



Mensagem n.º 031, de 30 de setembro de 2009.

Recebido em
10/10/09
Siqueira

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal
Ilustres Vereadores,

Em cumprimento às disposições legais que regem a matéria, temos a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Casa de Leis o anexo Projeto de **Lei n.º 031/2009**, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013.

Nele estão previstos recursos destinados a atender despesas de capital, e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

Todos os programas destinam-se à oferta de bens e serviços de qualidade adequada nas áreas de educação, saúde, saneamento, meio ambiente, assistência social etc.

O Município deverá intensificar seus esforços em ações integradas nas áreas sociais, ambientais, urbanísticas e estruturais, visando elevá-las a níveis aceitáveis de qualidade de vida, com padrões decentes de acesso a serviços, bens e políticas sociais públicas.

Sede do Governo Municipal - Rua Appa, 120 - Centro - Fone: (67)3454-1320.

1



A oferta direta de bens e serviços dirigidos à população está ligada à melhoria da qualidade da gestão dos programas de governo, de um lado, na formação de quadros técnicos aptos a formular e gerenciar programas num ambiente de transformação estrutural da prefeitura e de sua relação com a sociedade e, de outro, de métodos de gestão aptos a substituir, com ganho considerável de eficiência, as práticas tradicionais e roteiros de administração e, com isso, agregar ações dispersas, fragmentadas e sobrepostas em programas abrangentes, com avaliação de desempenho e controle social das políticas públicas.

Os Conselhos Municipais, além de suas atribuições específicas, deverão se constituir em canais formais de comunicação e difusão de informações de interesse público.

Pretendemos implantar uma política de desenvolvimento urbano-rural integrada e abrangente, que ao inter-relacionar aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais resulte num significativo avanço para a compreensão da problemática do Município e para a elevação da qualidade de vida da população.

Os programas constantes no Plano Plurianual formarão a matriz sobre a qual serão constituídas as propostas orçamentárias anuais dos próximos quatro exercícios.

Esperando contar com o apoio de Vossa Excelência e dos demais vereadores dessa Casa de Leis para que possamos tornar possível a aprovação e a execução deste projeto, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

Maracaju, 30 de setembro de 2009.

CELSON LUIZ DA SILVA VARGAS
PREFEITO



PROJETO DE LEI Nº 31 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.

Dispõe Sobre o Plano Plurianual do Município de Maracaju Para o Quadriênio 2010 a 2013.

O PREFEITO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Maracaju, para o quadriênio 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, na forma do anexo I, que demonstra as fontes de financiamento dos programas governamentais, e do anexo 3, que indica as unidades executoras com as ações voltadas ao desenvolvimento governamental.

Art. 2º O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada das ações e serviços prestados à comunidade.

Parágrafo único. Para execução das ações, serviços e obras previstos no Plano Plurianual, que se dará nos termos das leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais referentes aos exercícios de 2010 a 2013, serão observadas:

- I - as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e
- II - as diretrizes dos Planos Locais, que passam a integrar o Plano Plurianual após as suas sanções.

Art. 3º O Plano Plurianual poderá ser modificado mediante Lei de iniciativa do Executivo Municipal, nas seguintes condições:

- I - para atender projetos especiais a serem executados com recursos obtidos através de financiamento ou celebração de convênios com órgãos estaduais, federais e internacionais, e



II - para adaptação a fatos imprevistos e/ou supervenientes à sanção desta lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá incluir alterar ou excluir ações e metas do Plano Plurianual, mediante Decreto, quando as modificações forem decorrentes de recursos de convênios.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alterações 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.

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 entrará em vigor na data de sua publicação.

Maracaju - MS, 30 de setembro de 2009.

CELSON LUIZ DA SILVA VARGAS
PREFEITO





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

PLANO PLURIANUAL

PPA 2010/2013



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

MENSAGEM



Mensagem n.º 031, de 30 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal
Ilustres Vereadores,

Em cumprimento às disposições legais que regem a matéria, temos a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Casa de Leis o anexo Projeto de **Lei nº 031/2009**, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013.

Nele estão previstos recursos destinados a atender despesas de capital, e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

Todos os programas destinam-se à oferta de bens e serviços de qualidade adequada nas áreas de educação, saúde, saneamento, meio ambiente, assistência social etc.

O Município deverá intensificar seus esforços em ações integradas nas áreas sociais, ambientais, urbanísticas e estruturais, visando elevá-las a níveis aceitáveis de qualidade de vida, com padrões decentes de acesso a serviços, bens e políticas sociais públicas.

Sede do Governo Municipal - Rua Appa, 120 - Centro - Fone: (67)3454-1320.



A oferta direta de bens e serviços dirigidos à população está ligada à melhoria da qualidade da gestão dos programas de governo, de um lado, na formação de quadros técnicos aptos a formular e gerenciar programas num ambiente de transformação estrutural da prefeitura e de sua relação com a sociedade e, de outro, de métodos de gestão aptos a substituir, com ganho considerável de eficiência, as práticas tradicionais e roteiros de administração e, com isso, agregar ações dispersas, fragmentadas e sobrepostas em programas abrangentes, com avaliação de desempenho e controle social das políticas públicas.

Os Conselhos Municipais, além de suas atribuições específicas, deverão se constituir em canais formais de comunicação e difusão de informações de interesse público.

Pretendemos implantar uma política de desenvolvimento urbano-rural integrada e abrangente, que ao inter-relacionar aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais resulte num significativo avanço para a compreensão da problemática do Município e para a elevação da qualidade de vida da população.

Os programas constantes no Plano Plurianual formarão a matriz sobre a qual serão constituídas as propostas orçamentárias anuais dos próximos quatro exercícios.

Esperando contar com o apoio de Vossa Excelência e dos demais vereadores dessa Casa de Leis para que possamos tornar possível a aprovação e a execução deste projeto, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

Maracaju, 30 de setembro de 2009.

CELSO LUIZ DA SILVA VARGAS
PREFEITO



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

PROJETO DE LEI



PROJETO DE LEI Nº 31 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.

Dispõe Sobre o Plano Plurianual do Município de Maracaju Para o Quadriênio 2010 a 2013.

O PREFEITO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Maracaju, para o quadriênio 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, na forma do anexo I, que demonstra as fontes de financiamento dos programas governamentais, e do anexo 3, que indica as unidades executoras com as ações voltadas ao desenvolvimento governamental.

Art. 2º O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada das ações e serviços prestados à comunidade.

Parágrafo único. Para execução das ações, serviços e obras previstos no Plano Plurianual, que se dará nos termos das leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais referentes aos exercícios de 2010 a 2013, serão observadas:

- I - as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e
- II - as diretrizes dos Planos Locais, que passam a integrar o Plano Plurianual após as suas sanções.

Art. 3º O Plano Plurianual poderá ser modificado mediante Lei de iniciativa do Executivo Municipal, nas seguintes condições:

- I - para atender projetos especiais a serem executados com recursos obtidos através de financiamento ou celebração de convênios com órgãos estaduais, federais e internacionais, e



II - para adaptação a fatos imprevistos e/ou supervenientes à sanção desta lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá incluir alterar ou excluir ações e metas do Plano Plurianual, mediante Decreto, quando as modificações forem decorrentes de recursos de convênios.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alterações 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.

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 entrará em vigor na data de sua publicação.

Maracaju - MS, 30 de setembro de 2009.


