



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 1 000 – CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

PROGRAMA: 0088 – APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES

OBJETIVO: DOTAR OS GABINETES DOS PARLAMENTARES DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA COBRIR OS GASTOS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS CIDADÃOS E A SOCIEDADE DE PALMAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SOCIEDADE DE PALMAS EM GERAL / PARA REPRESENTAR OS CIDADÃOS OS VEREADORES GASTAM COM TRANSPORTE, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ALIMENTAÇÃO. TRATA-SE DE REEMBOLSO AOS VEREADORES, ATRAVÉS DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA ARCAREM COM A MANUTENÇÃO DE SEUS GABINETES.

INDICADOR: SERVIÇOS EXECUTADOS  
UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem  
ÍNDICE RECENTE: 100%  
ÍNDICE FUTURO: 100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2292	ATIVIDADES PARLAMENTARES	ATIVIDADES PARLAMENTARES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	2.469.705,00	2.200.399,29	2.100.000,00	2.250.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>2.469.705,00</b>	<b>2.200.399,29</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>

PROGRAMA: 0089 – EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

OBJETIVO: DOTAR O PODER LEGISLATIVO DE SEDE PRÓPRIA E INSTALAÇÕES ADEQUADAS, COM MENOR CUSTO PARA A SOCIEDADE DE PALMAS EM GERAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: A SOCIEDADE DE PALMAS EM GERAL / ALÉM DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS E DEFINITIVAS A INSTITUIÇÃO TERÁ UM PATRIMÔNIO PRÓPRIO POSSIBILITANDO RACIONALIZAÇÃO DE DESPESAS, PORQUE A ÁREA CONSTRUÍDA SERÁ 40% MAIOR QUE A ÁREA DO IMÓVEL ALUGADO. O CUSTO MENSAL POR M2 DO PRÉDIO ALUGADO É R\$ 13,00, ENQUANTO O PRÉDIO PRÓPRIO COM UMA ÁREA MAIOR REDUZIRIA CUSTO

INDICADOR: EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA  
UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem  
ÍNDICE RECENTE: ND  
ÍNDICE FUTURO: 70%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1011	EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	PREDIO EDIFICADO	Unidade	0	1	1	1	4.643.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>4.643.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 1000 – CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

PROGRAMA: 0125 – ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

OBJETIVO: DOTAR ESTA CASA DE LEIS DE FERRAMENTAS PARA EXPANDIR CONHECIMENTOS E DAR OPORTUNIDADE ÀS PESSOAS PARA O HÁBITO DA LEITURA E PESQUISA OFERECENDO AOS VISITANTES E USUÁRIOS UM AMBIENTE ADEQUADO.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SERVIDORES, ESTUDANTES, PÚBLICO EM GERAL. / DAR OPORTUNIDADE AOS SERVIDORES DA CÂMARA, O PÚBLICO EM GERAL, COMO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR ATRAVÉS DE PESQUISAS DOCUMENTAIS SOBRE CULTURA E HISTÓRIA POLÍTICA DE NOSSA CAPITAL.

INDICADOR: ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DESENVOLVIDAS

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

ÍNDICE RECENTE: ND

ÍNDICE FUTURO: 05

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2575	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARESE ARTÍSTICAS	ATIVIDADES PARLAMENTARES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	86.400,00	70.498,45	75.000,00	90.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>86.400,00</b>	<b>70.498,45</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

PROGRAMA: 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNÍCIPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	2.992.538,40	3.527.367,41	2.800.000,00	2.850.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	13.051.356,60	12.001.734,85	11.200.000,00	12.000.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>16.043.895,00</b>	<b>15.529.102,26</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 19.800.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2100 – GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0043 – OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: TEM POR FINALIDADE, PROMOVER O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, RECEBENDO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES, ELOGIOS E DENÚNCIAS DOS CIDADÃOS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL, ASSIM COMO REPRESENTAÇÕES CONTRA O EXERCÍCIO NEGLIGENTE OU ABUSIVO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. MUNICÍPIOS / EM FACE DE ATENDIMENTO INADEQUADO, SERVIÇOS INEFICIENTES, SUGESTÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, BEM COMO CONSCIENTIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA ALTA TUTELA QUE É UM DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INTEGRADO COM A TRANSPARÊNCIA.

PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDAS ATENDIDAS	Porcentagem	100	100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2027	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	OUVIDORIA MANTIDA	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>

PROGRAMA: 0100 – COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL

OBJETIVO: FACILITAR O FLUXO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS COM A SOCIEDADE EM GERAL.

PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / A NECESSIDADE DE MANTER A POPULAÇÃO BEM INFORMADA QUANTO ÀS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDAS ATENDIDAS	Porcentagem	80	100
DEMANDAS DAS CAMPANHAS	Porcentagem	80	100
JORNAIS E PERÍODICOS DISTRIBUIDOS	Unidade	240000	240000

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	2493	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	ATOS DIVULGADOS	Unidade	0	100	100	100	0,00	7.341.000,00	6.183.100,00	6.801.410,00
Atividade	2494	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PERÍODICOS MENSAIS	PERIODICO DISTRIBUIDO	Unidade	0	100	100	100	0,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>7.561.000,00</b>	<b>6.425.100,00</b>	<b>7.067.610,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2100 – GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO

**PROGRAMA:** 0103 – PROMOÇÃO E PROJETOS INSTITUCIONAIS

**OBJETIVO:** APOIAR A PROMOÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DO SER HUMANO, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E SOCIAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO PALMENSE / AUSÊNCIA DE PROGRAMAS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO, ATRAVÉS DE PRÁTICAS COGNITIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE NOSSA CAPITAL, ATRAVES DE AÇÕES CLARAS, EFICIENTES E EFETIVAS.

