



Lei Nº 1.378/2009

Data: 24 de novembro de 2009.

Súmula: “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2010/2013”.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal de Guaratuba, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com os seus respectivos objetivos indicadores e montante de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através do Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

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

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos nas respectivas ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratuba, em 24 de novembro de 2009.


Eyani Justus
Prefeita Municipal

TABELA I

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Receitas Realizadas 2007/2008 e Estimadas 2009/2013 (R\$ MIL)

	Ano		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
Total Geral da Receita (C = A + B)			43.188	45.045	52.311	62.931	68.160	72.372	73.954	77.954						
A = Receitas Correntes (excluídas deduções FUNDEB)			42.967	44.939	51.761	56.931	63.660	68.872	73.954	77.954						
Receita Tributária			13.079	14.208	17.168	18.700	21.850	23.600	25.450							
Impostos			10.101	10.932	13.038	15.000	17.750	19.200	20.750							
IP/TU			7.426	7.996	9.528	10.500	12.500	14.000	15.200							
IRRF			367	625	574	700	750	800	850							
ITBI			1.183	1.268	1.409	1.500	1.700	1.900	2.100							
ISS			925	1.043	1.527	2.300	2.800	3.300	3.800							
Taxas			2.978	3.276	4.130	3.700	4.100	4.400	4.700							
Contribuição de Melhoria																
Receita de Contribuição			2.939	2.900	6.170	6.563	6.966	7.390	7.804							
Contribuição Previdenciária do Regime Próprio			1.000	800	3.870	4.063	4.286	4.480	4.704							
Compensação Finan. entre Regimes Previdenciários																
Contribuição para Custeio Iluminação Pública			1.939	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100							
Outras Contribuições																
Receita Patrimonial			44	54	150	250	310	350	400							
Receitas de Valores Mobiliários			43	32	100	150	200	230	270							
Outras Receitas Patrimoniais			1	22	50	100	110	120	130							
Receitas de Serviços			15	1	30	50	60	80	90							
Transferências Correntes			21.510	24.830	26.103	27.858	30.274	32.582	34.760							
Transf. da União			12.565	14.483	13.673	14.513	15.674	16.842	17.960							
Cota parte do FPM			10.781	12.440	12.802	14.000	15.000	16.000	17.000							
Dedução para FUNDEB			1.796	2.280	2.340	2.600	2.750	2.900	3.200							
Cota parte do ITR			15	26	30	35	40	45	50							
Dedução para FUNDEB			1	3	4	5	6	8	10							
Transferência do Salário Educação			383	595	650	700	750	800	880							
Transf. Recursos do SUS			710	717	1.000	1.200	1.350	1.500	1.700							
Transf. Recursos do FNAS			214	175	200	240	270	300	320							
Transf. Recursos do FNDE			213	204	250	280	300	320	350							
Transf. Financeira - LC 87/96			65	68	100	110	120	130	150							
Dedução para FUNDEB			11	12	15	17	20	25	30							
Transf. Compensação Financeira Exploração Recursos Naturais			1.807	1.928	300	320	350	380	430							
Outras Transf. União			175	625	700	250	270	300	320							
Transf. do Estado			4.041	4.285	5.845	5.965	6.500	7.020	7.550							
Cota parte do IPVA			555	714	943	1.000	1.100	1.200	1.300							
Dedução para FUNDEB			37	95	110	120	130	150	160							
Cota parte do ICMS			3.346	4.077	4.382	4.500	5.000	5.500	6.000							
Dedução para FUNDEB			557	747	770	830	920	1.000	1.080							
Cota parte IPI - Exportação			105	115	150	170	200	240	240							
Dedução para FUNDEB			18	21	30	35	40	50	60							
Transf. Recursos do SUS			537	152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200							
Transf. Cota parte CIDE			81	88	50	60	70	80	90							
Outras Transf. Estado			29	2	20	20	20	20	20							

