonia com as diretrizes para a elaboração do mesmo a ser ulteriormente proposta ao Poder Legislativo Municipal, na forma da Lei,

Art. 3º Os valores estabelecidos para as ações previstas neste Plano são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo Municipal através de projeto de lei específico, respeitadas as diretrizes gerais e as prioridades aprovadas pelo Poder Legislativo.

§ 1º Excepcionalmente, em função de possível alteração do conceito da ação orçamentária a ser definido nas leis de diretrizes orçamentárias, o projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, títulos e produtos, desde que não modifique a finalidade das ações.

§ 2º Nos casos em que a alteração se limitar a alteração do título, do produto ou da unidade de medida, poderá a mesma ser efetivada mediante lei orçamentária e seus créditos adicionais, desde que não modifique a finalidade da ação.

§ 3º O Poder Executivo poderá atualizar os Anexos desta Lei, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos responsáveis pelos programas e pela execução das respectivas ações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações e metas de natureza orçamentária, quando envolverem recursos do Tesouro Municipal, poderão ser feitas através da Lei do Orçamento Anual (LOA) ou de seus créditos adicionais.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar a planta genérica de valores (PGV), do município de Guarapari, bem como, atualizar as alíquotas diferenciadas.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapari – ES, 09 de dezembro de 2009.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

Projeto de Lei (PL) nº 106/2009
Autoria do PL nº 106/2009: Poder Executivo Municipal
Processo Administrativo nº 021.361/2009

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Guarapari.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2010/2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	166.282.720	173.746.585	183.934.062	196.987.062	720.950.429
1100.00.00	Receita Tributária	33.307.320	35.305.759	37.424.104	39.669.551	145.706.734
1110.00.00	Impostos	27.030.000	28.651.800	30.370.908	32.193.162	118.245.870
1120.00.00	Taxas	6.277.320	6.653.959	7.053.196	7.476.389	27.460.864
1200.00.00	Receitas de Contribuições	11.819.000	12.528.141	13.279.828	16.076.618	53.703.587
1300.00.00	Receita Patrimonial	4.558.000	4.831.480	5.121.368	5.428.650	19.939.498
1700.00.00	Transferências Correntes	111.892.000	116.092.421	122.821.496	130.206.844	476.206.270
1721.00.00	Transferências da União	39.599.480	43.975.448	46.493.975	49.463.614	179.232.517
1722.00.00	Transferências do Estado	43.978.280	29.214.323	30.513.829	32.344.659	118.802.320
1724.00.00	Transferências Multi governamentais – FUNDEB	36.346.920	38.228.474	40.859.064	43.446.668	158.881.126
1760.00.00	Transferências de Convênio	4.409.600	4.674.176	4.954.628	5.251.905	19.290.309
1761.00.00	Transferência de Convênio da União	4.261.200	4.516.872	4.787.884	5.075.157	14.141.113
1762.00.00	Transferência de Convênio do Estado	4.527.200	584.995	166.744	176.748	649.196
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	4.706.400	4.988.784	5.288.111	5.605.397	20.588.692
7000.00.00	Receitas Correntes – Operações Intraorçamentárias	5.247.000	5.561.820	5.895.529	6.249.260	22.953.609
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	16.000.000
2100.00.00	Operações de Crédito	1.500.000	-	-	-	1.500.000
2200.00.00	Alienação de Bens	500.000	100.000	100.000	100.000	800.000
2400.00.00	Transferências de Capital	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.700.000	13.700.000
	Total da Receita Bruta	166.903.920	176.928.894	187.534.907	200.787.062	732.144.783
9721.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	4.831.480	5.121.368	5.428.650	5.754.369	21.135.867
9722.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	4.901.440	5.195.526	5.507.257	5.837.693	21.441.916
	Total da Receita Líquida	161.549.800	167.029.691	176.599.000	189.195.000	694.373.491

DESPESA

CÓDIGOS	TÍTULOS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	122.608.700	122.494.481	128.410.269	138.287.396	511.800.846
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.179.600	69.497.560	76.447.316	84.092.047	293.216.523
3.2.90.00	Juros Sobre a Dívida	71.000	78.000	86.000	95.000	330.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	59.358.100	52.918.921	51.876.953	54.100.349	218.254.323
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	35.941.100	41.535.210	45.188.731	47.907.604	170.572.645
4.1.90.00	Investimentos	30.000.000	35.000.000	38.000.000	40.000.000	143.000.000
4.5.90.00	Inversões Financeiras	2.201.100	2.421.210	2.663.331	2.929.664	10.215.305
4.6.90.00	Transferências de Capital	3.740.000	4.114.000	4.525.400	4.977.940	17.357.340
	Reserva de Contingência	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
	TOTAL DA DESPESA	161.549.000	167.029.691	176.599.000	189.195.000	694.373.691

**PREEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2010 A 2013
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO E LEGISLAR E FISCALIZAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Construção, ampliação, reforma e manutenção do Prédio do Poder Legislativo Obra Realizada	0,31	Unidade	P	Valor	248.957	376.406	398.990	422.930	1.447.283
	Aquisição de Veículos Veículos e Máquinas Adquiridos	0,31	Unidade	P	Valor	60.000	56.180	59.550	63.123	238.853
	Realizações de Seções Itinerantes Seções Realizadas	0,31	Unidade	A	Valor	46.202	44.944	47.640	50.499	189.285
	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Atividades Mantidas	0,31	Unidade	A	Valor	6.607.431	6.149.462	6.518.430	6.909.536	26.184.859
	Realização de Seções Solenes Seções Realizadas	0,31	Unidade	A	Valor	98.179	95.506	101.236	107.310	402.231
	Previdência Social dos Servidores Previdência Mantida	271	Unidade	A	Valor	669.923	651.688	690.789	732.236	2.744.636
	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - IPG Contribuição Mantida	272	Unidade	A	Valor	170.000	449.440	476.406	504.990	1.600.836
	Juros, Amortizações e Encargos da Dívida Atividades Mantidas	843	Unidade	A	Valor	4.310	13.483	14.292	15.149	47.234
	Pagamento de Sentenças Judiciais Sentenças Pagas	846	Unidade	A	Valor	60.000	134.832	14.921	151.497	361.250
	SOMA					7.965.002	7.971.941	8.322.254	8.957.270	33.216.467

FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA
PROGRAMA: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
OBJETIVO: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Manut. dos Serviços Adm. da Procuradoria Jurídica Procuradoria Mantida	122	Unidade	A	Valor	561.800	595.500	631.238	669.112	2.457.650
	Precatórios Precatórios Mantidos	846	Unidade	P	Valor	530.000	561.800	595.500	631.238	2.318.538
	Indenizações Trabalhistas Indenizações Mantidas	846	Unidade	P	Valor	265.000	280.900	297.700	315.600	1.159.200
	SOMA					1.356.800	1.438.200	1.524.438	1.615.950	5.935.388

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
OBJETIVO: ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NECESSÁRIA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Gabinete Mantido	122	Unidade	A	Valor	1.166.000	1.236.000	1.310.000	1.389.000	5.101.000
	Transferência Econômica - CODEG Transferência Efetuada	122	Unidade	A	Valor	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	89.000.000
	SOMA					21.166.000	23.236.000	24.310.000	25.389.000	94.101.000

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
OBJETIVO: ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NECESSÁRIA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria Serviços Mantidos	122	Unidade	A	Valor	4.791.200	5.078.600	5.383.300	5.706.400	20.959.500
	Encargos Gerais do Município (Água, Luz e Telefone) Encargos Mantidos	122	Unidade	A	Valor	1.484.000	1.573.000	1.667.400	1.767.400	6.491.800
	Manutenção da Frota de Veículos									

Frota de Veículos Atendidas	122	Unidade	A	Valor	600.000	618.000	655.000	694.000	2.567.000
Aquisição de Vale Transporte para o Servidor Atendido	122	Pessoa	A	Valor	340.000	360.000	381.000	404.000	1.485.000
Previdência Social dos Servidores Previdência Mantida	272	Pessoa	A	Valor	1.400.000	1.461.000	1.548.000	1.641.000	6.050.000
Previdência Social dos Servidores do IPG Previdência Mantida	272	Pessoa	A	Valor	1.590.000	1.685.400	1.786.500	1.893.700	6.955.600
Obrigações Patronais de Autônomos Obrigações Mantidas	274	Pessoa	A	Valor	10.000	10.600	11.200	12.000	43.800
Contribuição para PASEP e Outras Contribuições Contribuições Atendidas	846	Pessoa	A	Valor	742.000	786.500	833.700	883.700	3.245.900
SOMA					10.957.200	11.573.100	12.266.100	13.002.200	47.798.600

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO**PROGRAMA:** FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO**OBJETIVO:** OBJETIVANDO FORMULAR, APLICAR E UNIFORMIZAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, VISANDO A MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Manutenção das Atividades da Secretaria									
	Secretaria Mantida	125	Unidade	A	Valor	300.000	318.000	337.000	357.000	1.312.000
	SOMA					300.000	318.000	337.000	357.000	1.312.000

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO**PROGRAMA:** COMUNICAÇÃO SOCIAL**OBJETIVO:** FORMULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Manutenção das Atividades da Secretaria									
	Secretaria Mantida	122	Unidade	A	Valor	250.000	265.000	281.000	297.000	1.093.000
	SOMA					250.000	265.000	281.000	297.000	1.093.000

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**OBJETIVO:** APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTROLE DOS RECURSOS ARRECADADOS**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Contribuição do IBAM Contribuição Efetuada	123	Unidade	P	Valor	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
	Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal da Fazenda Atividades Mantidas	123	Unidade	A	Valor	4.345.000	4.605.000	4.882.000	5.175.000	19.007.000
	Administração da Dívida Fundada - PASEP Dívida Atendida	843	Unidade	P	Valor	446.000	473.000	500.000	531.000	1.950.000
	Administr. da Dívida Fundada - Projeto BNDES/PMAT Dívida Atendida	843	Unidade	P	Valor	380.000	402.000	426.000	452.000	4.660.000
	Administração da Dívida Fundada - INSS Dívida Atendida	843	Unidade	P	Valor	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	6.600.000
	SOMA					6.674.000	7.084.000	7.513.000	7.964.000	29.235.000

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO**PROGRAMA:** DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO**OBJETIVO:** PLANEJAR E DESENVOLVER TODOS OS PROJETOS A SEREM EXECUTADOS**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
	Coordenação, Forn. e Impl. dos Planos, Projetos e Ativ. de Plan. Est. da Administração Municipal Coordenação Atendida	121	Unidade	A	Valor	445.000	470.000	500.000	530.000	1.945.000
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Planejamento									

Serviços Mantidos	122	Unidade	A	Valor	883.000	936.000	992.000	1.051.000	3.862.000
SOMA					1.328.000	1.406.000	1.492.000	1.581.000	5.807.000