**INDICADOR:** PROJETOS ELABORADOS  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem  
**ÍNDICE RECENTE:** ND  
**ÍNDICE FUTURO:** 100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2137	PROMOÇÃO E DESENVOL. DE AÇÕES E PROJETOS INSTITUCIONAIS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	2.000.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>2.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNICÍPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2648	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	ATIVIDADES PROMOVIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	350.000,00	385.000,00	410.000,00	440.000,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	3.166.831,30	1.596.600,00	3.484.600,00	4.216.383,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES REMUNERADOS	Porcentagem	0	100	100	100	5.305.129,92	3.357.540,00	6.437.542,00	7.081.296,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>8.821.961,22</b>	<b>5.339.140,00</b>	<b>10.332.142,00</b>	<b>11.737.679,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 14.505.640,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2300 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0034 – PALMAS LEGAL

OBJETIVO: REGULARIZAR OS IMÓVEIS DE TAQUARALTO, TAQUARUÇU E BURITIRANA QUE AINDA ESTÃO EM DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE PALMAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MORADORES QUE POSSUEM IMÓVEIS IRREGULARES EM TAQUARALTO, TAQUARUÇU E BURITIRANA / DIANTE DA DEMANDA POR MORADIA EM FUNÇÃO DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO, A CIDADE TEVE OCUPAÇÃO EM ALGUMAS ÁREAS IRREGULARES.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IMOVEIS REGULARIZADOS	Unidade	500	3000
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS	Porcentagem	60%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1125	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PALMAS LEGALIZADA	IMOVEIS REGULARIZADOS	Unidade	800	1200	1000	0	50.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMA: 0039 – RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA

OBJETIVO: DIMINUIR A INADIMPLÊNCIA DOS CONTRIBUINTES REFERENTE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: CONTRIBUINTES INADIMPLENTES COM O MUNICÍPIO / DEVIDO O ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA E DA ESCASSEZ DE RECURSOS, COMPETE AOS GESTORES PÚBLICOS ENCONTRAREM MECANISMO PARA DIMINUIR A INADIMPLÊNCIA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDAS DE MANDADOS A SEREM ENTREGUES	Unidade	5200	0,0
MÉDIA DE MANDADOS VALIDOS POR OFICIAL	Unidade	15	60

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	6	1	0	0	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Atividade	2056	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS MANTIDOS	Unidade	10	10	10	10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>49.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

6

UNIDADE GESTORA: 2300 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** PROPICIAR MEIOS E CONDIÇÕES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNÍCIPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	499.111,00	563.800,00	734.596,00	774.999,90
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	4.375.611,00	5.659.410,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>4.874.722,00</b>	<b>6.223.210,00</b>	<b>5.734.596,00</b>	<b>5.774.999,90</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 6.340.710,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PROGRAMA: 0037 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: CAPACITAR OS SERVIDORES E MELHORAR A SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SERVIDORES DA PREFEITURA / NOTÓRIA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E A CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO EMBASAM A MANUTENÇÃO DESTE PROGRAMA.

INDICADOR: MELHORA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem  
ÍNDICE RECENTE: ND  
ÍNDICE FUTURO: 70%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1515	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	FROTA AMPLIADA	Porcentagem	100	100	0	0	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Projeto	1545	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO	ESPAÇO REESTRUTURADO	Porcentagem	0	70	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMA: 0040 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

OBJETIVO: OPORTUNIZAR A POPULAÇÃO DE PALMAS A ESCOLHA DAS DEMANDAS MAIS IMPORTANTES DE CADA REGIÃO;

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO PALMENSE / PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À IMPORTANTE FERRAMENTA DEMOCRÁTICA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DO GOVERNO MUNICIPAL.

INDICADOR: DEMANDAS ATENDIDAS NO TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem  
ÍNDICE RECENTE: ND  
ÍNDICE FUTURO: 10

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2202	REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	21	21	21	21	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

**PROGRAMA:** 0065 – VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES FORMANDO UM CORPO TÉCNICO QUALIFICADO PARA DESENVOLVER SUA FUNÇÃO.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. / ASSEGURAR CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE FORMA CONTINUADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FOCO EM RESULTADOS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MÉDIA DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS POR SERVIDOR	UNITARIO	1.39	1.63
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS POR ANO	UNITÁRIO	500	4040.0
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE	Porcentagem	5.5%	45%
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS POR ANO	UNITARIO	359.0	2446.0

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1227	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DA EGP	BIBLIOTECA IMPLANTADA	Unidade	1	1	0	0	35.828,44	40.000,00	0,00	0,00
Projeto	1234	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PUBLICO REALIZADO	Unidade	1	1	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Atividade	2106	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	Unidade	2093	2124	2170	2446	690.055,73	70.000,00	567.000,00	482.000,00
Atividade	2114	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO	PLANO DE SAÚDE IMPLANTADO	Porcentagem	100	100	100	100	2.866.275,08	2.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

**TOTAL PROGRAMA:** 3.592.159,25 3.410.000,00 4.567.000,00 4.482.000,00

**PROGRAMA:** 0070 – GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO

**OBJETIVO:** FORTALECER A POLÍTICA DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS A ELAS EQUIPARADOS. / A ATUAL POLÍTICA DE PLANEJAMENTO PRATICADA NO MUNICÍPIO AINDA CARREGA O ESTIGMA DO PLANEJAMENTO ESTRITAMENTE ORÇAMENTÁRIO E DE CURTO PRAZO, DEIXANDO À MARGEM A IMPORTÂNCIA DE UMA VISÃO MAIS AMPLA, DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO E LONGO PRAZO DIRIGIDO PARA RESULTADOS. A ADOÇÃO DE PLANOS ESTRATÉGICOS PARTICIPATIVOS E TRANSPARENTES, A DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES E DE FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA O ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO QUE FOI PLANEJADO E O QUE EFETIVAMENTE FOI EXECUTADO, NORTEARÁ AS MELHORES PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS O QUE CULMINARÁ NA MELHOR APLICAÇÃO DOS ESCASSOS RECURSOS MUNICIPAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	Porcentagem	ND	100%
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO	Porcentagem	ND	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1153	PRÊMIO DE GESTÃO PÚBLICA	VENCEDORES PREMIADOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	74.000,00	30.000,00	30.000,00
Atividade	1155	DIFUSÃO DO GESPÚBLICA	GESPÚBLICA DIFUNDIDO	Porcentagem	0	0	25	25	7.165,69	0,00	10.000,00	10.000,00

**TOTAL PROGRAMA:** 7.165,69 74.000,00 40.000,00 40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNÍCIPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	534.592,27	1.729.400,00	1.934.596,00	1.974.999,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	3.552.843,85	4.544.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>4.087.436,12</b>	<b>6.273.400,00</b>	<b>6.934.596,00</b>	<b>6.974.999,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

**PROGRAMA:** 0132 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL – PNAFM

**OBJETIVO:** PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO DE PALMAS A ESTABILIDADE MACROECONÔMICA ATRAVÉS DO EQUILÍBRIO FISCAL, BUSCANDO A MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL DO MESMO, GARANTIDO EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE A TODOS OS SEGMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO CASO DA SEDUMAH, MODERNIZANDO OS SETORES DE CONTROLE URBANO COM ÊNFASE AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO URBANO.

**PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA:** GOVERNO DE PALMAS / NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS COMO INSTRUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E SATISFAÇÃO DO CONTRIBUINTE, ALMEJADO POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES (IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO), MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS) BUSCANDO A MELHORIA DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PALMENSE.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COLOCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRÊMIO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade	ND	15
PERCENTUAL DE AVALIAÇÃO	Porcentagem	ND	50%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas					Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1009	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TERRITORIAL E SIG PALMAS	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO IMPLANTADO	Porcentagem	60	40	0	0	339.750,00	324.700,00	0,00	0,00	
Projeto	1156	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE PALMAS	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONSTRUÍDO	Porcentagem	100	100	0	0	166.640,00	585.600,00	0,00	0,00	
Projeto	1157	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS – SEPLAG E SEFIN	PRÉDIO DAS SECRETARIAS SEPLAG/SEFIN CONSTRUÍDOS	Porcentagem	100	100	0	0	2.036.330,00	2.226.290,00	0,00	0,00	
Projeto	1159	REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DOMUNICÍPIO	CONTROLE INTERNO REESTRUTURADO	Porcentagem	100	100	0	0	52.540,00	15.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1160	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	SISTEMA INTEGRADO IMPLANTADO	Porcentagem	100	100	0	0	567.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1161	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SEFIN	PRAÇA DE ATENDIMENTO REVITALIZADA	Porcentagem	50	50	0	0	112.220,00	92.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1163	IMPLANTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO DA AÇÃO FISCAL	SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO IMPLANTADA	Porcentagem	100	100	0	0	85.510,00	17.200,00	0,00	0,00	
Projeto	1164	READEQUAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO AMBIENTE DA SEFIN	AMBIENTE DA SEFIN READEQUADO E REORGANIZADO	Porcentagem	100	100	0	0	191.880,00	28.960,00	0,00	0,00	
Projeto	1236	REVISÃO E APROVAÇÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E POSTURA	CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS REVISADO E APROVADO	Porcentagem	100	100	0	0	54.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1280	EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PNAFM-UEM	PNAFM EXECUTADO E AVALIADO	Porcentagem	50	30	20	0	159.370,00	219.030,00	19.500,00	0,00	
Projeto	1282	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL FORTALECIDA	Porcentagem	0	60	0	0	31.930,00	30.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1283	IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO DE PALMAS	ESCOLA DE GESTÃO IMPLEMENTADA	Porcentagem	100	100	0	0	580.990,00	828.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1288	REESTRUTURAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO REESTRUTURADO	Porcentagem	100	100	0	0	50.020,00	28.900,00	0,00	0,00	
Projeto	1289	IMPLANTAÇÃO DO DATA CENTER –DTI	DATA CENTER IMPLANTADO	Porcentagem	60	40	0	0	323.240,00	245.100,00	0,00	0,00	
Projeto	1292	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO IMPLEMENTADO	Porcentagem	100	100	0	0	183.440,00	96.760,00	0,00	0,00	
Projeto	1299	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA	Porcentagem	100	100	0	0	95.250,00	110.550,00	0,00	0,00	

<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>5.030.110,00</b>	<b>5.248.090,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

**PROGRAMA:** 0584 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL – PNAFM II

**OBJETIVO:** PROPORCIONAR À GESTÃO PÚBLICA, A MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVA E FISCAL EM BUSCA DA EFETIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR, PARA OFERECER SERVIÇOS E ATENDIMENTO DE QUALIDADE À SOCIEDADE, ASSIM COMO A BUSCA DA REDUÇÃO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS E A POPULAÇÃO. / PELA NECESSIDADE DE ALCANÇAR, ATRAVÉS DE CONSTRUÇÕES PREDIAIS PARA ACOMODAR ALGUNS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES, PARA MELHOR ATENDER O CIDADÃO E APRIMORAR A EFICÁCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, MODERNIZANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM PESQUISA	Porcentagem	50	100
COLOCAÇÃO DO MUNICIPIO NO PRÊMIO DE GESTÃO PÚBLICA	Unidade	15	10

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1587	FORTALECER A POLITICA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES FORTALECIDO	Porcentagem	0	40	76	100	0,00	90.000,00	291.600,00	194.400,00
Projeto	1589	IMPLEMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL IMPLEMENTADA	Porcentagem	0	40	76	100	0,00	65.000,00	194.400,00	129.600,00
Projeto	1593	CONSTRUIR A GARAGEM CENTRAL	GARAGEM CENTRAL DO MUNICIPIO CONSTRUIDA	Porcentagem	0	40	76	100	0,00	60.000,00	194.400,00	129.600,00
Projeto	1594	CONSTRUIR O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL CONSTRUIDO	Porcentagem	0	40	76	100	0,00	40.000,00	194.400,00	129.600,00
Projeto	1595	CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO	SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONST	Porcentagem	0	40	76	100	0,00	200.000,00	972.000,00	648.000,00
Projeto	1596	CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA DEGOVERNO	SEDE DA SECRETARIA DE GOVERNO CONSTRUIDA	Porcentagem	0	40	76	100	0,00	200.000,00	972.000,00	648.000,00
Projeto	1597	IMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETORDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPL	Unidade	0	40	76	100	0,00	32.000,00	162.000,00	108.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>2.980.800,00</b>	<b>1.987.200,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 16.142.490,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**PROGRAMA:** 0014 – UNIVERSIDADE DE PALMAS