CELSO LUIZ DA SILVA VARGAS
PREFEITO



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

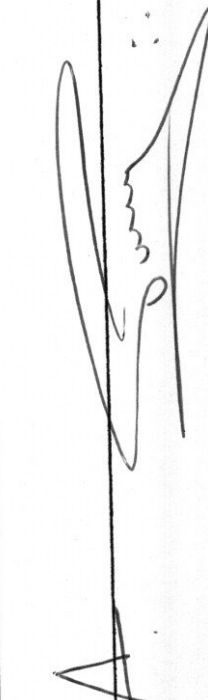
ANEXO I
DA RECEITA

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas												Total				
	2010		2011		2012		2013		2013		2013						
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta					
1.1.0.0.00.00																	
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.445.000,00	8,00	10.200.600,00	17,00	11.050.650,00	27,00	11.995.150,00	0,00	11.995.150,00	0,00	11.995.150,00	0,00	11.995.150,00	0,00	11.995.150,00	0,00	42.891.452,00
1.2.0.0.00.00																	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.416.000,00	8,00	3.689.290,00	17,00	3.996.720,00	27,00	4.338.320,00	0,00	4.338.320,00	0,00	4.338.320,00	0,00	4.338.320,00	0,00	4.338.320,00	0,00	16.440.372,00
1.3.0.0.00.00																	
RECEITA PATRIMONIAL	2.477.000,00	8,00	2.675.160,00	17,00	2.898.090,00	27,00	3.145.790,00	0,00	3.145.790,00	0,00	3.145.790,00	0,00	3.145.790,00	0,00	3.145.790,00	0,00	11.196.092,00
1.6.0.0.00.00																	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.053.000,00	8,00	4.377.240,00	17,00	4.742.010,00	27,00	5.147.310,00	0,00	5.147.310,00	0,00	5.147.310,00	0,00	5.147.310,00	0,00	5.147.310,00	0,00	18.319.612,00
1.7.0.0.00.00																	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.179.000,00	0,00	64.993.320,00	0,00	70.409.430,00	0,00	76.427.330,00	0,00	76.427.330,00	0,00	76.427.330,00	0,00	76.427.330,00	0,00	76.427.330,00	0,00	272.009.080,00
1.9.0.0.00.00																	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.158.000,00	8,00	1.250.640,00	17,00	1.354.860,00	27,00	1.470.860,00	0,00	1.470.860,00	0,00	1.470.860,00	0,00	1.470.860,00	0,00	1.470.860,00	0,00	6.234.212,00
Total Rec. Correntes	80.728.000,00	40,00	87.196.240,00	85,00	94.451.760,00	135,00	102.874.940,00	0,00	102.874.940,00	0,00	102.874.940,00	0,00	102.874.940,00	0,00	102.874.940,00	0,00	364.990.820,00
2.1.0.0.00.00																	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.568.000,00	0,00	2.773.440,00	0,00	3.004.560,00	0,00	3.261.360,00	0,00	3.261.360,00	0,00	3.261.360,00	0,00	3.261.360,00	0,00	3.261.360,00	0,00	11.607.360,00
2.2.0.0.00.00																	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	8,00	2.160,00	17,00	2.340,00	27,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	9.092,00
2.4.0.0.00.00																	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	8,00	11.880,00	17,00	12.870,00	27,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	49.772,00
Total Rec. Capital	2.581.000,00	16,00	2.787.480,00	34,00	3.019.770,00	64,00	3.277.870,00	0,00	3.277.870,00	0,00	3.277.870,00	0,00	3.277.870,00	0,00	3.277.870,00	0,00	11.666.224,00
7.2.0.0.00.00																	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.166.000,00	8,00	2.339.290,00	17,00	2.534.220,00	27,00	2.750.820,00	0,00	2.750.820,00	0,00	2.750.820,00	0,00	2.750.820,00	0,00	2.750.820,00	0,00	9.790.372,00
7.9.0.0.00.00																	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.102.000,00	8,00	1.190.160,00	17,00	1.289.340,00	27,00	1.399.540,00	0,00	1.399.540,00	0,00	1.399.540,00	0,00	1.399.540,00	0,00	1.399.540,00	0,00	4.961.092,00
Total Rec. Intra. Corrente	3.268.000,00	16,00	3.529.440,00	34,00	3.823.560,00	64,00	4.150.360,00	0,00	4.150.360,00	0,00	4.150.360,00	0,00	4.150.360,00	0,00	4.150.360,00	0,00	14.771.464,00
1.7.0.0.00.00																	
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.156.000,00	8,00	-8.808.480,00	17,00	-9.542.520,00	27,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-36.865.172,00
Total Rec. Correntes Deducidas	-8.156.000,00	8,00	-8.808.480,00	17,00	-9.542.520,00	27,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-10.358.120,00	0,00	-36.865.172,00
Totais Receitas																	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ANEXO I

PROGRAMAS FINALÍSTICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora | **Processo Legislativo**
Programa | **0001**
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica, oferecer plenas condições aos vereadores no exercício de suas funções, quando da apreciação de matérias na competência do Legislativo Municipal.

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: Comunidade Geral

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OBRAS	1031	AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	1	1	1	1	100.000,00	108.000,00	117.000,00	127.000,00
		PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA								
MANUTENCAO	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1	1	1	1	4.100.000,00	4.428.000,00	4.797.000,00	5.207.000,00
TOTAL							4.200.000,00	4.536.000,00	4.914.000,00	5.334.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora	Unidade Responsável
Programa: 0021 Estradas Vicinais	

Objetivo: Execução de obras de pontes, bueiros, aterros, cascalhamento e melhoramentos nas estradas vicinais e corredores do Município, visando a qualidade do transporte rodoviário e escoamento da produção agrícola.

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População Urbana e rural de maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE RODOVIARIO	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	3.127.000,00	3.377.160,00	3.658.590,00	3.971.290,00
TOTAL				ANUAL				3.127.000,00	3.377.160,00	3.658.590,00	3.971.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora	Unidade Responsável
Programa: 0003	Processos Judiciais

Objetivo: Atuar juridicamente, em todo e quaisquer processos jurídicos, fazendo orientações ou fornecendo pareceres dos mesmos ou em eventuais consultas formuladas por agentes da administração, observada a hierarquia e organização funcional, fornecer pareceres sobre a legalidade e formalidade de processos licitatórios, redigir decretos, portarias, ante-projetos de lei, regulamentos, editais, minutas de contrato e outros documentos administrativo, e ainda, atender as sentenças, julgamentos e determinações judiciais, bem como o cumprimento do pagamento de precatórios.

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	1.208.000,00	1.304.640,00	1.413.360,00	1.534.160,00
TOTAL								1.208.000,00	1.304.640,00	1.413.360,00	1.534.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora		Unidade Responsável									
Programa	0002	Coordenação Superior									

Objetivo: Modernizar a estrutura administrativa do Executivo Municipal e suas dependências com a aquisição de equipamentos e material permanente, para o desenvolvimento de suas atividades representativas do Município, ordenar o cumprimento de precatórias e ações judiciais à Emenda Constitucional nº 30 que alterou o art. 100 da Constituição Federal e ordenar o desenvolvimento do Processo Judiciário

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa:		Funcionalismo Municipal										
		Metas Fisicas										
Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2002	COORD. E ASSESS. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	1.430.000,00	1.544.400,00	1.673.100,00	1.816.100,00
OBRAS	1001	DESAPR. E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A ADMIN. E OBRAS	DESAPROPRIACÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	2	2	2	2.000,00	2.160,00	2.340,00	2.540,00
TOTAL									1.432.000,00	1.546.560,00	1.675.440,00	1.818.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora	Unidade Responsável
Programa: 0004	Administração Geral (Administrativo) do Município

Objetivo: Administrar, zelar e coordenar todas as ações do Município e fazer cumprir as determinações da Constituição Federal, visando o bom desenvolvimento dos serviços administrativos e atendimento à população. Dotar a estrutura administrativa de equipamentos, material permanente e informatização para melhorias das condições de trabalho e mão de obra, a fim de racionalização e aprimoramento dos serviços administrativos, bem como o atendimento aos servidores municipais em suas diversas demandas.