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES, INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE E MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA, OFERECER OPORTUNIDADE PARA QUE AS DONAS DE CASA TROQUEM EXPERIÊNCIAS, DESCUBRAM SUAS POTENCIALIDADES E HABILIDADES, PARTICIPANDO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Produto Aquisição de Veículos Adquiridos									
Função									
Aquisição de Veículos Adquiridos	122	Unidade	P	Valor	70.000	74.000	78.600	83.300	305.900
Informatiz. da Sec. Assist. Social, Trab. e Ger. Renda Programa Atendido	122	Unidade	P	Valor	134.000	50.000	30.000	30.000	244.000
Manutenção dos Serviços Adm. da Sec. Assist. Social, Trab. e Geração e Renda Serviços Mantidos	122	Unidade	A	Valor	1.933.400	2.050.000	2.173.000	2.303.000	8.459.400
Manut. dos Conselhos Munic. da Área de Assist. Social Conselho Atendido	122	Unidade	A	Valor	15.000	16.000	17.000	18.000	66.000
Projeto Juventude Cidadã	128	Unidade	P	Valor	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Manutenção dos Conselho de Direito da Criança e do Adolec. e do Conselho Tutelar Conselhos Mantidos	243	Pessoa	A	Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000
Reforma de Núcleos Sociais Reformas Atendidas	244	Unidade	P	Valor	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
Subvenções Sociais a Diversas Entidades Beneficiadas	244	Unidade	P	Valor	275.000	291.600	309.000	327.700	1.203.300
Construção de Centros Comunitários Obras Realizadas	244	Unidade	P	Valor	110.000	116.600	123.500	131.000	481.100
Desapropriação de Imóveis Desapropriações Atendidas	244	Unidade	P	Valor	400.000	424.000	494.000	476.000	1.794.000
SOMA					2.966.400	3.054.200	3.260.100	3.407.000	12.687.700

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES, INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE E MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA, OFERECER OPORTUNIDADE PARA QUE AS DONAS DE CASA TROQUEM EXPERIÊNCIAS, DESCUBRAM SUAS POTENCIALIDADES E HABILIDADES, PARTICIPANDO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Produto Contribuição a Assoc. Pestalozzi de Guarapari Entidade Beneficiada									
Função									
Contribuição a Assoc. Pestalozzi de Guarapari Entidade Beneficiada	244	Unidade	P	Valor	190.800	202.200	214.300	227.200	834.500
Manutenção do Centro de Apoio e Integração Social Centro de Apoio Mantido	244	Unidade	A	Valor	12.000	13.000	14.000	15.000	54.000
Manutenção do Programa de Erradicação da População de Rua Programa Mantido	244	Unidade	A	Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000
Construção de Casas Populares Obras Realizadas	482	Unidade	P	Valor	500.000	530.000	562.000	595.000	2.187.000
Subvenção Social a ONG Brava Gente Entidade Beneficiada	122	Unidade	P	Valor	17.000	18.000	19.000	20.000	74.000
SOMA					729.800	774.200	821.300	870.200	3.195.500
TOTAL					3.696.200	3.828.400	4.081.400	4.277.200	15.883.200

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES, INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE E MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA, OFERECER OPORTUNIDADE PARA QUE AS DONAS DE CASA TROQUEM EXPERIÊNCIAS, DESCUBRAM SUAS POTENCIALIDADES E HABILIDADES, PARTICIPANDO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Produto Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente Fundo Mantido									
Função									
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente Fundo Mantido	243	Unidade	A	Valor	275.600	292.100	309.900	328.200	1.205.800
Projeto Novos Rumos Projeto Mantido	244	Unidade	P	Valor	97.500	103.300	109.500	116.100	426.400

Implantação do PLANSEQ	244	Unidade	P	Valor	6.000	7.000	8.000	9.000	30.000
Construção de Centro de Referência da Família Obras Realizadas	244	Unidade	P	Valor	90.100	95.500	101.000	107.000	393.600
Construção do Centro de Referência Especializado em Assist. Social Obras Realizadas	244	Unidade	P	Valor	138.800	147.100	156.000	165.300	607.200
Construção da Casa de Passagem	244	Unidade	P	Valor	368.000	390.000	100.000	100.000	958.000
Manutenção do Fundo Munc. de Assist. Social Fundo Mantido	244	Unidade	A	Valor	169.600	179.700	190.500	202.000	741.800
Manut. do Centro de Ref. da Família Centro Mantido	244	Pessoa	A	Valor	21.200	22.400	23.800	25.200	92.600
Manutenção do Centro de Ref. Especializado em Assistência Social - CRES Centro Mantido	244	Pessoa	A	Valor	93.000	97.700	103.600	109.800	404.100
SOMA					1.259.800	1.334.800	1.102.300	1.162.600	4.859.500

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL**

OBJETIVO: CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES, INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE E MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA, OFERECER OPORTUNIDADE PARA QUE AS DONAS DE CASA TROQUEM EXPERIÊNCIAS, DESCUBRAM SUAS POTENCIALIDADES E HABILIDADES, PARTICIPANDO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
Manutenção do Projeto Agente Jovem		244	Unidade	A	Valor	141.000	149.500	158.400	167.900	616.800
Projeto Mantido										
Manutenção do Espaço Jovem		244	Unidade	A	Valor	52.000	55.000	58.300	61.800	227.100
Espaço Mantido										
Manutenção do Projeto de Erradicação Trab. Infantil - PETI		244	Unidade	A	Valor	172.000	182.000	192.900	204.500	751.400
Programa Mantido										
Índice de Gestão Descentralizada - IGD		244	Unidade	A	Valor	69.000	73.000	77.400	82.000	301.400
Programa Mantido										
Programa Revisão de Benefícios de Prestação Continuada		244	Unidade	A	Valor	14.800	15.700	16.600	17.600	64.700
Programa Mantido										
Manut. do Progr. de Atenção Integral a Família - PAIF/CRAS		244	Unidade	A	Valor	121.900	129.200	136.900	145.100	533.100
Programa Mantido										
Apoio a Pessoa Idosa - PI		244	Pessoa	A	Valor	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
Assistência e Manutenção de Creches - PSBI		244	Pessoa	A	Valor	78.400	83.100	88.100	93.400	343.000
Alunos Beneficiados										
Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - PPD		244	Pessoa	A	Valor	38.200	40.450	42.870	45.450	166.970
Pessoas Atendidas										
Manutenção do Programa de Estagiários		244	Pessoa	A	Valor	84.800	89.800	95.200	101.000	370.800
SOMA						775.100	821.750	871.670	924.750	3.393.270

