

PLANO PLURIANUAL

2010-2013

OFÍCIO GAB/AJ :111/2009

Araxá, 31 de agosto de 2009.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS ROBERTO ROSA
DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Senhor Presidente,

Tenho o prazer de encaminhar a Vossa Excelência e a seus pares, para apreciação e decisão dessa Egrégia Casa Legislativa, o projeto de lei que aprova o Plano Plurianual do Município de Araxá para o período 2010 a 2013.

O Plano Plurianual foi instituído pela Constituição Federal de 1988 para ser um instrumento de planejamento das ações governamentais, em compatibilidade com as políticas e metas fiscais de cada ente da Federação Brasileira. Não obstante tenha contemplado em seus dispositivos algumas definições sobre o conteúdo desse documento, a Constituição remete para uma lei complementar as normas específicas que definirão seu formato e nível de detalhamento, o que até o presente não ocorreu, deixando um grande vácuo a respeito das técnicas e métodos de elaboração e execução deste importante instrumento.

Enquanto isto não ocorrer, o administrador público continuará contando com certa flexibilidade metodológica para a formulação do plano plurianual, devendo procurar a melhor forma possível para apresentar as proposições de diretrizes, objetivos e metas para seu município. Observa-se, por outro lado, que não existe um modelo ideal, já consagrado, ao qual se pudesse recorrer para o desempenho dessa missão. A própria União, e mesmo nosso Estado, alteram a cada período os modelos e o conteúdo de seus planos.

Diante desta situação, procurei definir a melhor forma de apresentação das proposições de diretrizes, objetivos e metas para o período 2010-2013, priorizando aspectos tais como, clareza e transparência, consistência das informações, compatibilidade com a linguagem e com os valores do Orçamento e, sobretudo, organização do documento de modo a permitir um bom entendimento de seu conteúdo.

Os valores das receitas e das despesas previstos no Plano Plurianual estão expressos a preços correntes de cada ano, de acordo com as seguintes premissas:

2010 – os valores do Plano são os mesmos contidos na proposta orçamentária para esse exercício, cujas premissas inflacionárias e de crescimento real estão explicitadas na respectiva Mensagem de encaminhamento;

2011 a 2013 – foi adotada uma taxa de inflação estimada em 4,19% ao ano.

Sobre as propostas de ação governamental contidas no Plano Plurianual, nada há a ser destacado nesta Mensagem, já que o próprio documento fala por si.

A respeito da conjuntura brasileira, que moldura a realidade de nosso Município, no presente momento, cabe registrar a existência de certa instabilidade econômica, cujos resultados não se pode ainda prever, mas que são preocupantes à medida em que aumentam os riscos e incertezas que pairam sobre o Plano,

Finalmente, asseguro a V. Exa. e a seus pares que a proposta de Plano Plurianual que submeto a essa Casa Legislativa está perfeitamente em acordo com os dispositivos legais vigentes.

Assim, ao solicitar a aprovação do projeto de lei que ora encaminho, valho-me da oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência e a seus pares meus protestos de estima e consideração.

Jeová Moreira da Costa
Prefeito Municipal de Araxá

PROJETO DE LEI Nº ____ / 2009

Dispõe sobre O Plano Plurianual para o período 2010/2013

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**, com a Graça de Deus, aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição federal, estabelecendo, para o período,, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo a esta Lei.

Art.2º As prioridades e metas para o ano de 2010 conforme estabelecido no Art. 2º da Lei nº 5.506, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2010, estão especificadas no Anexo a esta Lei.

Art.3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jeová Moreira da Costa
Prefeito Municipal de Araxá

Apresentação

Um plano é sempre um documento de intenções, que podem se materializar ou não. Há, contudo um compromisso com os resultados e objetivos que se espera atingir; os quais crêem perfeitamente exeqüíveis, crença esta fundamentada no estabelecimento de metas realistas, direcionadas à solução dos problemas, ao alcance do desenvolvimento e à elevação do nível de vida da comunidade.

Há, ainda, outro aspecto de extrema importância que afiança e assegura a validade das metas e ações que se pretende implementar. Trata-se do sentimento de participação, obtido através da democratização do processo de escolha e proposição dessas ações e do acompanhamento da execução das metas do plano.

Foi isto que se procurou fazer na fase de elaboração deste documento e que se pretende continuar fazendo na fase de implantação. Esta é a grande garantia de sucesso deste Plano. Ela se respalda nos princípios democráticos de toda a equipe da Prefeitura de Araxá. Na fé de que o Plano Plurianual não é apenas um documento burocrático para cumprimento de um preceito constitucional, mas o depositário do anseio de uma coletividade que quer crescer, melhorar, buscar o desenvolvimento sustentável e viver em paz e harmonia com seus semelhantes.

Não há como negar e não se deve esconder os riscos e desafios que envolvem o cumprimento das metas do Plano. Do ponto de vista externo, verificam-se as constantes modificações das metas de crescimento do País e dos parâmetros de inflação formulados pelo Governo Federal, que impactam os principais indicadores econômicos e financeiros com os quais trabalha o setor privado.

Depois de verificar a movimentação na economia o ritmo de expansão da capacidade produtiva e outros fatores de investimento da economia. A política econômica orientou-se pela necessidade de implementar uma sintonia fina que permitisse, mediante a redução do ritmo de expansão da demanda, desarmar as pressões que ameaçavam a trajetória da inflação sem abortar o processo de crescimento econômico.

Nada disso, entretanto, levará esta Administração ao esmorecimento nem ao desânimo. O compromisso com as metas do Plano é muito firme e para que elas sejam realizadas serão tomadas as decisões mais apropriadas no momento certo.

Perspectivas Econômicas para o País

Após a crise mundial de 2008, que assolou toda a política econômica mundial, o Brasil assim como os demais países modificaram suas políticas cambiais e de controle

da inflação, prejudicando o crescimento econômico naquele período, observado a crise que travou o PIB nacional.

Por outro lado, permanecem as incertezas quanto ao comportamento da economia americana com seus reflexos no comércio internacional, devido sua trajetória futura.

Todos esses aspectos trazem aos analistas econômicos e financeiros grandes incertezas para suas projeções sobre o futuro próximo, em especial para o exercício de 2010.

É inegável que tanto o país quanto os estados e os municípios serão afetados, pois esse insumo se encontra no cerne de todo o sistema econômico, estando presente em toda a cadeia produtiva e distributiva. Também é fato que algumas medidas que estão sendo adotadas poderão trazer diminuição nos repasses constitucionais, principalmente do ICMS e FPM.-

Perspectivas para o Município de Araxá

Com uma população residente total estimada para 2007 de 87.764 habitantes, - segundo dados atualizados do IBGE – o Município de Araxá tem os problemas normais de uma cidade de seu porte. A questão do emprego é um desses problemas que a administração procura a solução dentro de suas possibilidades. A Educação e da Saúde estão na mesma linha das prioridades.

A Administração Municipal não pode sozinha resolver a questão do emprego, mas seu papel como catalisadora e fomentadora de iniciativas neste sentido é fundamental. Especialmente no incentivo à elevação do nível do investimento privado.

O município tem uma base econômica diversificada, com a participação dos principais setores econômicos, contando ainda com uma ampla infra-estrutura física, uma boa infra-estrutura urbana e uma população de bom nível educacional, o que lhe permitiu atingir um PIB por habitante de R\$14.793,00 em 2006, acima da média do estado, conforme publicação da Fundação João Pinheiro.

Sua localização junto às principais vias de acesso ao Triângulo Mineiro, ao sul de Goiás e ao noroeste de São Paulo - regiões que estão se desenvolvendo com notável dinamismo -, o acesso fácil às principais artérias de transporte rodoviário nacionais e um aeroporto plenamente utilizado, são fatores que certamente atrairão investimentos para nossa cidade.

O setor SERVIÇOS é o maior empregador de mão-de-obra do município, seguido pelo setor INDUSTRIAL e pelo AGROPECUÁRIO. Neste último, acredita-se que o sucesso obtido em exercício anteriores propiciará o contínuo crescimento econômico do

setor que se dará principalmente através do aumento da produtividade, de grãos (em especial o café, soja e milho) e aguardente; no setor leiteiro observa-se um estabilidade, mesmo com problemas verificado em empresa local que abastecia o comércio no município, havendo no município um pleno domínio das mais recentes técnicas utilizadas no setor, técnicas estas difundidas e estimuladas por um cooperativismo dinâmico. A mesma observação é válida para o café e outras culturas do cerrado, o que evidencia o grande potencial e importância do setor agropecuário na composição da matriz econômica do município, matriz esta que se ampliará pelo firme apoio também ao desenvolvimento da fruticultura.

Podemos afirmar, com absoluta certeza, que no “agro-business” encontramos um dos pilares em que se fundamenta o desenvolvimento de Araxá e micro região

No setor INDUSTRIAL o desenvolvimento dependerá do aporte de novos investimentos incentivados pela Parceria Público Privada e da expansão das unidades industriais já instaladas, que certamente serão apoiadas pelo município. Ressalte-se o imenso potencial representado pelas riquezas minerais do município, exploradas por empresas que utilizam tecnologia de ponta a nível mundial, não apenas na atividade extrativista, mas na transformação e beneficiamento dos minérios com expressiva agregação de valor.

Longe de terem se esgotado estas jazidas guardam enorme potencial a ser pesquisado e explorado, o que descortina grandes perspectivas de desenvolvimento.

Espera-se também um bom desempenho na construção civil, que deverá ainda ser contemplado com aumento na abertura de créditos da casa própria, através da Caixa Econômica Federal.

Uma especial atenção será dedicada a um dos setores que mais contribuem para a geração de riquezas e atração de turistas, a micro indústria, que absorve a culinária e os produtos artesanais.

Este setor, responsável pela excelência da marca Araxá, é um dos principais geradores de emprego e correlatas atividades comerciais; sendo seu incremento uma das metas desta administração.

Porém, será no setor SERVIÇOS que se espera a maior expansão econômica de Araxá nos próximos anos em função do crescimento dos setores produtores de bens (agropecuária e indústria) , fundamentado na evolução dos transportes e do comércio, que refletem uma dinâmica da atividade econômica.

Destaca-se, neste setor, o TURISMO para cuja viabilização é fundamental o aumento do capital privado, único capaz de responder com velocidade e dinamismo às exigências da clientela dessa atividade econômica.

O município deve concentrar esforços no fomento ao TURISMO como um todo, que apresenta uma fantástica capacidade de geração de empregos e tem um grande efeito multiplicador sobre os demais setores econômicos.

Intimamente ligado ao TURISMO o comércio assume posição de relevante importância, pois do mesmo será exigida qualificação para atender clientes de alto nível de exigência.

Confiante no dinamismo do setor e de suas associações de classe, que têm presença marcante no desenvolvimento do município, pretende-se apoiar suas iniciativas no sentido de se buscar uma capacitação a nível internacional.

Sendo Araxá uma cidade com características de cidade-pólo, deve-se ressaltar a importância do incremento do ensino superior, o qual já apresenta sólidas bases em nosso município.

Tal incremento não apenas diminuirá a evasão de renda, possibilitando à grande maioria de nossos jovens que aqui completem a sua formação, como atrairá estudantes de nossa microregião e demais regiões do estado, criando oportunidades de trabalho do mais alto nível.

A implantação de novos cursos e a busca da excelência dos já existentes é um compromisso que se cumprirá no apoio à viabilização da infra-estrutura física necessária: vias de acesso, edificações, terrenos, redes de água, luz, etc.

Ressalte-se que este é um fator de atração para investimentos, visto que a disponibilidade de mão-de-obra qualificada é um dos itens mais rigorosamente avaliados na escolha de locais para novos empreendimentos.

Uma vez resolvidos os problemas apresentados no exame do cenário econômico nacional e do estado, Araxá se encontra em condições de participar ativamente do processo de desenvolvimento nacional, repetindo a obtenção de taxas de crescimento superiores à média nacional, como ocorreu nos últimos anos, pois conta com importantes investimentos realizados em sua infra-estrutura econômica e social, o que certamente contribuirá na atração de novos investidores privados para o município, além de propiciar o incremento das atividades das empresas existentes em nossa economia.

Isto é fundamental, pois sem o capital privado não teremos investimentos, empregos e receitas para o município financiar o atendimento às necessidades de sua população, cuja responsabilidade institucional é do Poder Público.

Pressupostos do Plano Plurianual

O povo de Araxá que já experimentou uma renovação nas políticas públicas e nas ações governamentais, que fosse capaz de abrir caminho para o verdadeiro

desenvolvimento da cidade; almeja o sucesso de novos empreendimentos, embasados na bem sucedida administração municipal. Para garantir que o desenvolvimento venha junto com justiça social e traga benefícios para todos. E que ele possa devolver aos araxaenses o orgulho que sempre tiveram pela sua terra e que permita recompor a força e a beleza da cidade, que já foi um dos centros turísticos mais importantes do Brasil.

Espera-se, também, que essa experiência política continue a proporcionar oportunidades de trabalho digno, de segurança, de moradias, de educação, de saúde e, enfim, possibilite um aumento na qualidade de vida da população. É isto que este Plano procura refletir.

O Plano Plurianual, embora seja abrangente e comprometido com as verdadeiras aspirações da comunidade, não pretende ser uma camisa de força. Ele tem como eixo principal uma política de governo dirigida às reais necessidades do Povo de Araxá, sendo ao mesmo tempo um instrumento dinâmico de participação popular. Está será a principal razão de sua eficácia.

O que se busca é um programa de trabalho prático, realistas e exeqüíveis, eqüidistantes tanto das metas fantasiosas quanto das proposições acanhadas. Um Plano de Governo orientado para a realização de um efetivo desenvolvimento econômico e social do município.

Turismo, Esporte e Lazer

Araxá é uma cidade com enorme potencial turístico. Nossa marca é conhecida nacionalmente e fácil de ser comercializada. O que nos falta é profissionalizar nossas ações. A recuperação e uma boa administração dos negócios hoteleiros é a mola mestra de toda uma engrenagem. Seu pleno funcionamento representará, em curto prazo, resultados econômicos importantes para o município. Além da plena retomada das atividades e modernização do Barreiro, propõe-se implementar novos projetos, como o turismo rural, o eco-turismo, o turismo esportivo e, principalmente, incentivar a qualificação da nossa mão-de-obra, através de novos programas e ampliação dos existentes.

A estratégia principal é resgatar o potencial turístico de Araxá. Como já se disse, o TURISMO é a indústria que mais cresce no mundo e, afinal, ela faz parte da história e da identidade de Araxá.

Tornar a vida mais saudável, preencher o espaço na vida de cada cidadão com projetos voltados para o lazer, reviver os momentos de glória do esporte especializado e profissional, são prioridades que fazem parte deste Plano.

Araxá precisa avançar muito mais nesta área, pois os espaços físicos reservados à prática desportiva necessitam de uma melhoria nas suas condições. Ao se

buscar uma ocupação para os adolescentes e jovens fora do período escolar, depara-se com a falta de equipamentos urbanos adequados à prática do esporte, deficiência esta que cabe tanto ao poder público como às próprias comunidades. Porém, onde há poucos investimentos também há de se esperar poucos resultados. É esta a situação que se propõe reverter com a implantação dos projetos contidos neste Plano.

Indústria e Comércio

O setor produtivo e comercial constitui peça importante quando se busca a ampliação da base econômica de um município. Araxá não é exceção e deve buscar este crescimento econômico através de mecanismos incrementadores do desenvolvimento, como uma política de incentivos e de apoio.

Tanto a indústria quanto o comércio merecem destaque neste Plano. Vamos perseguir a atração de novos investimentos de qualidade, sem, contudo, deixar de apoiar os empresários e comerciantes locais. Tudo assentado em medidas viáveis, geradoras de mais oportunidades de trabalho e, conseqüentemente, de uma melhor distribuição de renda na cidade.

Vamos mostrar àqueles que buscam novos mercados que Araxá reúne condições para ser um pólo regional de desenvolvimento e que os nossos trabalhadores estarão qualificados para atender às exigências de uma nova realidade. Em síntese, vamos estimular em Araxá, através do desenvolvimento e da qualificação da mão-de-obra, a geração de empregos e a melhoria da distribuição de renda. Só assim é possível garantir políticas sustentáveis de justiça social.

