

COMO FUNCIONA

- Todas as ações estruturadas em programas;
- Cada programa um Gerente;
- Programas de acordo com as linhas estratégicas e a previsão de recursos;
- Estímulo a descentralização e parcerias;
- Acompanhamento e Avaliação – Sistema de Controle Interno;
- Resultados – Indicadores de Desempenho criados e/ou utilizados pelo Estado, União e o Município.

INDICADORES

O município através dos órgãos competentes e das Coordenações dos Programas realizarão estudos e manterão controles estatísticos para definição dos indicadores dos respectivos programas de Governo para o período 2006-2009.

Poderá ainda o Município se valer de Indicadores do Estado e da União, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, devendo entretanto, dar prioridade a definição de indicadores próprios, que possa contribuir na avaliação da eficácia dos programas de Governo.

TIPOS DE PROGRAMAS DO PPA

Programas Finalísticos tem por objetivo atender diretamente as demandas da sociedade;

Programas de Gestão de Políticas Públicas abrangem as ações de governo relacionadas à formulação, coordenação, supervisão e avaliação de políticas públicas;

Programas de Serviços ao Município que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente ao Município, por órgão criado para este fim.

Programa de Apoio Administrativo engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e demais programas, não tem suas despesas passíveis de apropriação, no momento àqueles programas.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

PREFEITO MUNICIPAL : CÉLIO ANTÔNIO DA SILVEIRA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO : ANGELA APARECIDA NUNES
SECRETARIA DE FINANÇAS: EDSON BRAZ DE QUEIROZ

COORDENADORA GERAL: SUELI DE LOURDES BORGES MEIRELES
COORDENADORA DA SAUDE : MARIA APARECIDA VIEIRA
COORDENADORA DA EDUCAÇÃO: MARIA LUIZA
OUTROS COORDENADORES SETORIAIS

SUORTE TÉCNICO:

ADJ ASSOSSORIA E COSULTORIA LTDA
www.adjassessoria.com.br

Programas Finalísticos

PROGRAMA 0021: MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: Garantir o acesso e permanência do aluno na escola

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	---------------------	------------------

Número de alunos transportados

EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Locação de veículos						
	SMEDUC			2010	88	5.865.000,00
Função: 12				2011	88	5.850.000,00
Subfunção: 361		Veículos locados	Un	2012	88	5.750.000,00
				2013	88	5.650.000,00
				Total no PPA	352	23.115.000,00
Manutenção dos veículos						
	SMEDUC			2010	5	60.000,00
Função: 12				2011	6	63.900,00
Subfunção: 361		Veículos mantidos	Un	2012	6	68.053,50
				2013	6	72.476,98
				Total no PPA	23	264.430,48
				2010		5.925.000,00
				2011		5.913.900,00
				2012		5.818.053,50
				2013		5.722.476,98
				Total do Prog. No PPA		23.379.430,48

PROGRAMA 0022: MUNICIPAL CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU
 OBJETIVO: Modernizar e agilizar o sistema público educacional.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

EM DEFINIÇÃO

EM APURAÇÃO

EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Implantação da informática educacional nas escolas da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Informática implantada	Un	2010	42	60.000,00
				2011	42	63.900,00
				2012	52	68.053,50
				2013	58	72.476,98
				Total no PPA	194	264.430,48
Implantação e manutenção do núcleo tecnológico educacional Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Núcleo Implantado	Un	2010	1	30.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
Total no PPA	1	30.000,00				
Manutenção dos laboratórios de informática das unidades escolares Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Laboratórios mantidos	Un	2010	37	10.000,00
				2011	38	10.650,00
				2012	38	11.342,25
				2013	38	12.079,50
				Total no PPA	151	44.071,75
Modernização da gestão escolar Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Sistema escolar informatizado	Un	2010	58	5.000,00
				2011	58	5.325,00
				2012	58	5.671,13
				2013	58	6.039,75
				Total no PPA	232	22.035,87
Capacitação de servidores para elaboração do Eudacenso Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Servidores capacitados	Un	2010	58	2.500,00
				2011		
				2012	58	2.662,50
				2013		
Total no PPA	116	5.162,50				