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL**

OBJETIVO: CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES, INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE E MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA, OFERECER OPORTUNIDADE PARA QUE AS DONAS DE CASA TROQUEM EXPERIÊNCIAS, DESCUBRAM SUAS POTENCIALIDADES E HABILIDADES, PARTICIPANDO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
Manutenção de Programa Sentinela		244	Unidade	A	Valor	100.000	106.000	112.000	119.000	437.000
Programa Mantido										
SOMA						100.000	106.000	112.000	119.000	437.000
TOTAL DO FUNDO						2.134.900	2.262.550	2.085.970	2.206.350	8.689.770
TOTAL DA SECRETARIA						5.831.100	6.090.950	6.167.370	6.483.550	24.572.970

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE**PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS**

OBJETIVO: REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										

Atenção Básica – Manutenção da Secretaria Secretaria Mantida	301	Unidade	A	Valor	4.700.000	4.970.000	5.267.000	5.600.000	20.537.000
Piso de Atenção Básica – PAB FIXO Programa Mantido	301	Unidade	A	Valor	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	18.300.000
Piso de Atenc. Básica Variável – Saúde da Família – PSF Programa Mantido	301	Unidade	A	Valor	2.000.000	2.200.000	2.402.000	2.700.000	9.302.000
Agentes Comunitários de Saúde – PACS Programa Mantido	301	Unidade	A	Valor	1.320.000	1.452.000	1.600.000	1.760.000	6.132.000
Saúde Bucal Programa Mantido	301	Unidade	A	Valor	128.000	135.000	143.000	152.000	558.000
Outros Programas Fundo a Fundo Programa Mantido	301	Unidade	A	Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Atenção de MAC Amb. e Hospitalar – Teto Financeiro Programa Atendido	302	Unidade	A	Valor	1.116.000	1.227.600	1.360.000	1.500.000	5.203.600
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Programa Mantido	302	Unidade	A	Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Centro Especializado Odontológico – CEO Programa Mantido	302	Unidade	A	Valor	70.000	70.000	90.000	90.000	320.000
Fundo de Ações Estratégicas e Comp. FAEC Outros Programas Fundo a Fundo Programa Mantido	302	Unidade	A	Valor	217.000	238.000	262.000	288.000	1.005.000
SOMA					14.081.000	14.922.600	15.854.000	17.020.000	61.877.600

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE**PROGRAMA:** 007 - SAÚDE PARA TODOS**OBJETIVO:** REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Função										
Vigilância Sanitária – Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – ECD Programa Mantido		304	Unidade	A	Valor	1.507.000	1.658.000	1.823.000	2.005.000	6.993.000
Vigilância Sanitária Programa Mantido		304	Unidade	A	Valor	828.000	994.000	1.193.000	1.431.000	4.446.000
Assistência Farmacêutica Componente Bás. da Assistência Farmacêutica – Estado		301	Unidade	A	Valor	126.000	151.000	181.000	217.000	675.000
Componente Básico da Assistência Farmacêutica – SUS		301	Unidade	A	Valor	500.000	600.000	720.000	864.000	2.684.000
Componente Básico da Assist. Farmacêutica – Município Programas Mantidos		301	Unidade	A	Valor	100.000	120.000	144.000	172.000	536.000
Outros Programas Fundo a Fundo Programa Mantido		301	Unidade	A	Valor	60.000	72.000	86.400	103.680	322.080
Outros Encargos Especiais Pecatórios Pessoas Atendidas		846	Pessoa	P	Valor	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Saúde para Todos Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Conselho Mantido		301	Unidade	A	Valor	17.000	18.000	19.000	20.000	74.000
Construção, Reforma e Manut. de Unidades de Saúde Obras Realizadas		301	Unidade	P	Valor	106.000	112.000	119.000	126.000	463.000
Serviço da Dívida Interna Serviço Mantido		843	Unidade	P	Valor	50.000	70.000	90.000	100.000	310.000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Fundo Atendido		301	Unidade	A	Valor	680.000	721.000	764.000	810.000	2.975.000
SOMA						4.124.000	4.666.000	5.289.400	5.998.680	20.078.080

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE**PROGRAMA:** 007 - SAÚDE PARA TODOS**OBJETIVO:** REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Aquisição de Veículos Veículos Adquiridos		301	Unidade	P	Valor	80.000	50.000	50.000	100.000	280.000
Manutenção da Frota de Veículos Frota Mantida		301	Unidade	A	Valor	250.000	300.000	300.000	350.000	1.200.000
Atendimento a Pessoas Carentes Pessoas Atendidas		301	Pessoas	A	Valor	15.000	16.000	17.000	18.000	66.000
Previdência Social dos Servidores										

Servidores Atendidos	271	Pessoas	A	Valor	1.113.000	1.179.000	1.250.000	1.326.000	4.868.000
Previdência Especial	274	Pessoas	A	Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000
Previdência Mantida									
Contribuição ao Regime Próprio Previdenciário (IPG)	272	Pessoas	A	Valor	477.000	506.000	536.000	568.000	2.087.000
Contribuição Mantida	846	Pessoas	P	Valor	65.000	68.000	72.000	77.000	282.000
Sentenças Judiciais									
Gestão SUS - Qualif. Gestão SUS	303	Unidade	A	Valor	1.700	1.800	1.900	2.000	7.400
Programa Mantido									
Outros Programa Fundo	303	Unidade	A	Valor	1.003.200	1.103.500	1.213.800	1.335.000	4.655.500
Programa Mantido									
Ampliação da Cobertura Estr. de Saúde da Família - PSF	301	Unidade	P	Valor	3.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	12.000.000
Programa Mantido									
SOMA					6.614.900	6.035.300	6.252.700	6.589.000	25.491.900
TOTAL DA SECRETARIA					24.819.900	25.623.900	27.396.100	29.607.680	107.447.500

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ADEQUAR A REDE FÍSICA DE ACORDO COM O CRESCIMENTO DA DEMANDA, OPORTUNIZAR A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSIFICAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR E ADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS UTILIZADOS NO ENSINO PARA MELHORAR A QUALIDADE.