Agropecuária

A história de Araxá está ligada ao campo. Desde a época de nossos antepassados aos dias atuais, nota-se a evidente ligação de sua economia com o meio rural. O que se propõe no Plano, para este setor, são projetos inovadores que procuram valorizar em muito o homem do campo, desde o pequeno até o grande produtor rural, garantindo-lhe a obtenção de maiores índices de produtividade, maior poder de competitividade e maiores facilidades na comercialização e no escoamento de sua produção.

Educação

Sempre que se referem aos problemas pelos quais passa o país, certamente se fazem referências à necessidade premente de investimentos no setor educacional, como fator de mudança de comportamento e como norteador de uma nova realidade.

É no município que estas questões se apresentam de uma forma mais clara. Do ensino básico ao ensino superior, é indispensável que o poder público cumpra o seu papel. As metas de governo para a EDUCAÇÃO são bastante ambiciosas, pois procuram fazer de Araxá um centro regional de educação como um modelo a ser trabalhado e difundido.

Capacitação pedagógica, valorização do profissional de educação, melhoria e ampliação da rede física existente e compromisso com a qualidade do ensino, são condicionantes imprescindíveis ao melhor aproveitamento e formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens de nossa cidade.

Saúde

O modelo ideal de saúde para o município está respaldado na importância de se buscar a qualidade no atendimento. A saúde preventiva é fundamental, assim como a disponibilidade de meios operacionais do sistema e a valorização do profissional da medicina. Como diz o cidadão mais simples, aquele que depende do serviço de saúde pública: "não nos adianta ter a unidade de saúde bonita, se nos falta o profissional especializado, o exame ou o medicamento na hora certa".

Como querer que o cidadão exerça sua cidadania se por vezes está privado do básico? Por isto, o Plano contém a intenção de construir um novo modelo de saúde no município, com mais investimentos e maior qualidade na prestação dos serviços de saúde.

Ação Social

Os problemas sociais de Araxá exigem a atenção prioritária da administração municipal. A proposta contida neste Plano é a de desenvolver uma política de apoio aos mais necessitados, valendo-se principalmente das inúmeras entidades sociais que, no dia a dia, ajudam a amenizar o sofrimento de tantos. A prioridade é estender ao máximo as ações a uma grande maioria que depende da presença ativa do poder público.

Cultura

Poucas cidades, como Araxá, desfrutam do privilégio de contar com uma cultura tão rica e diversificada, cuja tradição deixou tantos momentos presentes em nossa memória. Araxá é uma cidade que respira cultura, com um povo sábio e com "veio artístico" de fazer inveja. Mas falta muito para que se possa lançar mão de toda esta bagagem cultural. Faltam projetos de incentivo à cultura, que passem pela descoberta e valorização de novos talentos e pelo uso de um espaço cultural amplo e moderno. É como se tivesse uma boa matéria-prima, um bom produto, mas não se soubesse vendê-lo.

No período de cobertura deste Plano a cultura terá grande prioridade e os resultados que se espera obter, em decorrência dos novos projetos culturais implantados, farão com que o município sirva de referência para outros centros.

O artista amador e o profissional quer seja ele poeta, pintor, escultor ou músico, terá sua arte e seu trabalho valorizados. Por outro lado, pretende-se ampliar o acesso da população à produção cultural, seja ela do município ou de outras partes do país ou do exterior.

Obras e Serviços Urbanos

O orçamento municipal permite à administração pública investir boa parte da receita em obras e serviços prioritários. A administração municipal deve zelar pela manutenção da cidade, cuidar da infra-estrutura básica, da conservação e limpeza das vias públicas, dando continuidade às obras já iniciadas. Contudo, não pode prescindir de novos e arrojados projetos viários e urbanísticos que dêem uma nova dimensão ao município. A racionalização administrativa, permitirá canalizar recursos que, somados a outros provenientes da captação junto a outras esferas de governo, possibilitarão a realização de um volume considerável de obras. O dinheiro público será aplicado criteriosamente, garantindo a qualidade dos serviços.

Segurança Pública e Paz Social

Uma das preocupações da Administração Municipal é com o aumento da criminalidade. Mais do que uma consequência da crise social pela qual passa o país,

esta onda de crimes e de delitos também tem suas raízes nas distorções sociais que atingem o município.

Já foi o tempo em que somente os grandes centros eram vítimas da insegurança. Araxá não foge à regra. Num trabalho conjunto que envolva o Governo Municipal, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Polícias Civil e Militar, juntamente com os segmentos organizados da sociedade, os problemas serão enfrentados de frente e resolvidos. Principalmente através de medidas preventivas que contemplem ações planejadas e muita integração.

Juventude, Mulher e Idosos

Tanto o segmento jovem o da mulher e do idoso constituem uma parcela importante na nossa população. Em todos os setores da atividade humana, como nos casos das ações comunitárias e dos movimentos culturais, nota-se um desejo de participação muito grande destes segmentos.

A proposta básica do Plano para estas categorias é a de ampliar ainda mais sua participação, tanto a nível político quanto ao nível do mercado de trabalho e na assistência social.

Com as ações constantes desse plano, pretende-se levar Araxá a uma face de novo século, que resguarde e valorize seus laços históricos, humanos e da família, mas que também esteja sempre com olhos voltados para a modernidade e para novas conquistas.

FINANÇAS PÚBLICAS

O quadro a seguir apresenta alguns indicadores de resultado fiscal para o Município de Araxá, referentes aos exercícios de 2007 e 2008, além de projeções para os exercícios de 2009 e 2010, dados da administração direta, tomados em termos relativos, com base nas respectivas despesas.

O resultado corrente, entendido como a diferença entre receitas e despesas orçamentárias correntes (inclusive os encargos da dívida), expressa a poupança ou o déficit operacional dos governos, a cada exercício fiscal.¹

¹- Para isolar a (des) poupança pública, o déficit corrente atribui peso zero às despesas de investimento e às receitas de capital, como vendas de ativos; isto é, o déficit corrente vem a ser a diferença entre receitas, exceto as de capital e despesas. Segundo este conceito, o déficit em conta corrente proporciona uma medida do grau em que o governo se desgarrar da "gestão prudente".

O resultado primário é obtido através da diferença entre as receitas e as despesas decorrentes de todas as operações de natureza orçamentária dos governos, a cada exercício fiscal excetuando-se, nas receitas, aquelas provenientes de operações de crédito e nas despesas aquelas relativas ao serviço da dívida (encargos mais amortizações). Um município com resultado primário positivo tem receitas suficientes para financiar não apenas suas despesas correntes, exceto juros, como também suas despesas de capital (exceto amortizações). O resultado primário é indicador de esforço, ele mostra como o município está usando os fatores que estão sob seu controle para melhorar suas finanças.

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
Administração Direta
Indicadores de Resultado
Em Percentagem

ANO	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO PRIMÁRIO	RESULTADO NOMINAL	JUROS / REC.CORR.	DÍVIDA / REC.CORR.
2007	0,23	0,02	0,065	0,23	0,84
2008	0,31	0,09	-0,09	0,03	0,71
2009	0,12	0,03	0,04	0,03	0,79
2010	0,12	0,03	0,04	0,03	0,86

Fontes: 2007 e 2008 - Balanços da Adm. Direta. 2009 e 2010 - Previsões

Um resultado primário crescente mostra que o município está tendo aumento nas suas receitas ou cortando despesas correntes e de capital não relacionadas com a dívida.

O resultado nominal é obtido pela subtração do resultado primário dos juros e encargos da dívida. Ele mostra quanto o município teria que tomar emprestado, se fosse o caso, para atender às suas despesas totais. Este indicador é entendido, também, como um parâmetro da necessidade de financiamento do setor público. Um déficit nominal crescente seria um indicador de dificuldades financeiras futuras.

Pelos dados apresentados no quadro acima, observa-se que o município de Araxá vem demonstrado uma adequada estrutura de gastos correntes, com tendência a uma ligeira queda em seus indicadores fiscais ao longo dos próximos exercícios.

Tomando como referência o indicador "Resultado Corrente", observa-se a expectativa de que o município venha a obter uma queda mas mantendo uma situação confortável em suas finanças.

Examinando as informações atinentes ao indicador "Resultado Primário", verifica-se a expectativa de uma posição confortável para o Município de Araxá, no exercício de 2008 e uma mantendo para o exercício seguinte. Este indicador é fortemente influenciado pelas despesas com investimentos, cuja pressão nos gastos cresce nos períodos de final de gestão, devido à proximidade de anos eleitorais.

O resultado nominal é, em parte, influenciado pelas posições verificadas no indicador de resultado primário, agravado ou atenuado, conforme o caso, pelo movimento de empréstimos e de pagamentos relativos ao serviço da dívida pública fundada. Na série em referência, observa-se a existência de uma situação razoável ao Município de Araxá, que apresenta resultado desfavorável em 2008.

Finalmente, quanto ao último indicador do quadro acima, a relação entre o serviço da dívida como um todo e as receitas correntes, observa-se uma certa estabilidade, o que é bastante positivo para as finanças públicas municipais. A tendência deste indicador é a de melhorar ainda mais no futuro.

O quadro a seguir apresenta a memória de cálculo dos indicadores de resultado definidos segundo o modelo adotado. Os valores positivos encontrados nas duas últimas colunas desse quadro, sob os títulos **NFSP** e **(NFSP - i)**, indicam a geração de recursos próprios durante o processo de gestão orçamentária, que vão possibilitar uma certa folga financeira de caixa durante o processo de gestão. É como se, em uma empresa qualquer, se medisse o giro do patrimônio líquido no decorrer das operações dessa empresa. Caso esses indicadores fossem negativos, eles indicariam a necessidade de recursos para financiamento de déficits anuais, resultantes da execução orçamentária.

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
Administração Direta
Cálculo de Indicadores Financeiros

Valores em R\$ mil correntes

ANO	R	C	i	(C + i)	K	B	NFSP	(NFSP - i)
2007	104.638	85.608	2.851	88.459	7.820	0	11.210	8.359
2008	127.949	93.888	3.171	97.059	726	0	33.335	30.164
2009	95.663	88.049	2.451	90.500	6.172	0	5.163	2.712
2010	99.605	91.677	2.552	94.229	6.336	0	1.592	960

Fontes: 2007 e 2008 - Balanços da Administração Direta. 2009 e 2010 - Previsões

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) = (R + B) - (C + K)

R = Receitas Correntes

C = Despesas Correntes exceto juros

K = Receitas de Capital exceto amortizações (rolagem)

i = Juros reais pagos

B = Resultado Líquido de Empréstimos, exceto pagamentos atrasados

RESULTADO CORRENTE = [R - (C + i)] / (C + i)

RESULTADO PRIMÁRIO = [R - (C + K)] / R

RESULTADO NOMINAL = [R - (C + i + K)] / R

Juros / Receita = i / R

Dívida / Receita = D / R

PROJEÇÃO DA RECEITA

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2007-2010
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL

EM R\$ 1,00 corrente

DESCRIÇÃO	2007	2008	2009	2010
1. RECEITAS CORRENTES	106.721.308,44	127.631.952,06	111.680.340,00	111.030.929,00
1.1 Receitas Tributárias	12.311.558,97	15.567.236,12	12.413.764,00	12.692.287,00
IPTU	3.120.073,22	3.353.968,94	3.136.000,00	3.206.509,00
ITBI	1.153.687,56	1.941.932,30	959.000,00	980.500,00
ISSQN	5.298.794,32	7.075.452,10	5.522.000,00	5.645.811,00
IR RETIDO NAS FONTES	1.402.909,73	1.814.219,70	1.383.000,00	1.414.007,00
TAXAS e Contrib. De Melhoria	1.336.094,14	1.381.663,08	1.413.764,00	1.445.460,00
1.2 Receitas De Contribuições	7.713.991,71	5.687.752,63	5.828.879,00	4.139.662,00
1.3 Receitas Patrimonial	938.236,80	1.706.294,72	736.822,00	993.018,00
Receita de Valores Mobiliários	827.928,34	1.548.106,33	98.990,00	502.450,00
Outras Receitas Patrimoniais	110.308,46	158.188,39	637.832,00	438.838,00
1.6 Receitas de Serviços	280.458,95	336.075,24	207.058,00	223.682,00
1.7 Transferências Correntes	82.689.013,32	100.510.563,53	90.720.510,00	91.281.635,00
Transferências da União	16.687.476,86	28.971.174,21	25.828.844,00	26.282.800,00
FPM	16.122.489,65	21.460.330,05	20.072.105,00	20.712.000,00
LC 87/96	482.045,05	464.050,08	575.469,00	593.800,00
Outras Transf. Da União	82.942,16	7.046.794,08	5.181.270,00	4.977.000,00
Transferências dos Estados	45.552.219,32	53.140.149,06	51.975.494,00	52.665.600,00
ICMS	37.073.348,10	43.380.515,47	41.921.511,00	42.265.200,00
IPVA	5.624.490,58	6.382.191,51	6.721.915,00	6.936.000,00
Cota Parte IPI	955.423,33	826.751,06	767.292,00	791.700,00
Cota Parte Infrações de Transito	261.972,66	527.510,47	78.986,00	76.000,00
Outras Transferências do Estado	1.636.984,65	2.023.180,55	2.485.790,00	2.596.700,00
Transferências Multigovernamentais	7.735.936,46	11.587.105,31	12.366.872,00	11.878.259,00
Transferências do FUNDEF	7.735.936,46	11.587.105,31	12.366.872,00	11.878.259,00
Convênios	3.158.742,39	1.082.472,30	519.200,00	535.760,00
Convênios Federais	3.158.742,39	1.082.472,30	519.200,00	535.760,00
Convênios Estaduais	0	62.680,46	0	0
Convênios com Inst. Privadas	2.441.000,00	0	0	0
Outras Transferências	7.113.638,29	5.666.982,19	30.100,00	30.916,00
1.9 Outras Receitas Correntes	2.788.048,69	3.824.029,82	1.773.307,00	1.844.570,00
Multas e Juros de Mora	210.468,99	282.652,02	144.259,00	171.730,00
Divida Ativa	1.918.318,71	2.809.628,71	1.364.623,00	1.400.000,00
Indenizações e Restituições	91.001,18	153.287,45	4.400,00	4.540,00
Compl financ. Recursos Minerais	0	0	0	0
Outras Indenizações/ restituições	0	0	0	0
Demais Receitas Correntes	568.259,81	578.461,64	260.025,00	268.300,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	7.840.536,68	2.577.984,22	3.275.392,00	6.995.624,00
2.4 Transferências de Capital	6.596.391,77	2.494.972,37	3.275.292,00	6.995.624,00
Convênios	4.010.391,77	694.972,37	3.275.192,00	6.654.790,00
Outras Receitas De Capital	1.244.144,91	83.011,85	100	20
7 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	2.523.167,84	2.114.160,00	4.373.981,00
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9.620.548,10	12.810.215,81	14.070.292,00	14.151.335,00
TOTAL	104.941.297,02	119.922.888,31	102.999.600,00	110.000.000,00

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PREVISÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
SEGUNDO PRINCIPAIS CATEGORIAS
PERÍODO 2007-2010

	2007	2008	2009	2010
DESPESAS CORRENTES	88.459.844,16	97.233.345,94	90.500.721,71	94.382.200,00
Pessoal e Encargos	45.349.508,94	49.259.646,40	46.389.142,17	47.723.582,00
Ativos	35.256.147,00	30.283.763,97	28.761.268,15	37.021.932,00
Inativos e Pensionistas	5.200.620,03	5.355.894,85	5.102.805,64	6.635.900,00
Outras despesas de pessoal	4.892.741,91	13.619.987,48	12.988.959,81	4.065.750,00
Juros e encargos da dívida	2.851.278,83	3.171.345,49	2.451.039,04	2.822.800,00
Outras despesas de Custeio	40.259.056,39	44.802.354,05	41.660.540,50	43.835.818,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.202.328,99	14.698.336,05	10.619.218,28	14.717.800,00
Investimentos	12.098.704,73	12.364.287,80	9.739.693,50	12.840.800,00
Obras e Instalações	9.427.845,51	10.775.098,25	7.589.599,69	11.460.000,00
Equipamentos e Material Permanente	884.494,92	1.078.689,55	712.035,68	1.379.200,00
Outras despesas de investimento	1.786.364,30	510.500,00	1.438.058,14	1.600,00
Inversões Financeiras	0	0	104,14	364.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.103.624,26	2.334.048,25	879.420,64	1.513.000,00
Reserva de Contingência	900.000,00	900.000,00	937.260,00	900.000,00
Total da Despesa	101.662.173,15	111.931.681,99	102.057.199,99	110.000.000,00