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	330.000,00	355.400,00	386.100,00	419.100,00
TOTAL				ANUAL				330.000,00	355.400,00	386.100,00	419.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora | **Unidade Responsável**

Programa: 0047 **Segurança Pública**
Representar os Governos Federal e Estadual, prestar atendimento do serviço militar

Objetivo:
Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Justificativa:
População de Maracaju

Público Alvo/Justificativa: População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)				
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2003	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	17.000,00	18.360,00	19.890,00	21.590,00	17.000,00	18.360,00	19.890,00	21.590,00
TOTAL				ANUAL				17.000,00	18.360,00	19.890,00	21.590,00	17.000,00	18.360,00	19.890,00	21.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora	Unidade Responsável
0004	Administrativo Geral (Administrativo) do Município

Objetivo: Administrar, zelar e coordenar todas as ações do Município e fazer cumprir as determinações da Constituição Federal, visando o bom desenvolvimento dos serviços administrativos e atendimento à população. Dotar a estrutura administrativa de equipamentos, material permanente e informatização para melhorias das condições de trabalho e mão de obra, a fim de racionalização e aprimoramento dos serviços administrativos, bem como o atendimento aos servidores municipais em suas diversas demandas.

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIN.PLANJ. E FAZENDA	1	1	1	1	5.455.000,00	5.891.400,00	6.382.350,00	6.927.850,00
TOTAL			ANUAL				5.455.000,00	5.891.400,00	6.382.350,00	6.927.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora

Programa: 0008 Dívida Interna

Objetivo:

Gerenciar, controlar e assegurar os pagamentos dos compromissos da dívida fundada interna por contratos, firmados com a União, bem como parcelamentos de débitos com o INSS, PREVMMAR, Enersul e outros.

Justificativa:

Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)				
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
MANUTENCAO	2019	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	612.000,00	660.960,00	716.040,00	777.240,00
MANUTENCAO	2020	PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVERSOS	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	1.170.000,00	1.263.600,00	1.368.900,00	1.485.900,00
MANUTENCAO	2018	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	500.000,00	540.000,00	585.000,00	635.000,00
TOTAL									2.282.000,00	2.464.560,00	2.669.940,00	2.898.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0008 Previdência Social Geral e Segurados

Programa: 0008 Previdência Social Geral e Segurados

Objetivo: Garantir os aportes necessários a Previdência Geral, a Previdência Própria dos Servidores Municipais, e as contribuições ao PIS/PASEP.

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência.

Público Alvo/Justificativa: Segurados dos Regimes RGPS RPPS

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2013	CONTRIBUICAO DO PASEP E OUTROS TRIBUTOS	1	1	1	1	600.000,00	648.000,00	702.000,00	762.000,00
TOTAL			ANUAL				600.000,00	648.000,00	702.000,00	762.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora

Programa: 0019 Promoção e Extensão Rural

Objetivo:

Apoio ao pequeno produtor rural com realização de obras de infra-estrutura, irrigação e mecanização das terras produtivas, mediante a aquisição de máquinas e equipamentos adequados, visando o rendimento e qualidade da produção, e, implantar novos assentamentos fundiários e agrovilas no Município e melhorar os já existentes, visando o crescimento do plantio e safra agrícola

Justificativa:

Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População Rural do Município

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida					Metas Fisicas			Metas Financeiras (R\$)							
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
MANUTENCAO	2092	DESTINAÇÃO DE REC. VINCULADOS DO ITR ART3º, I, LM Nº.1575/09	1	1	1	1	1	1	1	75.000,00	81.000,00	87.750,00	95.250,00	75.000,00	81.000,00	87.750,00	95.250,00	
TOTAL			ANUAL				75.000,00	81.000,00	87.750,00	95.250,00	75.000,00	81.000,00	87.750,00	95.250,00	75.000,00	81.000,00	87.750,00	95.250,00

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Responsável

Unidade Gestora

Programa

Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo/Justificativa:

Tipo

MANUTENCAO

2016

Código

MANUTENCAO DA FROTA DA
SECRETARIA DE EDUCACAO

Ação

ATIVIDADES
MANTIDAS

Metas Físicas

Produto

ANUAL

Unidade Medida

2010 2011 2012 2013

1 1 1 1

2010

1.446.000,00

2011

1.561.680,00

2012

1.691.820,00

2013

1.836.420,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora | Alimentação e Nutrição das Pessoas | Unidade Responsável | Metas Financeiras (R\$)

Programa | 0023 | Fomecer a merenda escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino, evitando a evasão e repetência, e, alimentação gratuita às pessoas internadas nas unidades de saúde.

Objetivo: | Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Justificativa: | Pessoas Carentes e estudantes

Público Alvo/Justificativa: | Ação | Produto | Unidade Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
MANUTENCAO	2022	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	500.000,00	540.000,00	585.000,00	635.000,00	500.000,00	540.000,00	585.000,00	635.000,00	500.000,00	540.000,00	585.000,00	635.000,00
TOTAL				ANUAL															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0025 Ensino Regular

Programa:

Manutenção total da Rede Municipal de Ensino Fundamental, assegurando a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno, construir, ampliar, reformar as escolas existentes, adquirir novos equipamentos suficientes para o funcionamento adequado e preciso, visando a permanência do aluno na escola.

Objetivo:

Justificativa: Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa: População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OBRAS	1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE ESCOLAS PUBL. MUNICIPAIS	PREDIOS PUBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	15	15	15	15	510.000,00	550.800,00	596.700,00	647.700,00
MANUTENCAO	2023	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO BÁSICO	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	1.201.000,00	1.297.080,00	1.405.170,00	1.525.270,00
TOTAL								1.711.000,00	1.847.880,00	2.001.870,00	2.172.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0026 Transporte Escolar

Programa: 0026 Transporte Escolar
Objetivo: Assegurar o transporte escolar do aluno do ensino fundamental junto as Escolas Municipais, mediante a manutenção e utilização de equipamentos, e assegurar o transporte escolar do aluno do ensino superior.

Justificativa: Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa: Estudantes do Município

Tipo	Código	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
			Unidade	Medida	2010	2011	2012	2013			
MANUTENCAO	2024	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1	1	1	1	1	1.125.000,00	1.215.000,00	1.316.250,00	1.428.750,00
ANUAL			1	1	1	1	1	1.125.000,00	1.215.000,00	1.316.250,00	1.428.750,00
TOTAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora | **Unidade Responsável**

Programa: 0032 Bolsas de Estudo

Objetivo: Concessão de bolsas a estudantes do Ensino Fundamental, bem como do Ensino Superior.

Justificativa: Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa: Estudantes do Município

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2029	CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	1	1	1	1	1.050.000,00	1.134.000,00	1.228.500,00	1.333.500
TOTAL							1.050.000,00	1.134.000,00	1.228.500,00	1.333.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora	Unidade Responsável									
Programa	0029	Educação Pré-escolar Infantil								

Objetivo: Construir, ampliar, manter as atividades dos centros integrados da Educação Infantil de 0 a 6 anos.

Justificativa: Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa: População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Fisicas			Metas Financeiras (R\$)				
			2010	2011	2012	2013	Produto	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
MANUTENCAO	2027	MANUTENÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1	1	1	1	1	1	1	1	580.000,00	626.400,00	678.600,00	736.600,00
TOTAL			ANUAL				580.000,00	626.400,00	678.600,00	736.600,00	580.000,00	626.400,00	678.600,00	736.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

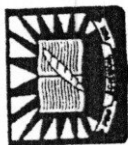
Unidade Responsável

Programa: 0027 Aprendizado entre Jovens e Adultos
Objetivo: Manter o ensino entre jovens e adultos dentro das normas estabelecidas pela legislação de acordo com a demanda local.