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Função									
Previdência Social a Segurados - FUNDEB 40%		271	Pessoa	A	Valor	143.100	151.700	161.000	170.400	626.200
Previdência Social a Segurados - FUNDEB 60%		271	Pessoa	A	Valor	313.000	331.400	351.300	372.400	1.368.100
Previdência Mantida										
Cont. ao Regime Próprio de Previd. - FUNDEB 40%		272	Pessoa	A	Valor	633.800	671.900	712.200	754.900	2.772.800
Previdência Mantida										
Cont. ao Regime Próprio de Previd./IPG - FUNDEB 60%		272	Pessoa	A	Valor	1.597.000	1.692.000	1.793.600	1.901.200	6.983.800
Previdência Mantida										
Obrigações Patronais de Autônomos - Recursos 25%		274	Pessoa	A	Valor	63.600	67.400	71.400	75.700	278.100
Previdência Mantida										
Merenda Escolar - FNDE/PNAQ		306	Pessoa	A	Valor	20.000	22.000	23.000	24.000	89.000
Progr. Nacional de Aliment. Escolar - FNDE/PNAE/PEJA/PNAEP/PHAEF/PNAEC		306	Pessoa	A	Valor	757.000	803.000	850.000	901.000	3.311.000
Programa Mantido										
Programa FNDE/PNAE/PNAQ/QUILOMBOLA		306	Pessoa	A	Valor	121.900	129.200	136.900	145.100	533.100
Programa Mantido										
Constr. Refor. e Manut. de Prédios Escol. - Recursos 25%		361	Unidade	P	Valor	4.513.000	4.784.000	5.071.000	5.375.000	19.743.000
Obras Realizadas										
Aquis. e Desap. de Imóveis/Ens. Infantil - Recursos 25%		361	Unidade	P	Valor	265.000	280.000	297.000	315.000	1.157.000
Desapropriação Atendida										
Aquisição de Veículos - FUNDEB 40%		361	Unidade	P	Valor	420.000	446.000	472.000	501.000	1.839.000
Veículos Adquiridos										
SOMA						8.847.400	9.378.600	9.939.400	10.535.700	38.701.100

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ADEQUAR A REDE FÍSICA DE ACORDO COM O CRESCIMENTO DA DEMANDA, OPORTUNIZAR A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSIFICAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR E ADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS UTILIZADOS NO ENSINO PARA MELHORAR A QUALIDADE.

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Função									
Aquisição e Desap. de Imóveis - FUNDEB 40%		361	Unidade	P	Valor	530.000	561.800	595.000	631.000	2.317.800
Desapropriação Atendida										
Aquisição de Veículos - Recursos da União		361	Unidade	P	Valor	424.000	449.000	476.000	504.000	1.853.000
Veículos Adquiridos										
Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		361	Unidade	A	Valor	14.000.000	14.600.000	17.500.000	18.400.000	64.500.000
Atividades Mantidas										
Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		361	Unidade	A	Valor	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	34.100.000
Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - Recursos 25%		361	Unidade	A	Valor	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	5.250.000
Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - Recursos Salário Educação		361	Unidade	A	Valor	5.000.000	5.300.000	2.000.000	2.500.000	14.800.000
Atividades Mantidas										
Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE/FNDE										

Programa Mantido	361	Unidade	A	Valor	44.000	47.000	50.000	53.000	194.000
Bolsa Escola – FNDE Alunos Beneficiados	361	Pessoa		Valor	6.000	7.000	8.000	9.000	30.000
Transporte Escolar – Recursos 25% Alunos Atendidos	361	Pessoa	A	Valor	745.100	789.800	837.200	887.500	3.259.600
SOMA					29.949.100	31.254.600	31.516.200	33.584.500	126.304.400

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ADEQUAR A REDE FÍSICA DE ACORDO COM O CRESCIMENTO DA DEMANDA, OPORTUNIZAR A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSIFICAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR E ADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS UTILIZADOS NO ENSINO PARA MELHORAR A QUALIDADE.

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Const., Ref. e Man. de Pred. Esc./Ens. Infantil FUNDEB Obras Realizadas		365	Unidade	P	Valor	2.150.000	2.270.000	2.407.000	2.551.000	9.378.000
Const., Ref. e Man. de Pred. Escol./Ens. Infantil Rec. 25% Obras Realizadas		365	Unidade	P	Valor	152.600	161.700	2.171.500	2.181.700	4.667.500
Aquis.e Des.de Imóveis/Ens.Infantil – Recursos 25% Desapropriação Atendida		365	Unidade	P	Valor	400.000	424.000	449.000	476.000	1.749.000
Aquis.e Des.de Imóveis/Ens.Infantil – FUNDEB 40% Desapropriação Atendida		365	Unidade	P	Valor	115.000	121.900	129.000	137.000	502.900
Programa Nacional de Transp.Escolar – FNDE/PNATE		365	Pessoa	A	Valor	78.500	83.100	88.100	93.400	343.100
Manut.das Atividades do Ens.Infantil – FUNDEB 60% Atividades Mantidas		365	Unidade	A	Valor	4.300.000	4.550.000	6.822.000	7.110.000	22.782.000
Manut.das Atividades do Ens.Infantil – FUNDEB 40% Atividades Mantidas		365	Unidade	A	Valor	1.270.000	1.346.000	1.427.000	1.512.000	5.555.000
Manut.das Atividades do Ens.Infantil – Recursos 25% Atividades Mantidas		365	Unidade	A	Valor	1.775.500	1.882.000	1.995.000	2.115.000	7.767.500
MANUTENÇÃO CONVÊNIO PMG/FNDE Formação Continuada Profes. Educaç. Infantil Convênio Mantido		365	Unidade	A	Valor	41.400	44.000	46.500	49.300	181.200
MANUTENÇÃO CONVÊNIO PMG/FNDE Formação Continuada Profissionais de Apoio Convênio Mantido		365	Unidade	A	Valor	21.200	22.500	23.800	25.400	92.900
SOMA						10.304.200	10.905.200	15.558.900	16.250.800	53.019.100

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ADEQUAR A REDE FÍSICA DE ACORDO COM O CRESCIMENTO DA DEMANDA, OPORTUNIZAR A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, RENOVAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSIFICAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR E ADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS UTILIZADOS NO ENSINO PARA MELHORAR A QUALIDADE.