ANEXOS

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: LEGISLATIVO

ÓRGÃO: Câmara Municipal de Araxá

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade de Medida	METAS QUANTIFICAÇÃO/FINANCEIRA					Valor
		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
01 - Legislativa							
122 - Administração Geral							
0001 - Apoio à Administração Pública							
Modernizar administrativa e tecnicamente a Câmara Municipal como suporte às atividades de elaboração legislativa, de fiscalização e de acompanhamento das políticas públicas							
Prédio da Câmara reformado e adaptado interna e externamente	Projeto	1				1	100,00
		100,00					
Nova sede da Câmara construída	Prédio	1				1	750,00
		750,00					
Contratos de manutenção de equipamentos firmados e mantidos	Contrato	1	1	1	1	4	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
Móveis e equipamentos cadastrados e controlados	Cadastro	1	1	1	1	4	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
Novos equipamentos adquiridos:	Conjunto						
Equipamentos de Informática adquiridos	Unidade	50	10	10	10	80	200,00
		125,00	25,00	25,00	25,00		
Mobiliário adquirido	Unidade	100	30	30	30	190	600,00
		315,90	94,70	94,70	97,70		
Veículos adquiridos	Unidade	1	1	1	1	4	200,00
		50,00	50,00	50,00	50,00		
Processos e procedimentos modernizados	Unidade	1	1	1	1	4	100,00
		25,00	25,00	25,00	25,00		
Realização de Concurso Público	Unidade	1	1	1	1	4	100,00
		25,00	25,00	25,00	25,00		
Reforma Administrativa	Unidade	1	1	1	1	4	100,00
		25,00	25,00	25,00	25,00		
Despesas com Participação ou realização de Seminários	Unidade	5	5	5	5	20	200,00
		50,00	50,00	50,00	50,00		
Revisão Geral da Remuneração dos Servidores e Vereadores	Unidade	1	1	1	1	4	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
Contratação de Serviços Terceirizados	Contrato	1	1	1	1	4	200,00
		50,00	50,00	50,00	50,00		
031 - Ação Legislativa							
0101 - Processo Legislativo							
Melhorar a qualidade do assessoramento e do apoio às sessões das comissões especializadas e do plenário, através da formação e treinamento do pessoal técnico da Casa e da contratação de consultorias							
Pessoal contratado por excepcional interesse público	Pessoa	5	5	5	5	20	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
Consultores em Finanças Públicas e DA contratados	Pessoa	2	2	2	2	8	480,00
		120,00	120,00	120,00	120,00		
Cursos de treinamento para edis e servidores realizados	Curso	12	12	12	12	48	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		
131 - Comunicação Social							
0781 - Divulgação Oficial							
Desenvolver atividades de divulgação e publicidade dos trabalhos da Câmara, de forma a fomentar a participação popular no processo legislativo e dar transparência à ação legislativa e administrativa							
Agência de Publicidade ou profissional habilitado contratado	Contrato	5	5	5	5	20	400,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		
Eventos especiais, seminários e solenidades promovidas	Evento	10	10	10	10	40	320,00
		80,00	80,00	80,00	80,00		
TOTAL		1.895,90	724,70	724,70	727,70		

08 - Assistência Social							
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0334 - Assistência Social à Criança e ao Adolescente							
Possibilitar às crianças, adolescentes, jovens de 06 a 16 anos um atendimento pedagógico, comunitário e social através da convivência sadia dos ESPAÇOS MULTIUSO nos diversos setores do município.							
Reformar, ampliar e dar manutenção geral dos ESPAÇOS MULTIUSOS	unid	3	3	3	9	300,00	
		100,00	100,00	100,00			
Construção de ESPAÇOS MULTIUSOS	espaços	2	2	2	6	600,00	
		200,00	200,00	200,00			
Ginásios Poliesportivos reformados	ginásios	2	3	3	8	240,00	
		60,00	90,00	90,00			
Construção de piscinas	piscina	1	1	1	3	300,00	
		100,00	100,00	100,00			
TOTAL		604,25	1.071,75	1.099,25	1.096,75		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA

Órgão: Secret. Munic. Desenv. Humano

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas					Valor
		2010	2011	2012	2013	total	
08 - Assistência Social							
131 - Comunicação Social							
0781 - Divulgação Oficial							
Desenvolver atividades institucionais de comunicação com o público produção peças publicitárias	Unidade	1	1	1	1	4	130,00
		32,50	32,50	32,50	32,50		
Campanhas de sensibilização e captação de famílias acolhedoras realizadas	campanhas	1	1	1	1	4	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
244 - Assistência Comunitária							
0343 - Assistência Social Comunitária							
implantação e manutenção do sistema único de assistência social - SUAS	Unidade	1	1	1	1	4	240,00
normatização e fluxos do SUAS		60,00	60,00	60,00	60,00		
gestão da supervisão integrada à rede conveniada	entidades	30	30	30	30	120	160,00
		40,00	40,00	40,00	40,00		
elaboração de estudo de custos das ações do SUAS	estudo		1				70,00
			70,00				
Reestruturação do CREAS	centro	1				1	20,00
		20,00					
realização de foruns e conferencias municipais	evento	4	4	4	4	16	90,00
		22,50	22,50	22,50	22,50		
apoio aos CONSELHOS MUNICIPAIS	conselhos	5	5	5	5	20	400,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		
Conselho de Direitos Humanos e de Defesa da Pessoa com Deficiência criado e instalado	conselho		1			1	20,00
			20,00				
acompanhamento e inserção dos beneficiarios do BPC	Pessoa	872	872	872	872	3.488	140,00
		35,00	35,00	35,00	35,00		
0340 - Apoio as ações de Assistência Social Comunitária							
possibilitar o acompanhamento e monitoramento das ações do SUAS							
elaboração, execução, avaliação e diagnostico do SUAS	estudo	2	2	2	2	8	44,00
		11,00	11,00	11,00	11,00		
serviço de informação e informatização	programas	1	1	1	1	4	16,00
		4,00	4,00	4,00	4,00		
implantação do serviço para prestadores e usuarios	serviço	1	1	1	1	4	72,00
		18,00	18,00	18,00	18,00		
Casa dos Conselhos instalada e mantida	sede	1	1	1	1	4	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
0340 - Apoio as ações de Assistência Social Comunitária							
Possibilitar que as ações sejam mais eficazes na defesa, promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente							
Conselho Tutelar mantido	conselho	1	1	1	1	4	320,00
		80,00	80,00	80,00	80,00		
Constituir equipe de apoio técnico ao Conselho Tutelar	equipe	1	1	1	1	4	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		
Equipe especializada em casos de abuso, exploração sexual e trabalho infantil contratada	equipe	1	1	1	1	4	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		
Promover capacitação dos recursos humanos das áreas de assistência social, criança e adolescente, idosos e pessoas de necessidades especiais através de treinamentos							
Cursos	unid	6	6	6	6	24	48,00
		12,00	12,00	12,00	12,00		

122 - Administração Geral							
0001 - Apoio à Administração Pública							
permitir o acompanhamento, avaliação e controle financeiro e contábil dos Fundos.							
acompanhamento orçamentário de fundos	fundos	3	3	3	3	12	16,00
		4,00	4,00	4,00	4,00		
implantação de gestão de pessoas na A. Social	servidores	11	11	11	11	44	650,00
		162,50	162,50	162,50	162,50		
244 - Assistência Social							
0603 - Apoio Habitacional							
Apoiar material e financeiramente projetos e ações comunitárias que visem a construção, recuperação e a melhoria habitacional da população de baixa renda							
Habitacões de famílias carentes reformadas	Família	200	200	200	200	800	1.600,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		
Famílias atendidas p/ esgotamento sanitário	Família	50	50	50	50	200	200,00
		50,00	50,00	50,00	50,00		
TOTAL		1.131,50	1.201,50	1.111,50	1.111,50		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013

SETOR: AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas/Financeira				total	Valor
		2010	2011	2012	2013		
08 - Assistência Social							
244 - Assistência Comunitária							
0343 - Assistência Social Comunitária							
Elaborar projetos, viabilizar ações e apoiar financeira e organizacionalmente as associações comunitárias de assistência social e a comunidade em geral							
Apoio financeiro a associações filantrópicas	Associação	30	30	48	30	138	4.000,00
		869,00	869,00	1.393,00	869,00		
603 - Apoio Habitacional							
Apoiar material e financeiramente projetos e ações comunitárias que visem a construção, recuperação e a melhoria habitacional da população de baixa renda							
Famílias atendidas p/ esgotamento sanitário	Família	50	50	50	50	200	350,00
		87,50	87,50	87,50	87,50		
331 - Assistência Social Geral							
Possibilitar à crianças e adolescentes, jovens, idosos e deficientes vivência familiar comunitária e social							
Famílias com complementação nutricional	Famílias	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	240,00
		60,00	60,00	60,00	60,00		
Núcleo de Apoio à Família - Mantido	Núcleo	1	1	1	1	4	320,00
		80,00	80,00	80,00	80,00		
Centro de Referência de Assistência Social - Mantido	Centro	2	2	2	2	8	400,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		
Programas do CRAS ampliados (PAIF, Projovem Adolescente e Projovem Urbano)	Programa	3	3	3	3	12	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		
Programas de Renda Mínima - Mantido	Famílias	300	300	300	300	1.200	180,00
		45,00	45,00	45,00	45,00		
TOTAL		1.359	1.359	1.883	1.359		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013

SETOR: AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA

Órgão: Fundo Municipal de Direitos e Proteção do Idoso

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas				total	Valor
		2010	2011	2012	2013		
08 - Assistência Social							
241 - Assistência ao Idoso							
0343 - Assistência Social Comunitária							
A Assistência Social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes							
Atividades de apoio ao idoso	pessoas	600	600	600	600	2400	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		
TOTAL		30,00	30,00	30,00	30,00		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA

Órgão: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas/Financeira				total	Valor
		2010	2011	2012	2013		
08 - Assistência Social							
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0334 - Assistência Social à Criança e ao Adolescente							
Incentivar e apoiar iniciativas da comunidade, implementar projetos de iniciativa governamental que visem ao desenvolvimento de atividades de assistência à criança e ao adolescente.							
Associações Filantrópicas apoiadas financeiramente	PCA	1	1	1	1	4	
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Plano	1					30,00
		30,00					
Diagnóstico da infância e Adolescente realizado	Estudo		1				50,00
			50,00				
TOTAL		3.030,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO TURISMO E PARCERIA

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas/Financeira				total	valor
		2010	2011	2012	2013		
04 - Administração							
122 - Administração Geral							
0001 - Apoio à Administração Pública							
Modernizar processos e procedimentos da Secretaria objetivando a formulação e implementação de políticas públicas de fomento e indução do desenvolvimento econômico e do Turismo como atividade rentável para a economia do Município de Araxá.							
Sistema de informações econômicas e turísticas implementado	Sistema	2	0	0	0	2	2,00
		2,00					
Equipamentos		4	4	4	4	16	16,00
		4,00	4,00	4,00	4,00		
11 - Trabalho							
334 - Fomento ao Trabalho							
0445 - Gestão da Política Pública de Emprego e Renda							
Promover e apoiar iniciativas que visem a organização do trabalho, o aumento do emprego, da produtividade e da renda funcional e pessoal da população economicamente ativa do Município de Araxá							
Centro de apoio ao trabalhador operacionalizado	Centro	1	2	2	2	7	7,00
		1,00	2,00	2,00	2,00		
Cursos de formação de mão-de-obra promovidos	Curso	20	60	60	60	200	200,00
		20,00	60,00	60,00	60,00		
Programa Bolsa Emprego	Programa	4	4	4	4	16	473,00
		118,25	118,25	188,25	118,25		
22 - Industria							
661 - Promoção Industrial							
0713 - Apoio às Atividades Diretamente Produtivas							
Realizar ações e estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas de promoção e fomento industrial, visando a atração de novos empreendimentos e o aumento da produção e da produtividade das pequenas e médias empresas do Município							
Agência de Desenvolvimento criada e mantida	Agência	5	5	5	5	20	20,00
		5,00	5,00	5,00	5,00		
Infra-estrutura do Distrito Industrial realizada (continuação)	M2	150.000	100.000	100.000	100.000	450.000	2.429,00
		743,00	562,00	562,00	562,00		
Terrenos no Distrito Industrial doados	M²	70.000	40.000	40.000	40.000	190.000	1.067,80
		393,40	224,80	224,80	224,80		
Conselho Munic Desenvolvimento Economico (Implantando e mantido)	Programa		1	1	1	3	2,50
			0,83	0,83	0,84		
Projetos da "Incubadora de Empresas" implementados	Projeto	1	2	2	2	7	7,00
		1,00	2,00	2,00	2,00		
Micro Distritos Industriais implantados	M²	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	400,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		

Centro de Apoio Microempresas Informais (CAMI)	Programa	10	10	10	10	40	400,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		
23 - Comercio e Serviços							
694 - Serviços Financeiros							
0461 - Promoção do Desenv. Comercial e de Serviços							
Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas de promoção e fomento aos setores comércio e serviços							
Campanhas para incremento do Comércio realizadas	Campanha	2	20	20	20	62	62,00
		2	20	20	20		
Associações e Cooperativas apoiadas financeiramente	Unidade	8	12	12	12	44	300,00
		54,55	81,82	81,82	81,82		
Projeto do Centro de Artesanato viabilizado	Projeto	1	2	2	2	7	200,00
		28,57	57,14	57,14	57,14		
23 - Comercio e Serviços							
695 - Turismo							
762 - Promoção do Desenvolvimento do Turismo							
Implementar melhorias no sistema de informações e a infra-estrutura de apoio ao turismo em geral, incentivar o turismo popular, de negócios e eventos, bem estar, e incrementar o marketing turístico							
Participar de Feiras, Missões técnicas, congressos e Seminários na área de turismo, em âmbito: regional, estadual e nacional							
Formatação de novos produtos turísticos	Eventos	11	11	12	12	46	810,00
		193,70	193,70	211,30	211,30		
Campanhas publicitárias dirigidas	Projetos	4	4	5	5	18	340,00
		75,56	75,56	94,44	94,44		
Campanhas publicitárias dirigidas	Campanhas	8	8	8	8	32	165,00
		41,25	41,25	41,25	41,25		
Infra estrutura turística	m2	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	300,00
		700,00	700,00	800,00	800,00		
Divulgação do Destino Turístico (folders, out doors, mapas- dvd)	Unidade	40	40	41	41	162	450,00
		111,11	111,11	113,89	113,89		
Capacitação Recursos Humanos em parcerias com FECITUR, SENAC SETUR-MG, SINE-MG, outros (treinamentos, palestras)	cursos	50	50	52	52	104	605,00
		290,87	290,87	302,50	302,50		
Captação e Apoio financeiro e logístico a eventos que contribuam com aumento do fluxo turístico	Eventos	45	45	50	50	190	1.350,00
		319,74	319,74	355,26	355,26		
Eventos locais que contribuam p/ aumento do fluxo turístico	Eventos	5	5	7	7	24	110,00
		22,92	22,92	32,08	32,08		
Ações em parceria com ACVB, COMTUR, SEBRAE, SESI/SENAI Circuito da Canastra	Projetos	12	12	12	12	48	108
		27,00	27,00	27,00	27,00		
Contratar Consultoria especializada em Marketing para desenvolver campanhas e produtos turísticos locais	horas	500	500	500	500	2000	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		
TOTAL		3.065,18	2.830,25	3.060,30	2.990,31		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010/2013
SETOR: TURISMO