Justificativa: Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa: População do Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES EDUCACÃO A JOVENS E ADULTOS	1	1	1	1	280.000,00	302.400,00	327.600,00	355.600,00
TOTAL			ANUAL				280.000,00	302.400,00	327.600,00	355.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora		Unidade Responsável										
Programa:		0030 Educação Especial e Compensatória										
Objetivo:		Desenvolver o Programa de Educação Especial a fim de compensar as deficiências físicas e mentais das pessoas portadoras dessas anormalidades e adequar prédios públicos visando oferecer condições físicas e adequadas as pessoas portadoras de necessidades especiais.										
Justificativa:		Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência										
Público Alvo/Justificativa:		População de Maracaju										
		Metas Físicas										
		Metas Financeiras (R\$)										
Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2031	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	130.000,00	140.400,00	152.100,00	165.100,00
TOTAL									130.000,00	140.400,00	152.100,00	165.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora | **Unidade Responsável**

Programa | **0033** | **Promoção Cultural e Turística**

Objetivo: | Manutenção, ampliação de ambiente, equipamentos, acervos e serviços públicos adequados de bibliotecas, atividades culturais e artísticas para atendimento com presteza ao público usuário.

Justificativa: | Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa: | População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida			Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)		
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
MANUTENCAO	2032	MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO DA CULTURA E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	1	1	1.036.000,00	1.118.880,00	1.212.120,00	1.315.720,00	
TOTAL			ANUAL			1.036.000,00			1.118.880,00		
						1.036.000,00			1.212.120,00		
						1.118.880,00			1.315.720,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora	Programa	Objetivo	Justificativa	Público Alvo/Justificativa	Unidade Medida				Metas Fisicas			Metas Financeiras (R\$)							
					2010	2011	2012	2013	Ação	Produto	2010	2011	2012	2013					
0036	Desporto Amador e Profissional	Desenvolvimento das atividades desportivas e recreativas no âmbito do município.	Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer	Praticantes de esporte do Município	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANUAL					1	1	1	1	1	1	1	1.458.000,00	1.574.640,00	1.705.860,00	1.851.660,00				
TOTAL												1.458.000,00	1.574.640,00	1.705.860,00	1.851.660,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora

Programa: 0037 Parques Recreativos e Desportivos

Objetivo:

Construir, ampliar manter, e adquirir equipamentos para os módulos desportivos e recreativos já existentes.

Justificativa:

Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa:

População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OBRAS	1005	CONSTR., AMPL., REF. DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DESPORTO E LAZER	4	4	4	4	33.000,00	35.640,00	38.610,00	41.910,00
		PRODUTOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA								
TOTAL							33.000,00	35.640,00	38.610,00	41.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Responsável: Assistência Social e Habitacional, resgatar e dar Continuidade à Saúde da

Unidade Gestora	Programa	Objetivo	Justificativa	Público Alvo/Justificativa	Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	Metas Financeiras (R\$)
0042	Assistência Comunitária	Administrar, zelar e atender todas as necessidades administrativas da Secretaria, bem como comandar as ações de Assistência Social e Habitacional, resgatar e dar Continuidade à Saúde da População Indígena através de atendimento junto às Aldeias e a população Quilombola através de atendimentos.	Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade	As Comunidades do Município	MANUTENCAO	2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	3.608.070,00
										2.841.000,00	3.068.280,00	3.323.970,00	3.608.070,00	
TOTAL										2.841.000,00	3.068.280,00	3.323.970,00	3.608.070,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0004 Administração Geral (Administrativo) do Município

Programa: 0004 Administração Geral (Administrativo) do Município
Objetivo: Administrar, zelar e coordenar todas as ações do Município e fazer cumprir as determinações da Constituição Federal, visando o bom desenvolvimento dos serviços administrativos e atendimento à população. Dotar a estrutura administrativa de equipamentos, material permanente e informatização para melhorias das condições de trabalho e mão de obra, a fim de racionalização e aprimoramento dos serviços administrativos, bem como o atendimento aos servidores municipais em suas diversas demandas.

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1	1	1	1	740.000,00	799.200,00	865.800,00	939.800,00
ANUAL			1	1	1	1	740.000,00	799.200,00	865.800,00	939.800,00
TOTAL							740.000,00	799.200,00	865.800,00	939.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

0019 Promoção e Extensão Rural

Objetivo: Apoio ao pequeno produtor rural com realização de obras de infra-estrutura, irrigação e mecanização das terras produtivas, mediante a aquisição de máquinas e equipamentos adequados, visando o rendimento e qualidade da produção, e, implantar novos assentamentos fundiários e agrovilas no Município e melhorar os já existentes, visando o crescimento do plantio e safra agrícola

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População Rural do Município

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OBRAS	1016	PROJETO DE INFRA ESTRUT. DE HABITAÇÃO E ASSIST. A ZONA RURAL	4	2	2	2	204.000,00	220.320,00	238.680,00	259.080,00
TOTAL			UNIDADE				204.000,00	220.320,00	238.680,00	259.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0035 Incentivos a Indústria e ao Comércio no Município mediante incentivos na forma da Lei Municipal, visando a produção e geração de empregos e elevação da arrecadação de tributos.

Programa: 0035 Incentivos a Indústria e ao Comércio

Objetivo:

Incentivar a implantação e ampliação de novas indústrias e comércio no Município mediante incentivos na forma da Lei Municipal, visando a produção e geração de empregos e elevação da arrecadação de tributos.

Justificativa:

Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Município de Maracaju

Público Alvo/Justificativa:

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OUTROS	1018	PROGRAMA DE INCENTIVO A IND. COMERCIO E GERAÇÃO DE RENDA	1	1	1	1	173.000,00	186.840,00	202.410,00	219.710,00
TOTAL			ANUAL				173.000,00	186.840,00	202.410,00	219.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora

Programa:

0004 Administração Geral (Administrativo) do Município

Objetivo:

Administrar, zelar e coordenar todas as ações do Município e fazer cumprir as determinações da Constituição Federal, visando o bom desenvolvimento dos serviços administrativos e atendimento à população. Dotar a estrutura administrativa de equipamentos, material permanente e informatização para melhorias das condições de trabalho e mão de obra, a fim de racionalização e aprimoramento dos serviços administrativos, bem como o atendimento aos servidores municipais em suas diversas demandas.

Justificativa:

Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1	1	1	1	1.625.000,00	1.755.000,00	1.901.250,00	2.063.750,00
TOTAL			ANUAL				1.625.000,00	1.755.000,00	1.901.250,00	2.063.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora

Programa: 0015 Edificações Públicas

Objetivo: Ampliar e melhorar os prédios e unidades da administração pública e zelar pelo patrimônio público.

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População de maracaju

Tipo

Código

2070

Ação

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

Metas Financeiras (R\$)

TOTAL

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00

MANUTENCAO

2070

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS

PUBLICOS

PRODUTO

PREDIOS

PUBLICOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E

REFORMA

ANUAL

Unidade Medida

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

400.000,00

432.000,00

468.000,00

508.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora	Programa	0014	Praças Parques e Jardins
------------------------	-----------------	-------------	---------------------------------

Objetivo: Construção, remodelação de Praças, Parques e Jardins, melhorando o embelezamento da Cidade e Distritos, inclusive suas infra-estruturas urbanas.

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População de maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
OBRAS	1029	CONSTR., REVITAL. E REMOD. DE CENTROS URBANOS	OBRAS	UNIDADE	13	13	13	13	62.000,00	66.960,00	72.540,00	78.740,0
MANUTENCAO	2074	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	66.000,00	71.280,00	77.220,00	83.820,0
TOTAL									128.000,00	138.240,00	149.760,00	162.560,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Atender os serviços de limpeza, coleta, remoção de lixo e entulhos na Cidade e Distrito, adquirindo novos equipamentos e cumprimento dos contratos e compromissos assumidos com terceiros e da administração direta.