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 60% Jovens Atendidos		366	Pessoa	A	Valor	1.720.000	1.823.000	1.933.000	2.049.000	7.525.000
Programa Especial – PEJA/FNDE Programa Mantido		366	Unidade	A	Valor	47.700	50.500	53.600	55.800	208.600
Administração da Dívida Fundada/INSS – Recursos 25%		843	Unidade	A	Valor	860.000	905.000	960.000	1.016.000	3.741.000
Precatórios e Sentenças Judiciais – Recursos 25% Sentenças Atendidas		846	Unidade	A	Valor	318.000	337.000	357.300	378.700	1.391.000
Manutenção das Atividades do Gabinete Atividades Mantidas		365	Unidade	A	Valor	500.000	530.000	561.800	595.500	2.187.300
Merenda Escolar – Recursos Próprios Alunos Atendidos		306	Pessoa	A	Valor	276.000	292.000	310.000	328.700	1.207.200
SOMA						3.721.700	3.398.000	4.175.700	4.424.700	16.260.100

FUNÇÃO: 13 - CULTURA**PROGRAMA:** ATIVIDADES RECREATIVAS, DESPORTIVAS E TURÍSTICAS

OBJETIVO: ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, O ESPÍRITO COMPETITIVO ENTRE DIVERSAS COMUNIDADES, DESCOBRIR NOVOS TALENTOS, PROCURAR AFASTAR OS JOVENS DAS DROGAS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
------	---------	------------	-------------------	------	---------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Função	Medida								
Man.dos Serv.Adm.da Sec.de Esporte, Cult. E Turismo Serviços Mantidos	122	Unidade	A	Valor	1.075.000	1.139.300	1.207.700	1.280.100	4.702.100
Coord.Formul.e Implem.dos Planos, Proj. e Ativ. Desp., Cultura e Turismo Coordenação Mantida	122	Unidade	A	Valor	1.003.800	1.064.000	1.127.800	1.195.500	4.391.100
Co Patrocínio com a APROMAG Co Patrocínio Mantido	122	Unidade	A	Valor	31.800	33.700	35.700	37.800	139.000
Convênio SEBRAE-ES Convênio Mantido	392	Unidade	P	Valor	30.000	31.800	33.700	35.700	131.200
Contribuição a Associação de Pescadores e Moradores da Prainha Associação Beneficiada	392	Unidade	P	Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
Contrib.a Assoc.de Moradores do Bairro de Meaipe Associação Beneficiada	392	Unidade	P	Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
Amigos da Seresta de Guarapari	392	Unidade	P	Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000
Contribuição para o Carnaval	392	Unidade	P	Valor	320.000	337.000	357.000	379.000	1.393.000
SOMA					2.480.600	2.628.800	2.787.900	2.957.100	10.854.400

FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER**PROGRAMA:** ATIVIDADES RECREATIVAS, DESPORTIVAS E TURÍSTICAS**OBJETIVO:** ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, O ESPÍRITO COMPETITIVO ENTRE DIVERSAS COMUNIDADES, DESCOBRIR NOVOS TALENTOS, PROCURAR AFASTAR OS JOVENS DAS DROGAS.**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Função									
Campeonato Estudantil	Unidades Atendidas	812	Unidade	P	Valor	6.000	7.000	8.000	9.000	30.000
Campeonato Rural e Futebol	Unidades Atendidas	812	Unidade	P	Valor	6.000	7.000	8.000	9.000	30.000
Copa Sul Tribuna	Unidades Atendidas	812	Unidade	P	Valor	6.000	7.000	8.000	9.000	30.000
Contribuiç.a Escolinha Rural de Futebol de Guarapari	Contribuição Efetuada	812	Unidade	P	Valor	20.000	21.200	22.400	23.800	87.400
Cont. Campeon. Fut. Munc. Rural, Região Norte e Adalbert.	Contribuição Efetuada	812	Unidade	P	Valor	84.800	89.800	95.200	100.900	370.700
SOMA						122.800	132.000	141.600	151.700	548.100
TOTAL DA SECRETARIA						2.603.400	2.760.800	2.929.500	3.108.800	11.402.500

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO**PROGRAMA:** SERVIÇOS URBANOS**OBJETIVO:** MELHORAR AS CONDIÇÕES URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Função									
Municipalização do Trânsito		122	Unidade	P	Valor	100.000	106.000	112.000	119.000	437.000
VIVA Guarapari		122	Unidade	P	Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
Manutenção das Atividades da Secretaria	Serviços Mantidos	122	Unidade	A	Valor	226.800	240.400	254.800	270.100	992.100
Formulação e Imp. dos Planos, Projetos e Ativ. de Desenv. Urbano do Município	Serviços Mantidos	122	Unidade	A	Valor	14.000	15.000	16.000	17.000	62.000
SOMA						345.800	367.400	389.800	414.100	1.517.100

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO**PROGRAMA:** INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS**OBJETIVO:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABILIDADE AO LONGO DAS VIAS DE MAIOR MOVIMENTO DE VEÍCULOS E OFERECER SEGURANÇA A TODA MUNICIPALIDADE**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Função									
Aquisição de Imóveis	Imóveis Adquiridos	122	Unidade	P	Valor	300.000	318.000	337.000	357.000	1.312.000
Aquisição de Máquinas e Equipamentos em Geral	Máquinas Adquiridas	122	Unidade	P	Valor	400.000	424.000	449.000	476.000	1.749.000
Manutenção do Convênio com a CESAM	Convênio Mantido	122	Unidade	A	Valor	132.500	141.000	149.000	157.000	579.500
Previdência Social a Servidores – Convênio CESAN		271	Pessoa	A	Valor	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Manutenção dos Serviços Adm. da										