Ano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Transferências Multigovernamentais							
Transferência do FUNDEB	4.572	5.733	6.235	7.000	7.700	8.300	8.800
	4.572	5.733	6.235	7.000	7.700	8.300	8.800
Transferências de Convênios da União e Estado	332	329	350	380	400	420	450
Convênios para Saúde							
Convênios para Educação	315	329	350	380	400	420	450
Convênios para Assistência Social							
Outros Convênios	17						
Outras Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes	5.380	2.946	2.140	3.510	4.200	4.880	5.450
Multas e Juros de Mora de Tributos	395	501	557	550	600	650	700
Receita da Dívida Ativa	1.806	2.342	1.433	2.800	3.400	4.000	4.500
Receitas Correntes Diversas	3.179	103	150	160	200	230	250
B= Receitas de Capital	221	106	550	6.000	4.500	3.500	4.000
Operações de Crédito							
Alienação de Bens	221	56	550	6.000	4.500	3.500	4.000
Transferências de Capital	-	50	550	6.000	4.500	3.500	4.000
Transferências de Convênios da União e Estado			400				
Convênios para Saúde							
Convênios para Educação							
Convênios para Assistência Social		50	150	6.000	4.500	3.500	4.000
Outros Convênios							
Outras Receitas de Capital							

TABELA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2007/2013 (R\$ MIL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A = Receitas Correntes (excluídas deduções FUNDEB)	42.967	44.939	51.761	56.931	63.660	68.872	73.954
B = Deduções							
Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	1.000	800	3.870	4.063	4.266	4.480	4.704
Compensação Finan. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções	3.992	3.925	3.750	4.080	4.360	4.620	5.010
C = Receita Corrente Líquida	37.975	40.214	44.141	48.788	55.044	59.772	64.240

TABELA III
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do
Ensino 2009/2013 (R\$ MIL)

	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA					
Impostos Próprios (A)	15.239	17.843	19.740	22.550	24.750
PTU	9.528	10.500	12.500	13.200	14.000
IRRF	574	700	750	800	850
ITBI	1.409	1.500	1.700	1.900	2.100
ISS	1.527	2.300	2.800	3.300	3.800
Recicla Dívida Ativa e Juros de Mora sobre Tributos	2.201	2.843	1.980	3.350	4.000
Transferência da União (B)	12.932	14.145	15.160	16.175	17.200
FPM	12.802	14.000	15.000	16.000	17.000
ITR	30	35	40	45	50
LC 87/96	100	110	120	130	150
C= Transferência do Estado	5.485	5.670	6.300	6.920	7.540
IPVA	943	1.000	1.100	1.200	1.300
ICMS	4.392	4.500	5.000	5.500	6.000
ICMS - Exportação	150	170	200	220	240
D= Transferência do FUNDEB	6.235	7.000	7.700	8.300	8.800
E= Deduções para Formação do FUNDEB	3.269	3.607	3.866	4.133	4.540
F= Valor Mínimo = 25% x [(A+B+C) + (D-E)]	11.380	12.808	14.134	15.578	16.633
DESPESA					
G= Pessoal e Encargos Sociais	9.992	10.791	11.655	12.587	13.468
H= Outras Despesas Correntes	1.449	1.750	2.000	2.400	2.550
I= Investimentos	91	300	500	600	650
Total das Despesas com Manutenção do Ensino J=G+H+I	11.532	12.841	14.155	15.587	16.668

TABELA IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (R\$ MIL)

	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA					
Impostos Próprios (A)	15.239	17.843	19.740	22.550	24.750
IPRU	9.528	10.500	12.500	13.200	14.000
IPRU	574	700	750	800	850
IRRF	1.409	1.500	1.700	1.900	2.100
ITBI	1.527	2.300	2.800	3.300	3.800
ISS	2.201	2.843	1.990	3.350	4.000
Receta Dívida Ativa e Juros de Mora sobre Tributos					
	12.932	14.145	15.160	16.175	17.200
Transferência da União (B)	12.802	14.000	15.000	16.000	17.000
FPM	30	35	40	45	50
ITR	100	110	120	130	150
LC 87/96					
	5.485	5.670	6.300	6.920	7.540
C= Transferência do Estado	943	1.000	1.100	1.200	1.300
IPVA	4.382	4.500	5.000	5.500	6.000
ICMS	150	170	200	220	240
IPI - Exportação					
	8.414	9.415	10.300	11.411	12.373
D= Valor Mínimo = 15% x (A+B+C)					
DESPESA					
E= Pessoal e Encargos Sociais	6.226	6.724	7.262	7.843	8.392
F= Outras Despesas Correntes	1.600	2.000	2.300	2.700	3.000
G= Investimentos	600	700	750	900	1.000
Total das Despesas com Ações de Saúde H=E+F+G	8.426	9.424	10.312	11.443	12.392