Unidade Gestora	Programa	Objetivo:	Justificativa:	Público Alvo/Justificativa:	Metas Físicas	Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	Metas Financeiras (R\$)
0011	Limpeza Pública	Atender os serviços de limpeza, coleta, remoção de lixo e entulhos na Cidade e Distrito, adquirindo novos equipamentos e cumprimento dos contratos e compromissos assumidos com terceiros e da administração direta.	Desenvolver ações para melhorar e aprimorar a saúde do Municipal procurando a eficiência e eficácia	População de Maracaju				2.100.000,00	2.268.000,00	2.457.000,00	2.667.000,00	
							ANUAL	2.100.000,00	2.268.000,00	2.457.000,00	2.667.000,00	
MANUTENCAO	2071				Ação			2.100.000,00	2.268.000,00	2.457.000,00	2.667.000,00	
					MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO PUBLICO MANTIDAS			2.100.000,00	2.268.000,00	2.457.000,00	2.667.000,00	
TOTAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

0013 Iluminação Pública

Atender de acordo com as necessidades, de forma contínua a população mediante a extensão, execução e manutenção da rede de iluminação pública, direta ou indiretamente.

Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

População de Maracaju

Metas Fisicas

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2073	MANUT. E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1	1	1	475.000,00	513.000,00	555.750,00	603.250,00
ANUAL			1	1	1	1	475.000,00	513.000,00	555.750,00	603.250,00
TOTAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Programa: 0016 Saneamento Geral

Objetivo: Execução de obras de drenagem e galerias de águas pluviais, melhorando a infra-estrutura urbana e escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos e enchentes, e, execução de obras de esgotamento sanitário visando a extensão da rede e ligações domiciliares na Cidade e Distrito.

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras (R\$)							
			Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
OBRAS	1023	EXEC. DE OBRAS DE DREN. GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS	KM	50	50	50	50	325.000,00	351.000,00	380.250,00	412.750,00	325.000,00	351.000,00	380.250,00	412.750,00
TOTAL															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora | **0020 Transporte Rodoviário Urbano e Rural**

Programa: 0020

Objetivo:

Acquisição de máquinas, veículos e equipamentos novos ou semi-novos para reformulação da frota municipal, visando o bom desenvolvimento das obras e serviços do transporte rodoviário urbano e rural, construção, ampliação e conservação de terminais rodoviários do Município, construção, ampliação e manutenção das rotatórias, pontos de táxi e acessos do anel viário e vias expressas urbanas, melhorando o transporte rodoviário na Cidade.

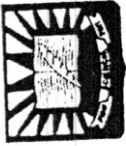
Justificativa:

Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida			Metas Fiscais			Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2013
OUTROS	1026	AQUIS. DE VEICULOS LEVES, MAQ. PESADAS, E EQUIP. DIVERSOS	UNIDADE	15	15	15	300.000,00	324.000,00	351.000,00	300.000,00	324.000,00	351.000,00	381.000,00
OBRAS	1027	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	PERCENTUAL	0,25	0,25	0,25	630.000,00	930.000,00	324.000,00	351.000,00	324.000,00	351.000,00	381.000,00

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0000 Estradas Vicinais **Programa:** 0021 Estradas Vicinais

Objetivo: Execução de obras de pontes, bueiros, aterros, cascalhamento e melhoramentos nas estradas vicinais e corredores do Município, visando a qualidade do transporte rodoviário e escoamento da produção agrícola.

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: População Urbana e rural de maracaju

		Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)		
Tipo	Código	Ação	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	
OBRAS	1002	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	KM	300	300	300	300	
		ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS, CONSTR. AMPL. REFORMA			165.000,00	178.200,00	193.050,00	209.550,00
TOTAL					165.000,00	178.200,00	193.050,00	209.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Programa: 0009 Previdência Social a Inativos e Pensionistas

Objetivo: Assegurar as contribuições necessárias para o fundo previdenciário dos servidores municipais visando garantir os benefícios da previdência própria, e as contribuições a previdência geral quando cabíveis.

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: Segurados dos Regimes

Tipo	Código	Ação	Prodoto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
OBRAS	1033	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREVMAR	PREDIOS PUBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	PERCENTUAL	0,25	0,25	0,25	0,25	100.000,00	108.000,00	117.000,00	127.000,00
MANUTENCAO	2204	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTA	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	1.258.000,00	1.358.640,00	1.471.860,00	1.597.660,00
MANUTENCAO	2201	MANUT. E ENCARGOS ADMINIST. GERAL SERV. PROVIDENCIÁRIOS	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	335.000,00	361.800,00	391.950,00	425.450,00
TOTAL									1.693.000,00	1.828.440,00	1.980.810,00	2.150.110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora | **0004** | **Administração Geral (Administrativo) do Município**

Programa: 0004 **Administração Geral (Administrativo) do Município**
Administrar, zelar e coordenar todas as ações do Município e fazer cumprir as determinações da Constituição Federal, visando o bom desenvolvimento dos serviços administrativos e atendimento à população. Dotar a estrutura administrativa de equipamentos, material permanente e informatização para melhorias das condições de trabalho e mão de obra, a fim de racionalização e aprimoramento dos serviços administrativos, bem como o atendimento aos servidores municipais em suas diversas demandas.

Objetivo: Desenvolver ações para melhorar e aprimorar a saúde do Município procurando a eficiência e eficácia

Justificativa: Desenvolver ações para melhorar e aprimorar a saúde do Município procurando a eficiência e eficácia

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Médica				Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)				
			2010	2011	2012	2013	Produto	2010	2011	2012	2013			
MANUTENCAO	2038	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	1	1	1	5.173.000,00	5.586.840,00	6.052.410,00	6.569.710,00	5.173.000,00	5.586.840,00	6.052.410,00	6.569.710,00
TOTAL			ANUAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora: 1000 00101 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU | Unidade Responsável: []

Programa: 0042 Assistência Comunitária

Objetivo: Administrar, zelar e atender todas as necessidades administrativas da Secretaria, bem como comandar as ações de Assistência Social e Habitacional, resgatar e dar Continuidade à Saúde da População Indígena através de atendimento junto às Aldeias e a população Quilombola através de atendimentos.

Justificativa: Desenvolver ações para melhorar e aprimorar a saúde do Município procurando a eficiência e eficácia

Público Alvo/Justificativa: As Comunidades do Município

Tipo	Código	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2064	ATENDIMENTOS AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS	1	1	1	1	225.000,00	243.000,00	263.250,00	285.750,00
TOTAL			ANUAL				225.000,00	243.000,00	263.250,00	285.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

UNIDADE RESPONSÁVEL

Programa: 0044 Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar
Objetivo: Prestar gratuitamente o atendimento médico ambulatorial, hospitalar e odontológico as pessoas através das unidades de saúde, dos profissionais ou unidades de saúde terceirizadas dentro ou fora do Município, construção, melhorias e equipamentos de unidades de saúde visando oferecer condição física e adequada aos profissionais e a população usuária.

Justificativa: Desenvolver ações para melhorar e aprimorar a saúde do Municipal procurando a eficiência e eficácia

Público Alvo/Justificativa: População do Município

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Médica				Metas Financeiras (R\$)				
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
OBRAS	1007	CONSTR., REF. E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	PREDIOS PUBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	UNIDADE	2	2	2	2	760.000,00	820.800,00	889.200,00	965.200,00
MANUTENCAO	2040	MANUT. DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	1.415.000,00	1.528.200,00	1.655.550,00	1.797.050,00
MANUTENCAO	2043	MANUT. E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	355.000,00	383.400,00	415.350,00	450.850,00
MANUTENCAO	2039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PACS	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	615.000,00	664.200,00	719.550,00	781.050,00
MANUTENCAO	2042	SERV. DE ASSIST. MEDICA AMBUL. E HOSPITALAR	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	4.195.000,00	4.530.600,00	4.908.150,00	5.327.650,00
TOTAL									7.340.000,00	7.927.200,00	8.587.800,00	9.321.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora: 1000.01001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Unidade Responsável: []

Programa: 0045 Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Objetivo: Construção de Posto de Atendimento e de módulos sanitários melhorando o padrão sanitário com ações de vigilância e fiscalização sanitária e epidemiológica de forma geral, para prevenção e combate de doenças transmissíveis e controle de vetores de acordo com as normas do Ministério da Saúde, proceder a vigilância e fiscalização sanitária nos estabelecimentos comerciais e industriais, verificando e executando análises de alimentos e outros produtos, coletas de água, fiscalização em drogarias, dar palestras educativas, atender reclamações e outras ações de vigilância.