Sec. de Obras Púb. e Serviços Urbanos	122	Unidade	A	Valor	1.680.000	1.780.000	1.887.000	2.001.000	7.348.000
Elaboração e Exec. De Proj. de Pavim. e Intervenções Urb. Projetos Elaborados	451	Unidade	P	Valor	5.400.000	5.730.000	6.074.000	6.438.000	23.642.000
Construção de Praças, Parques e Jardins Obras Realizadas	451	Unidade	P	Valor	630.000	668.000	708.000	751.000	2.757.000
Drenagem e Pavimentação de Vias Públicas Obras Realizadas	451	Unidade	P	Valor	500.000	530.000	560.000	595.000	2.185.000
SOMA					9.058.500	9.608.000	10.182.000	10.794.000	39.642.500

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO**PROGRAMA:** INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS**OBJETIVO:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABILIDADE AO LONGO DAS VIAS DE MAIOR MOVIMENTO DE VEÍCULOS E OFERECER SEGURANÇA A TODA MUNICIPALIDADE**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Construção e Reforma da Nova Sede da PMG Obras Realizadas		451	Unidade	P	Valor	3.000.000	2.000.000	-	-	5.000.000
Elabor. e Exec. ee Proj. de Pavim. e Interv. Urb. Lei 8308 Projetos Elaborados		451	Unidade	P	Valor	2.500.000	2.550.000	2.650.000	2.700.000	10.400.000
Urbaniz. Drenagem e Paviment. Praia de Stª Mônica Obras Realizadas		451	Unidade	P	Valor	3.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	6.000.000
Urbaniz. Drenagem e Paviment. Praia de Stª Mônica Contrapartida P Obras Realizadas		451	Pessoa	P	Valor	500.000	240.000	160.000	80.000	980.000
Construção de Pontes, Bueiros e Mata Burros Obras Realizadas		451	Unidade	P	Valor	300.000	318.000	337.000	357.000	1.312.000
Manutenção de Prédios e Equipamentos Públicos Manutenção Mantida		451	Unidade	A	Valor	30.000	31.000	32.000	33.000	126.000
Manut. de Máquinas Pesadas e Veículos da Secretaria Manutenção Mantida		122	Unidade	A	Valor	300.000	318.000	337.000	357.000	1.312.000
SOMA						9.630.000	6.957.000	4.516.000	4.027.000	25.130.000

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO - 25 - ENERGIA - 26 - TRANSPORTE**PROGRAMA:** AÇÕES DESTINADA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS**OBJETIVO:** MANTER AÇÕES DESTINADA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE SANEAMENTOS BÁSICOS, ENERGIA E TRANSPORTE**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Consórcio CONLISUL Consórcio Mantido		122	Unidade	A	Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Manutenção de Obras de Saneamento Rural Obras Mantidas		511	Unidade	P	Valor	45.000	46.000	47.000	48.000	486.000
Manutenção de Obras de Saneamento Urbano Obras Mantidas		512	Unidade	P	Valor	109.000	115.000	122.000	129.000	475.000
Iluminação Pública - ESCELSA Iluminação Mantida		752	Unidade	P	Valor	1.300.000	1.378.000	1.460.000	1.548.000	5.686.000
Construção, Conservação e Pavim. de Ruas, Avenidas, Pontes e Viadutos-CIDE Obras Realizadas		782	Unidade	P	Valor	230.000	243.000	258.000	273.000	1.004.000
Saneamento Básico Obras Realizadas		512	Metros	P	Valor	-	-	860.238	3.677.750	4.537.988
SOMA						1.784.000	1.882.000	2.847.238	5.775.750	12.288.988
TOTAL DA SECRETARIA						20.472.500	18.477.000	17.545.238	20.596.750	77.061.488

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL**PROGRAMA:** AÇÕES DESTINADA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**OBJETIVO:** MANTER AS ATIVIDADES E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Manut. das Atividades da Sec. de Meio Ambiente Atividades Mantidas		122	Unidade	A	Valor	579.000	613.000	650.000	689.000	2.531.000
Parques Municipais Programa Atendido		541	Unidade	P	Valor	70.000	73.000	75.000	80.000	298.000

Implement. do Programa de Des. da Pesca e Maricultura. Programa Atendido.	541	Unidade	P	Valor	41.000	43.000	45.000	47.000	176.000
Aterro Sanitário Obra Realizada	541	Unidade	A	Valor	68.000	70.000	72.000	74.000	284.000
Implementação do Programa de Saneamento Ambiental Programa Atendido	542	Unidade	A	Valor	28.000	30.000	32.000	34.000	124.000
SOMA					786.000	829.000	874.000	924.000	3.413.000

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA**PROGRAMA:** DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO**OBJETIVO:** MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES AOS PRODUTORES**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E EXPANSÃO RURAL
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Coordenação, Form. e Impl. dos Planos, Projetos e Ativ. de Plan. Est. da Administração Municipal Coordenação Mantida		121	Unidade	A	Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
Desapropriação e Aquisição de Imóveis Desapropriação Atendida		122	Unidade	P	Valor	150.000	150.000	50.000	50.000	400.000
Manutenção do Fundo Municipal de Desenvol. Rural Fundo Mantido		122	Unidade	A	Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
Manutenção dos Serviços Adm. da Sec. de Agricultura Serviços Mantidos		122	Unidade	A	Valor	675.000	716.000	759.000	804.000	2.954.000
Reforma das Inst. Fiscais da Sec. e Aquisição de Equip. Obras Realizadas		601	Unidade	P	Valor	40.000	42.000	45.000	47.000	174.000
Apoio aos Prog. de Desenv. Agropecuário e Pesqueiro Programa Atendido		601	Unidade	A	Valor	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Constr. Reforma e Man. da Peixaria e Galpão da Feira Obras Realizadas		605	Unidade	P	Valor	200.000	50.000	30.000	20.000	300.000
Contrapartida PMG – Telefonia Convênio Atendido		722	Unidade	P	Valor	100.000	30.000	20.000	20.000	170.000
Construção de Tanques e Viveiros, Piscicultura Programa Atendido		606	Unidade	P	Valor	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000
SOMA						1.316.000	1.142.000	1.061.000	1.101.000	4.620.000