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Turismo

PROGRAMAS / METAS	Unidade	Metas Quantificadas/Financeira				total	valor
	Medida	2010	2011	2012	2013		
762 - Promoção do Desenvolvimento do Turismo							
Implementar ações de promoção/desenvolvimento turístico, cumprindo a missão da instituição que é, dar apoio e incentivo às políticas e ações que fomentem a atividade turística no município							
Campanhs pbulitárias dirigidas	Campanha	4,0	4,0	4,0	4,0	16	60,00
		15,00	15,00	15,00	15,00		
Divulgação do Destino Turístico	Unidade	15,0	15,0	15,0	15,0	60	160,00
		40,00	40,00	40,00	40,00		
Capacitação Recursos Humanos em parcerias com FECITUR, SENAC SETUR-MG, SINE-MG, outros (treinamentos, palestras)	cursos	6,0	6,0	6,0	6,0	24	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
Ações em parceria com ACVB, COMTUR, SEBRAE, SESI/SENAI Circuito da Canastra	projetos	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	150,00
		37,50	37,50	37,50	37,50		
Contratar Consultoria especializada em Marketing para desenvolver campanhas e produtos turísticos locais	horas	100	100	100	100	400	24,00
		6,00	6,00	6,00	6,00		
TOTAL		108,50	108,50	108,50	108,50		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
 SETOR: A D M I N I S T R A Ç Ã O E FAZENDA

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas					valor
		2010	2011	2012	2013	total	
04 - Administração							
122 - Administração Geral							
0001 - Apoio à Administração Pública							
Desenvolver, implantar e manter um sistema de administração moderno, racional e eficiente, nas áreas de patrimônio, materiais, recursos humanos e serviços gerais							
Concurso Público realizado	Concurso	1				1	20,00
		20,00					
Pesquisa Salarial realizada	Pesquisa	1				1	15,00
		15,00					
Plano de Cargos e Salários elaborado	Plano	1				1	25,00
		25,00					
Plano de Benefícios elaborado e implementado	Porcentagem	30	30	30	10	100	2.500,00
		750,00	750,00	750,00	250,00		
Plano de Medicina do Trabalho elaborado/implementado/mantido	Porcentagem	50	50			100	100,00
		50,00	50,00				
0223 - Programa Municipal de Informática e Informação							
Formular plano diretor de informática, rever processos e desenvolver ou adquirir sistemas e redes de informações que permitam a modernização e racionalização dos serviços públicos prestados pela Prefeitura							
Redes implantadas	ponto	50	100	50	50	250	250,00
		50,00	100,00	50,00	50,00		
Microcomputadores adquiridos	Unidade	20	20	20	20	80	200,00
		50,00	50,00	50,00	50,00		
Servidor adquirido	Unidade		1		1	2	80,00
			40,00		40,00		
Softwares alugados	Mês	12	12	12	12	48	336,00
		84,00	84,00	84,00	84,00		
Softwares básicos adquiridos	Unidade	40	40	40	40	160	160,00
		40,00	40,00	40,00	40,00		
Pessoal treinado	Pessoa	100	100	100	100	400	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		
Móveis específicos adquiridos	Unidade	50	50	50	50	200	60,00
		15,00	15,00	15,00	15,00		
Impressoras	Unidade	10	10	10	10	40	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
0446 - Qualificação Profissional							
Desenvolver e implementar uma política de recursos humanos que privilegie a valorização e a qualificação do pessoal da Prefeitura							
Profissionais treinados	Pessoa	100	100	80	80	360	36,00
		10,00	10,00	8,00	8,00		
123 - Administração Financeira							
0201 - Sistema Central de Planej. e Orçamento							
Planejar de forma participativa, flexível e setorializada as ações de governo e elaborar anualmente a LDO e o Orçamento Fiscal do Município							
LDO elaborada	Unidade	1	1	1	1	4	4,00
		1,00	1,00	1,00	1,00		
Proposta Orçamentária elaborada	Unidade	1	1	1	1	4	4,00
		1,00	1,00	1,00	1,00		
Reavaliação anual do PPA realizada	Unidade	1	1	1	1	4	4,00
		1,00	1,00	1,00	1,00		
0205 - Prog. de Reest. e Modernização Fazendária							
Definir e implementar políticas que visem a modernização e racionalização de métodos e procedimentos na adm. tributária, financeira e contábil do município.							
Processos e Sistemas reavaliados	Estudo	1	1	1	1	4	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
129 - Administração de Receitas							
0208 - Sist. De Tributação e Administração Tributária							
Racionalizar e modernizar o sistema de tributação e de administração de receitas, visando melhorar sua performance e o atendimento ao contribuinte							
Processos do crédito tributário aprimorados	Consultoria	1	1	1	1	4	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
Sistema de Administração Tributária melhorado	Cadastro	1	1	1	1	4	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		

Desenvolvimento de sistema para cobrança do ISSQN 124 - Controle Interno 0207 - Sistema Central de Controle Operacional Desenvolver e implantar instrumentos de programação, execução e avaliação do gasto público e gerenciar o sistema central de controle interno. Consultoria contratada Profissional arregimentado e treinado 0781 - Divulgação Oficial Dar conhecimento público dos atos, dos fatos e das obras governamentais, através de publicações determinadas por lei, divulgação de relatórios técnicos, promoções e propagandas, em veículos de comunicação próprios ou de terceiros. Campanhas realizadas Documentos divulgados	Software	1	1	1	1	4	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
	Consultoria						
		1	1	1	1	4	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
	Profissional	2	2	2	2	8	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
	Campanha						
		2	2	2	2	8	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
Unidade	500	500	500	500	2000	200,00	
	50,00	50,00	50,00	50,00			

0001 - Apoio à Administração Pública Promover o desenvolvimento dos recursos humanos da área fazendária, através da formação, do treinamento e da educação continuada, para atendimento das atividades de controle interno, de administração financeira, de contabilidade e de tributação Cursos realizados Participação em congressos e seminários 122 - Administração Geral	Curso						
		12	12	12	12	48	48,00
		12,00	12,00	12,00	12,00		
		Evento	6	6	6	6	24
	6,00		6,00	6,00	6,00		
	Unid						
		1	1	1	1	4	6.852,00
		1.713,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		
1		1	1	1	4	100,00	
25,00		25,00	25,00	25,00			
Processos							
	1	1	1	1	4	1.600,00	
	400,00	400,00	400,00	400,00			
	1	1	1	1	4	200,00	
Processos	50,00	50,00	50,00	50,00			
	1	1	1	1	4	18.000,00	
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
Divida	8.028,00	8.058,00	7.916,00	7.456,00			

TOTAL		8.028,00	8.058,00	7.916,00	7.456,00		
-------	--	----------	----------	----------	----------	--	--

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: **AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Órgão: Secretaria Munic. Desenvolvimento Rural

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS		Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	total	valor
04 - Administração								
112 - Administração Geral								
0001 - Apoio a Administração Pública								
Planejar e desenvolver atividades de modernização e racionalização dos serviços da Secretaria, visando melhorar o apoio e fomento às iniciativas dos produtores e das comunidades rurais do Município								
Banco de dados do setor rural implementado	Banco	1					1	20,00
		20,00						
Aquisição de Câmara Fotográfica Digital	Unidade	1					1	1,00
		1,00						
Aquisição Veículos	Projeto	1	1				2	50,00
		50,00						
Mobiliária da Secretaria (Centro Administrativo)	Unidade	1					1	50,00
		50,00						

Aquisição de equipamentos de Informática	Equipamento	2	2			4	6,00
20 - Agricultura		3,00	3,00				
601 - Promoção da Produção Vegetal							
0713 - Apoio às Atividades Diretamente Produtivas							
Planejar e realizar atividades de apoio e promoção da agricultura e pecuária do Município, objetivando elevar a produção e a renda no setor rural.							
Estradas vicinais melhoradas e conservadas (incremento)	Km	325	325	325	325	1300	2.450,00
Malha vicinal do Município mantida e conservada	km	612,50	612,50	612,50	612,50		
Pontes construídas e/ou recuperadas	Ponte	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	2.150,00
		537,50	537,50	537,50	537,50		
		10	15	10	5	40	420,00
		105,00	157,50	105,00	52,50		
Mata-burros construídos, recuperados e/ou melhorados	Unidade	100	100	100	100	400	170,00
Patrulha moto-mecanizada adquirida e mantida:		42,50	42,50	42,50	42,50		
Trator de 75 Cv, MF-275 adquirido	Unidade	1	1			2	100,00
		50,00	50,00				
Pulverizador de 400 litros adquirido	Unidade	1				1	15,00
		15,00					
Pá Carregadeira hidráulica e Lâmina Dianteira	Unidade	1	1			2	32,00
		16,00	16,00				
Raspadeira agrícola com roda traseira (Scraper)	Unidade	1	1	1		3	70,00
		35,00	35,00				
Adubadeira adquirida	Unidade	1		1		2	16,00
		8,00		8,00			
Perfurador de solo	Unidade	1				1	5,00
		5,00					
Guincho	Unidade	1				1	1,00
		1,00					
Carreta Agrícola adquirida	Unidade	2	1			3	18,00
		12,00	6,00				
Arado adquirido	Unidade		1			1	8,00
			8,00				
Grade Niveladora adquirida	Unidade	2				2	34,00
		34,00					
Distribuidor de Calcário adquirido	Unidade	1	1			2	26,00
		13,00	13,00				
Rotoencanteiradeira	Unidade	1				1	12,00
		12,00					
Serviços de terraplenagem para represas de irrigação realizados	Horas/Maq	450	400	350	400	1600	175,00
		49,22	43,75	38,28	43,75		
Serviços de terraplenagem para construção de tanques realizados	Horas/Maq	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	525,00
		131,25	131,25	131,25	131,25		
Serviços de terraplenagem para avicultura de corte e frango caipira	Horas/Maq	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200	650,00
		162,50	162,50	162,50	162,50		
Serviços de terraplenagem para silos de grãos e forrageiras realizados	Horas/Maq	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	425,00
		106,25	106,25	106,25	106,25		
Nivelamento, preparo e pavimentação de terreiros para café realizados	Horas/Maq	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	775,00
		193,75	193,75	193,75	193,75		
Frete do Programa Calcário subsidiado	Tonelada	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	840,00
		210,00	210,00	210,00	210,00		
Prod. Mudas Proj. Renascer c/CBMM e F. Senhor Jesus implantado	Muda	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	55,00
		13,75	13,75	13,75	13,75		
606 - Extensão Rural							
0702 - Promoção da Utilização da Em. Elétrica no Meio Rural							
Propiciar o incremento da utilização da energia elétrica no campo, para fins residenciais e da produção agropecuária, induzindo a melhoria do nível de vida e da produtividade na área rural.							
Novas propriedades rurais ligadas	Propriedade	50	50	50	50	200	12,50
		3,13	3,13	3,13	3,13		
0705 - Promoções, eventos agropecuários e Educação Sanitária							
Patrocinar eventos que contribuam com o desenvolvimento rural, estimulando o aumento da participação dos agricultores							
Dias de Campo, Congressos, Simpósios, Feiras e outros, patrocinados	Evento	40	40	40	40	160	500,00
		125,00	125,00	125,00	125,00		
0719 - Promoção e Extensão Rural							

Equipamentos para Educação Infantil adquiridos							
Aquisição de mesas, cadeiras, armários, arquivos, carteiras escolares, berços, etc	CEMEI	01	01	-	-	02	100,00
		50,00	50,00	00,00	00,00	100,00	
Aquisição/ manutenção de mesas, cadeiras, armários, arquivos, carteiras escolares, berços, etc	CEMEI	11	13	13	13	50	625,00
		137,50	162,50	162,50	162,50	625,00	
Informatização das Creches garantida							
Aquisição de equipamentos de informática, com interligação em rede e acesso à internet	CEMEI		04	-	-	04	62,00
		00,00	62,00	00,00	00,00	62,00	
Materiais pedagógicos e brinquedos adquiridos							
Aquisição de brinquedos e jogos pedagógicos	UNIDADE	800	800	800	800	3200	640,00
		160,00	160,00	160,00	160,00	640,00	
Aquisição de Parques Infantis	UNIDADE	04	09	-	-	13	58,50
Livros de literatura infantil adquiridos		18,00	40,50	00	00	58,50	
Aquisição de obras de literatura infantil.	TÍTULO	300	300	300	300	1200	24,00
		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	
Materiais de Educação Física adquiridos							
Aquisição de materiais esportivos.	UNIDADE	400	400	400	400	1600	80,00
0505 – Universalização da Educação Infantil Ampliar o acesso e a permanência do aluno na Escola, oferecendo infra-estrutura física, equipamentos e recursos materiais básicos adequados ao desenvolvimento da Educação Infantil/ EMEIs.		20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	
Escolas construídas (02)	m²		600	600	-	1200	1140,00
			570,00	570,00	00	1140,00	
Escolas ampliadas e reformadas (02), incluídas a construção de rampas.	m²	160	160	-	-	320	300,00
		150,00	150,00	00	00	300,00	
Equipamentos para Educação Infantil adquiridos							
Aquisição de mesas, cadeiras, armários, arquivos, carteiras escolares, berços, etc	EMEI		01	01	-	02	100,00
			50,00	50,00	00	100,00	
Aquisição/ Manutenção de mesas, cadeiras, armários, arquivos, carteiras escolares, berços, etc	EMEI	02	04	04	04	14	175,00
		25,00	50,00	50,00	50,00	175,00	
Materiais pedagógicos e brinquedos adquiridos							
Aquisição de brinquedos e jogos pedagógicos (incluídas as Unidades Rurais)	UNIDADE	200	200	200	200	800	96,00
		24,00	24,00	24,00	24,00	96,00	
Aquisição de Parques Infantis (incluídas as Unidades Rurais)	UNIDADE	02	07	-	-	09	378,00
		84,00	294,00	00	00	378,00	
Livros de literatura infantil adquiridos							
Aquisição de títulos de obras de literatura infantil.	TÍTULO	100	100	100	100	400	7,20
		1,80	1,80	1,80	1,80	07,20	
Materiais de Educação Física adquiridos							
Aquisição de materiais esportivos.	UNIDADE	150	150	150	150	600	28,80
		7,20	7,20	7,20	7,20	28,80	
361 – Ensino Fundamental 0478 – Apoio à Criança e ao Adolescente Desenvolver uma educação de boa qualidade, de forma a garantir o sucesso do aluno na escola.							
Jornada em tempo integral garantida							
Escola em tempo integral	UNIDADE	01	01	01	01	04	434,00
		108,50	108,50	108,50	108,50	434,00	
Aquisição de materiais para alunos em tempo integral	UNIDADE	300	300	300	300	1200	22,00
		5,50	5,50	5,50	5,50	22,00	
Otimização da aprendizagem: defasagem idade/série							
Aquisição de material para Implementação de projeto para aceleração da aprendizagem	UNIDADE	200	180	150	150	680	12,00
		3,52	3,18	2,65	2,65	12,00	
Telecentro instalado e implementado							
Disponibilização e adequação de espaço físico	UNIDADE	02	-	-	-	02	-
Aquisição de equipamentos e mobiliário.	UNIDADE	02	-	-	-	02	10,00
		10,00	00	00	00	10,00	
Telecentro mantido							
Aquisição de materiais de consumo e execução de serviços de manutenção	UNIDADE	05	05	05	05	20	72,00
		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00	
0502 – Universalização do Ensino Fundamental Garantir o ingresso e a permanência do aluno na escola, assegurando-lhe ensino de qualidade.							
Escola construída							
Construção de Escola (02)	m²	950			950	1900	1800,00
		900,00			900,00	1800,00	
Escolas ampliadas e reformadas, incluídas as quadras							
E.M. Profa. Leonilda Montandon reformada	UNIDADE		01	-	-	01	250,00
		00	250	00	00	250,00	
Escolas Reformadas, incluída a construção de rampas	ESCOLA		04	04	-	08	480,00
		00	240,00	240,00		480,00	
Unidades mantidas							
Aquisição de materiais de consumo e execução de serviços de manutenção	ESCOLA	04	14	14	14	46	142,00
		12,34	43,22	43,22	43,22	142,00	