TABELA V

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Base de Cálculo do Limite de Despesas do Legislativo (R\$MIL)

RECEITA DO ANO ANTERIOR	2010	2011	2012	201
A= Receita Tributária	17.168	18.700	21.850	23.60
IP TU	9.528	10.500	12.500	13.20
IRRF	574	700	750	80
ITBI	1.409	1.500	1.700	1.90
ISS	1.527	2.300	2.800	3.30
TAXAS	4.130	3.700	4.100	4.40
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
B=Transferências Constitucionais	18.417	19.815	21.460	23.09
FPM	12.802	14.000	15.000	16.00
ITR	30	35	40	4
IP I-EXP	150	170	200	22
LC 87/96	100	110	120	13
IPVA	943	1.000	1.100	1.20
ICMS	4.392	4.500	5.000	5.50
TOTAL (A+B)	35.585	38.515	43.310	46.69
LIMITE DE DESPESA PARA ANO (7%)	2.491	2.696	3.032	3.261

TABELA VI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO A
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$ MIL)

	2009	2010	2011	2012	2013
Total de Despesas de Pessoal	23.416	25.289	27.312	29.497	31.562
Receita Corrente Líquida	44.141	48.788	55.044	59.772	64.240
(%) Apurado	53,05	51,84	49,62	49,35	49,13

TABELA VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Avaliação de Recursos Disponíveis para Planejamento (R\$ MIL)

	2010	2011	2012	2013				
Receita Total	62.931	68.160	72.372	77.954				
Receita Tributária	18.700	21.850	23.600	25.450				
Transferências Correntes	27.858	30.274	32.582	34.760				
Demais Receitas Correntes	10.373	11.536	12.690	13.744				
Receitas de Capital	6.000	4.500	3.500	4.000				
	958	1.051	1.130	1.205				
Despesas que não integram o PPA								
Juros e Amortização da Dívida	20	21	22	23				
Amortização da Dívida	200	210	220	230				
Reserva de Contingência	488	550	598	642				
Demais Encargos Especiais	250	270	290	310				
	59.505	63.283	66.748	72.246				
Despesas que integram o PPA								
Despesas com Ações de Saúde	11.824	12.862	14.143	15.292				
Recursos do Tesouro - EC 29	9.424	10.312	11.443	12.392				
Transferências do SUS	2.400	2.550	2.700	2.900				
Convênios da Saúde	-	-	-	-				
	16.177	18.238	18.933	20.392				
Despesas com Educação	15.517	17.538	18.193	19.592				
Recursos do Tesouro + FUNDEB	660	700	740	800				
FNDE + outros convênios da Educação	2.847	3.081	3.465	3.736				
	9.820	8.640	7.960	8.820				
Despesas com Legislativo								
Outras Despesas com Recursos Vinculados/Convênios	4.063	4.266	4.480	4.704				
Despesas com Inativos								
Despesas sem Vinculação/obrigação legal	14.774	16.196	17.767	19.302				
Pessoal e Encargos Sociais	7.774	8.396	9.067	9.702				
Custeio	6.000	6.600	7.200	7.800				
Investimentos	1.000	1.200	1.500	1.800				
	2.469	3.826	4.494	4.502				
Saldo Disponível para Novos Projetos								

PPA – 2010/2013

ANEXO II – OBJETIVOS, INDICADORES E AÇÕES POR PROGRAMAS DE GOVERNO

0050 – PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL

Objetivo:	Desenvolver e Implementar a política social, considerando as potencialidades da população em situação de risco e vulnerabilidade social
Público Alvo:	Crianças, adolescentes, pessoas idosas, portadores de deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social.
Horizonte:	Contínuo

Indicadores:

Descrição:	Número de ações de proteção social desenvolvidas
Unidade de Medida:	Quantidade de ações
Índice mais recente:	24
Desejado ao final do PPA	40

Descrição:	Numero de famílias atendidas nas ações de proteção social
Unidade de Medida:	Quantidade de famílias
Índice mais recente	1800
Desejado ao final PPA	4500

Descrição da Ação	Tipo (P/A)	Produto(bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fiscais	Valores (R\$MIL)
001 – Promoção de ações de proteção à criança e ao adolescente	A	Crianças e adolescentes atendidos	pessoas	2010	1900	800
				2011	2200	850
				2012	2300	950
				2013	2500	1000
002- Promoção de ações de integração do portador de deficiência no contexto socioeconômica e cultural	A	Portadores de deficiência atendidos	pessoas	2010	100	50
				2011	110	53
				2012	120	56
				2013	130	60
003-Promoção de ações de proteção a pessoa idosa	A	Idosos atendidos	pessoas	2010	300	328
				2011	400	353
				2012	400	391
				2013	400	423
004-Gestão de recursos destinados ao Conselho Tutelar	A	Conselho atendido	Conselho	2010	1	60
				2011	1	65
				2012	1	70
				2013	1	75
005-Desenvolvimento de ações de prevenção ao uso de drogas	A	Ações realizadas	Global	2010	global	50
				2011	global	55
				2012	global	60
				2013	global	65
006- Reforma de unidades sociais	P	Reformas realizadas	Unidades reformadas	2010	3	100
				2011	2	150
				2012	2	170
				2013	3	200
007 – Construção e ampliação de unidades sociais	P	Construção e ampliações realizadas	Unidades construídas e ampliadas	2010	1	78
				2011	2	193
				2012	2	266
				2013	1	133
TOTAL DO PROGRAMA				2010		1.466
				2011		1.718
				2012		1.964
				2013		1.957

Objetivo:						
Público Alvo:		População fixa e flutuante do Município.				
Horizonte Temporal:		Contínuo				
Indicadores:						
Descrição:		(% de solução das reivindicações da população				
Unidade de Medida:		número de reivindicação				
Índice mais recente:		10%				
Desejado ao final PPA:		70%				
Descrição da Ação	Tipo (PIA)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
				2010	global	100
008 - Gestão da sinalização vertical, horizontal, semafônica e indicativa	A	sinalização adequada	global	2011	global	110
				2012	global	120
				2013	global	130
009 - Implantação e revitalização da pavimentação em vias públicas	P	vias pavimentadas	metros	2010	1.000	600
				2011	1.000	600
				2012	2.000	1.500
				2013	2.000	2.000
010 - Ampliação da rede de iluminação pública	P	rede ampliada	metros	2010	1.000	50
				2011	1.000	50
				2012	1.000	50
				2013	1.000	50
011 - Manutenção dos serviços de iluminação pública	A	rede mantida	global	2010	global	1.200
				2011	global	1.700
				2012	global	1.900
				2013	global	2.000
012 - Coordenação, execução e fiscalização dos serviços de manutenção de vias públicas	A	vias mantidas	global	2010	global	2.500
				2011	global	2.900
				2012	global	3.800
				2013	global	4.000
TOTAL DO PROGRAMA				2010		4.450
				2011		5.360
				2012		7.370
				2013		8.180

Objetivo:	que permita o desenvolvimento turístico e cultural					
Público Alvo:	População fixa e flutuante do Município.					
Horizonte Temporal:	Contínuo					
Indicadores:						
Descrição:	número de pessoas atendidas em ações culturais					
Unidade de Medida:	quantidade de pessoas					
Índice mais recente	200					
Desejado ao final PPA	500					
Descrição da Ação	Tipo (PPA)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
013 - Desenvolvimento, promoção e difusão de atividades artísticas e culturais e proteção do patrimônio histórico	A	cultura promovida e patrimônio histórico protegido	global	2010	global	180
				2011	global	200
				2012	global	220
				2013	global	250
TOTAL DO PROGRAMA				2010		180
				2011		200
				2012		220
				2013		250

Objetivo:	Operar e manter o sistema de saúde.
Público Alvo:	População fixa e flutuante do Município.
Horizonte Temporal:	Contínuo

Indicadores:	
Descrição:	mortalidade infantil
Unidade de Medida:	mortes até 01 ano por nascimentos
Índice mais recente	15/1000
Desejado ao final PPA	10/1000
Descrição:	cobertura de consultas por habitantes/ano.
Unidade de Medida:	número de consultas e habitantes
Índice mais recente	133.000
Desejado ao final PPA	160.000
Descrição:	cobertura vacinal
Unidade de Medida:	(%) de pessoas vacinadas
Índice mais recente	77%
Desejado ao final PPA	95%

Descrição da Ação	Tipo (P/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano		Metas Físicas	Valores (R\$)
				2010	2011		
014 - Reforma de equipamentos de saúde/aquisição de veículos	P	equipamentos reformados/veículos adquiridos	equipamentos / veículos	2010		5	400
				2011		6	550
				2012		8	500
				2013		7	600
015 - Construção e ampliação de equipamentos de saúde	P	construções e ampliações realizadas	unidades construídas e ampliadas	2010		3	400
				2011		2	300
				2012		3	500
				2013		3	500
016 - Manutenção e implementação dos programas de saúde disponibilizados à população	A	programas de saúde disponibilizados	global	2010		global	10.724
				2011		global	11.612
				2012		global	12.743
				2013		global	13.742
017 - Execução do Consórcio de Saúde com os Municípios do Litoral do Paraná	A	Consórcio implantado	global	2010		global	300
				2011		global	400
				2012		global	400
				2013		global	450
TOTAL DO PROGRAMA				2010			11.824
				2011			12.862
				2012			14.143
				2013			15.292

0054 – PROGRAMA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo:	Melhorar os resultados do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da rede Municipal de Ensino
Publico Alvo:	Crianças e adultos cursando as séries da educação básica
Horizonte:	Contínuo

Indicadores:

Descrição:	Número de vagas/ano na Educação Básica
Unidade de Medida:	Quantidade de vagas
Índice mais recente:	4300
Desejado ao final do PPA	5500
Descrição:	Taxa de abandono escolar
Unidade de Medida:	(%) de evasão escolar
Índice mais recente	5,4%
Desejado ao final PPA	2%
Descrição:	Nível de desempenho dos alunos da educação básica no IDEB
Unidade de Medida:	Média geral das notas
Índice mais recente	4,3
Desejado ao final PPA	6,0

Descrição da Ação	Tipo (P/A)	Produto(bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fiscais	Valores (R\$MIL)
018- Manutenção a educação básica, através da política municipal de ensino	A	Educação de Qualidade	Global	2010	global	14.627
				2011	global	15.788
				2012	global	17.113
				2013	global	18.492
019- Reforma de escolas municipais	P	Escolas reformadas	Escolas	2010	6	600
				2011	10	1.000
				2012	5	500
				2013	5	500
020 – Construção e ampliação de escolas municipais	P	Escolas construídas e ampliadas	Escolas	2010	3	300
				2011	5	500
				2012	4	400
				2013	4	400
021- Reforma de Centros de Educação Infantil	P	Centros reformados	Centros	2010	4	200
				2011	8	500
				2012	8	500
				2013	8	500
022- Construção e ampliação de Centros de Educação Infantil	P	Centros Contruídos e ampliados	Centros	2010	3	400
				2011	4	500
				2012	3	450
				2013	4	500
023- Aquisição de veículos para atendimentos da educação básica	P	Veículos adquiridos	Veículos	2010	2	250
				2011	1	150
				2012	1	170
				2013	1	200
TOTAL DO PROGRAMA				2010		16.377
				2011		18.438
				2012		19.133
				2013		20.592

Objetivo:	desenvolvimento do setor e a geração de renda.
Público Alvo:	População fixa e flutuante do Município.
Horizonte Temporal:	Contínuo

Indicadores:	
Descrição:	Aumento do fluxo de turistas durante o ano todo
Unidade de Medida:	número de turistas
Índice mais recente:	400 mil
Desejado ao final PPA:	600 mil

Descrição da Ação	Tipo (R/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
024 - Promoção, desenvolvimento da Política Municipal de Turismo	A	política desenvolvida	global	2010	global	600
				2011	global	700
				2012	global	800
				2013	global	900
025 - Implantação e revitalização de equipamentos turísticos	P	equipamentos implantados e revitalizados	equipamentos	2010	1	100
				2011	1	100
				2012	1	100
				2013	1	150
026 - Obras de melhorias em praças do Município	P	praças com melhorias	praças	2010	2	250
				2011	1	100
				2012	1	50
				2013	1	50
027 - Obras de revitalização da orla marítima do Município	P	orla revitalizada	global	2010	1	500
				2011	1	500
				2012	1	200
				2013	1	200
028 - Obras de revitalização da Baía de Guaratuba	P	baía revitalizada	global	2010	1	200
				2011	1	1.000
				2012	1	500
				2013	1	500
029 - Construção do Centros de Eventos de Guaratuba	P	centro construído	centro	2010	1	5.000
				2011		
				2012		
				2013		
TOTAL DO PROGRAMA				2010		6.650
				2011		2.400
				2012		1.650
				2013		1.800

Objetivo:	População com renda familiar até 03 salários mínimos					
Público Alvo:	população com renda familiar até 03 salários mínimos					
Horizonte Temporal:	Contínuo					
Indicadores:						
Descrição:	Média anual de novas unidades produzidas					
Unidade de Medida:	moradias produzidas					
Índice mais recente	0					
Desejado ao final PPA	70					
Descrição:	Média anual de terrenos regularizados					
Unidade de Medida:	regularizações realizadas					
Índice mais recente	0					
Desejado ao final PPA	100					
Descrição da Ação	Tipo (D/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
030 - Construção de moradias e reassentamento de famílias em áreas de risco	P	moradias contruídas	moradias	2010		1.000
				2011	50	2.000
				2012	100	1.000
				2013	50	
TOTAL DO PROGRAMA				2010		1.000
				2011		2.000
				2012		1.000
				2013		1.000

Objetivo:	Promover a conservação ambiental					
Público Alvo:	população do Município					
Horizonte Temporal:	Contínuo					
Indicadores:						
Descrição:	(% de redução do volume de resíduos orgânicos e recicláveis encaminhados para aterro sanitário)					
Unidade de Medida:	toneladas de resíduos					
Índice mais recente						
Desejado ao final PPA	20%					
Descrição:	(% de arborização urbana readequada)					
Unidade de Medida:	árvores readequadas					
Índice mais recente						
Desejado ao final PPA	50%					
Descrição:	(% de redução dos problemas causados por fauna urbana livre)					
Unidade de Medida:	quantidade de problemas					
Índice mais recente	10%					
Desejado ao final PPA	80%					
Descrição de Ação	Tipo (P/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
031 - Execução e manutenção de programas e projetos de controle, preservação e melhoria da qualidade ambiental e equilíbrio ecológico	A	equilíbrio ambiental preservado	global	2010	global	500
				2011	global	530
				2012	global	560
				2013	global	600
032 - Realização de obras de saneamento, proteção e recuperação ambiental em bacias hidrográficas e de contenção de erosão	P	obras realizadas	obras	2010	global	100
				2011	global	300
				2012	global	300
				2013	global	200
033 - Gestão dos serviços de limpeza pública	A	serviços geridos	global	2010	global	3.000
				2011	global	3.200
				2012	global	3.600
				2013	global	3.800
034 - Melhoria no sistema de tratamento de resíduos	P	sistema melhorado	melhorias	2010	30%	500
				2011	70%	1.000
				2012		
				2013		
035 - Implantação/reestruturação de equipamentos ambientais	P	equip. implantados/reestruturados	equipamentos	2010	2	200
				2011	2	200
				2012		
				2013		
TOTAL DO PROGRAMA				2010		4.300
				2011		5.230
				2012		4.460
				2013		4.600

Objetivo:	Desenvolver ações integradas na área de planejamento urbano, de trânsito e transporte.					
Público Alvo:	População fixa e flutuante do Município					
Horizonte Temporal:	Contínuo					
Indicadores:						
Descrição:	Tempo de deslocamento dos bairros ao centro da cidade.					
Unidade de Medida:	minutos					
Índice mais recente	10					
Desejado ao final PPA	5					
Descrição da Ação	Tipo (P/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
036 - Execução da política de uso do solo e de fiscalização	A	política executada	global	2010	global	500
				2011	global	530
				2012	global	560
				2013	global	600
037 - Implantação de ciclovias para maior segurança à população	P	ciclovias implantadas	metros	2010	2.000	500
				2011	2.000	500
				2012	4.000	1.000
				2013	7.000	2.500
038 - Alteração para uma sequência lógica da numeração dos domicílios do Município.	P	numeração alterada	global	2010	global	100
				2011	global	200
				2012	global	200
				2013	global	200
039 - Melhoria na sinalização de nomes de ruas da cidade	P	sinalização melhorada	global	2010	global	100
				2011	global	200
				2012	global	200
				2013	global	200
TOTAL DO PROGRAMA				2010		1.200
				2011		1.430
				2012		1.960
				2013		3.500

Objetivo:	sociedade civil organizada, e dos cidadãos.
Público Alvo:	População fixa e flutuante do Município
Horizonte Temporal:	Contínuo

Indicadoras:	
Descrição:	Redução do vandalismo e roubos em equipamentos públicos
Unidade de Medida:	número de casos de vandalismo e roubo
Índice mais recente	3/mês
Desejado ao final PPA	nenhum

Descrição da Ação	Tipo (PIA)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
040 - Monitoramento de segurança no Município	A	Monitoramento implantado	global	2010	global	100
				2011	global	250
				2012	global	300
				2013	global	350
041 - Administração dos recursos FUNREBOM	A	recursos administrados	global	2010	global	380
				2011	global	400
				2012	global	420
				2013	global	450
TOTAL DO PROGRAMA				2010		480
				2011		650
				2012		720
				2013		800

Objetivo:	visando sua inserção social e promoção a saúde consolidando sua cidadania.
Público Alvo:	População fixa e flutuante do Município
Horizonte Temporal:	Contínuo

Indicadores:	
Descrição:	Número de eventos realizados
Unidade de Medida:	Número de eventos
Índice mais recente	20
Desejado ao final PPA	50

Descrição:	Número de participantes em eventos
Unidade de Medida:	numero de pessoas
Índice mais recente	300
Desejado ao final PPA	600

Descrição da Ação	Tipo (P/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
042 - Promoção, divulgação e incentivo das atividades esportivas	A	atividades incentivadas	global	2010	global	500
				2011	global	520
				2012	global	550
				2013	global	580
043 - Reforma de equipamentos de esporte e lazer	P	equipamentos reformados		2010	2	50
				2011	3	80
				2012	5	100
				2013	6	150
044 - Construção e ampliação de equipamentos de esporte e lazer	P	equipamentos construídos e ampliados		2010	1	100
				2011	1	150
				2012	1	150
				2013	1	150
TOTAL DO PROGRAMA				2010		550
				2011		700
				2012		800
				2013		860

Objetivo:	Legislar sobre melhoria do transporte					
Público Alvo:	população da cidade					
Horizonte Temporal:	Contínuo					
Indicadores:						
Descrição:	Proposições de interesse do Município votadas					
Unidade de Medida:	numero de proposições					
Índice mais recente	300					
Desejado ao final PPA	400					
Descrição da Ação	Tipo (P/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
051 - Manutenção das atividades legislativas	A	atividades mantidas	global	2010	global	2.847
				2011	global	3.081
				2012	global	3.465
				2013	global	3.736
TOTAL DO PROGRAMA				2010		2.847
				2011		3.081
				2012		3.465
				2013		3.736

Objetivo:	Realizar ações administrativas possibilitando a execução do Plano de Governo.					
Público Alvo:	População fixa e flutuante do Município					
Horizonte Temporal:	Contínuo					
Indicadores:						
Descrição:	(% de redução dos custos operacionais e administrativos					
Unidade de Medida:	(% sobre receita					
Índice mais recente	0%					
Desejado ao final PPA	15%					
Indicador 2:						
Descrição:	Aumento real na arrecadação municipal					
Unidade de Medida:	(%)					
Índice mais recente	5%					
Desejado ao final PPA	20%					
Descrição da Ação	Tipo (P/A)	Produto (bem ou serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
045 - Manutenção da estrutura funcional, otimizando os recursos de pessoal, financeiros, administrativos e de materiais	A	estrutura mantida	global	2010	global	4.200
				2011	global	4.545
				2012	global	5.000
				2013	global	5.300
046 - Coordenação e execução da política de cobrança de tributos e débitos municipais, de forma amigável ou judicial a atividades jurídicas	A	política executada	global	2010	global	650
				2011	global	680
				2012	global	710
				2013	global	750
047 - Coordenação e execução das atividades orçamentárias, financeiras, contábil, controle interno e de patrimônio	A	atividades executadas	global	2010	global	3.800
				2011	global	4.200
				2012	global	4.400
				2013	global	4.700
048 - Conservação e manutenção dos próprios municipais de uso administrativo	A	próprios conservados	global	2010	global	100
				2011	global	120
				2012	global	150
				2013	global	180
049 - Coordenação da gestão de informática e de informações internas e externas	A	gestão executada	global	2010	global	50
				2011	global	55
				2012	global	60
				2013	global	70
050 - Divulgação das ações de governo e de utilidade pública, através de campanhas informativas e educativas	A	ações divulgadas	global	2010	global	100
				2011	global	110
				2012	global	120
				2013	global	130
Construção do Centro Administrativo	P	centro construído	centro	2010		
				2011	1	1.500
				2012		
				2013		
TOTAL DO PROGRAMA				2010		8.900
				2011		11.210
				2012		10.440
				2013		11.130



Câmara Municipal de Guaratuba - PPA 2010 / 2013
Programas - Físico / Financeiro

Programa: 62 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: Legislar sobre matérias de competência do Município, exercendo sua atribuição de fiscalização e controle do Poder Executivo

Indicador: Proposições de Interesse do Município

Unidade de Medida: GLOBAL

Situação Atual: Em dia

Situação Desejada: Proposições Votadas

Código	Tipo	Nome da Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Total
051	Atividade	Manutenção das Atividades Legislativas						
	Meta:	Manutenção de todas as atividades Legislativas						
	Produto Esperado:	Legislar para o benefício do Município						
	Origem do recurso:	Recursos do Tesouro						
				2.191.000,00	2.296.000,00	2.632.000,00	3.289.000,00	10.398.000,00
				2.191.000,00	2.296.000,00	2.632.000,00	3.289.000,00	10.398.000,00
053	Projeto	Ampliação da Sede do Poder Legislativo						
	Descrição:	Ampliação do espaço físico da Sede do Poder Legislativo						
	Meta:	Ampliação do espaço físico da Sede do Poder Legislativo						
	Produto Esperado:	Ampliação do espaço físico da Sede do Poder Legislativo						
	Origem do recurso:	Recursos do Tesouro						
				300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
				300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
				2.491.000,00	2.696.000,00	3.032.000,00	3.289.000,00	11.488.000,00
				2.491.000,00	2.696.000,00	3.032.000,00	3.289.000,00	11.488.000,00

Total Geral:

2.491.000,00

2.696.000,00

3.032.000,00

3.289.000,00

11.488.000,00