

Criação do APAS - Área de Preservação Ambiental		SMMARH							
Função: 18									
Subfunção: 541	Programa criado	Un	2010	1	2.000,00				
			2011	1	2.130,00				
			2012	1	2.268,45				
			2013	1	2.415,90				
			Total no PPA	4	8.814,35				
Aquisição de equipamentos para fiscalização ambiental		SMMARH							
Função: 18			2010	1	50.000,00				
Subfunção: 125	Equipamentos adquiridos	Un	2011	1	53.250,00				
			2012	1	56.711,25				
			2013	1	60.397,48				
			Total no PPA	4	220.358,73				
Revitalização da represa Serra do Lago		SMMARH							
Função: 18			2010	1	300.000,00				
Subfunção: 541	Represa revitalizada	Un	2011	1	319.500,00				
			2012	1	340.267,50				
			2013	1	362.384,89				
			Total no PPA	4	1.322.152,39				
Manutenção de postos de fiscalização ambiental		SMMARH							
Função: 18			2010	1	3.000,00				
Subfunção: 125	Postos mantidos	Un	2011	1	3.195,00				
			2012	1	3.402,68				
			2013	1	3.623,85				
			Total no PPA	4	13.221,52				
Locação de veículos		SMMARH							
Função: 18			2010	1	100.000,00				
Subfunção: 122	Veículos locados	Un	2011	1	106.500,00				
			2012	1	113.422,50				
			2013	1	120.794,96				
			Total no PPA	4	440.717,46				
Aquisição de veículos		SMMARH							
Função: 18			2010	1	60.000,00				
Subfunção: 782	Veículos adquiridos	Un	2011	1	63.900,00				
			2012	1	68.053,50				
			2013	1	72.476,98				
			Total no PPA	4	264.430,48				
Total do Prog. No PPA			2010		653.000,00				
			2011		695.445,00				
			2012		740.648,93				
			2013		788.791,11				
			Total do Prog. No PPA		2.877.885,03				

PROGRAMA 0002 : Municipal de Inclusão Digital - CIDADE DIGITAL
OBJETIVO: Possibilitar a toda população o acesso gratuito a internet.

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 estudos e projetos	SMAD			2010	2	100.000,00
				2011		
		Estudos realizados	Un	2012		
				2013		
				Total no PPA	2	100.000,00
Manutenção do sistema digital	SMAD			2010	1	30.000,00
				2011	1	31.950,00
		Sistema mantido	Un	2012	1	34.026,75
				2013	1	36.238,49
				Total no PPA	4	132.215,24
				2010		130.000,00
				2011		31.950,00
				2012		34.026,75
				2013		36.238,49
				Total do Prog. No PPA		232.215,24

PROGRAMA 0019 : Municipal de Incentivo ao Comércio, Turismo e Indústria
 OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e fomento do turismo no município.

Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO			
Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida			
Unidade Responsável	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)			
Execução do Projeto de Conscientização para realização do incentivo turísticos do Município Função: 23 Subfunção: 695	SMICT	Projeto executado	Un	2010	1	3.000,00
				2011	1	3.195,00
				2012	1	3.402,68
				2013	1	3.623,85
		Total no PPA	4		13.221,52	
Capacitação de guias turísticos Função: 23 Subfunção: 128	SMICT	Guias capacitados	Un	2010	10	20.000,00
				2011	5	21.300,00
				2012	5	22.684,50
				2013	5	24.158,99
		Total no PPA	25		88.143,49	
Comemorações e realizações de eventos Função: 23 Subfunção: 695	SMICT	Eventos realizados	Un	2010	5	15.000,00
				2011	5	15.975,00
				2012	5	17.013,38
				2013	5	18.119,24
		Total no PPA	20		66.107,62	
Incentivar e Fomentar a indústria e comércio local Função: 23 Subfunção: 695	SMICT	Indústria incentivada	Un	2010	20	30.000,00
				2011	20	31.950,00
				2012	20	34.026,75
				2013	20	36.238,49
		Total no PPA	80		132.215,24	
Concessão de incentivos fiscais municipais Função: 22 Subfunção: 661	SMICT	Incentivos fiscais concedidos	Un	2010	10	100.000,00
				2011	10	106.500,00
				2012	10	113.422,50
				2013	10	120.794,96
		Total no PPA	40		440.717,46	