2

Aquisição de equipamentos para implantação de sistema de telefonia Voip (Voice Over Ip) nas unidades de ensino e secretarias de educação Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Sistema de telefonia implantado	Un	2010	54	20.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	54	20.000,00
Aquisição de link de dados da internet das escolas da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Links adquiridos	Un	2010	51	15.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	51	15.000,00
Aquisição de sistema corporativo Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Sistemas adquiridos	Un	2010	2	10.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	2	10.000,00
Capacitação de Linux Professional Institute, níveis LPI 1,2 e 3 para servidores da divisão de tecnologia Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Servidores capacitados	Un	2010	8	5.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	8	5.000,00
Aquisição de materiais para capacitação dos usuários da rede Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Materiais adquiridos	Un	2010	100	5.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	100	5.000,00
Aquisição de software de segurança Kaspersky anti-virus 2009 para as unidades da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Software adquirido	Un	2010	50	10.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	50	10.000,00
Manutenção da informática educacional nas escolas da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 361	FUNDEB	Informática mantida	Un	2010	54	1.840.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	54	1.840.000,00
				Total do Prog. No PPA	54	2.270.700,60

8

PROGRAMA 0023: ALIMENTAR TAMBÉM É EDUCAR

OBJETIVO: Atender os alunos em locais adequados estimulando a educação nutricional.

Indicador

EM DEFINIÇÃO Índice Mais Recente **EM APURAÇÃO** Índice Final PPA **EM APURAÇÃO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Reforma e ampliação das unidades de alimentação e nutrição UAN Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	(UAN) Reformado e Ampliado	Un	2010	13	155.000,00
				2011	10	165.075,00
				2012	10	175.804,88
				2013	7	187.232,19
				Total no PPA	40	683.112,07
Avaliação nutricional dos alunos da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 306	SMEDUC	Alunos avaliados	Un	2010	2.052	3.000,00
				2011		
				2012	2.052	3.195,00
				2013		
				Total no PPA	4.104	6.195,00
Adequação do depósito central de armazenamento de gêneros alimentícios Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Depósito adequado	Un	2010	1	30.000,00
				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	1	30.000,00
Manutenção das unidades de alimentação e nutrição (UANS) Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Unidade mantidas	Un	2010	16	170.000,00
				2011	16	181.050,00
				2012	15	192.818,25
				2013	4	205.351,44
				Total no PPA	51	749.219,69
Instalação de filtro industrial nas unidades escolares Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Filtros instalados	Un	2010	10	26.000,00
				2011	13	27.690,00
				2012	11	29.489,85
				2013	5	31.406,69
				Total no PPA	39	114.586,54

Implantação de sistema self - service nas unidades escolares Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Sistema Implantado	Un	2010	4	10.000,00
				2011	3	10.650,00
				2012	3	11.342,25
				2013	3	12.079,50
				Total no PPA	13	44.071,75
Aquisição de gêneros alimentícios Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Gêneros adquiridos	Kg	2010	4.683.688	1.145.000,00
				2011	4.797.850	1.219.425,00
				2012	4.971.150	1.298.687,63
				2013	5.052.100	1.383.102,32
				Total no PPA	19.504.788	5.046.214,95
Locação de veículos Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Veículo locado	Un	2010	1	20.000,00
				2011	1	21.300,00
				2012	1	22.684,50
				2013	1	24.158,99
				Total no PPA	4	88.143,49
Manutenção das hortas nas escolas Função: 12 Subfunção: 601	SMEDUC	Horta mantida	Un	2010	11	1.500,00
				2011	17	1.597,50
				2012	23	1.701,34
				2013	29	1.811,92
				Total no PPA	80	6.610,76
				2010		1.560.500,00
				2011		1.626.787,50
				2012		1.735.723,69
				2013		1.845.143,05
Total do Prog. No PPA						6.768.154,24

88

PROGRAMA 0024: EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO: Garantir aos alunos condições básicas de ensino com dignidade conforto e modernidade e aos educandos melhores condições de trabalho.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