Justificativa: Desenvolver ações para melhorar e aprimorar a saúde do Municipal procurando a eficiência e eficácia

Público Alvo/Justificativa: População do Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2046	CONTR. E ERRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PPI/VS	ANUAL	1	1	1	1	270.000,00	291.600,00	315.900,00	342.900,00
MANUTENCAO	2045	MANUT. E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA	ANUAL	1	1	1	1	305.000,00	329.400,00	356.850,00	387.350,00
TOTAL								575.000,00	621.000,00	672.750,00	730.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora: 10000 (Município) | Prefeitura Municipal de Maracaju | Unidade Responsável: []

Programa: 0023 Alimentação e Nutrição das Pessoas

Objetivo: Fornecer a merenda escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino, evitando a evasão e repetência, e, alimentação gratuita às pessoas internadas nas unidades de saúde.

Justificativa: Desenvolver ações para melhorar e aprimorar a saúde do Municipal procurando a eficiência e eficácia

Público Alvo/Justificativa: Pessoas Carentes e estudantes

Tipo	Código	Ação	Unidade Médica			Metas Fisicas			Metas Financeiras (R\$)		
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
MANUTENCAO	2047	PROGR. ALIMENTAR, NUTRIC. E SAUDE DAS PESSOAS	1	1	1	1	80.000,00	86.400,00	93.600,00	101.600,00	
ANUAL							80.000,00	86.400,00	93.600,00	101.600,00	
TOTAL							80.000,00	86.400,00	93.600,00	101.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0039 Assistência a Melhor Idade

Objetivo: Apoio e proteção a pessoa idosa carente assegurando-lhe condições dignas de vida e proporcionando-lhe ajuda financeira e/ou acolhimento em casas de conveniências - Projeto Conviver, ou acolhimento asilar mediante subvenções sociais ao asilo local.

Justificativa: Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade

Público Alvo/Justificativa: Pessoas Idosas do Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)				
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
MANUTENCAO	2050	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/ DOMICILIAR	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	40.000,00	43.200,00	46.800,00	50.800,00
MANUTENCAO	2049	PROGR. DE APOIO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA	ATIVIDADES MANTIDAS	ANUAL	1	1	1	1	40.000,00	43.200,00	46.800,00	50.800,00
TOTAL									80.000,00	86.400,00	93.600,00	101.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora | Unidade Responsável

Programa: 0040 Assistência à Criança e ao Adolescente

Objetivo: Atendimento à criança e ao adolescente destituído do pátrio poder e/ou em situação de risco, em regime de internato, visando à adoção dessas crianças, prestar atendimento as pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais, apoiar a criança e o adolescente de 07 a 15 anos em situação de risco, dar apoio ao jovem de 15 a 18 anos ao Programa Agente Jovem, visando a Cidadania, através de ações informativas e educativas para mudança de comportamento.

Justificativa: Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade

Público Alvo/Justificativa: Crianças e Adolescente do Município

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)				
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
MANUTENCAO	2053	APOIO AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS PROJovem	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	95.000,00	102.600,00	111.150,00	120.650,00	
MANUTENCAO	2052	PROGR. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	540.000,00	583.200,00	631.800,00	685.800,00	
MANUTENCAO	2055	PROGR. DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO ESPAÇO VIDA	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	165.000,00	178.200,00	193.050,00	209.550,00	
MANUTENCAO	2051	PROGR. DE ATEND. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	220.000,00	237.600,00	257.400,00	279.400,00	
TOTAL				1.020.000,00				1.101.600,00				1.295.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora | 0004 | Administração Geral (Administrativo) do Município

Objetivo:

Administrar, zelar e coordenar todas as ações do Município e fazer cumprir as determinações da Constituição Federal, visando o bom desenvolvimento dos serviços administrativos e atendimento à população. Dotar a estrutura administrativa de equipamentos, material permanente e informatização para melhorias das condições de trabalho e mão de obra, a fim de racionalização e aprimoramento dos serviços administrativos, bem como o atendimento aos servidores municipais em suas diversas demandas.

Justificativa:

Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)					
			Produto	2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013		
MANUTENCAO	2084	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	1	130.000,00	140.400,00	152.100,00	165.100,00
TOTAL				ANUAL				130.000,00	140.400,00	152.100,00	165.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: Assistência Social Geral

Programa: 0041

Objetivo: Desenvolver as ações de assistência social em geral, ampliação, reparos e equipamentos de prédios públicos e unidades destinadas ao atendimento da área de Assistência Social.

Justificativa: Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade

Público Alvo/Justificativa: Pessoas Carentes do município

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OBRAS	1010	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES P/A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRÉDIOS PUBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	4	4	4	4	65.000,00	70.200,00	76.050,00	82.550,00
TOTAL								65.000,00	70.200,00	76.050,00	82.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Assistência Comunitária

Programa: 0042

Objetivo:

Administrar, zelar e atender todas as necessidades administrativas da Secretaria, bem como comandar as ações de Assistência Social e Habitacional, resgatar e dar Continuidade à Saúde da População Indígena através de atendimento junto às Aldeias e a população Quilombola através de atendimentos.

Justificativa:

Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade

Público Alvo/Justificativa: As Comunidades do Município

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2063	APOIO E COMBATE A USUARIOS DE SUBST. PSICOATIVAS - COMAD	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	135.000,00	145.800,00	157.950,00	171.450,00
MANUTENCAO	2058	ATEND. EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	160.000,00	172.800,00	187.200,00	203.200,00
MANUTENCAO	2085	ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	45.000,00	48.600,00	52.650,00	57.150,00
TOTAL								340.000,00	367.200,00	397.800,00	431.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora		Unidade Responsável							Metas Financeiras (R\$)					
Programa	0048	Escola Profissionalizante					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Objetivo:		Formação Profissional e Capacitação, Extensão, transferência de Tecnologias, Arborização Municipal, ação social e Educação Ambiental, Apoio as famílias vulneráveis em situação de risco social e/ou pessoal, e que necessitem de geração de renda.												
Justificativa:		Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade												
Público Alvo/Justificativa:		Futuros Profissionais do Município												
Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2067	DESENVOLV. DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL EM GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	1	1	1	85.000,00	91.800,00	99.450,00	107.950,00
TOTAL											85.000,00	91.800,00	99.450,00	107.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora: 0040 **Assistência à Criança e ao Adolescente**
Programa: Atendimento à criança e ao adolescente destituído do pátrio poder e/ou em situação de risco, em regime de internato, visando à adoção dessas crianças, prestar atendimento as pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais, apoiar a criança e o adolescente de 07 a 15 anos em situação de risco, dar apoio ao jovem de 15 a 18 anos ao Programa Agente Jovem, visando a Cidadania, através de ações informativas e educativas para mudança de comportamento.

Objetivo: Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade

Justificativa: Crianças e Adolescente do Município

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2065	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	15.000,00	16.200,00	17.550,00	19.050,00
MANUTENCAO	2066	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	275.000,00	297.000,00	321.750,00	349.250,00
TOTAL							290.000,00	313.200,00	339.300,00	368.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora | 0041 | Assistência Social Geral | Desenvolver as ações de assistência social em geral, ampliação, reparos e equipamentos de prédios públicos e unidades destinadas ao atendimento da área de Assistência Social.