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**OBJETIVO:** ATENDER A PROGRAMAS NÃO CONTEMPLADOS NO ORÇAMENTO**UNIDADE RESPONSÁVEL:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOT.
Reserva de Contingência Reserva Mantida		999	Unidade	P	Valor	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.0
SOMA						3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.0
TOTAL GERAL						161.994.102	167.029.691	176.599.000	189.195.000	694.8

FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPG**OBJETIVO:** CONTRIBUIR PARA A CONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS PREVIDENCIÁRIOS**UNIDADE RESPONSÁVEL:** INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES-IPG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
Pagamento de Pessoal e Encargos Pagamento de Pessoal Ativo		122	Servidores	A	Valor	250.000	300.000	350.000	400.000	1.300.000
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais Serviços Mantidos Bens Móveis e Imóveis Mantidos		122	Unidade	A	Valor	250.000	300.000	350.000	400.000	1.300.000
Manutenção e Conservação dos Bens Móveis e Imóveis Bens Móveis e Imóveis Mantidos		122	Unidade	A	Valor	35.000	40.000	40.000	40.000	155.000
Reserva da Taxa de Administração Reserva Técnica Administrativa		122	Unidade	A	Valor	100.000	120.000	150.000	180.000	550.000
SOMA						635.000	760.000	890.000	1.020.000	3.305.000

FUNÇÃO: 28 - PREVIDÊNCIA**PROGRAMA:** PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

OBJETIVO: EFETUAR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS, ADMITIDOS NA MUNICIPALIDADE ANTES DE 29/12/2005,
INTEGRANTES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES-IPG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Pagamento de Pessoal e Encargos Pagamento de Benef. Previdenc. a Inativos e Pensionistas	846	Servidores	A	Valor	5.000.000	8.000.000	10.000.000	13.000.000	36.000.000
	SOMA					5.000.000	8.000.000	10.000.000	13.000.000	36.000.000

FUNÇÃO: 28 - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

OBJETIVO: GERAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIA DE PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DEPOIS DE 29/12/2005,
INTEGRANTES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES-IPG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Pagamento de Pessoal e Encargos Pagamento de Benefício Previdenc. a Inativos e Pensionistas	846	Servidores	A	Valor	35.000	40.000	55.000	70.000	200.000
	SOMA					35.000	40.000	55.000	70.000	200.000

FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA: RESERVA DO RPPS

OBJETIVO: GERAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIA DE PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES-IPG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Geração de Reserva Financeira do RPPS Capitalização e Geração de Reserva dos Fundos Previd.	272	Unidade	A	Valor	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	15.000.000
	SOMA					3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	15.000.000

FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DI IPG

OBJETIVO: AMPLIAR O PATRIMÔNIO E OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES-IPG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Aquisição de Imóveis	122	Unidade	P	Valor	350.000	50.000	-	-	400.000
	Aquisição de Imóveis Construção									
	Obras e Instalação	122	Unidade	P	Valor	350.000	50.000	-	-	400.000
	Reforma de Prédios Públicos									
	Aquisição de Bens Móveis	122	Unidade	P	Valor	60.000	20.000	-	-	80.000
	Aquisição de Bens Móveis									
	SOMA					760.000	120.000	-	-	880.000

FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: DAR MAIOR ÊNFASE AS OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL: CODEG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Previdência Social dos Servidores Servidores Atendidos	271	Pessoas	A	Valor	300.000	318.000	337.000	358.000	1.313.000
	SOMA					300.000	318.000	337.000	358.000	1.313.000

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: DAR MAIOR ÊNFASE AS OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL: CODEG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Manutenção da CODEG	122	Unidade	A	Valor	7.434.120	8.663.000	8.863.000	9.027.000	33.987.320

Infra Estrutura de Obras Públicas Obras Realizadas	452	Unidade	P	Valor	7.050.000	7.472.000	7.920.000	8.400.000	30.842.000
SOMA					14.484.120	16.135.200	16.783.000	17.427.000	64.829.320

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: DAR MAIOR ÊNFASE AS OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: CODEG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Infra Estrutura de Obras Públicas e Estradas Vicinais Obras Realizadas	512	Unidade	P	Valor	315.880	334.800	355.000	376.000	1.381.680
	SOMA					315.880	334.800	355.000	376.000	1.318.680

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: DAR MAIOR ÊNFASE AS OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: CODEG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Precatórios e Sentenças Judiciais Pessoas Atendidas	846	Pessoas	P	Valor	200.000	212.000	225.000	239.000	876.000
	SOMA					200.000	212.000	225.000	239.000	876.000

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA
PROGRAMA: ENERGIA ELÉTRICA
OBJETIVO: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: CODEG

Ação	Produto	Sub Função	Unidade de Medida	Tipo	Metas Físicas	2010 R\$	2011 R\$	2012 R\$	2013 R\$	TOTAL R\$
	Iluminação Pública Programa Atendido	752	Unidade	P	Valor	4.700.000	5.000.000	5.300.000	5.600.000	20.600.000
	SOMA					4.700.000	5.000.000	5.300.000	5.600.000	20.600.000
	TOTAL DA CODEG					20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	89.000.000