EM DEFINIÇÃO

EM APURAÇÃO

EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Implantação do sistema de educação integral						
Função: 12	SMEDUC	Sistema implantado	Un	2010	2	50.000,00
Subfunção: 361				2011	2	53.250,00
				2012	2	56.711,25
				2013	2	60.397,48
				Total no PPA	8	220.358,73
Ampliação das unidades escolares						
Função: 12	SMEDUC	Unidades ampliadas	Un	2010	5	50.000,00
Subfunção: 361				2011	5	53.250,00
				2012	5	56.711,25
				2013	5	60.397,48
				Total no PPA	20	220.358,73
Construção de escolas						
Função: 12	FUNDEB	Escolas construídas	Un	2010	1	350.000,00
Subfunção: 361				2011	1	372.750,00
				2012		
				2013	1	396.978,75
				Total no PPA	3	1.119.728,75
Manutenção das escolas da rede municipal de ensino						
Função: 12	SMEDUC	Escolas mantidas	Un	2010	56	100.000,00
Subfunção: 361				2011	57	106.500,00
				2012	57	113.422,50
				2013	57	120.794,96
				Total no PPA	227	440.717,46
Aquisição de equipamentos e mobiliário para a rede municipal de ensino						
Função: 12	SMEDUC	Materiais adquiridos	Un	2010	5.000	50.000,00
Subfunção: 361				2011	5.000	53.250,00
				2012		
				2013	1.000	56.711,25
				Total no PPA	11.000	159.961,25

Locação de máquinas copiadoras para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino		SMEDUC							
Função: 12									
Subfunção: 361			Máquinas locadas	Un					
						2010	5		40.500,00
						2011	5		43.132,50
						2012	5		45.936,11
						2013	5		48.921,96
						Total no PPA	20		178.490,57
Aquisição de mobiliário para as escolas de educação infantil		SMEDUC							
Função: 12						2010	5.000		20.000,00
Subfunção: 365			Mobiliários adquiridos	Un		2011			
						2012			
						2013	2.000		21.300,00
						Total no PPA	7.000		41.300,00
Reforma das unidade escolares		SMEDUC							
Função: 12						2010	10		40.000,00
Subfunção: 361			Unidade reformadas	Un		2011			
						2012	10		42.600,00
						2013	10		45.369,00
						Total no PPA	30		127.969,00
De olho na Rede - melhores profissionais e alunos da rede pública municipal (Projeto/redação)		SMEDUC							
Função: 12						2010	15		18.000,00
Subfunção: 361			Projeto executado	Un		2011	15		19.170,00
						2012	15		20.416,05
						2013	15		21.743,09
						Total no PPA	60		79.329,14
Contratação de especialista para ministrar palestras aos professores da rede municipal de ensino		SMEDUC							
Função: 12						2010	1		7.000,00
Subfunção: 361			Especialistas contratados	Un		2011	1		7.455,00
						2012	1		7.939,58
						2013	1		8.455,65
						Total no PPA	4		30.850,22
Aquisição de livros de inglês para o ensino fundamental		SMEDUC							
Função: 12						2010	9.000		50.000,00
Subfunção: 361			Livros adquiridos	Un		2011	9.000		53.250,00
						2012	9.000		56.711,25
						2013	9.000		60.397,48
						Total no PPA	36.000		220.358,73
Manutenção do centro de educação e reabilitação CEER		SMEDUC							
Função: 12						2010	1		15.000,00
Subfunção: 361			Centro mantido	Un		2011	1		15.975,00
						2012	1		17.013,38
						2013	1		18.119,24
						Total no PPA	4		66.107,62
Capacitação dos professores		SMEDUC							
Função: 12						2010	220		3.000,00
Subfunção: 361			Professores capacitados	Un		2011	220		3.195,00
						2012	220		3.402,68
						2013	220		3.623,85
						Total no PPA	880		13.221,52