Equipamentos para o Ensino Fundamental adquiridos							
Aquisição de mesas, cadeiras, carteiras escolares, armários, arquivos	ESCOLA	01	-	-	01	02	100,00
		50,00	00	00	50,00	100,00	
Aquisição/ manutenção de mesas, cadeiras, armários, arquivos, carteiras escolares, berços, etc (incluída a E.M. de Aplicação)	ESCOLA	12	14	14	14	54	257,00
		57,11	66,63	66,63	66,63	257,00	
Informatização das Escolas garantida							
Aquisição de equipamentos de informática com acesso à internet	ESCOLA	01	01	-	-	02	125,00
		62,50	62,50	00	00	125,00	
Manutenção dos laboratórios de informática	ESCOLA	12	14	14	14	54	198,00
Materiais de Educação Física adquiridos		44,01	51,33	51,33	51,33	198,00	
Aquisição de materiais esportivos	ESCOLA	14	14	14	14	56	104,00
		26,00	26,00	26,00	26,00	104,00	
Materiais básicos para o atendimento ao aluno adquiridos							
Aquisição de material escolar	UNIDADE	14	14	14	14	56	390,00
		97,50	97,50	97,50	97,50	390,00	
Inclusão de alunos com necessidades especiais garantida.							
Alunos atendidos	ALUNO	184	190	195	200	769	27,00
		6,46	6,67	6,85	7,02	27,00	
Disponibilização e adequação de espaço físico	SALA	08				08	320,00
		320,00	00	00	00	320,00	
Construção de Salas Recurso (03)	m²	90	-	-	-	90	72,00
		72,00	00	00	00	72,00	
Aquisição de equipamentos e mobiliário específico	SALA	08	-	-	-	08	100,30
		100,30	00	00	00	100,30	
Aquisição e instalação de equipamentos com tecnologia assistiva			02	-	-	02	24,00
		00	24,00			24,00	
Transporte escolar garantido							
Implementação do transporte escolar.	ALUNO / Mês	1500	1500	1500	1500	6000	10624,00
		2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	10624,00	
362 – Ensino Médio 512– Desenvolvimento do Ensino Médio Elevar o nível de escolaridade da população, através do aumento dos anos de estudos dos jovens e adultos. Apoio logístico às Escolas Estaduais de Ensino Médio							
Cumprimento de cláusulas / Convênios firmados	CONVÊNIO	06	06	06	06	24	144,00
		36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	
364 – Ensino Superior 508– Atendimento ao Ensino Superior Elevar o nível de escolaridade da população, através do aumento dos anos de estudos dos jovens e adultos. Apoio logístico às Instituições de Ensino Superior							
Cumprimento de cláusulas / Convênios firmados	IES	03	03	03	03	12	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
Cumprimento de cláusulas / Lei Municipal Lei nº 5.361/2008 (UAB)	POLO ARAXÁ	01	01	01	01	04	74,00
		18,50	18,50	18,50	18,50	74,00	
Custeio de Bolsa / Estágio Remunerado	BOLSA	25	25	25	25	100	441,60
		110,40	110,40	110,40	110,40	441,60	
366 – Educação de Jovens e Adultos 0506 – Atendimento à Educação de Jovens e Adultos Elevar o nível de escolaridade da população, através do aumento dos anos de estudo de jovens e adultos com educação interrompida ou em atraso. Pessoas atendidas pela Educação de Jovens e Adultos							
Implementação do Programa de Educação de Jovens e Adultos, com ampliação da oferta de vagas.	ALUNO	1100	1120	1140	1160	4520	155,00
		37,72	38,41	39,10	39,77	155,00	
122 – Administração Geral 0446 – Qualificação Profissional Valorizar e qualificar o profissional da educação para efetivar a melhoria da qualidade do ensino e a garantia do sucesso dos escolares, fornecendo a esse profissional condições que lhe possibilitem o bom desempenho de suas funções.							
Bolsas Universitárias garantidas							
Concessão/ Custeio de Bolsas de Estudo para Servidores da Educação	BOLSA	39	49	49	49	186	1693,00
		354,98	446,02	446,00	446,00	1693,00	
Formação Continuada para os profissionais garantida							
Oferta de cursos e de oportunidades de participação em eventos de capacitação profissional.	ATIVIDADE	60	60	60	60	240	108,00
		27,00	27,00	27,00	27,00	108,00	
Casa do Professor instalada, com acessibilidade aos Portadores de Necessidades Especiais e com ações implementadas.							
Disponibilização e/ou adequação de espaço físico	UNIDADE	01				01	155,00
		155,00	00	00	00	155,00	
Aquisição de mobiliário e equipamentos	UNIDADE	01	-	-	-	01	72,00
		72,00	00	00	00	72,00	
Aquisição de materiais e recursos pedagógicos	ATIVIDADE	01	-	-	-	01	30,00
		30,00	00	00	00	30,00	
Aquisição de títulos e obras de referência	TITULO	120	120	120	120	480	48,00
		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Aquisição de equipamentos de informática, e respectivo acesso a internet	UNIDADE	01	-	-	-	01	66,00
		66,00	00	00	00	66,00	

Aquisição de materiais de consumo e execução de serviços de manutenção	UNIDADE	01	01	01	01	01	29,00
		29,00	00	00	00	29,00	
Prêmio - "Experiências Pedagógicas Bem Sucedidas" garantido							
Disponibilização de recurso para premiação aos vencedores	PREMIO	12	12	12	12	48	27,00
		6,75	6,75	6,75	6,75	27,00	
Garantia de pagamento/premio pecuniário - lei 5.395, de 10/12/2008 e decreto 1.543, de 23/12/2008	SALARIO BASE DO SERVIDOR	01	01	01	01	04	2068,00
		517,00	517,00	517,00	517,00	2068,00	
Garantid de gratificação/ prof. Alfabetizador - lei 4.548 de 29/12/04	60%di salário base di PEB	01	01	01	01	04	15,80
		3,95	3,95	3,95	3,95	15,80	
CONSELHOS SOCIAIS							
Apoio e Capacitação dos Conselhos: CME/CAE/FUNDEB	UNIDADE	03	03	03	03	12	24,00
		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	
306 – Alimentação e Nutrição 0501 – Programa de Alimentação Escolar Garantir o nível de alimentação e nutrição escolar, para a obtenção de boas condições de saúde, favoráveis ao aprendizado dos alunos. Cantineiras capacitadas							
Oferta de capacitação.	ATIVIDADE	02	02	02	02	08	32,50
		8,13	8,13	8,13	8,13	32,50	
Educação Nutricional promovida aos alunos e pais							
Oferta de capacitação.	ALUNO	10	10	10	10	40	13,00
		3,25	3,25	3,25	3,25	13,00	
Equipamentos Adquiridos							
Aquisição de freezer, geladeira, fogão, forno e liquidificador	UNID ENSINO	06	06	06	06	24	144,00
		36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	
Utensílios de cozinha adquiridos							
Aquisição de panelas, talheres, pratos, copos e afins	UNID ENSINO	06	06	06	06	24	144,00
		36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	
Uniformes para cantineiras garantidos							
Aquisição de vestuário, toucas e aventais.	UNIFORME	300	300	300	300	1200	91,00
		22,75	22,75	22,75	22,75	91,00	
13 – Cultura 392 – Difusão Cultural 0543 – Ação Bibliotecária Melhorar a qualidade do ensino, através do aumento de material didático, cultural e pedagógico, de natureza geral e específica. Projeto Rede de Bibliotecas Escolares ampliados e implementados							
Aquisição de equipamentos de informática	UNID ENSINO	28	02	01		31	62,00
		56,00	4,00	2,00	00,00	62,00	
Aquisição de programas de informática	UNID ENSINO	28	02	01	-	31	62,00
		56,00	4,00	2,00	00,0	62,00	
Aquisição de mobiliário específico	UNID ENSINO	28	02	01	-	31	310,00
		280,00	20,00	10,00	00,0	310,00	
Assinatura de Revistas e Jornais	TITULO	84	84	84	84	336	300,00
		75,00	75,00	75,00	75,00	300	
Aquisição de livros de literatura	TITULO	2000	2000	2000	2000	8000	240,00
		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	
Aquisição de livros para pesquisa	TITULO	100	100	100	100	400	280,00
		70,00	70,00	70,00	70,00	280,00	
Oferta de capacitação	ATIVIDADE	02	02	02	02	08	384,00
		96,00	96,00	96,00	96,00	384,00	
Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa mantida							
Reforma / Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais	BIBL.PÚBLICA		01	-	-	01	40,00
		00,0	40,00	00,0	00,0	40,00	
Implantação, implementação e manutenção das Bibliotecas Setoriais	BIBL. SETORIAL	01	03	-	-	04	40,00
		10,00	30,00	00,0	00,0	40,00	
Aquisição de equipamentos de informática e manutenção	BIBL.PÚBLICA	01	01	01	01	04	320,00
		80,00	80,00	80,00	80,00	320,00	
Aquisição de programas de informática e manutenção	BIBL.PÚBLICA	01	01	01	01	04	90,00
		22,50	22,50	22,50	22,50	90,00	
Aquisição de mobiliário específico e manutenção	BIBL.PÚBLICA	01	01	01	01	04	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	
Assinatura/ Renovação de Revistas e Jornais	TÍTULO	10	10	12	12	44	132,00
		30,00	30,00	36,00	36,00	132,00	
Aquisição de livros de literatura	TÍTULO	1500	1500	1500	1500	6000	180,00
		45,00	45,00	45,00	45,00	180,00	
Aquisição de livros para pesquisa	TÍTULO	100	100	100	100	400	280,00
		70,00	70,00	70,00	70,00	280,00	
Oferta de capacitação	ATIVIDADE	04	04	04	04	16	80,00
		20,0	20,0	20,0	20,0	80,00	
Realização de eventos	EVENTO	04	04	04	04	16	320,00
		80,00	80,00	80,00	80,00	320,00	

26 - Transporte						
782 - Transporte Rodoviário						
832 - Controle e Segurança de Tráfego Urbano						
Realizar ações que objetivem o desenvolvimento racional do centro urbano de Araxá, de forma a proporcionar um crescimento orgânico da cidade, capaz de atender ao máximo as necessidades de tráfego seus habitantes						
Sinais implantados	vb	220	220	100	60	600,00
		220,00	220,00	100,00	60,00	
Abrigo para transporte coletivo construído	vb	10	30	30	30	100,00
		10,00	30,00	30,00	30,00	
Pesquisa e Projeto de Tráfego Promovido	vb	6	5	4	4	19,00
		6,00	5,00	4,00	4,00	
Projeto de Tráfego	vb	10	10	10	10	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00	
Cursos e treinamentos realizados	vb	5	5	5	5	20,00
		5,00	5,00	5,00	5,00	
Sinalização Vertical e Horizontal Implantada	vb	200	200	200	200	800,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	
Transporte escolar normatizado	vb	1	1	1	1	4,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	
Transporte coletivo lícito	vb	1	1	1	1	4,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	
Linhas de transporte coletivo ampliadas	vb	1	1	1	1	4,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	
Transitôlandia	vb	2	2	2	2	8,00
		2,00	2,00	2,00	2,00	
Municipalização do Trânsito	vb	5	5	1	1	12,00
		5,00	5,00	1,00	1,00	
0846 - Infra Estrutura Rodoviária						
Racionalizar o uso e redimensionar a frota de veículos da Prefeitura objetivando melhorar o atendimento e reduzir os custos dos serviços de transporte, através de:						
Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos						
Veículos adquiridos	vb	180	120	120	120	540,0
		180,00	120,00	120,00	120,00	
Máquinas adquiridas	vb	1.450	580	580	890	3.500,0
		1.450,00	580,00	580,00	890,00	
Equipamentos adquiridos	vb	80	150	50	50	330,0
		80,00	150,00	50,00	50,00	
Motos adquiridas	vb	32	32	32	16	112,0
		32,00	32,00	32,00	16,00	
Recuperação e manutenção de frota						
Veículos recuperados e mantidos	vb	400	400	200	100	1.100,0
		400,00	400,00	200,00	100,00	
Máquinas recuperadas e mantidas	vb	320	420	420	340	1.500,0
		320,00	420,00	420,00	340,00	
Equipamentos recuperados e mantidos	vb	80	120	160	160	520,0
		80,00	120,00	160,00	160,00	
Motos recuperadas e mantidas	vb	6	6	6	3	21,0
		6,00	6,00	6,00	3,00	
04 - Administração						
122 - Administração Geral						
0001 - Apoio à Administração Pública						
Desenvolver ações que visem a construção, ampliação, reforma e conservação de edificações públicas da Prefeitura						
Próprios do Município ampliados, reformados ou restaurados	vb	300	300	300	300	1.200,00
		300,00	300,00	300,00	300,00	
Próprios do Município construídos	vb	150	150	150	150	600,00
		150,00	150,00	150,00	150,00	
15 - Urbanismo						
452 - Serviços Urbanos						
0831 – Programa de Infra-estrutura Urbana						
Realizar ações que visem a implantação, ampliação e a melhoria de equipamentos e serviços urbanos na área de iluminação, de serviços funerários, de paisagismo e de logradouros públicos						
Serviços de iluminação pública expandidos	vb	200	200	200	200	800,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	
Cemitério ampliado e mantido	vb	100	100	100	100	400,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	
Cemitério construído	vb			200	200	200,00
				200,00		

6.3 Aquisição e manutenção de equipamentos para a realização do censo	compra	A	Físicas	1	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 20,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4 Modernização da gestão	ação	PE	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
6.5 Educação continuada, participação da equipe em eventos, cursos, congressos, seminários e realização de consultorias	comprovante	A	Físicas	16	12	12	12
			Fananceira (R\$)	R\$ 112,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
6.6 Aumento no quadro de funcionários para o setor de recursos humanos	RH	A	Físicas	2	0	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 33,80	R\$ 0,00	R\$ 16,90	R\$ 0,00
6.7 Aquisição de materiais, insumos e mobiliários e manutenção dos já existentes	compra / manutenção	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 20,00	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.8 Contratação temporária de profissional bioestatístico para compilação e analise estatística dos dados coletados no censo (4 meses)	RH	A	Físicas	1	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.9 Aquisição de insumos, uniformes e EPIs e realização de campanha publicitária para a realização do censo	campanha	A	Físicas	1	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.10 Reforma e manutenção de unidades	unidade	P	Físicas	2	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
6.11 Implantar plano e carreira, cargos e salários	plano	PE	Físicas	0	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unidade responsável pela ação: Secretaria Municipal de Saúde							
6.12 Realizar identificação apropriada das unidades			Físicas				
			Fananceira (R\$)	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
6.13 Aquisição de veículos	veículos	A	Físicas				
			Fananceira (R\$)	R\$ 60,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
6.14 Realizar concurso público para a SMS	concurso	PE	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.15 Promover cursos, congressos, seminários e outros eventos	evento	A	Físicas	4	4	4	4
			Fananceira (R\$)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
6.16 Aquisição de uniformes	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 50,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
6.17 Aquisição de EPIs	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 20,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
6.18 Apoio a entidades de assistência à saúde	entidade	PE	Físicas	10	10	10	10
			Fananceira (R\$)	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00
6.19 Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	manutenção	PE	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
6.20 Apoio e gestão da Santa Casa de Msericórdia de Araxá	entidade	PE	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 2.887,80	R\$ 1.899,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.364,00
1. PROGRAMA: Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria em Saúde - CARAS							
2. ÓRGÃO/ENTIDA DE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: Secretaria Municipal de Saúde - SMS							
3. OBJETIVO: Regular o sistema de saúde no município, assegurado o cumprimento de metas e objetivos, contratualizados ou pactuados, utilizando para tal o Controle, a Avaliação e a							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Apoio à Gestão Pública							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
% de contratos exógenos e endógenos monitorados	SMS	2009	em apuração	80%	90%	100%	100%
Pagamentos de passagens via TFD	CARAS	2009	em apuração	80%	90%	100%	100%