Objetivo:

Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade

Justificativa:

Pessoas Carentes do município

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2067	DESENVOLV. DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL EM GERAL	1	1	1	1	469.000,00	506.520,00	548.730,00	595.630,00
TOTAL			ANUAL				469.000,00	506.520,00	548.730,00	595.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora	Unidade Responsável
0034	Programas Habitacionais de Moradia

Programa: 0034 Programas Habitacionais de Moradia
Objetivo: Construir unidades habitacionais nas áreas urbanas da Cidade e Distrito, inclusive manutenção destas unidades, destinadas a população de baixa renda (Projetos Habitacionais) de acordo com as normas legais específicas.

Justificativa: Propiciar assistência as pessoas menos favorecidas do Município procurando a diminuição da desigualdade.

Público Alvo/Justificativa: População sem Habitação de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Produto	Metas Físicas					Metas Financeiras (R\$)			
				UNIDADE	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
OBRAS	1013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	HABITAÇÃO	100	100	100	100	100	376.000,00	406.080,00	439.920,00	477.520,00
TOTAL					376.000,00	406.080,00	439.920,00	477.520,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Programa: 0024 FUNDEB
Objetivo: Construir, ampliar, reformar as escolas existentes e adquirir novos equipamentos suficientes para o funcionamento adequado e preciso. Adequar a remuneração do pessoal docente e de apoio, e assegurar o transporte escolar do aluno do ensino fundamental junto as Escolas Municipais.

Justificativa: Propiciar acesso a educação de qualidade juntamente com esporte e Lazer

Público Alvo/Justificativa: Professores da Rede Municipal de Ensino

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2079	MANUT. E OPERAC. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	1.250.000,00	1.350.000,00	1.462.500,00	1.587.500,00
MANUTENCAO	2081	MANUT. OPERAC. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	1.029.000,00	1.111.320,00	1.203.930,00	1.306.830,00
MANUTENCAO	2080	MANUT. OPERAC. DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	2.965.000,00	3.202.200,00	3.469.050,00	3.765.550,00
MANUTENCAO	2078	MANUT. OPERAC. DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	ATIVIDADES MANTIDAS	1	1	1	1	3.920.000,00	4.233.600,00	4.586.400,00	4.978.400,00
TOTAL								9.164.000,00	9.897.120,00	10.721.880,00	11.638.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora		Unidade Responsável													
Programa:	0045	Escola Profissionalizante													
Objetivo:	Formação Profissional e Capacitação, Extensão, transferência de Tecnologias, Arborização Municipal, ação social e Educação Ambiental, Apoio as famílias vulneráveis em situação de risco social e/ou pessoal, e que necessitem de geração de renda.														
Justificativa:	Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade														
Público Alvo/Justificativa:	Futuros Profissionais do Município														
		Metas Fisicas		Unidade Medida						Metas Financeiras (R\$)					
Tipo	Código	Ação	Produto	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2026	CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE	INCENTIVOS	1	1	1	1	72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00	72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00
ANUAL				72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00	72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00	72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00
TOTAL				72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00	72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00	72.000,00	77.760,00	84.240,00	91.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Gestora	Unidade Responsável											
Programa:	0016	Saneamento Geral										

Objetivo: Execução de obras de drenagem e galerias de águas pluviais, melhorando a infra-estrutura urbana e escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos e enchentes, e, execução de obras de esgotamento sanitário visando a extensão da rede e ligações domiciliares na Cidade e Distrito.

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: População de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Unidade Medida				Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)			
			2010	2011	2012	2013	Produto	2010	2011	2012	2013		
MANUTENCAO	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SANEMAR	1	1	1	1	5.925.000,00	6.399.000,00	6.932.250,00	7.524.750,00			
TOTAL			ANUAL				5.925.000,00	6.399.000,00	6.932.250,00	7.524.750,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora	Programa	Objetivo:
0038	Proteção ao Meio Ambiente	Preservar, recuperar e controlar o Meio Ambiente no Município tomando medidas segundo as determinações e normas dos Órgãos competentes, equipar o aterro sanitário e implantar usina de reciclagem de lixo de acordo com os objetivos, metas e normas determinadas pelos Órgãos do Meio Ambiente, diretamente ou através de concessão.

Justificativa: Propiciar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico com qualidade

Público Alvo/Justificativa: Meio Ambiente do Município

Tipo	Código	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Fiscais			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO	2090	IMPLANTAR E IMPLER. AÇÕES DE CONS. E FISC. DA POL. AMBIENTAL	ANUAL	1	1	1	1	87.000,00	93.960,00	101.790,00	110.490,00
MANUTENCAO	2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	ANUAL	1	1	1	1	200.000,00	216.000,00	234.000,00	254.000,00
TOTAL								287.000,00	309.960,00	335.790,00	364.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora	Programa	Objetivo:	Justificativa:	Público Alvo/Justificativa:	Metas Fisicas	Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	Metas Financeiras (R\$)	2010	2011	2012	2013	
	9998	Recursos destinados à formação do patrimônio do servidor aposentado e dos seus dependentes.	Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência	Segurados do RPPS				4.533.000,00	4.895.640,00	5.303.610,00	5.756.910,00		4.533.000,00	4.895.640,00	5.303.610,00	5.756.910,00	
							ANUAL										
								4.533.000,00	4.895.640,00	5.303.610,00	5.756.910,00		4.533.000,00	4.895.640,00	5.303.610,00	5.756.910,00	
TOTAL																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ANEXO I - PROGRAMAS FINALISTICOS

Unidade Responsável

Unidade Gestora	Reserva de Contingência											
Programa	0999	Recursos destinados ao cumprimento do artigo 5º, inciso III, letra B) da LRF e artigo 7º das LDO/2006, 2007, 2008 e 2009.										

Objetivo:

Justificativa: Melhorar a qualidade na gestão municipal com transparência, procurando sempre a eficácia e eficiência

Público Alvo/Justificativa: Município de Maracaju

Tipo	Código	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
			Produto	Unidade Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
MANUTENCAO	2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			856.000,00			924.480,00			1.001.520,00			1.087.120,00
TOTAL			ANUAL		856.000,00			924.480,00			1.001.520,00			1.087.120,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

ANEXO III

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES



Prefeitura Municipal de Maracaju
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 2013

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	---	-----------	--	----------	--	----------

MUNICÍPIO DE MARACAJU	
UNIDADE EXECUTORA	CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.01
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 01
UBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 031
PROGRAMA	Processo Legislativo
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

AÇÕES

PROJETO	
AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 452.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	108.000,00	117.000,00	127.000,00

ATIVIDADE	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 18.532.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.100.000,00	4.428.000,00	4.797.000,00	5.207.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Maracaju
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 2013
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE MARACAJU							
UNIDADE EXECUTORA	GERÊNCIA ESPECIAL DE TRANSPORTE/MANUTENÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01						
FUNÇÃO	Transporte						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 26						
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 782						
PROGRAMA	Estradas Vicinais						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0021						

AÇÕES

ATIVIDADE
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.006

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA ANUAL
	4,00	

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 14.134.040,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	
	3.127.000,00	3.377.160,00	3.658.590,00		3.971.290,0

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE MARACAJU							
UNIDADE EXECUTORA	GPA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02						
FUNÇÃO	Judiciária						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 02						
SUBFUNÇÃO	Ação Judiciária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 061						
PROGRAMA	Processos Judiciais						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003						

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL
 4,00

UNIDADE DE MEDIDA
 ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 5.460.160,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.208.000,00	1.304.640,00	1.413.360,00	1.534.160,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Maracaju
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 2013
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE MARACAJU

UNIDADE EXECUTORA GPA
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.02
 FUNÇÃO Administração
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
 SUBFUNÇÃO Administração Geral
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
 PROGRAMA Coordenação Superior
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002