Construção de escolas multiuso		SMEDUC							
Função: 12									
Subfunção: 361	Escolas construídas	Un	2010	2	60.000,00				
			2011	2	63.900,00				
			2012	2	68.053,50				
			2013	2	72.476,98				
	Total no PPA			8	264.430,48				
Aquisição de acervo bibliográfico		SMEDUC							
Função: 12			2010	10.000	10.000,00				
Subfunção: 361	Acervo adquirido	Un	2011	10.000	10.650,00				
			2012	10.000	11.342,25				
			2013	10.000	12.079,50				
	Total no PPA			40.000	44.071,75				
Adaptação de escolas para receber alunos com necessidades especiais		SMEDUC							
Função: 12			2010	20	17.000,00				
Subfunção: 361	Escolas adaptadas	Un	2011	10	18.105,00				
			2012	10	19.281,83				
			2013	10	20.535,14				
	Total no PPA			50	74.921,97				
Locação de imóveis		SMEDUC							
Função: 12			2010	4	70.000,00				
Subfunção: 361	Imóveis locados	Un	2011	4	74.550,00				
			2012	4	79.395,75				
			2013	4	84.556,47				
	Total no PPA			16	308.502,22				
Concessão de bolsa auxílio para estudantes de pedagogia ou normal superior		SMEDUC							
Função: 12			2010	120	250.000,00				
Subfunção: 361	Bolsa auxílio concedida	Un	2011	120	266.250,00				
			2012	120	283.556,25				
			2013	120	301.987,41				
	Total no PPA			480	1.101.793,66				
Promover a semana do educador		SMEDUC							
Função: 12			2010	1	7.000,00				
Subfunção: 361	Semana promovida	Un	2011	1	7.455,00				
			2012	1	7.939,58				
			2013	1	8.455,65				
	Total no PPA			4	30.850,22				
Execução de projetos e programas educacionais		SMEDUC							
Função: 12			2010	2	32.000,00				
Subfunção: 361	Projetos executados	Un	2011	2	34.080,00				
			2012	2	36.295,20				
			2013	2	38.654,39				
	Total no PPA			8	141.029,59				
Manutenção das escolas de educação infantil		SMEDUC							
Função: 12			2010	10	35.000,00				
Subfunção: 361	Escolas mantidas	Un	2011	10	37.275,00				
			2012	10	39.697,88				
			2013	10	42.278,24				
	Total no PPA			40	154.251,11				

8

Concessão de incentivos de formação superior aos professores da rede municipal de ensino Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Un	Incentivo concedido	2010	12	25.000,00
				2011	12	26.625,00
				2012	12	28.355,63
				2013	12	30.198,74
				Total no PPA	48	110.179,37
Manutenção do PROAFEM Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	Un	Programa mantido	2010	60	200.000,00
				2011	60	200.000,00
				2012	60	200.000,00
				2013	60	200.000,00
				Total no PPA	240	800.000,00
Educação de Jovens e Adultos Função: 12 Subfunção: 366	SMEDUC	Un	Educação mantida	2010	1	4.000,00
				2011	1	4.260,00
				2012	1	4.536,90
				2013	1	4.831,80
				Total no PPA	4	17.628,70
				Total do Prog. No PPA	5.966.410,80	

8

PROGRAMA 0004: Municipal Esporte para Todos - PROESPORTE
OBJETIVO: Integração e inclusão social da comunidade em geral nos eventos esportivos e recreativos.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO		EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO		
Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Realização de eventos esportivos	SMCD			2010	13	250.000,00
Função: 27		Eventos esportivos realizados	Un	2011	13	266.250,00
Subfunção: 812				2012	13	283.556,25
				2013	18	301.987,41
				Total no PPA	57	1.101.793,66
Construção de campo de futebol e quadras esportivas	SMCD			2010	3	300.000,00
Função: 27		Campos construídos	Un	2011	3	319.500,00
Subfunção: 812				2012	3	340.267,50
				2013	5	362.384,89
				Total no PPA	14	1.322.152,39
Manutenção e reforma de espaços esportivos	SMCD			2010	10	250.000,00
Função: 27		Espaços mantidos	Un	2011	10	210.000,00
Subfunção: 812				2012	5	105.000,00
				2013	5	105.000,00
				Total no PPA	30	670.000,00
Construção de pista para salto	SMCD			2010	3	30.000,00
Função: 27		Pista construída	Un	2011	3	30.000,00
Subfunção: 812				2012	3	30.000,00
				2013	3	30.000,00
				Total no PPA	12	120.000,00
Construção de campo de futebol sintético	SMCD			2010	1	320.000,00
Função: 27		Campo construído	Un	2011	1	440.000,00
Subfunção: 812				2013		
				Total no PPA	3	760.000,00

8

PROGRAMA 0003: Municipal de Valorização da Cultura
OBJETIVO: Oferecer a população de Luziânia e região entretenimento e conhecimento nas festas tradicionais e populares do calendário cultural.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO

EM APURAÇÃO

EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Realização de eventos culturais	SMCD			2010	12	250.000,00
				2011	12	266.250,00
		Eventos culturais realizados	Un	2012	12	283.556,25
				2013	18	301.987,41
				Total no PPA	54	1.101.793,66
Manutenção e Reforma de espaços culturais	SMCD			2010	1	80.000,00
				2011	1	85.200,00
		Espaços mantidos	Un	2012	1	90.738,00
				2013	1	96.635,97
				Total no PPA	4	352.573,97
Aquisição de veículos	SMCD			2010	1	30.000,00
				2011		
		Veículo adquirido	Un	2012		
				2013		
				Total no PPA	1	30.000,00
Aquisição/desapropriação de imóveis	SMCD			2010	1	2.000,00
				2011		
		Imóveis adquiridos e desapropriados	Un	2012		
				2013		
				Total no PPA	4	2.000,00
				2010		362.000,00
				2011		351.450,00
				2012		374.294,25
				2013		398.623,38
				Total do Prog. No PPA		1.486.367,63

PROGRAMA 0015 : Municipal de Saúde da Família
OBJETIVO: Promover a saúde e bem estar da população.

Indicador

EM DEFINIÇÃO Índice Mais Recente Índice Final PPA

EM APURAÇÃO **EM APURAÇÃO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Manutenção do Programa Saúde da Família						
Função: 10	FMS			2010	1	717.000,00
Subfunção: 301		Programa mantido	Un	2011	1	763.605,00
				2012	1	813.239,33
				2013	1	866.099,88
				Total no PPA	4	3.159.944,21
Manutenção do Núcleo de Atenção ao Programa Saúde da Família - NASF						
Função: 10	FMS			2010	1	1.000,00
Subfunção: 301		Núcleo mantido	Un	2011	1	1.065,00
				2012	1	1.134,23
				2013	1	1.207,95
				Total no PPA	4	4.407,17
Manutenção do PROESF - Programa de Expansão da Saúde da Família						
Função: 10	FMS			2010	1	1.000,00
Subfunção: 301		Programa mantido	Un	2011	1	1.065,00
				2012	1	1.134,23
				2013	1	1.207,95
				Total no PPA	4	4.407,17
				2010		719.000,00
				2011		765.735,00
				2012		815.507,78
				2013		868.515,78
				Total do Prog. No PPA	16	3.168.758,56

8

PROGRAMA 0017: Municipal Vigilância Epidemiológica

OBJETIVO: Fornecer informações e orientações para que a gestão possa decidir sobre a execução das ações de controle das doenças e agravos

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO

EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Comemorações e realização de eventos						
	FMS			2010	1	30.000,00
Função: 10				2011	1	31.950,00
Subfunção: 305		Eventos comemorados	Un	2012	1	34.026,75
				2013	1	36.238,49
				Total no PPA	4	132.215,24
Campanha de vacinação e detecção de doenças transmissíveis						
	FMS			2010	12	50.000,00
Função: 10				2011	12	50.000,00
Subfunção: 305		Campanha realizada	Un	2012	12	50.000,00
				2013	12	50.000,00
				Total no PPA	48	200.000,00
Implantação e manutenção de salas de vacinas						
	FMS			2010	5	30.000,00
Função: 10				2011	5	31.950,00
Subfunção: 305		Salas implantadas e mantidas	Un	2012	5	34.026,75
				2013	5	36.238,49
				Total no PPA	20	132.215,24
Manutenção dos programas						
	FMS			2010	1	70.000,00
Função: 10				2011	1	74.550,00
Subfunção: 305		Programas mantidos	Un	2012	1	79.395,75
				2013	1	84.556,47
				Total no PPA	4	308.502,22
Capacitação de Pessoal						
	FMS			2010	1	19.700,00
Função: 10				2011	1	20.980,50
Subfunção: 305		Pessoa capacitada	Un	2012	1	22.344,23
				2013	1	23.796,61
				Total no PPA	4	86.821,34

2010	199.700,00
2011	209.430,50
2012	219.793,48
2013	230.830,06
Total do Prog. No PPA	859.754,04