% de ações preventivas, corretivas e saneadoras, propostas e executadas pela Regulação	CARAS	2009	em apuração	90%	80%	70%	60%
% de monitoramento da PPI	CARAS	2009	em apuração	50%	60%	70%	80%
% de execução da PPA	CARAS	2009	em apuração	80%	80%	90%	100%
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Estruturação física do setor	espaço físico, materiais e equipamentos	A	Físicas Financeira (R\$)	1 R\$ 20,00	manutenção R\$ 2,00	manutenção R\$ 2,00	manutenção R\$ 2,00
6.2 Admissão e manutenção de médico regulador	médico regulador	P	Físicas Financeira (R\$)	1 R\$ 52,00	1 R\$ 52,00	1 R\$ 52,00	1 R\$ 52,00
6.3 Composição do complexo regulador	recursos humanos	P	Físicas Financeira (R\$)	5 R\$ 45,50	1 R\$ 9,10	1 R\$ 9,10	1 R\$ 9,10
6.4 Implantação e manutenção do serviço de ouvidoria em saúde	recursos humanos	P	Físicas Financeira (R\$)	2 R\$ 18,20	2 R\$ 18,20	2 R\$ 18,20	2 R\$ 18,20
6.5 Implantação e manutenção do serviço de ouvidoria em saúde	estrutura física, de materiais e equipamentos	P	Físicas Financeira (R\$)	1 R\$ 10,00	1 R\$ 2,00	1 R\$ 2,00	1 R\$ 2,00
6.6 Análise da oferta e demanda de consultas médicas especializadas dos exames laboratoriais através do SUS	nº de consultas e exames	A	Físicas Financeira (R\$)	conforme portaria nº 1101 R\$ 0,10	conforme portaria nº 1101 R\$ 0,12	conforme portaria nº 1101 R\$ 0,14	conforme portaria nº 1101 R\$ 0,16
6.7 capacitação de equipe	nº de treinamentos	A	Físicas Financeira (R\$)	12 R\$ 12,00	12 R\$ 13,00	12 R\$ 14,00	12 R\$ 15,00
6.8 Controle e avaliação dos programas de saúde em execução	programas em execução	A	Físicas Financeira (R\$)	5 R\$ 12,00	5 R\$ 13,00	5 R\$ 14,00	5 R\$ 15,00
6.9 Levantamento de necessidades da implantação de novos serviços de saúde	novos serviços de saúde instalados	A	Físicas Financeira (R\$)	livre demanda R\$ 0,15	livre demanda R\$ 0,15	livre demanda R\$ 0,15	livre demanda R\$ 0,15
6.10 Regular, avaliar e auditar desempenho profissional, serviços e ações de saúde prestadas na rede assistencial municipal própria, contratada e/ou conveniada.	desempenho profissional, de ações e	A	Físicas Financeira (R\$)	15 R\$ 0,15	15 R\$ 0,15	15 R\$ 0,15	15 R\$ 0,15
6.11 Acompanhamento da comissão interna de aquisição, manutenção e controle de materiais e equipamentos	equipe	A	Físicas Financeira (R\$)	manutenção R\$ 0,15	manutenção R\$ 0,15	manutenção R\$ 0,15	manutenção R\$ 0,15
Estrutura física do complexo regulador	espaço físico, materiais e equipamentos	P	Físicas Financeira (R\$)	1 R\$ 15,00	1 R\$ 4,00	1 R\$ 4,50	1 R\$ 4,50
6.13 Criação e avaliação de protocolos	protocolos	A	Físicas Financeira (R\$)	organizar os processos de saúde R\$ 5,00	organizar os processos de saúde R\$ 1,00	organizar os processos de saúde R\$ 5,00	organizar os processos de saúde R\$ 1,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA							
				R\$ 190,25	R\$ 114,87	R\$ 121,39	R\$ 119,41
1. PROGRAMA: Laboratório Municipal de Análises Clínicas							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO:							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Apoio Diagnóstico							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
Número de atendimentos	SMS	Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Número de exames realizados	SMS	2008	62000	70000	80000	85000	90000
Atendimentos ao PAM	SMS	2008	4.500	6500	8500	11000	13000
Realização de exames para atender ao CTA	SMS	2008	2600	5000	6500	7000	10000

6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Aquisição de mobiliário	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Financeira (R\$)	R\$ 17,00	R\$ 23,00	R\$ 31,00	R\$ 34,00
6.2 Aquisição de reagentes e materiais de consumo	produtos e reagentes	A	Físicas	1.500	3.000	4.500	6.000
			Financeira (R\$)	R\$ 95,00	R\$ 115,00	R\$ 130,00	R\$ 150,00
6.3 Controle de qualidade interno nos setores	controles e calibrações	A	Físicas	100	150	200	250
			Financeira (R\$)	R\$ 2,60	R\$ 3,90	R\$ 5,20	R\$ 6,50
6.4 Aquisição de materiais, equipamentos e insumos	nº	A	Físicas	10	12	15	18
			Financeira (R\$)	R\$ 38,00	R\$ 55,00	R\$ 70,00	R\$ 75,00
6.5 Aquisição de veículo com capacidade para 12 lugares	veículo	A	Físicas	1	0	0	0
			Financeira (R\$)	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6 Aquisição de kits de HIV e Hepatites para o CTA	nº de kits	A	Físicas	25	27	29	31
			Financeira (R\$)	R\$ 6,25	R\$ 6,75	R\$ 7,25	R\$ 7,75
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 203,85	R\$ 203,65	R\$ 243,45	R\$ 273,25
1. PROGRAMA: Eletrocardiograma / Eletro-encefalograma							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO:							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Apoio Diagnóstico							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de realização de ECG (nº de eletrocardiograma realizados)	SMS	em apuração					
Índice de realização de EEG (nº de eletro-encefalograma realizados)	SMS	em apuração					
Índice de atendimento (% da população atendida)	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Aquisição de equipamentos e mobiliários e manutenção dos já existentes	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Financeira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 2,50	R\$ 2,00	R\$ 2,00
6.2 Aquisição de equipamento de Eletrocardiograma	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Financeira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 20,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.3 Aquisição de software atualizado para o aparelho de eletro-encefalograma	compra	A	Físicas	1	0	0	0
			Financeira (R\$)	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4 Ampliação, manutenção e reforma da unidade	obra	P	Físicas	1	1	1	1
			Financeira (R\$)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
6.5 Aquisição de materiais, utensílios e insumos de uso diário	compra	A	Físicas	4	4	4	4
			Financeira (R\$)	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 120,00	R\$ 112,50	R\$ 97,00	R\$ 97,00
1. PROGRAMA: Diagnóstico por Imagem							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO:							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Apoio Diagnóstico							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de realização de exames (nº de exames de imagem realizados)	SMS	em apuração					
Índice de atendimento (% da população atendida)	SMS	em apuração					

6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Aquisição de equipamentos e mobiliários e manutenção dos já existentes	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Financeira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 2,50	R\$ 2,00	R\$ 2,00
6.2 Aquisição de Equipamento de RX	compra	A	Físicas	0	1	0	0
			Financeira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3 Ampliação, manutenção e reforma da unidade	obra	P	Físicas	0	1	1	0
			Financeira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
6.4 Aquisição de matérias, utensílios e insumos de uso diário	compra	A	Físicas	4	4	4	4
			Financeira (R\$)	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
6.5			Físicas				
			Financeira (R\$)				
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 45,00	R\$ 132,50	R\$ 52,00	R\$ 42,00
1. PROGRAMA: Farmácia Municipal 2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde 3. OBJETIVO: Fornecimento de medicamentos e aplicar a atenção farmacêutica para os pacientes que necessitam. Auxiliar na administração de medicamentos, acompanhamento de tra 4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Assistência Farmacêutica 5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de receitas aviadas	SMS	2008	161.054	190.000	209.000	230.000	250.000
Índice de pacientes atendidos	SMS	2008	107.000	117.000	125.000	133.000	140.000
Índice de medicamentos básicos dispensados	SMS	2008	6.638.341	7.100.000	7.400.000	7.800.000	8.100.000
Índice de pacientes atendidos com tratamento de medicamentos excepcionais	SMS	2008	126	350	400	420	470
Índice de consultas farmacêuticas domiciliares	SMS	2008	0	250	275	300	350
Índice de pacientes atendidos através de medicamentos manipulados	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Aquisição de medicamentos básicos - Farmácia de Minas	medicamentos	A	Físicas	5.000.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000
			Financeira (R\$)	R\$ 140,00	R\$ 150,00	R\$ 160,00	R\$ 170,00
6.2 Aquisição de medicamentos por licitação	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Financeira (R\$)	R\$ 30,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 40,00
6.3 Realizar consulta farmacêutica em visita domiciliar	visitas	A	Físicas	250	275	300	350
			Financeira (R\$)	R\$ 3,00	R\$ 3,30	R\$ 3,50	R\$ 4,00
6.4 Aquisição de equipamentos	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Financeira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 7,00	R\$ 9,00	R\$ 12,00
6.5 Aquisição de veículo	veículo	A	Físicas	1	1	0	0
			Financeira (R\$)	R\$ 7,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6 Ativar manipulação de medicamentos	medicamentos manipulados	A	Físicas	500	650	800	1.000
			Financeira (R\$)	R\$ 12,00	R\$ 13,00	R\$ 14,00	R\$ 15,00
6.7 Ampliação do quadro de pessoal	RH	A	Físicas	2	1	2	1
			Financeira (R\$)	R\$ 57,12	R\$ 28,56	R\$ 57,12	R\$ 28,56
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 254,12	R\$ 266,86	R\$ 278,62	R\$ 269,56

1. PROGRAMA: Saúde de Família							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO: Promover a saúde, prevenir doenças e agravos, proporcionar a cura e rabilitação dos usuários							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Primária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Cobertura da ESF/PACS	SIAB	2009	22%	48%	74%	100%	100%
Implantação do PACS	SIAB	em apuração		50%	100%	100%	100%
Redução de 5% em 12 meses de internações por condições sensíveis a atendimento ambulatorial	SIH-SUS	2008	33%	27,72%	22,72%	17,72%	12,72%
Cobertura de vacina de BCG em crianças menores de 1 ano	SI-PNI	2008	91%	95%	95%	95%	95%
Cobertura de vacina de hepatite B do calendário básico em crianças menores de 1 ano	SI-PNI	2008	89%	95%	95%	95%	95%
Cobertura da vacina de poliomelite do calendário básico em crianças menores de 1 ano	SI-PNI	2008	87%	90%	95%	95%	95%
Cobertura de vacina de tetravalente do calendário básico em crianças menores de 1 ano	SI-PNI	2008	87%	90%	95%	95%	95%
Cobertura da vacina triviral nas crianças com 1 ano de idade	SI-PNI	2008	48%	70%	95%	95%	95%
Ofertar no mínimo 06 consultas de pré-natal à gestante e 01 a puérpera	SIS-PRÉ-NATAL	em apuração		90%	95%	100%	100%
Índice de realização de exame preventivo de câncer de colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos	SAI/SUS	2008	36%	33%	33%	33%	33%
Índice de avaliação nutricional de crianças e adolescentes	SMS	em apuração					
Índice de gravidez na adolescência na adolescência	SMS	em apuração					
Índice de vacinação de crianças de 0 a 5 anos	SMS	em apuração					
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de criaças de até 2 anos	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Implantação do PACS	equipes	P	Físicas	6	3	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unidade responsável pela ação: Secretaria Municipal de Saúde							
6.2 Ampliação da Estratégia Saúde da Família	equipes	P	Físicas	5	5	5	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
6.3 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PAB Fixo - Instância Federal	equipes	P	Físicas	15	20	25	25
			Fananceira (R\$)	R\$ 1.080,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
6.4 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PAB Fixo - Estadual	equipes	P	Físicas	15	20	25	25
			Fananceira (R\$)	R\$ 180,00	R\$ 240,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
6.5 Implantaão do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	equipes	P	Físicas	0	1	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
6.6 Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Instancia Federal	equipes	P	Físicas	1	2	3	3
			Fananceira (R\$)	R\$ 240,00	R\$ 480,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
6.7 Implantação e manutenção do Agita Araxá e políticas públicas semelhantes	programa	P	Físicas	1	0	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 40,00	R\$ 5,00	R\$ 40,00	R\$ 5,00
6.8 Aquisição de veículo com capacidade para 10 pessoas especificamente para a ESF	veículo	A	Físicas	1	1	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00
6.9 Construção de Unidade de Saúde da Família tipo I	USF	P	Físicas	0	0	0	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
6.10 Construção de Unidade de Saúde da Família tipo II	USF	P	Físicas	1	1	2	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00
6.11 Construção e reforma de Unidades de Saúde da Família tipo III	USF	P	Físicas	0	1	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
6.12 Ampliação de Unidades de Saúde da Família	USF	P	Físicas	2	2	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.13 Manutenção de equipamentos dos PSF's	USF	A	Físicas	3	2	5	5
			Fananceira (R\$)	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

6.14 Aquisição de equipamentos para PSF	USF	A	Físicas	2	1	2	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00
6.15 Educação continuada para as equipes	reuniões	A	Físicas	24	24	24	24
			Fananceira (R\$)	R\$ 1,80	R\$ 2,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40
6.16 Atividades de promoção em saúde por área adscrita de PSF	ações programadas	A	Físicas	30	40	50	50
			Fananceira (R\$)	R\$ 4,50	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 7,50
6.17 Panfletos educativos para Saúde da Criança	panfletos	A	Físicas	2.500	3.000	3.500	4.000
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 1,29	R\$ 1,48
6.18 Panfletos educativos para Saúde da Mulher	panfletos	A	Físicas	2.500	3.000	3.500	4.000
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 1,29	R\$ 1,48
6.19 Panfletos educativos para Saúde do Adolescente	panfletos	A	Físicas	2.500	3.000	3.500	4.000
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 1,29	R\$ 1,48
6.20 Panfletos educativos para Saúde do Homem	panfletos	A	Físicas	2.500	3.000	3.500	4.000
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 1,29	R\$ 1,48
6.21 Panfletos educativos para Saúde do Idoso	panfletos	A	Físicas	2.500	3.000	3.500	4.000
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 1,29	R\$ 1,48
6.22 Aquisição de materiais educativos (cadernos de educação em saúde, jogos educativos em saúde, DVD's, CD's, etc.)	materiais	A	Físicas	40	60	80	100
			Fananceira (R\$)	R\$ 1,00	R\$ 1,50	R\$ 2,00	R\$ 2,50
6.23 Desenvolvimento de ações em saúde no âmbito das doenças e agravos não-transmissíveis	ações programadas	A	Físicas	6	6	6	6
			Fananceira (R\$)	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
6.24 Aquisição de uniformes para os funcionários	camisetas	A	Físicas	400	500	600	600
			Fananceira (R\$)	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 9,00	R\$ 9,00
6.25 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's	protetor solar	A	Físicas	1.200	1.500	1.800	1.800
			Fananceira (R\$)	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 9,00	R\$ 9,00
6.26 Ampliar e/ou dar continuidade à realização de grupos educativos para crianças e adolescentes			Físicas				
			Fananceira (R\$)				
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 2.612,90	R\$ 3.879,05	R\$ 4.865,35	R\$ 3.621,80
1. PROGRAMA: Assistência Nutricional							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: SISVAN / Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO:							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Primária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Monitoramento da situação alimentar e nutricional de todo o município de Araxá	SISVAN/PNAN	2008	10%	20%	30%	40%	50%
Implantação do Sistema de Informação SISVAN-WEB no município	SISVAN	2008	10%	50%	60%	70%	80%
Cadastro e acompanhamento das gestantes e crianças menores de 7 anos acompanhadas pelo bolsa família	SISVAN	2008	50%	60%	70%	80%	90%
Acompanhamento nutricional da população do município de Araxá	SISVAN	2008	10%	20%	30%	40%	50%
Índice de combate à desnutrição infantil	SMS	2008	30%	50%	60%	70%	80%
Índice de distúrbios e doenças nutricionais	SISVAN	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Aquisição de equipamentos	computador completo	A	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