AÇÕES

PROJETO

DESAPR. E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMIN. E OBRAS
 CÓDIGO DA PROJETO N° 1.001

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.040,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000,00	2.160,00	2.340,00	2.540,00

ATIVIDADE

COORD. E ASSESS. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.002

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.483.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.430.000,00	1.544.400,00	1.673.100,00	1.816.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE MARACAJU

UNIDADE EXECUTORA	GPA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	Administração Geral (Administrativo) do Município
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004

AÇÕES

ATIVIDADE

DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.004

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA ANUAL
4,00	

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.491.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
330.000,00	356.400,00	386.100,00	419.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Maracaju
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 2013
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INÍCIO	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA	GPA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02			
FUNÇÃO	Defesa Nacional			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 05			
SUBFUNÇÃO	Defesa Terrestre			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 153			
PROGRAMA	Segurança Pública			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0047			

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA ANUAL
4,00	

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

RS 76.340,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
17.000,00	18.360,00	19.890,00	21.590,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



NÍVEL: X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE MARACAJU

UNIDADE EXECUTORA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.01
 FUNÇÃO Administração
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04
 SUBFUNÇÃO Administração Geral
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122
 PROGRAMA Administração Geral (Administrativo) do Município
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0004

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIN.PLANJ. E FAZENDA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		ANUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 24.855.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.455.000,00	5.891.400,00	6.382.350,00	6.927.850,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Maracaju
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 2013
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA		SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº 03.01		
FUNÇÃO		Previdência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº 09		
SUBFUNÇÃO		Previdência do Regime Estatutário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº 272		
PROGRAMA		Previdência Social a Inativos e Pensionistas		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº 0009		

AÇÕES

ATIVIDADE

ENCARGOS SOCIAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.012

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
500.000,00	540.000,00	585.000,00	635.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU						
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.01					
FUNÇÃO	Encargos Especiais					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28					
SUBFUNÇÃO	Refinanciamento da Dívida Interna					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 841					
PROGRAMA	Dívida Interna					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006					

AÇÕES

ATIVIDADE						
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°		2.018			

META FÍSICA						
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA ANUAL		
4,00						

META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	META PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL						
R\$ 2.290.000,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
500.000,00	540.000,00	585.000,00		635.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



NÍVEL	X	ALTERAÇÃO	NECESSÁRIO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA		SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA		
CÓDIGO DA UNIDADE		N° 03.01		
FUNÇÃO		Encargos Especiais		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		N° 28		
SUBFUNÇÃO		Serviço da Dívida Interna		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		N° 843		
PROGRAMA		Dívida Interna		
CÓDIGO DO PROGRAMA		N° 0006		

AÇÕES

ATIVIDADE	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.019

META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		4,00	ANUAL
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00
			META PPA
			4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.786.240,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
612.000,00	660.960,00	716.040,00	777.240,00

ATIVIDADE	
PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVERSOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.020

META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		4,00	ANUAL
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00
			META PPA
			4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.288.400,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.170.000,00	1.263.600,00	1.368.900,00	1.485.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		REVISÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU						
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.01					
FUNÇÃO	Encargos Especiais					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28					
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846					
PROGRAMA	Previdência Social Geral a Segurados					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008					

AÇÕES

ATIVIDADE	
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E OUTROS TRIBUTOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	4,00
UNIDADE DE MEDIDA	ANUAL

META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.712.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
600.000,00	648.000,00	702.000,00	762.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Maracaju
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 2013
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.01			
FUNÇÃO	Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 20			
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 606			
PROGRAMA	Promoção e Extensão Rural			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0019			

AÇÕES

ATIVIDADE	
DESTINAÇÃO DE REC. VINCULADOS DO ITR ART3º, I, LM N° 1575/09	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.092

META FISICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 339.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
75.000,00	81.000,00	87.750,00	95.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA	SEMED			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	Administração Geral (Administrativo) do Município			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004			

AÇÕES

ATIVIDADE	
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.016

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA ANUAL
	4,00	

META POR EXERCÍCIO					META-PPA
2010	2011	2012	2013		2013
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
R\$ 6.535.920,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	2013
1.446.000,00	1.561.680,00	1.691.820,00	1.836.420,00	1.836.420,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA	SEMED			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	Alimentação e Nutrição das Pessoas			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0023			

AÇÕES

ATIVIDADE	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.022

META FISICA		UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL		ANUAL
4,00		

META POR EXERCÍCIO					META BPA
2010	2011	2012	2013		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.290.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
500.000,00	540.000,00	585.000,00	635.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	---	-----------	--	----------	--	----------

MUNICÍPIO DE MARACAJU

UNIDADE EXECUTORA	SEMED
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 04.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361
PROGRAMA	Ensino Regular
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0025

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE ESCOLAS PUBL. MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.305.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
510.000,00	550.800,00	596.700,00	647.700,00

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO BÁSICO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.023

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.428.620,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.201.000,00	1.297.080,00	1.405.170,00	1.525.270,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU						
UNIDADE EXECUTORA	SEMED					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01					
FUNÇÃO	Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12					
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361					
PROGRAMA	Transporte Escolar					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0026					

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.024

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 5.085.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	
	1.125.000,00	1.215.000,00	1.316.250,00		1.428.750,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE MARACAJU							
UNIDADE EXECUTORA	SEMED						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	Bolsas de Estudo						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0032						

ATIVIDADE

CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.029

META FISICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 4.746.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.050.000,00	1.134.000,00	1.228.500,00		1.333.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU						
UNIDADE EXECUTORA	SEMED					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01					
FUNÇÃO	Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12					
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365					
PROGRAMA	Educação Pré-escolar Infantil					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0029					

ATIVIDADE
 MANUTENÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.027

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA ANUAL
4,00	

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2010	2011	2012	2013	
1,00	1,00	1,00	1,00	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.621.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
580.000,00	626.400,00	678.600,00	736.600

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE MARACAJU							
UNIDADE EXECUTORA	SEMED						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 04.01						
UNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 366						
PROGRAMA	Aprendizado entre Jovens e Adultos						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0027						

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.030

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA ANUAL
	4,00	

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.255.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013
	280.000,00	302.400,00	327.600,00	355.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

MUNICÍPIO DE MARACAJU

UNIDADE EXECUTORA	SEMED
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 04.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 367
PROGRAMA	Educação Especial e Compensatória
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0030

AÇÕES

ATIVIDADE

PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.031

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 697.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
130.000,00	140.400,00	152.100,00	165.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA	SEMED			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 392			
PROGRAMA	Promoção Cultural e Turística			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0033			

AÇÕES

ATIVIDADE	
MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO DA CULTURA E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.692.720,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.036.000,00	1.118.880,00	1.212.120,00	1.315.720,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2010 2013
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU						
UNIDADE EXECUTORA	SEMED					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01					
FUNÇÃO	Desporto e Lazer					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 27					
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 812					
PROGRAMA	Desporto Amador e Profissional					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0036					

AÇÕES

ATIVIDADE	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.033

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	4,00
UNIDADE DE MEDIDA	ANUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 5.690.160,00
-------------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.458.000,00	1.574.640,00	1.705.860,00	1.851.660,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU				
UNIDADE EXECUTORA	SEMED			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01			
FUNÇÃO	Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 27			
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 812			
PROGRAMA	Parques Recreativos e Desportivos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0037			

AÇÕES

PROJETO

CONSTR., AMPL., REF. DE PREDIOS E AREAS DE DESPORTO E LASER

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.005

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
16,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 149.160,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
33.000,00	35.640,00	38.610,00	41.910,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE MARACAJU						
UNIDADE EXECUTORA	SMAS					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01					
FUNÇÃO	Assistência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08					
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244					
PROGRAMA	Assistência Comunitária					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0042					

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.048

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 12.841.320,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.841.000,00	3.068.280,00	3.323.970,00	3.608.070,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: