

PROGRAMA 0032 : Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
 OBJETIVO: Promover o acesso ao atendimento de saúde móvel especializado.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA																																																				
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação / Função - Subfunção</th> <th>Unidade Responsável</th> <th>Produto (Bem ou Serviço)</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Ano</th> <th>Metas Físicas</th> <th>Valores (Em R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Manutenção do Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência Função: 10 Subfunção: 302</td> <td rowspan="5">SMS</td> <td rowspan="5">Serviços mantidos</td> <td rowspan="5">Un</td> <td>2010</td> <td>1</td> <td>1.515.000,00</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1</td> <td>2.016.000,00</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>2.147.040,00</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1</td> <td>2.286.597,60</td> </tr> <tr> <td>Total no PPA</td> <td>4</td> <td>7.964.637,60</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Construção da sede da Samu Função: 10 Subfunção: 302</td> <td rowspan="5">SMS</td> <td rowspan="5">Sede construída</td> <td rowspan="5">Un</td> <td>2010</td> <td>1</td> <td>170.000,00</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1</td> <td>170.000,00</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>181.050,00</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1</td> <td>192.818,25</td> </tr> <tr> <td>Total no PPA</td> <td>4</td> <td>713.868,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total do Prog. No PPA</td> <td>8.678.505,85</td> </tr> </tbody> </table>			Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)	Manutenção do Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Serviços mantidos	Un	2010	1	1.515.000,00	2011	1	2.016.000,00	2012	1	2.147.040,00	2013	1	2.286.597,60	Total no PPA	4	7.964.637,60	Construção da sede da Samu Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Sede construída	Un	2010	1	170.000,00	2011	1	170.000,00	2012	1	181.050,00	2013	1	192.818,25	Total no PPA	4	713.868,25	Total do Prog. No PPA						8.678.505,85
Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)																																																
Manutenção do Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Serviços mantidos	Un	2010	1	1.515.000,00																																																
				2011	1	2.016.000,00																																																
				2012	1	2.147.040,00																																																
				2013	1	2.286.597,60																																																
				Total no PPA	4	7.964.637,60																																																
Construção da sede da Samu Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Sede construída	Un	2010	1	170.000,00																																																
				2011	1	170.000,00																																																
				2012	1	181.050,00																																																
				2013	1	192.818,25																																																
				Total no PPA	4	713.868,25																																																
Total do Prog. No PPA						8.678.505,85																																																

PROGRAMA 0033 : Municipal de Fortalecimento da Assistência Farmacêutica
 OBJETIVO: Ampliar o acesso dos usuários aos medicamentos da assistência farmacêutica.

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	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Aquisição de medicamentos p/ farmácia do cidadão	SMS			2010	720	756.750,00
				2011	780	1.477.051,00
		Medicamentos adquiridos	Un	2012	840	1.573.059,32
				2013	900	1.675.308,17
Função: 10				Total no PPA	3.240	5.482.168,49
Subfunção: 303				2010	1	167.250,00
Manutenção da farmácia popular do Brasil	SMS			2011	1	168.200,00
		Farmácia mantida	Un	2012	1	179.133,00
				2013	1	190.776,65
Função: 10				Total no PPA	4	705.359,65
Subfunção: 303				2010	1	260.000,00
Manutenção do programa diabetes mellitus	SMS			2011	1	615.099,00
		Programa mantido	Un	2012	1	655.080,44
				2013	1	697.660,66
Função: 10				Total no PPA	4	2.227.840,10
Subfunção: 303				2010		1.184.000,00
				2011		2.260.350,00
				2012		2.407.272,75
				2013		2.563.745,48
				Total do Prog. No PPA		8.415.368,23

Programas Finalísticos

PROGRAMA 0034: Municipal de Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância Sanitária Municipal
OBJETIVO: Melhorar os riscos relacionados ao processo produtivo dos serviços e ambiental.

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 e conservação do Centro de Zoonose	SMS			2010	1	52.800,00
				2011	1	68.500,00
				2012	1	72.952,50
				2013	1	77.694,41
				Total no PPA	4	271.946,91
Aquisição de veículo	SMS			2010	1	35.000,00
				2011	1	25.000,00
				2012	1	35.000,00
				2013	1	35.000,00
				Total no PPA	4	130.000,00
				2010	1	85.000,00
				2011	1	113.700,00
				2012	1	121.090,50
				2013	1	128.961,38
				Total no PPA	4	448.751,88
Manutenção das atividades da vigilância sanitária	SMS			2010	1	172.800,00
				2011	1	207.200,00
				2012	1	229.043,00
				2013	1	241.655,80
				Total do Prog. No PPA	4	850.698,80

PROGRAMA 0035: Municipal de Assistência Psicossocial
 OBJETIVO: Promover a assistência ao portador de deficiência mental.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de portadores de deficiência mental	30%	12%

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Aquisição de medicamentos para o CAPS II	SMS			2010	5.000	200.000,00
				2011	5.000	10.000,00
				2012	5.000	10.650,00
				2013	5.000	11.342,25
Função: 10				Total no PPA	20.000	231.992,25
Subfunção: 301						
Manutenção do CAPS II	SMS			2010	1	520.000,00
				2011	1	338.000,00
				2012	1	359.970,00
				2013	1	383.368,05
Função: 10				Total no PPA	4	1.601.338,05
Subfunção: 301						
				2010		720.000,00
				2011		348.000,00
				2012		370.620,00
				2013		394.710,30
				Total do Prog. No PPA		1.833.330,30

PROGRAMA 0005 : Transporte e Urbanismo - PMTU
 OBJETIVO: Promover a manutenção e renovação da frota municipal e melhor assistência a população.

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 veículos leves, pesados e máquinas rodoviárias	SDU	Máquinas adquiridas	Un	2010	5	800.000,00
Função: 26				2011	3	300.000,00
Subfunção: 782				2012	5	800.000,00
				2013	3	600.000,00
				Total no PPA	16	2.500.000,00
Manutenção, restauração e conservação das vias urbanas e estradas vicinais	SDU	Estradas mantidas	Km	2010	1.500	500.000,00
Função: 26				2011	1.500	1.900.000,00
Subfunção: 782				2012	1.500	500.000,00
				2013	1.500	500.000,00
				Total no PPA	6.000	3.400.000,00
Construção de praças e jardins	SDU	Praças e jardins construídos	Un	2010	10	800.000,00
Função: 15				2011	10	3.136.480,00
Subfunção: 451				2012	10	3.340.351,20
				2013	10	3.557.474,03
				Total no PPA	40	10.834.305,23
Manutenção da frota municipal	SDU	Frota mantida	Un	2010	150	530.000,00
Função: 26				2011	150	1.330.000,00
Subfunção: 782				2012	150	1.416.450,00
				2013	150	1.508.519,25
				Total no PPA	600	4.784.969,25
Manutenção e conservação de praças e jardins	SDU			2010	10	35.000,00

Programas Finalísticos

			2011	2012	2013	2011	2012	2013	Total no PPA
Função: 15	Praças e jardins mantidos	Un				10	10	10	61.000,00
Subfunção: 452									64.965,00
									69.187,73
						40	40	40	230.152,73

			2010	2011	2012	2013	Total no PPA
Manutenção da sinalização de trânsito	SDU						
Função: 15	Sinalização mantida	Un	1	1	1	1	32.000,00
Subfunção: 452							32.000,00
							34.080,00
							36.295,20
						4	134.375,20

			2010	2011	2012	2013	Total no PPA
Construção de abrigos para passageiros	SDU						
Função: 15	Abrigos construídos	Un	1	1	1	1	10.000,00
Subfunção: 451							40.650,00
							43.292,25
							46.106,25
						4	140.048,50

			2010	2011	2012	2013	Total no PPA
Conservação de logradouros públicos	SDU						
Função: 15	Logradouros conservados	Un	100	100	100	100	61.000,00
Subfunção: 452							110.000,00
							117.150,00
							124.764,75
						400	412.914,75

			2010	2011	2012	2013	Total no PPA
Manutenção e conservação de terminais rodoviários	SDU						
Função: 27	Terminais mantidos e conservados	Un	2	2	2	2	20.000,00
Subfunção: 452							15.000,00
							15.975,00
							17.013,38
						8	67.988,38

			2010	2011	2012	2013	Total no PPA
Locação de veículos	SDU						
Função: 15	Veículos locados	Un	5	5	5	5	675.000,00
Subfunção: 782							1.300.000,00
							1.384.500,00
							1.474.492,50
						20	4.833.992,50

			2010	2011	2012	2013	Total no PPA
							3.463.000,00
							8.225.130,00
							7.716.763,45
							7.933.853,07
							27.338.746,52

Programas Finalísticos

PROGRAMA 0038: Preservação de Patrimônios
OBJETIVO:

Indicador	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 e Reforma de Imóveis	SDU			2010		
Função: 04		Imoveis mantidos	Un	2011	1	280.000,00
Subfunção: 122				2012		
				2013		
				Total no PPA	1	280.000,00
Manutenção e Preservação do Pat. Histórico Municipal	SDU			2010		
Função: 04		Patrimônio mantido	Un	2011		25.000,00
Subfunção: 122				2012		
				2013		
				Total no PPA	-	25.000,00
				2010		-
				2011		305.000,00
				2012		-
				2013		-
				Total do Prog. No PPA		305.000,00

Programas Finalísticos

PROGRAMA 0007 : Infraestrutura e Desenvolvimento
 OBJETIVO: Garantir o desenvolvimento sustentável e melhoria da infraestrutura.

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 e Ampliação de rede de galerias pluviais	SDU			2010	5.000	800.000,00
Função: 17				2011	5.000	300.000,00
Subfunção: 512		Galeria pluvial construída	ml	2012	5.000	319.500,00
				2013	5.000	340.267,50
				Total no PPA	20.000	1.759.767,50
Pavimentação de vias urbanas e obras complementares	SDU			2010	309.100	1.000.000,00
Função: 15				2011	180.000	1.065.000,00
Subfunção: 451		Vias urbanas pavimentadas	m²	2012	180.000	1.134.225,00
				2013	200.000	1.207.949,63
				Total no PPA	869.100	4.407.174,63
Canalização de córregos	SDU			2010	5.000	700.000,00
Função: 17				2011	5.000	300.000,00
Subfunção: 512		Córregos canalizados	ML	2012		
				2013		
				Total no PPA	10.000	1.000.000,00
Ampliação e manutenção da iluminação pública	SDU			2010	131	800.000,00
Função: 15				2011	131	720.000,00
Subfunção: 451		Iluminação ampliada e mantida	Poste	2012	131	766.800,00
				2013	131	816.642,00
				Total no PPA	524	3.103.442,00
Restauração da rua do rosário	SDU			2010	1.000	600.000,00
				2011		

Programas Finalísticos

Função: 15 Subfunção: 451		Rua restaurada	m ²	2012	2013	Total no PPA	1.000	600.000,00
Construção de pontes, bueiros, mata-burro		SDU		2010	10	250.000,00		
Função: 15 Subfunção: 451			Ponte, bueiros construídos	2011	2	200.000,00		
				2012	2	100.000,00		
				2013	1	200.000,00		
				Total no PPA	15	750.000,00		
Manutenção e aquisição de materiais para Unidade de Produção Industrial		SDU		2010	20.000	611.000,00		
Função: 15 Subfunção: 451			Unidade mantida	2011	20.000	611.000,00		
				2012	20.000	650.715,00		
				2013	20.000	693.011,48		
				Total no PPA	80.000	2.565.726,48		
Perfuração de poços artesanais		SDU		2010	2	10.000,00		
Função: 17 Subfunção: 452			Poços perfurados	2011	2	10.000,00		
				2012	2	10.650,00		
				2013	2	11.342,25		
				Total no PPA	2	41.992,25		
Ampliação do sistema de abastecimento de água		SDU		2010	1	100.000,00		
Função: 17 Subfunção: 512			Sistema ampliado	2011	1	106.500,00		
				2012	1	113.422,50		
				2013	1	120.794,96		
				Total no PPA	1	440.717,46		
Manutenção de pontes, mata burros e bueiros		SDU		2010	10	100.000,00		
Função: 26 Subfunção: 782			Pontes, mata burros e bueiros mantidos	2011	10	430.000,00		
				2012	10	457.950,00		
				2013	10	487.716,75		
				Total no PPA	40	1.475.666,75		
Manutenção de rede de galerias pluviais		SDU		2010	5	21.000,00		
Função: 15 Subfunção: 451			Rede mantida	2011	5	22.365,00		
				2012	5	23.818,73		
				2013	5	25.366,94		
				Total no PPA	20	92.550,67		
Execução de obras públicas		SDU		2010	3	100.000,00		
Função: 15			Obras mantidas	2011	3	510.000,00		
				2012	3	543.150,00		

Programas Finalísticos

Subfunção: 451

Ampliação da sinalização de trânsito

SDU

2013	3	578.454,75
Total no PPA		
2010	10	100.000,00
2011	10	100.000,00
2012	10	106.500,00
2013	10	113.422,50
Total no PPA		
	40	419.922,50

Função: 15

Sinalização ampliada

Un

Subfunção: 452

2013	3	578.454,75
Total no PPA		
2010	10	100.000,00
2011	10	100.000,00
2012	10	106.500,00
2013	10	113.422,50
Total no PPA		
	40	419.922,50

2010	5.192.000,00
2011	4.374.865,00
2012	4.226.731,23
2013	4.594.968,75
Total do Prog. No PPA	
	17.968.642,48

Programas Finalísticos