6.2 Aquisição de equipamentos	balanças portáteis	A	Físicas	5	5	5	5
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,35
6.3 Aquisição de equipamentos	antropômetro portátil	A	Físicas	5	5	5	5
			Fananceira (R\$)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
6.4 Aquisição de equipamentos	balança antropométrica digital	A	Físicas	5	5	5	5
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.5 Produção de materiais informativos e educativos	folhetos	A	Físicas	10.000	10.000	10.000	10.000
			Fananceira (R\$)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
6.6 Educação permanente	comprovante	A	Físicas	5	5	5	5
			Fananceira (R\$)	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 12,35	R\$ 9,35	R\$ 9,35	R\$ 9,35
1. PROGRAMA: Programa Interdisciplinar de Internação Hospitalar							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: PIID / Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO: Dar atendimento multiprofissional de saúde a pacientes acamados não residentes em área de cobertura da ESF							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Primária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Educação permanente da equipe (treinamentos realizados)	SMS	em apuração		24	30	24	24
Capacitação de familiares e cuidadores (treinamentos realizados)	SMS	em apuração		6	6	6	6
Índice de cobertura do programa conforme o limite pré-estabelecido de 70 pacientes por equipe (%)	SMS	em apuração		70%	80%	90%	100%
Índice de aparecimento de escaras (%)	SMS	em apuração		50%	40%	30%	20%
Índice de internações hospitalares (%)	SMS	em apuração					
Índice de altas domiciliares (%)	SMS	em apuração					
Índice de reinternações hospitalares (%)	SMS	em apuração					
Índice de reinternações domiciliares (%)	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Aquisição de materiais e equipamentos	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00
6.2 Realizar ações de educação permanente para a equipe	ações	A	Físicas	24	30	24	24
			Fananceira (R\$)	R\$ 3,00	R\$ 3,50	R\$ 3,00	R\$ 3,00
6.3 Participações em eventos, cursos, congressos e outros	nº de participações	A	Físicas	6	6	6	6
			Fananceira (R\$)	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
6.4 Implantar e realizar o programa de capacitação de cuidadores	ações	A	Físicas	6	6	6	6
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.5 Criação e implantação de uma segunda equipe	recursos humanos	A	Físicas	0	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6 Ampliação do quadro das equipes	fonoaudióloga	A	Físicas	0	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.7 Ampliação do quadro das equipes	assistente social	A	Físicas	0	0	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
6.8 Ampliação do quadro das equipes	fisioterapeuta	A	Físicas	0	0	0	2
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
6.9 Aquisição de veículo com capacidade para 8 pessoas	veículo	A	Físicas	1	0	0	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
6.10 Campanhas educativas	campanha	A	Físicas	6	1	6	6
			Fananceira (R\$)	R\$ 6,00	R\$ 1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 109,00	R\$ 239,50	R\$ 89,00	R\$ 129,00

1. PROGRAMA: Saúde Bucal							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO: Implementar políticas municipais de Saúde Bucal, conforme normatizações do SUS, principalmente portarias 399/g (Pacto pela Saúde) e portaria 648/GM (Política Nacional							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Primária à Saúde (UBS's) / Atenção Secundária à Saúde (CEO)							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Cobertura da primeira consulta odontológica programática (%)	SISPACTO	2008	18,31%	21,23%	24,15%	27,07%	30,00%
Cobertura da ação coletiva Escovação Dental Supervisionada	SISPACTO	2008	2,71%	8,28%	13,85%	19,42%	25,00%
Média de procedimentos odontológicos básicos individuais	SISPACTO	2007	19,50%	24,62%	29,74%	34,86%	40,00%
Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais	SMS	em apuração					
CEO-d 5 anos (%)	SMS	2007	2.18	1.91	1.64	1.37	1.10
CPOS aos 12 anos (%)	SMS	2007	1.63	1.38	1.13	0.88	0.63
Capacitação da equipe de Saúde Bucal	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Aumento da inserção de equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família	nº de equipes	P	Físicas	11	20	25	30
			Fananceira (R\$)	R\$ 312,00	R\$ 429,80	R\$ 526,40	R\$ 947,00
6.2 Realização de ação coletiva higiene bucal supervisionada	nº de escovas	A	Físicas	68.000	70.400	72.800	75.200
			Fananceira (R\$)	R\$ 19,72	R\$ 20,41	R\$ 21,11	R\$ 21,80
6.3 Realização de ação coletiva higiene bucal supervisionada	fio dental	A	Físicas	em apuração			
			Fananceira (R\$)	em apuração			
6.4 Realização de ação coletiva higiene bucal supervisionada	creme dental	A	Físicas	510	526	542	559
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,38	R\$ 0,39	R\$ 0,40	R\$ 0,41
6.5 Realização de ação coletiva de aplicação tópica de fluor gel	fluor gel	A	Físicas	116	120	124	128
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,30	R\$ 0,31	R\$ 0,32	R\$ 0,33
6.6 Realização de ação coletiva de exame bucal com finalidade epidemiológica	nº de exrmes	A	Físicas	17.000	17.600	18.200	18.800
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,61	R\$ 0,62	R\$ 0,64	R\$ 0,66
6.7 Aquisição de consultórios/periféricos odontológicos	nº de equipamentos	A	Físicas	5	6	6	6
			Fananceira (R\$)	R\$ 57,10	R\$ 76,74	R\$ 80,57	R\$ 84,60
6.8 Aquisição de instrumentais odontológicos	nº de instrumentais	A	Físicas	em apuração			
			Fananceira (R\$)	em apuração			
6.9 Implantação e manutenção de laboratório de próteses	unidade	P	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 30,00	R\$ 36,00	R\$ 42,00	R\$ 48,00
6.10 Treinamentos, capacitação e participação dos profissionais em eventos	comprovante	A	Físicas	10	10	10	10
			Fananceira (R\$)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
6.11 Manutenção e/ou ampliação e/ou reforma do CEO	unidade	P	Físicas	1	1	2	2
			Fananceira (R\$)	R\$ 105,60	R\$ 105,60	R\$ 261,20	R\$ 211,20
			Físicas				
			Fananceira (R\$)				
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 535,71	R\$ 679,87	R\$ 942,64	R\$ 1.324,00
1. PROGRAMA: Saúde Mental							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO: Garantir à população do município acesso a serviços de saúde mental de qualidade,reorganizando, expandindo e qualificando a rede de atenção em saúde mental.							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Primária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de cobertura de assistência à pacientes com transtorno mental grave	SMS	em apuração					
Índice de procedimento por profissional na Rede de Atenção Básica	SMS	em apuração					
Índice de procedimento por profissional no PAM e HG	SMS	em apuração					
Índice de procedimento por profissional no CAPS	SMS	em apuração					
Índice de cobertura de assistência a usuário de álcool e outras drogas	SMS	em apuração					
Índice de cobertura da assistência a crianças e adolescentes com transtorno mental	SMS	em apuração					

6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Construção da estrutura física do CAPS II	unidade	P	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2 Aquisição e manutenção de equipamentos para o CAPS II		P	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 100,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
6.3 Aquisição de um veículo modelo Kombi para o CAPS II		A	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4 Organização de mais leitos de atençãointegral em saúde mental no PAM e na Santa Casa de Misericórdia de Araxá		A	Físicas	2	3	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20
6.5 Contrução de sede para o CAPSad	unidade	P	Físicas	0	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6 Aquisição de equipamentos para o CAPSad		P	Físicas	0	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.7 Construção de sede para o CAPSi	unidade	P	Físicas	0	0	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
6.8 Aquisição de equipamentos para o CAPSi		P	Físicas	0	0	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
6.9 Expansão da rede de atenção em saúde mental		P	Físicas	7	12	8	7
			Fananceira (R\$)	R\$ 10,00	R\$ 22,00	R\$ 20,00	R\$ 10,00
6.10 Participação em eventos, cursos e congressos		A	Físicas	10	15	15	15
			Fananceira (R\$)	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
6.11 Promoção de eventos, cursos e campanhas		A	Físicas	6	8	10	10
			Fananceira (R\$)	R\$ 18,00	R\$ 24,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
6.12 Criação de política municipal de enfrentamento e assistência a crianças e adolescentes dependentes de álcool e drogas			Físicas				
			Fananceira (R\$)				
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 403,20	R\$ 380,20	R\$ 384,20	R\$ 74,20
1. PROGRAMA: Unidades Básicas de Saúde							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO:							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Primária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice geral de atendimentos (% da população atendida)	SMS	em apuração					
Índice de 1º atendimento (% de atendimentos primários)	SMS	em apuração					
Índice de atendimento secundário (% de encaminhamentos atendidos)	SMS	em apuração					
Índice de atendimento gestacional (nº de gestantes atendidas)	SMS	em apuração					
Índice de atendimento puerperal (nº de puericulturas realizadas)	SMS	em apuração					
Índice de consultas mpedicas não realizadas (%)	SMS	em apuração					
Índice de retorno (%)	SMS	em apuração					
Índice de referência e contra-referência (%)	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Reforma e ampliação das unidades	unidade	P	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
6.2 Aquisição e manutenção de equipamentos	unidade	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

6.3 Aumento do quadro de funcionários	receptionistas	A	Físicas	8	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 62,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4 Educação permanente, cursos, seminários e congressos	evento	A	Físicas	12	12	12	12
			Fananceira (R\$)	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00
6.5 Aumento do quadro médico	evento	A	Físicas	4	0	4	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 156,00	R\$ 0,00	R\$ 156,00	R\$ 0,00
6.6 Implantação e manutenção do programa de planejamento familiar		A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 10,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
6.7 Implantação e manutenção do programa Saúde na Escola		A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
6.8 Manutenção dos serviços e atendimento já existentes		A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
6.9 Promover ações continuadas de incentivo ao aleitamento materno exclusivo em crianças de 0 a 6 meses		A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.10 Construção da Unidade de Atendimento Integral à Saúde do Idoso	unidade	P	Físicas	0	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.11 Aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais e insumos para a Unidade de Atendimento Integral à Saúde do Idoso	compra	A	Físicas	0	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 996,40	R\$ 811,50	R\$ 927,50	R\$ 771,50
1. PROGRAMA: Serviço de Fisioterapia							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO: Promover educação, prevenção e assistência fisioterapeutica coletiva e individual nas Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Saúde Mental, Estratégia Saúde da							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Secundária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de atendimento fisioterapeutico em unidade de saúde % de atendimentos)	SMS	em apuração					
Índice de acompanhamento fisioterapeutico nos CEMES (% de atendimentos)	SMS e SME	2008	0,23%	0,30%	0,35%	0,40%	0,45%
Índice de grupo de orientação da atenção básica	SMS	em apuração					
Índice de atendimentos domiciliares	SMS	em apuração					
Índice de atendimentos fisioterapeutico nas alterações motoras	SMS	em apuração					
Índice de grupos fisioterapeuticos na Unidade de Saúde Mental	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Atendimento fisioterapeutico nas Unidades	nº de atendimentos	A	Físicas	88928	93374	98043	102945
			Fananceira (R\$)	R\$ 403,73	R\$ 423,91	R\$ 445,11	R\$ 467,37
6.2 Grupos de orientação na atenção básica	nº de grupos realizados	A	Físicas	781	820	861	904
			Fananceira (R\$)	R\$ 3,78	R\$ 3,97	R\$ 4,17	R\$ 4,38
6.3 Fisioterapia preventiva nos CEMES e nas escolas	nº de atendimentos	A	Físicas	1.048	1.100	1.155	1.213
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,08	R\$ 5,33	R\$ 5,60	R\$ 5,88
6.4 Aumento dos recursos humanos de fisioterapia	recursos humanos	A	Físicas	4	2	2	2
			Fananceira (R\$)	R\$ 43,99	R\$ 21,99	R\$ 21,99	R\$ 21,99
6.5 Aquisição de materiais e equipamentos	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 471,58	R\$ 470,20	R\$ 491,87	R\$ 514,62

1. PROGRAMA: Atendimento às Urgências e Emergências							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: PAM / Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO:							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Secundária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de humanização da grade de referência da urgência (%)	SMS	em apuração					
Índice de implantação de protocolos padronizados para atendimentos em caráter de urgência	SMS	em apuração					
Índice de implantação do protocolo de caráter de internação de urgência e vaga zero	SMS	em apuração					
Índice de utilização do prontuário eletrônico	SMS	em apuração					
Índice de referência e contra-referência microrregional	SMS	em apuração					
Implantação do Comitê de Urgência	SMS	em apuração					
Índice de referência e contra-referência municipal	SMS	em apuração					
Índice de solicitações de transferência atendidas	SMS	em apuração					
Índice de satisfação do usuário	SMS	em apuração					
Índice de custos hospitalares na urgência e emergência	SMS	em apuração					
Índice de redução de despesas	SMS	em apuração					
Índice de atendimentos (nº de pacientes atendidos)	SMS	em apuração					
Índice de solicitações de transferência não atendidas	SMS	em apuração					
Em definição	SMS	em apuração					
Em definição	SMS	em apuração					
Em definição	SMS	em apuração					
Em definição	SMS	em apuração					
Em definição	SMS	em apuração					
Em definição	SMS	em apuração					
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Educação continuada, desenvolvimento motivacional, capacitações, cursos e participação da equipe em congressos e mininários	comprovante	A	Físicas	12	12	12	12
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.2 Ampliação do quadro de funcionários	RH	A	Físicas	4	4	4	4
			Fananceira (R\$)	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6.3 Capacitação em Suporte Avançado à Vida para a equipe	curso	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.4 Elaboração de protocolos para atenimentos de urgência e emergência		A	Físicas	60%	75%	90%	100%
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,50	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,20
6.5 Readequar material e medicamentos de urgência do PAM		A	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6 Readequação da listagem de material permanente		A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.7 Implantar a classificação de risco		A	Físicas	70%	80%	90%	100%
			Fananceira (R\$)	R\$ 3,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50
6.8 Manutenção e aquisição de mobiliários e equipamentos	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.9 Implantar o protocolo de caráter de internação de urgência e vaga zero		PE	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 2,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50
6.10 Impantar sistema de triagem para acidentes com múltiplas vítimas		A	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50
6.11 Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	serviço	P	Físicas	1	0	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.12 Aquisição de ambulância de suporte avançado	veículo	A	Físicas	1	0	1	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
6.13 Aquisição e manutenção de equipamentos de informática para implantação do prontuário eletrônico	compra	A	Físicas	1	1	1	1
			Fananceira (R\$)	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50

6.14 Reforma e ampliação da unidade	unidade	P	Físicas	0	1	0	0
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.15 Pesquisa de satisfação do usuário externo e interno	pesquisa	A	Físicas	12	12	12	12
			Fananceira (R\$)	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 211,50	R\$ 187,20	R\$ 164,70	R\$ 84,70
1. PROGRAMA: Tratamento Fora do Domicílio - TFD							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRMA: Secretaria Municipal de Saúde / TFD							
3. OBJETIVO: Atender a demanda de tratamento à saúde de pacientes de forma humanizada, que exijam especialidades cujo município não ofereça.							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Secundária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de cobertura da assistência à saúde (somatório de atendimentos de tratamento fora do domicílio)	SMS	2008	18816	21.000	23.900	26.300	28.900
Pagamento de passagens via TFD	SMS	2008	32640	32.640	32.640	32.640	32.640
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Transporte para Barretos	nº de pacientes atendidos	A	Físicas	11.520	11.520	11.520	11.520
			Fananceira (R\$)	R\$ 172,80	R\$ 172,80	R\$ 172,80	R\$ 172,80
6.2 Transporte para Uberaba	nº de pacientes atendidos	A	Físicas	17.520	17.520	17.520	17.520
			Fananceira (R\$)	R\$ 96,36	R\$ 96,36	R\$ 96,36	R\$ 96,36
6.3 Transporte para Uberlândia	nº de pacientes atendidos	A	Físicas	3.600	3.600	3.600	3.600
			Fananceira (R\$)	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
6.4 Transporte para Patrocínio	nº de pacientes atendidos	A	Físicas	200	200	200	200
			Fananceira (R\$)	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 2,80
6.5 Transporte para Baurú	nº de pacientes atendidos	A	Físicas	180	180	180	180
			Fananceira (R\$)	R\$ 10,08	R\$ 10,08	R\$ 10,08	R\$ 10,08
6.6 Pousada "Rosa Amiga"	nº de pacientes atendidos	A	Físicas	6.000	6.600	6.700	6.800
			Fananceira (R\$)	R\$ 72,00	R\$ 79,90	R\$ 89,20	R\$ 98,12
6.7 Aquisição e manutenção de equipamentos	nº	A	Físicas	5	7	10	15
			Fananceira (R\$)	R\$ 5,00	R\$ 7,00	R\$ 10,00	R\$ 15,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 423,04	R\$ 432,94	R\$ 445,24	R\$ 459,16
1. PROGRAMA: Unidade de Atendimentos Especializado - UAE							
2. ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde							
3. OBJETIVO: Prestar serviços de atendimento médico especializado de qualidade à população do município de Araxá, buscando com isso, ampliar a rede de especialistas para que							
4. DIRETRIZ ASSOCIADA: Atenção Secundária à Saúde							
5. INDICADORES							
Descrição (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice esperados ao longo do PPA			
		Data	Índice	2010	2011	2012	2013
Índice de cobertura da assistência à saúde (somatório de atendimentos médicos especializados)	SMS	31/12/2008	54.000	60.000	65.000	70.000	75.000
Percentual da demanda atendida da UAE na aquisição de material de consumo e serviços	SMS	01/07/2009	46%	47%	48%	49%	50%
6. AÇÕES							
Título da Ação (Produto)	Unidade de Medida	Tipo	Metas	2010	2011	2012	2013
6.1 Pré-consulta de enfermagem	nº de atendimentos	A	Físicas				
			Fananceira (R\$)	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00
6.2 Realização de exames especializados	nº de atendimentos	A	Físicas				
			Fananceira (R\$)	R\$ 10,40	R\$ 12,40	R\$ 14,40	R\$ 16,40
6.3 Aquisição de equipamentos e insumos		A	Físicas				
			Fananceira (R\$)	R\$ 18,00	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 24,00
6.4 Educação continuada		A	Físicas	4	5	6	7
			Fananceira (R\$)	R\$ 12,00	R\$ 13,00	R\$ 15,00	R\$ 17,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 43,40	R\$ 48,40	R\$ 54,40	R\$ 60,40
TOTAL				9.520,10	9.867,59	10.747,61	9.213,95

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: ESPORTE

Órgão: Assessoria de Esporte e Lazer

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas					Valor
		2010	2011	2012	2013	total	
27 - Desporto e Lazer							
812 - Deporto Comunitário							
0871 - Implementação da Política de Desporto e Lazer							
Garantir infra-estrutura física adequada, equipamentos, recursos e materiais básicos necessários ao desenvolvimento e à prática de modalidades esportivas e atividades culturais e de lazer							
Quadras comunitárias construídas	Quadra			2	2	4	700,00
				350,00	350		
Quadras comunitárias reformadas e mantidas	Quadra	3	3	3	3	12	360,00
		90,00	90,00	90,00	90,00		
Campos de Futebol construídos	Campo		1	1		2	300,00
			150,00	150,00			
Campos de Futebol reformados	Campo	1	1	1		3	600,00
		200,00	200,00	200,00			
Campos de Futebol mantidos	Campo	3	3	3	3	12	100,00
		25,00	25,00	25,00	25,00		
Estádios de Futebol mantidos	Estádio	1	1	1	1	8	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
Ginásios Poliesportivos reformados e mantidos	Ginásio	2	2	2	2	8	480,00
		120,00	120,00	120,00	120,00		
Eventos esportivos realizados	Evento	25	25	25	25	100	100,00
		25,00	25,00	25,00	25,00		
Eventos esportivos apoiados	Evento	20	20	20	20	80	100,00
		25,00	25,00	25,00	25,00		
ATC - Araxá Tênis Clube reformado e mantido	Centro	1	1	1	1	4	200,00
		20,00	20,00	20,00	2,00		
Programas culturais e de Lazer apoiados	Programa	1	1	1	1	4	400,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		
TOTAL		625,00	775,00	1.125,00	757,00		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA

Órgão: Fundo Municipal de Habitação

em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas					Valor
		2010	2011	2012	2013	total	
16 - Habitação							
482 - Habitação Urbana							
0603 - Apoio Habitacional							
Apoiar material e financeiramente projetos e ações que visem a construção, recuperação e melhoria habitacional de famílias de baixa renda							
Construção de Habitações populares	vb	4.000	4.000	1.000	1.000	10.000	10.000,00
		4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		
Viabilizar projetos habitacionais	projeto	1				1	30,00
		30,00					
Fornecimento de Kit de materiais de construção	Famílias	500	500	500	500	2000	2.000,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		
TOTAL		4.430,00	4.400,00	1.400,00	1.400,00		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2013
SETOR: **CULTURA E TURISMO**

ÓRGÃO: Fundação Calmon Barreto

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	total	valor
13 - Cultura							
122 - Administração Geral							
0001 - Apoio à Administração Pública							
Planejar e executar atividades de racionalização e modernização da estrutura organizacional e funcional da entidade, preparando-a para cumprir com excelência sua missão institucional							
Capacitação de servidores	Cursos	2	2	2	2	8	40,00
		10,00	10,00	10,00	10,00		
Elaboração de projetos	Unidade	4	4	4	4	16	160,00
		40,00	40,00	40,00	40,00		
Implementação de ações diversas	Ação	4	4	4	4	16	320,00
		80,00	80,00	80,00	80,00		
Aquisição de equipamentos	Unidade	25	25	25	25	100	240,00
		60,00	60,00	60,00	60,00		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
0547 - Proteção e Preservação do Patrim. Cultural							
Desenvolver atividades de preservação de museus e prédios históricos e da infraestrutura que compõem o patrimônio da Fundação							
Restauração de museus	m2	0	100	100	100	300	300,00
			100,00	100,00	100,00		
Construção, reforma, ampliação e manutenção de prédios	m2			300	300	600	600,00
				300,00	300,00		
Projetos de construção, reformas, edificações e restaurações	Projeto	2	8	5	5	20	120,00
		12,00	48,00	30,00	30,00		
0542 - Ação Museológica							
Reorganizar e redirecionar a estrutura dos museus, através da contratação de consultoria especializada, tanto para a parte física como para a parte histórica							
Aquisição de equipamentos	Unidade	2				2	30,00
		30,00					
Contratação de consultoria	Unidade	3	3	3	3	12	78,00
		19,50	19,50	19,50	19,50		
392 - Difusão Cultural							
0545 - Promoção, Produção e Difusão Cultural							
Desenvolver atividades de divulgação artística e cultural nas suas diversas formas de expressões							
Feiras, exposições, shows e sessões de teatro promovidas	Evento	50	50	50	50	200	500,00
		125,00	125,00	125,00	125,00		
Promoção de festas populares - carnaval e festas juninas	Evento	2	2	2	2	8	1.600,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		
Desenvolvimento das atividades de artesanato							
Manutenção do Setor de Artesanto	unidade	12	12	12	12	48	480,00
		120,00	120,00	120,00	120,00		
Realização de cursos	Cursos	5	5	5	5	20	80,00
		20,00	20,00	20,00	20,00		
Participação na Feiras de Artesanto	Feira	2	2	2	2	8	25,00
		6,25	6,25	6,25	6,25		
Desenvolvimento das Atividades da escola de Música							
Manutenção da Escola de Música	unidade	12	12	12	12	48	480,00
		120,00	120,00	120,00	120,00		
Alunos matriculados	alunos	450	450	450	450	1800	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00	30	
Desenvolvimento das Atividades do Centro Cultura Negra							
Realização de cursos	Cursos	4	4	4	4	16	24,00
		6,00	6,00	6,00	6,00		
Numero de turmas	Turmas	12	12	12	12	48	32,00
		8,00	8,00	8,00	8,00		
Aquisição de equipamentos	Unidade	3	3	3	3	12	120,00
		30,00	30,00	30,00	30,00		

0550 - Estudos Históricos e Culturais Realizar pesquisas sobre aspectos históricos e culturais do Município de Araxá							
Realização de pesquisas	Unidade	2	2	2	2	8	240,00
122 - Administração Geral		60,00	60,00	60,00	60,00		
541 - Ação Arquivística							
Dotar os arquivos históricos de técnicas apropriadas para conservação, disponibilizando-os à pesquisa e à divulgação da memória.							
Manutenção de acervo	Acervo	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	200,00
		50,00	50,00	50,00	50,00		
Construção de arquivo	M2				300	300	300,00
					300,00		
Aquisição de equipamentos	unidade		12	12	13	37	111,00
			36,00	36,00	39,00		
TOTAL		1.226,75	1.368,75	1.650,75	1.953,75		

MUNICÍPIO DE ARAXÁ
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2010 / 2012
SETOR: **PREVIDENCIÁRIO**

ÓRGÃO: Instituto de Previdência de Araxá - IPREMA

Em R\$ 1.000,00

PROGRAMAS / METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas/Financeira					valor
		2010	2011	2012	2013	total	
09 - Previdência Social							
122 - Administração Geral							
0001 - Apoio à Administração Pública							
Desenvolver e manter um sistema organizacional e gerencial de previdência moderno, econômico e eficiente							
Impressora adquirida	Unidade	2	2	1	2	7	20,00
		5,70	5,70	2,90	5,70		
Setores de administração financeira e previdenciária equipados	Conjunto	2	2	3	3	10	20,00
		4,00	4,00	6,00	6,00		
Microcomputadores adquiridos	Unidade	2	2	3	3	10	25,00
		5,00	5,00	7,50	7,50		
Móveis para informática adquiridos	Unidade	1	3	3	3	10	10,00
		1,00	3,00	3,00	3,00		
Rede de informática adquirida e implantada	Rede	1	1	1	1	4	10,00
		2,50	2,50	2,50	2,50		
272 - Previdência do Regime Estatutário							
0362 - Previdência Social a Segurados							
Assegurar recursos que possibilitem a boa qualidade dos serviços previdenciários; desenvolver estudo atuarial estratégico visando garantir a estabilidade econômica do Instituto e criar um fundo integrado de bens, direitos e outros ativos, com finalidade exclusivamente previdenciária.							
Contratos de Atuários, Inst. Financeiras e outros realizados	Unidade	1	1	1	1	4	20,00
		5,00	5,00	5,00	5,00		
Imóvel edificado adquirido	Imóvel	1				1	200,00
		200,00					
TOTAL		223,20	25,20	26,90	29,70		

Município de Araxá Plano Plurianual para o período 2010/2013 Setor: Planejamento e Meio Ambiente Órgão: Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá Em R\$ 1.000,00							
PROGRAMAS/METAS	Unidade Medida	Metas Quantificadas/Financeira					Valor
		2010	2011	2012	2013	Total	
04 - Administração							
122 - Administração Geral							
00001 - Apoio a Administração Pública							
Organizar e modernizar as atividades do Instituto, buscando implementar as ações estratégicas determinadas pelo Plano Diretor e pela Administração Municipal.							
Reestruturar o quadro de pessoal	Projeto	1				1	20,00
		20,00					
Trabalhar com processos padronizados.	Projeto	1	1	1	1	4	10,00
		2,50	2,50	2,50	2,50		
Integrar processos, pessoas e sistemas.	Projeto	1	1	1	1	4	48,00
		12,00	12,00	12,00	12,00		
18 - Gestão Ambiental							
541 - Manut. Preservação e Fiscalização Ambiental							
0644 - Controle e Proteção da Qualidade Ambiental							
Modernizar e organizar as atividades de meio ambiente, de forma a permitir uma atuação pró-ativa da Prefeitura nas questões relacionadas ao controle e ao desenvolvimento ecológico do Município de Araxá e gerenciar sistemas de controle e difusão de informações sobre a preservação do meio ambiente.							

Preparar, propor e manter atualizada a política municipal de meio ambiente, no cumprimento das legislações federal, estadual e municipal.	Projeto	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	4	10,00
Executar o controle e a fiscalização das normas de controle ambiental de acordo com a legislação.	Solicitações	2600 52,00	2300 46,00	2000 40,00	1800 36,00	8700	174,00
Analisar, aprovar e emitir alvarás de funcionamento e certidões de localização.	Requerimento	1000 20,00	1100 22,00	1200 24,00	1300 26,00	4600	92,00
Implementar o PGIRS do Município.	Projeto	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	4	
Coordenar a operação do Aterro Sanitário	Pessoas	1 2,00	1 2,00	1 2,00	1 2,00	4	8,00
Capacitar e treinar Técnicos através da promoção de Seminários.	Eventos	2 20,00	2 20,00	2 20,00	2 20,00	8	80,00
Realizar palestras, oficinas e seminários sobre Educação Ambiental pela Sala Verde.	Projetos	50 10,00	50 10,00	50 10,00	50 10,00	200	40,00
Promover a semana do meio ambiente	Evento	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	4	40,00
Promover a semana florestal	Evento	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	4	40,00
Dar suporte técnico, administrativo e financeiro as Atividades do CODEMA.	Conselho	1 3,00	1 3,00	1 3,00	1 3,00	4	12,00
Desenvolvimento sustentável através de atuação efetiva da Prefeitura no meio ambiente, nos espaços urbano e rural do Município.							
Implantar Projeto de Proteção de Áreas Verdes.	Hectare	5 60,00	5 60,00	5 60,00	5 60,00	20	240,00
Ampliar áreas verdes.	Hectare	5 60,00	5 60,00	5 60,00	5 60,00	20	240,00
Conservar áreas verdes existentes.	Hectare	2,5 17,50	2,5 17,50	2,5 17,50	2,5 17,50	10	70,00
Ampliar a arborização viária.	Arvore	12500 62,50	12500 62,50	12500 62,50	12500 62,50	50000	250,00
Implementar o Projeto Verde Vida	Arvores	12500 62,50	12500 62,50	12500 62,50	12500 62,50	50000	250,00
04- Administração							
122- Administração Geral							
0571- Planejamento Urbano							
Realizar ações que objetivem a organização racional do crescimento urbano de Araxá, de forma a proporcionar uma estrutura urbana capaz de atender adequadamente as necessidades de seus habitantes.							
Garantir o funcionamento dos sistemas de informações georeferenciadas e dados necessários ao desenvolvimento, planejamento e gestão do município.	Projeto	1 20,00	1 20,00	1 20,00	1 20,00	4	80,00
Implantar o Geoprocessamento	Programa	1 75,00				1	75,00
Realizar treinamento para geoprocessamento e curso de GPS	Curso	1 5,00	1 5,00	1 5,00	1 5,00	4	20,00
Executar o controle e a fiscalização das normas de controle urbanístico de acordo com a legislação	Obras	1200 88,89	1300 96,30	1400 103,70	1500 111,11	5400	400,00
Orientar a ocupação urbana, analisar, aprovar e emitir alvará, licença de reforma, pedido de numeração, habite-se e termo de aprovação de parcelamentos de áreas urbanas.	Projetos	1200 177,78	1300 192,59	1400 207,41	1500 222,22	5400	800,00
Realizar campanhas de esclarecimento sobre o PDE	Eventos	10 100,00	5 50,00	5 50,00		30	300,00
Elaborar, distribuir mapas e cópias das leis, relacionadas ao PDE	Projeto	1500 5,00	1500 5,00	1500 5,00	1500 5,00	6000	20,00
Realizar ações que objetivem a organização racional do crescimento urbano de Araxá	Projetos	5 5,00	5 5,00	5 5,00	5 5,00	20	20,00
Elaborar Projetos Urbanísticos							
Placas de sinalização	Projeto	700 94,66	70 9,47	70 9,47	70 9,47	910	123,07
Terminal integrado de transporte coletivo	Projeto	1 10,00				1	10,00
Urbanização da Avenida Onório de Paiva Abreu	Projeto	1 10,00				1	10,00
Organizar as Atividades do COMPUR e dar suporte técnico, administrativo e financeiro.	Conselho	1 3,00	1 3,00	1 3,00	1 3,00	4	12,00
TOTAL		1.030,83	798,86	819,58	787,30		