Aquisição de desapropriação de imóveis		SMICT				
Função: 23				2010	1	1.000,00
Subfunção: 122		Imóveis adquiridos	Un	2011	1	1.065,00
				2012	1	1.134,23
				2013	1	1.207,95
				Total no PPA	4	4.407,17
Promover a apoiar a implementação de novos projetos empresariais				2010	1	2.000,00
Função: 23		Projetos promovidos	Un	2011	1	2.130,00
Subfunção: 695				2012	1	2.268,45
				2013	1	2.415,90
				Total no PPA	4	8.814,35
Implantação e manutenção da Renda Cidadão				2010	1	10.000,00
Função: 23		Projeto implantado	Un	2011	1	10.650,00
Subfunção: 695				2012	1	11.342,25
				2013	1	12.079,50
				Total no PPA	4	44.071,75
				2010		181.000,00
				2011		192.765,00
				2012		205.294,73
				2013		218.638,88
				Total do Prog. No PPA		797.698,61

PROGRAMA 0013: Assistência a Família - ASFA
OBJETIVO: Complementar a proteção básica a família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 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\$)		
Manutenção do CRAS Pro Jovem	SMPST			2010	1	100.000,00		
Função: 08				2011	1	106.500,00		
Subfunção: 243		Pagamentos Efetuados	Un	2012	1	113.422,50		
				2013	1	120.794,96		
				Total no PPA	4	440.717,46		
Aquisição de veículo	SMPST			2010	1	50.000,00		
Função: 08				2011	1	45.000,00		
Subfunção: 243		Veículo adquirido	Un	2012	2	60.000,00		
				2013	1	25.500,00		
				Total no PPA	5	180.500,00		
Manutenção do CRAS	SMPST			2010	1	74.000,00		
Função: 08				2011	1	78.810,00		
Subfunção: 244		Programa Mantido	Un	2012	1	83.932,65		
				2013	1	89.388,27		
				Total no PPA	4	326.130,92		
Aquisição e Distribuição de Enxovais para Bebês	SMPST			2010	500	17.500,00		
Função: 08				2011	500	18.550,00		
Subfunção: 243		Enxovais adquiridos e Distribuídos	Un	2012	500	19.663,00		
				2013	500	20.842,78		
				Total no PPA	2.000	76.555,78		
Manutenção e execução do CREAS	SMPST			2010	1	120.000,00		
Função: 08				2011	1	120.600,00		
Subfunção: 244		Programa Mantido	Un	2012	1	128.472,00		
				2013	1	163.820,32		
				Total no PPA	4	532.892,32		

Aquisição e distribuição Cestas Básicas

SMPST

Função: 08

Subfunção: 244

	2010	2011	2012	2013	Total no PPA
Cestas Distribuídas	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,93	881.434,93
Un	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total do Prog. No PPA	561.500,00	582.460,00	632.335,15	661.936,26	2.438.231,41

PROGRAMA 0018 : Programa Melhor Idade com Dignidade - MIDI
OBJETIVO: Promover a integridade e resgatar a cidadania do idoso de Luziânia.

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\$)
Aquisição de veículo	SMPST			2010	2	83.500,00
Função: 08				2011		
Subfunção: 241		Veículo adquirido	Un	2012		
				2013	2	110.000,00
				Total no PPA	4	193.500,00
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	SMPST			2010	1	43.000,00
Função: 08				2011	1	45.795,00
Subfunção: 241		Centro Mantido	Un	2012	1	48.771,68
				2013	1	51.941,83
				Total no PPA	4	189.508,51
Construção de sala de fisioterapia de médio porte	SMPST			2010		
Função: 08				2011	1	50.000,00
Subfunção: 241		Sala construída	Un	2012		
				2013	1	50.000,00
				Total no PPA	2	100.000,00
Aquisição de materiais para sala de fisioterapia	SMPST			2010		
Função: 08				2011	5	10.000,00
Subfunção: 241		Materiais adquiridos	Un	2012	5	10.000,00
				2013	10	10.000,00
				Total no PPA	20	30.000,00
				2010		126.500,00
				2011		105.795,00
				2012		58.771,68
				2013		221.941,83
				Total do Prog. No PPA		513.008,51

PROGRAMA 0020: Municipal Morar Bem
OBJETIVO: Proporcionar a aquisição e melhoria de moradia a famílias carentes

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\$)
Aquisição e distribuição de materiais de construção Função: 16 Subfunção: 482	SMPST	Família Beneficiada	Un	2010	1.000	1.000.000,00
				2011	600	1.065.000,00
				2012	600	1.134.225,00
				2013	600	1.207.949,63
				Total no PPA	2.800	4.407.174,63
				2010		1.000.000,00
				2011		1.065.000,00
				2012		1.134.225,00
				2013		1.207.949,63
				Total do Prog. No PPA		4.407.174,63

PROGRAMA 0009 : Municipal Lavoura Comunitária

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento sócio econômico na região, gerando receita e autosustentabilidade

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\$)
Incentivo a lavouras/horatas comunitárias	SMA			2010	350	180.000,00
Função: 20				2011	400	191.700,00
Subfunção: 601		Lavoura Mantida	H a	2012	400	204.160,50
				2013	400	217.430,93
Total no PPA				1.550	793.291,43	
Aquisição de Patrulha Mecanizada	SMA			2010	2	250.000,00
Função: 20				2011	2	266.250,00
Subfunção: 601		Patrulha adquirida	Un	2012	2	283.556,25
				2013	2	301.987,41
Total no PPA				8	1.101.793,66	
Total do Prog. No PPA						1.895.085,09

PROGRAMA 0010 : Municipal Reviver o Verde

OBJETIVO: Diminuir os danos ao meio ambiente através de ações conscientes e autosustentáveis

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\$)
Manutenção do viveiro municipal	SMAAP			2010	1	70.000,00
Função: 20				2011	1	74.550,00
Subfunção: 601		Viveiro mantido	Un	2012	1	79.395,75
				2013	1	84.556,47
				Total no PPA	4	308.502,22
Manutenção da plataforma de frutas	SMAAP			2010	1	20.000,00
Função: 20				2011	1	21.300,00
Subfunção: 601		Plataforma mantida	Un	2012	1	22.684,50
				2013	1	24.158,99
				Total no PPA	4	88.143,49
Construção de feiras cobertas	SMAAP			2010	1	100.000,00
Função: 20				2011	1	106.500,00
Subfunção: 605		Feiras construídas	Un	2012	1	113.422,50
				2013	1	120.794,96
				Total no PPA	4	440.717,46
				2010		190.000,00
				2011		202.350,00
				2012		215.502,75
				2013		229.510,43
				Total do Prog. No PPA		837.363,18

PROGRAMA 0011 : Municipal de Valorização do Pequeno e Médio Produtor
 OBJETIVO: Auxiliar o pequeno e médio produtor na busca de sustentabilidade regional.

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\$)
Construção de laticínio	SMAAP	Laticínio construído	m²	2010	800	30.000,00
Função: 20				2011	200	31.950,00
Subfunção: 602				2012		
				2013		
Total no PPA				1.000	1	61.950,00
Criação do SIM (Serviço de Inspeção Municipal)	SMAAP	SIM criado	Un	2014	1	10.000,00
Função: 20				2015		
Subfunção: 602				2016		
				2017		
Total no PPA				1	1	10.000,00
Subvenção e Implantação as centrais de associação de pequenos e médios produtores rurais	SMAAP	Associação implantada	Un	2014	10	100.000,00
Função: 20				2015	10	106.500,00
Subfunção: 605				2016	10	113.422,50
				2017	10	120.794,96
Total no PPA				40	40	440.717,46
Total do Prog. No PPA						512.667,46

Valor Total das Ações	
2010	49.717.500,00
2011	47.783.812,50
2012	49.713.933,56
2013	52.658.999,33
Total do Prog. No PPA	512.667,46

Gestão de Políticas Públicas

0025 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de assistência social.

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores R\$
Manutenção do Conselho Municipal de Promoção Social Função: 08 Subfunção: 244	SMPST	A	Conselho mantido	Unid.	2010	1	5.000,00
					2011	1	5.000,00
					2012	1	5.000,00
					2013	1	5.000,00
					Total	1	20.000,00
Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente Função: 08 Subfunção: 243	SMPST	A	Conselho mantido	Unid.	2010	1	10.000,00
					2011	1	10.000,00
					2012	1	10.000,00
					2013	1	10.000,00
					Total	1	40.000,00
Manutenção do Conselho Tutelar Função: 08 Subfunção: 243	SMPST	A	Conselho mantido	Unid.	2010	1	59.000,00
					2011	1	59.000,00
					2012	1	59.000,00
					2013	1	59.000,00
					Total	1	236.000,00
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Função: 08 Subfunção: 241	SMPST	A	Fundo Mantido	Unid.	2010	1	10.000,00
					2011	1	10.000,00
					2012	1	10.000,00
					2013	1	10.000,00
					Total	1	40.000,00
Total do Prog. No PPA							336.000,00

0025 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas da área de educação.

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores R\$
Manutenção do Conselho Municipal de Educação Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	A	Conselho mantido	Unid.	2010	1	2.000,00
					2011	1	2.000,00
					2012	1	2.000,00
					2013	1	2.000,00
					Total	1	8.000,00
Manutenção do Conselho Municipal da Alimentação Escolar - CAE Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	A	Conselho mantido	Unid.	2010	1	2.000,00
					2011	1	2.000,00
					2012	1	2.000,00
					2013	1	2.000,00
					Total	1	2.000,00
Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB Função: 12 Subfunção: 361	SMEDUC	A	Conselho mantido	Unid.	2010	1	5.000,00
					2011	1	5.000,00
					2012	1	5.000,00
					2013	1	5.000,00
					Total	1	20.000,00
Total do Prog. No PPA							36.000,00

0025 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE

Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas da área da saúde.

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores R\$
Manutenção do Conselho Municipal da Saúde	SMS	A	Conselho Mantido	Unid.	2010	1	40.000,00
					2011	1	40.000,00
					2012	1	40.000,00
					2013	1	40.000,00
					Total	1	160.000,00
Função: 10							
Subfunção: 122							
					2010		40.000,00
					2011		40.000,00
					2012		40.000,00
					2013		40.000,00
					Total do Prog. No PPA		160.000,00

0025 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas da área do meio ambiente

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores R\$
Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente Função: 18 Subfunção: 122	SEMMARH	A	Conselho Mantido	Unid.	2010	1	3.000,00
					2011	1	3.000,00
					2012	1	3.000,00
					2013	1	3.000,00
					Total	1	12.000,00
Manutenção do Fundo municipal do Meio Ambiente e Rec. Hídricos Função: 18 Subfunção: 122	SEMMARH	A	Fundo Mantido	Unid.	2010	1	3.000,00
					2011	1	3.000,00
					2012	1	3.000,00
					2013	1	3.000,00
					Total	1	12.000,00
Total do Prog. No PPA							24.000,00

0025 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE TURISMO

Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle das ações de esporte e turismo.

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores R\$
Manutenção do Conselho Municipal do Turismo Função: 23 Subfunção: 695	SICTUR	A	Conselho Mantido	Unid.	2010	1	6.000,00
					2011	1	6.000,00
					2012	1	6.000,00
					2013	1	6.000,00
					Total	1	24.000,00
Manutenção do Fundo municipal do Turismo Função: 23 Subfunção: 695	SICTUR	A	Fundo mantido	Unid.	2010	1	6.000,00
					2011	1	6.000,00
					2012	1	6.000,00
					2013	1	6.000,00
					Total	1	24.000,00
					2010		12.000,00
					2011		12.000,00
					2012		12.000,00
					2013		12.000,00
					Total do Prog. No PPA		48.000,00

Valor Total das Ações	
2010	151.000,00
2011	151.000,00
2012	151.000,00
2013	151.000,00
Total do Prog. No PPA	604.000,00

Programas de Serviço ao Município



PROGRAMA: DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA

Objetivo:

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores R\$
Recadastramento predial e territorial	SMF	P	Imóveis cadastrados	Unid.	2010		
Função: 04					2011	150.000	900.000,00
Subfunção: 129					2012		
					2013		
Total					Total	150.000	900.000,00
Atualização da planta de valores	SMF		Planta atualizada	Unid.	2010		
Função: 04					2011	1	50.000,00
Subfunção: 129					2012		
					2013		
Total					Total	1	50.000,00
Implantação de postos de atendimento	SMF		Postos implantados	Unid.	2010		
Função: 04					2011	1	30.000,00
Subfunção: 129					2012	1	30.000,00
					2013	1	30.000,00
Total					Total	4	120.000,00
Aquisição de equipamentos	SMF		Equipamentos adquiridos	Unid.	2010		
Função: 04					2011	40	20.000,00
Subfunção: 129					2012		
					2013	20	30.000,00
Total					Total	60	50.000,00
Capacitação de pessoal	SMF		Pessoa capacitada	Unid.	2010		
Função: 04					2011	10	10.000,00
Subfunção: 128					2012	10	10.000,00
					2013	10	10.000,00
Total					Total	30	40.000,00
Total do Prog. No PPA					Total		1.070.000,00