**OBJETIVO:** AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO, CENTRADO NAS DEMANDAS LOCAIS, BENEFICIANDO AS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO E FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DO PÓLO TECNOLÓGICO DE PALMAS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** JOVENS E ADULTOS APTOS AO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR / CONSIDERANDO COMO PÓLO UNIVERSITÁRIO, PALMAS É RESPONSÁVEL POR 65% DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO TOCANTINS. OS PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO TEM IMPOSSIBILITADO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE INSERIR-SE EM UM CURSO SUPERIOR. AS VAGAS OFERTADAS POR IES PÚBLICAS SÃO INSUFICIENTES E TAMBÉM SÃO DISPUTADAS POR ESTUDANTES ATIVOS EM CURSOS PRÉ-VESTIBULARES, DIFICULTANDO O ACESSO AO TRABALHADOR QUE NÃO DISPÕE DE TEMPO PARA TAL FEITO.

**INDICADOR:** NÚMERO DE BOLSAS ACADÊMICAS OFERTADAS  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade  
**ÍNDICE RECENTE:** 40  
**ÍNDICE FUTURO:** 105

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2012	MANUTENÇÃO INSTITUTO MUL. ENSINO TECNOLÓGICO-IMETEC	INSTITUTO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	160.000,00	210.000,00	260.000,00
Atividade	2013	IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DEPALMAS	EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS	Unidade	0	30	35	40	0,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>288.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0015 – EDUCAÇÃO E TRABALHO

**OBJETIVO:** BUSCAR DENTRO DE UM AMBIENTE GLOBAL, FAVORECER A AÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** JOVENS E ADULTOS DE PALMAS / DENTRO DE UMA PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, BUSCAR-SE-Á INCENTIVAR, APOIAR E IMPLANTAR AÇÕES QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA A COMUNIDADE PALMENSE. ISSO SE DARÁ ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ARTICULADAS COM ENTIDADES PARCEIRAS NO RAMO DA PESQUISA, DO ENSINO SUPERIOR E DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

**INDICADOR:** PERCENTUAL DE VAGAS OFERTADAS PELA FUPACT  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem  
**ÍNDICE RECENTE:** ND  
**ÍNDICE FUTURO:** 90

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2014	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>216.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**PROGRAMA:** 0035 – DESENVOLVIMENTO COMERCIAL

**OBJETIVO:** INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO MUNICÍPIO, FOMENTANDO A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA AO COMERCIO EM PALMAS

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO / É IMPERATIVO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS PARA MOTIVAR NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESQUISA DE CAMPO IN LOCO POR AMOSTRAGEM COM QUESTIONÁRIOS ESTRUTURADOS PARA A PESQUISA NO COMÉRCIO	Porcentagem	80	90
PESQUISA DE CAMPO IN LOCO COM QUESTIONÁRIOS ESTRUTURADOS PARA A PESQUISA	Porcentagem	100	160

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1032	REVITALIZAÇÃO DO RODOSHOPPING	EMPRESÁRIOS INCLUSOS	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00
Projeto	1278	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL POPULAR DE PALMAS	CENTRO CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	0	100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Projeto	1343	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO BOSQUE	FEIRA REVITALIZADA	Porcentagem	0	0	100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Atividade	2229	MANUTENÇÃO DO RODOSHOPPING	RODOSHOPPING MANTIDO	Porcentagem	0	50	70	100	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2232	APOIO AO PROJETO DE INCLUSÃO EMPRESARIAL	EMPRESARIOS INCLUÍDOS	Porcentagem	0	80	90	100	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
Atividade	2599	MELHORIA E MANT. DOS CENTROS COMERCIAIS POPULARES	SERVIÇOS REALIZADOS	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
Atividade	2678	FOMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA P/ A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE CONFECCÇÕES	FEIRA REALIZADA	Unidade	0	2	2	2	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	3002	OP – CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO	PROJETO EXECUTADO	Unidade	0	100	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>620.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

**OBJETIVO:** INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, FOMENTANDO A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA NAS ZONAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** EMPRESÁRIOS REGIONAIS E NACIONAIS, BEM COMO OS TRABALHADORES DE PALMAS. / É IMPRESCINDÍVEL FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PALMAS COM A FINALIDADE DE MOTIVAR A VINDA DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPORTUNIZEM A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESQUISA DE CAMPO IN LOCO POR AMOSTRAGEM	Porcentagem	80	95
PESQUISA DE CAMPOS IN LOCO COM QUESTIONÁRIOS ESTRUTURADOS PARA A PESQUISA	Porcentagem	100%	160%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1207	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E DESEV. POLO DE CONFECCÕES DE PALMAS	POLO DE CONFECCÕES IMPLEMENTADO	Porcentagem	0	50	0	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Atividade	2098	MANUTENÇÃO DE INCUBADORA	INCUBADORA MANTIDA	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00
Atividade	2293	EVENTOS DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADA	Porcentagem	0	0	75	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Atividade	2600	APOIO A MANUT. DA INFRA ESTRUTURA DOS PARQUES	PERIMETRO INDUSTRIAL REVITALIZADO	Porcentagem	0	50	80	100	0,00	950.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>1.150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	

**PROGRAMA:** 0073 – POLÍTICAS PÚBL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA – SUTE

**OBJETIVO:** PLANEJAR, COORDENAR, ARTICULAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE PALMAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DA FORÇA DO TRABALHO,

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** TRABALHADORES, EMPREGADOS, DESEMPREGADOS, GRUPOS MINORITÁRIOS E JOVENS DA CAPITAL / FAZ-SE IMPORTANTE A EXECUÇÃO DESTA PROGRAMA, PARA QUE JUNTAMENTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS POSSA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CAPACITAÇÃO PARA REDUÇÃO NO ÍNDICE DE DESEMPREGO EM PALMAS	Porcentagem	50%	75%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1540	MUNICIPALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SINE	SINE MANTIDO E IMPLANTADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	172.800,00	165.000,00	188.500,00
Atividade	2092	EXECUÇÃO PROGRAMA NACIONAL INCLUSAO JOVENS – PROJONES TRAB – JUVENTUDE CIDAD	PROGRAMA EXECUTADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	130.700,00	110.000,00	120.000,00
Atividade	2093	ESTÍMULO A INSERÇÃO DO JOVEM APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO	JOVENS APRENDIZ ESTIMULADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	50.400,00	100.500,00	134.000,00
Atividade	2094	MANUT. E MONIT. AO CONS. MUN. DO TRAB., EMPR. E GERAÇÃO REND	CONSELHO MUNICIPAL MONITORADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Atividade	2095	APOIO PARA AS AÇÕES DA SUTE	AÇÕES APOIADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>478.900,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>642.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**PROGRAMA:** 0076 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
**OBJETIVO:** INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, FOMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO A IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** TURISTA OU VISITANTES QUE SE ENCONTRAM EM PALMAS / É IMPERATIVO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE PALMAS PARA MOTIVAR NOVOS EMPREENHIMENTOS E OPORTUNIDADES NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESQUISA DE CAMPO IN LOCO COM QUESTIONÁRIOS	Porcentagem	80	100
PESQUISA IN LOCO COM QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA A PESQUISA NO EVENTO	Porcentagem	90	95

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1070	IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO DE BURITIRANA	BALNEÁRIO IMPLANTADO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Projeto	1176	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PROJETO E SERVIÇOS EXECUTADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00
Projeto	1177	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA DE PALMAS	SINALIZAÇÃO IMPLEMENTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Projeto	1208	SINALIZAÇÃO NÁUTICA – BALIZAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Projeto	1301	REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURADOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE TAQUARUÇU	ATRATIVOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Projeto	1310	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	ESPAÇO PARA EVENTOS CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	70	15	15	0,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00
Projeto	1328	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA DE PALMAS	SISTEMA CONCLUÍDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00
Projeto	1332	PLANO DE APOIO AO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA – TBC	PLANO DE APOIO REALIZADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	42.500,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1344	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA GRACIOSA	SERVIÇO EXECUTADO	Porcentagem	0	70	90	100	0,00	1.550.000,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1575	IMPL. DA INFRA PRAIA DO CAJÚ	PRAIA REVITALIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Projeto	1576	IMPL. DA INFRA DA PRAIA DO BURITIS	PRAIA REVITALIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Projeto	1577	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DAS ARNOS	PRAIA REVITALIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Projeto	1588	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PIERS FLUTUANTES NAS PRAIAS DE PALMAS	PÍER CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Atividade	2099	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE CONVÊNCÕES DE PALMAS	CENTRO DE CONVENÇÕES MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	280.000,00	150.000,00	150.000,00
Atividade	2489	APOIO E MANUT. DA INFRA-ESTRU. E ATRATIVOS TURÍST. DE PALMAS	ATRATIVOS TURÍSTICOS	Porcentagem	0	70	80	100	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Atividade	2490	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DE PALMAS	SERVIÇOS REALIZADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Atividade	2602	APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO	CENTROS REVITALIZADOS	Porcentagem	0	70	90	100	0,00	40.000,00	500.000,00	500.000,00
Atividade	2610	EDUCAÇÃO PARA O TURISMO	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00

**TOTAL PROGRAMA:** 0,00 7.222.500,00 4.635.000,00 4.635.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**PROGRAMA:** 0095 – PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA–SUTE

**OBJETIVO:** ELEVAR A TAXA DE EMPREGABILIDADE, APOIANDO O EMPREENDEDORISMO E O COOPERATIVISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL, TENDO A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE GOVERNO.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** TRABALHADORES DESEMPREGADOS DA CAPITAL / DIANTE DO ÍNDICE DE DESEMPREGO, O QUE OCASIONA A VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS, FAZ-SE IMPORTANTE A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO FONTE DE TRABALHO E

**INDICADOR:** TAXA DE DESEMPREGO  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem  
**ÍNDICE RECENTE:** 9,6%  
**ÍNDICE FUTURO:** 5%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2104	APOIO E FOMENTO A EVENTOS, FEIRAS E SEMIN. DA ECONOM. SOLID.	EVENTOS APOIADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	40.000,00	138.000,00	159.000,00
Atividade	2105	CAPACITAÇÃO DE GESTORES EM ECONOMIA SOLIDÁRIA	GESTORES CAPACITADOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>176.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0097 – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

**OBJETIVO:** OPORTUNIZAR AOS CIDADÃOS, SOBRETUDO OS DAS CLASSES C, D E E, O ACESSO ÀS REDES, EQUIPAMENTOS E O DOMÍNIO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO EM GERAL / A INCLUSÃO DIGITAL É UM DOS ELEMENTOS PRINCIPAIS PARA INSERÇÃO SOCIAL E NO MERCADO DE TRABALHO DA POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE O DOMÍNIO DAS HABILIDADES EM TECNOLOGIAS DIVERSAS É INDISPENSÁVEL À PARTICIPAÇÃO SOCIAL, ATIVIDADE ECONÔMICA E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA.

**INDICADOR:** NÚMERO DE DEMANDAS DAS ASSOSSIAÇÕES COMUNITÁRIAS P/ AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade  
**ÍNDICE RECENTE:** 10  
**ÍNDICE FUTURO:** 50

**INDICADOR:** ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ASSOSSIAÇÕES COMUNITÁRIAS  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem  
**ÍNDICE RECENTE:** 10%  
**ÍNDICE FUTURO:** 20%

**INDICADOR:** REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ANALFABETISMO DIGITAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem  
**ÍNDICE RECENTE:** 5%  
**ÍNDICE FUTURO:** 4%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1000	TAQUARÍ DIGITAL	SERVIÇO DE INTERNET GRATUITO OFERECIDO	Unidade	0	1	1	1	0,00	140.000,00	47.000,00	55.800,00
Projeto	1001	ELABORAÇÃO DO MAPA SOCIAL DE PALMAS	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Atividade	2001	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS MUNDO DIGITAL	TELECENTROS COMUNITÁRIOS MANTIDOS	Unidade	0	2	2	2	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>55.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**PROGRAMA:** 0098 – PALMAS CIDADE DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**OBJETIVO:** PROMOVER A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA DE MANEIRA LÚDICA E INTERATIVA; DESEN. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; FOMENTAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA; E DIVULGAR A PROD. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.

**PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA:** ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EDUCADORES, ACADÊMICOS E POPULAÇÃO / AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS VISAM DESENVOLVER, NO ALUNO, CERTAS HABILIDADES TAIS COMO: A OBSERVAÇÃO E A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS. CONSIDERA-SE, ATUALMENTE, QUE O ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL SE ENCONTRA CONDICIONADO APENAS A TRANSMISSÃO DO SABER DIDÁTICO. ESSE MODELO DE ENSINO OBRIGA O ALUNO A RECEBER INFORMAÇÕES PRONTAS, QUE NEM SEMPRE FAZEM PARTE DO SEU DIA-A-DIA, LEVANDO-O ASSIM, A DESINTERESSAR-SE PELO CONTEÚDO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE CADASTROS POR ANO NO PORTAL DE CONHECIMENTO	Unidade	1.000	<b>1.400</b>
PERCENTUAL DE PROJETOS CADASTRADOS NO PORTAL DO CONHECIMENTO APOIADOS	Porcentagem	ND	<b>1,41%</b>
MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	Porcentagem	100%	<b>100%</b>

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1255	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BOSQUE DE CIÊNCIAS	COMPLEXO EDUCACIONAL IMPLANTADO	Unidade	0	1	1	1	0,00	265.000,00	330.000,00	365.200,00
Atividade	2002	APOIO A EVENTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	EBEMTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS	Unidade	0	4	5	6	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Atividade	2003	INCENTIVAÇÃO DO FOMENTO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA	PESQUISAS CIENTÍFICAS SOBRE PALMAS APOIADAS	Unidade	0	11	13	15	0,00	100.000,00	124.000,00	148.000,00
Atividade	2004	PRODUÇÃO DE PERIÓDICO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO DE PALMAS	PERIÓDICOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA PASTA PUBL.	Unidade	0	2	2	2	0,00	30.000,00	36.000,00	43.200,00
Atividade	2483	MANUTENÇÃO DO PORTAL DO CONHECIMENTO	PORTAL DO CONHECIMENTO MANTIDO	Unidade	0	1	1	1	0,00	45.000,00	18.000,00	21.600,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>658.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**PROGRAMA:** 0099 – IMPLANTAÇÃO CENTRO TECN. DE AGROIND. E AMBIENTAL DE PALMAS

**OBJETIVO:** IMPLANTAR O CENTRO TECNOLÓGICO EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, A PARTIR DA INSTALAÇÃO DE SEIS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MODULARES PARA DESENVOLVER PESQUISAS APLICADAS EM ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA DE ALIMENTOS, CONFECÇÃO E MODA, COUROS E ARTEFATOS, MADEIRA E MÓVEIS, E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PESQUISADORES E ACADÊMICOS, SETORES PRODUTIVOS DO TOCANTINS / ENTENDEMOS QUE INVESTIMENTOS EM CULTURA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA CONSTITUAM PODEROSAS FERRAMENTAS PARA VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENÁVEL. FORTALECENDO O SETOR DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O INTEGRANDO AOS DEMAIS SETORES PRODUTIVOS, TEREMOS EM PALMAS UMA ECONOMIA MAIS DINÂMICA E COM NÍVEIS SATISFATÓRIOS NA QUESTÃO SOCIAL, REDUZINDO POR OUTRO LADO, DRASTICAMENTE, A SUA DEPENDÊNCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FPM.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
PLATAFORMAS IMPLANTADAS					Unidade	0		03				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1018	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE PALMAS – CTP	PLATAFOEMA IMPLANTADA	Unidade	0	1	1	1	0,00	1.103.800,00	336.000,00	403.200,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.103.800,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>403.200,00</b>

**PROGRAMA:** 0109 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OBJETIVO:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL DA CIDADE, COM O INTUITO DE ATRAIR NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE PALMAS, IMPLEMENTANDO AINDA PROGRAMAS E AÇÕES PARA ESSAS EMPRESAS E PARA DIVERSIFICAR A ECONOMIA LOCAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA** TODO MUNICÍPIO DE PALMAS / DESENVOLVER VÁRIOS PROJETOS E AÇÕES, COM O INTUITO DE AUMENTAR EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE PALMAS.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
ESQUISA DE CAMPO NO LOCAL POR AMOSTRAGEM COM QUETIONARIOS PARA PESQUISA ECONOMICA					Porcentagem	100%		100%				
PESQUISA DE CAMPO IN LOCO COM QUESTIONÁRIOS ESTRUTURADOS PARA A PESQUISA ECONÔMICA					Porcentagem	100%		100%				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2224	SISTEMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENC.ECONOMICAS DE PALMAS	DIVULGAÇÃO E PESQUISA REALIZADA	Unidade	0	4	4	4	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
Atividade	2682	INCENTIVOS A FORUNS, WORKSHOPPING EFEIRAS EMPRESARIAIS	EVENTOS REALIZADOS	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Atividade	2683	PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA E ECONÔMICA-AMBIENTAL	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	Porcentagem	0	70	80	100	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,  
TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E  
EMPREGO

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

**PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA** SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE. / A NECESSIDADE DE MANTER A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.069.190,00	1.170.000,00	1.330.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.339.300,00	2.000.000,00	2.200.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>3.408.490,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 15.472.690,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0042 – COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

OBJETIVO: PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DE FORMA INTEGRADA E HARMÔNICA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: GESTORES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL / EM VIRTUDE DE INSTALAÇÕES INADEQUADAS, QUADRO FUNCIONAL REDUZIDO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO INADEQUADO, OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DE ADOTAR MEIOS E AÇÕES DE MINIMIZAR AS DIFICULDADES PERCEBIDAS .

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REDUÇÃO DE DILIGENCIA DO TCE	Porcentagem	100	100
EFICIÊNCIA DOS SERVIDORES	Porcentagem	100	100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

PROGRAMA: 0063 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM JUSTIÇA FISCAL

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS PÚBLICOS COM VISTAS AO INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA, COLOCANDO DIRETAMENTE PARA A AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SERVIDORES MUNICIPAIS , CONTRIBUINTES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E CIDADÃOS EM GERAL. / DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE MECANISMOS TECNOLÓGICOS, HUMANOS E MATERIAIS QUE POSSIBILITEM AO MUNICÍPIO MAXIMIZAR SUA CAPACIDADE DE ARRECADAR RECEITAS DE SUA COMPETÊNCIA, CONFORME PRECONIZA O ART. 11 DA LRF, COM O INTUITO DE MINIMIZAR OS IMPACTOS DECORRENTES DA CRISE FINANCEIRA, BEM COMO A DIMINUIÇÃO DA DEPENDENCIA ECONOMICA DAS RECEITAS ORIUNDAS DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PATICIPAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA	Porcentagem	24,4	35
CUSTO DA AUDITORIA FISCAL	Porcentagem	5	3

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1085	REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	RECADASTRAMENTO REALIZADO	Porcentagem	20	100	100	100	39.000,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00
Atividade	2038	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES CAPACITADOS	Unidade	35	150	200	150	24.500,00	25.000,00	40.000,00	35.000,00
Atividade	2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO	ATIVIDADES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	101.000,00	102.000,00	123.420,00	135.762,00
Atividade	2167	MANUT. DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E FISCALIZ. TRIBUTOS MUL.	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade	600	620	660	670	2.365.090,00	4.085.300,00	3.015.388,50	3.331.927,79
Atividade	2169	MANUTENÇÃO ATIVID.DE CONTROLE E ARREC. DE TRIBUTOS MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	1.960.565,00	3.712.000,00	3.255.000,00	3.980.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>4.490.155,00</b>	<b>8.029.300,00</b>	<b>6.573.808,50</b>	<b>7.587.689,79</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	744.595,00	938.100,00	1.250.000,00	1.350.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	2.407.500,00	2.600.000,00	2.720.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>744.595,00</b>	<b>3.345.600,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 11.385.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**PROGRAMA:** 0054 – PROG MUN. DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

**OBJETIVO:** AMPLIAR E QUALIFICAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL NA AGESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES (PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA).

**PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA:** ÓRGÃOS COLEGIADOS DA EDUCAÇÃO: CONS. ESCOLARES, CONS. FISCAIS DAS ASSOCIAÇÕES COMUN.-ESCOLAR E COMUNIDADE-CRECHE, GRÊMIOS ESTUDANTIS, CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (CONSELHO MUL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL. / A EDUCAÇÃO DE QUALDE. PRESSUPÕE A INTER-RELAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS, A PARTILHA DE PODER E, CONSEQUENTEMENTE, A CO-RESPONSABILIDADE DE TODOS NAS AÇÕES DAS ESC. E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PARA COSNTRUIR ESTES PRESSUPOSTOS FAZ-SE NECESSÁRIO POTENCIALIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS COLEGIADOS EDUCACIONAIS, COM INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA QUE ESTE SE DÊ DE FORMA EFETIVA E QUALIFICADA, CUMPRINDO COM O DISPOSTO NA LDB, NO § 10º, ART. 24 DA LEI 11.494

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
100% DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM CONSELHOS FISCAIS CONSTITUIDOS EFETIVOS	Porcentagem	55	100
CONS. MUL. COM SEDE ADM. E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Unidade	0	2
100% DAS ESC. DA REDE PÚBL. QUE OFERTAM ENS. FUND.	Porcentagem	50	100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CONSELHOS MUL.DA EDUCAÇÃO	CENTRO CONSTRUIDO	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Atividade	2057	FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	CONSELHOS FORMADOS	Unidade	0	0	2	2	96.807,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2059	FOMAÇÃO CONSELHOS ESCOLARES, CONS FISCAIS E GRÊMIOS ESTUDANT	CONSELHOS FORMADOS	Porcentagem	0	0	100	100	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>96.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>130.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**PROGRAMA:** 0069 – CUIDAR E EDUCAR

**OBJETIVO:** AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL COM QUALIDADE PARA CRIANÇAS DE 04 MESES A 5 ANOS E 11 MESES, COM ATENDIMENTO INCLUSIVO, CUMPRINDO OS ART. 30 E 31 DA LDB E COMUNIDADE ESCOLAR.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** CRIANÇAS DE 04 MESES A 5 ANOS E 11 MESES, FAMILIAS, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL // O PROGRAMA CUIDAR E EDUCAR LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, BEM COMO AS CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR VISA PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO INICIAL FOCADA NO PLENO DESENVOLVIMENTO NOS CAMPOS MOTOR, COGNITIVO, AFETIVO E SOCIAL, EM UM AMBIENTE SEGURO E ESTIMULANTE. A CIDADE DE PALMAS NECESSITA SUPERAR O DÉFICIT DE VAGAS EM SEUS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade	19	27
NÚMEROS DE ALUNOS EVADIDOS	Porcentagem	5,6	1,0
DEMANDA DO CMEI	Unidade	1200	100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1089	EQUIPAR E MOBILIAR CENTROS MUL. DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEIS	CEMEIS EQUIPADOS E MOBILIADOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	765.000,00	900.000,00	900.000,00
Projeto	1115	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CMEIS	CEMEIS AMPLIADOS, REFORMADOS E ADEQUADOS	Unidade	0	18	23	29	0,00	856.400,00	1.150.000,00	2.350.000,00
Projeto	1117	CONSTRUÇÃO DO CMEI DA ARSE 132	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	547.000,00	0,00	0,00
Projeto	1118	CONSTRUÇÃO DO CMEI DA ARSO 41	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	558.000,00	0,00	0,00
Projeto	1119	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI- LAGO SUL	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Projeto	1120	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI –TAQUARALTO	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Projeto	1990	CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CONVÊNIO CELEBRADO	Unidade	0	3	3	3	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Atividade	2370	GESTÃO AUTONOMA PARTICIPATI.VA DO CEMEIS	GESTÃO AUTONOMA MANTIDA	Unidade	0	23	29	32	0,00	1.395.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00
Atividade	2371	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA NOS CMEIS	MERENDA OFERECIDA	Unidade	0	8500	9500	10500	0,00	802.900,00	1.236.000,00	1.424.000,00
Atividade	2375	FORMAÇÃO CONTINUADA	FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA	Unidade	0	1	1	1	0,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
Atividade	2393	EFETUAR PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NAS ESC	SERVIDORES MANTIDO	Unidade	0	945	1059	1135	2.250.000,00	16.999.000,00	18.480.000,00	19.805.000,00
Projeto	3037	OP- CONSTRUÇÃO CMEI DA ARNO 73	CEMEI CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	532.600,00	0,00	0,00
Projeto	3038	OP- CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI- ARSE 32	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	660.000,00	0,00
Projeto	3039	OP- CONSTRUÇÃO DO CMEI DA ARSE 65	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	538.700,00	0,00	0,00
Projeto	3040	OP- CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI- ARSE 71	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	792.000,00	0,00
Projeto	3041	OP- CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI – ARSE 92	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	950.400,00
Projeto	3042	OP- CONST. CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI (IRMÃ DULCE)	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	792.000,00	0,00
Projeto	3043	OP- CONSTRUÇÃO DO CMEI SANTA FÉ	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	523.400,00	0,00	0,00
Projeto	3044	OP- CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI- UNIÃO SUL	CEMEI CONSTRUÍDO	Unidade	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>2.250.000,00</b>	<b>24.168.000,00</b>	<b>26.920.000,00</b>	<b>29.509.400,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 2900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**PROGRAMA:** 0072 – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL  
**OBJETIVO:** CONSOLIDAR UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE POSSA CONTIBUIR EFETIVAMENTE PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE E DOS PATAMARES DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PALMAS – TO / A IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL REPRESENTA UMA POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, AMPLIANDO NÃO APENAS O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA INTITUIÇÃO EDUCACIONAL, MAS TAMBÉM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE POSSAM REFORÇAR E FAVORECER A FORMAÇÃO DE UM CIDADÃO ÉTICO, COM VALORES HUMANISTAS, NA CONSTRUÇÃO DE SABERES VOLTADOS PARA O CONHECIMENTO CONTÍNUO, TECNOLÓGICO, ARTÍSTICO E CULTURAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VAGAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	Unidade	47	99
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELA ESC. DE TEMPO INTEGRAL	Unidade	9870	20790

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1097	MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	ETI MONTADAS E EQUIPADAS	Unidade	0	1	1	1	0,00	1.535.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00
Projeto	1098	AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUL. APRÍGIO THOMAS E LUIZ GONZAGA	ESCOLAS AMPLIADAS	Unidade	0	0	1	1	0,00	0,00	250.000,00	94.000,00
Projeto	1101	AMPL. ESCOLAS AURÉLIO BUARQUE, DEGRAUS DO SABER E Mª JULIA	ESCOLAS AMPLIADAS	Unidade	0	0	3	3	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00
Projeto	1105	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. ESTEVÃO DE CASTRO	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	1.009.200,00	0,00	0,00
Projeto	1106	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – ETI 132	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	6.034.700,00	0,00	0,00
Projeto	1107	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. PR. PAULO LEIVA MACALÃO	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	442.000,00	0,00
Projeto	1108	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – SETOR STª FÉ	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	1.729.100,00	0,00	0,00
Projeto	1116	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. VINÍCIUS DE MORAIS	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	448.000,00	0,00
Projeto	1541	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO AURENY IV	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	780.050,00	0,00	0,00
Projeto	1542	AMPLIAÇÃO DA ESC. LUIZ RODRIGUES MONTEIR	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	1.613.200,00	0,00	0,00
Projeto	1543	AMPLIAÇÃO DA ESC. SÁVIA FERNANDES JACOME	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	552.000,00	0,00	0,00
Projeto	3029	OP– CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ARSO 33 APM06	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	944.000,00	0,00
Projeto	3030	OP– CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – BERTAVILE	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6.890.220,00
Projeto	3031	OP– CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SETOR BELA VISTA	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	944.000,00	0,00
Projeto	3032	OP – AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Projeto	3033	OP – AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO P. PIAGEM	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	370.000,00	0,00	0,00
Projeto	3034	OP– AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS:CRISPIN AL, PAULO E MARCOS FREIRE	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	0	3	3	0,00	0,00	100.000,00	334.000,00
Projeto	3035	OP – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA – TAQUARI T 37	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	761.100,00	0,00	0,00
Projeto	3036	OP – AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	730.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>15.254.350,00</b>	<b>5.078.000,00</b>	<b>9.448.220,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0074 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OBJETIVO: GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PALMAS – TO / A EDUCAÇÃO É UM DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAL, SENDO ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DE TODOS OS DEMAIS, ASSIM, ASSEGURA-LO REQUER INVESTIMENTO EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, AS QUAIS SÃO INDISPENSÁVEIS À GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA COM SUCESSO DO EDUCANDO NA ESCOLA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ALUNOS APROVADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Porcentagem	90,4	100
NÚMERO DE ALUNOS REPROVADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Porcentagem	8,4	1,0
NÚMEROS DE ALUNOS EVADIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Porcentagem	1,2	1,0
Nº DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE SÉRIE NO ENSINO F	Porcentagem	12,6	1,0
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ID	Porcentagem	4,7	4,9

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1092	CONST. CENTROS EDUC. DE JOVENS E ADULTOS E FORM. DOCENTES	CENTRO DE EDUCAÇÃO CONSTRUÍDO	Unidade	0	2	1	0	0,00	580.000,00	350.000,00	0,00
Projeto	1094	ALFABETIZAÇÃO EDUC.E PROFISSIONALIZAÇãODE JOVENS E ADULTOS	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS , PROFISSIONALIZADO	Unidade	0	5100	5100	5100	0,00	877.300,00	1.030.000,00	1.160.000,00
Projeto	1095	AVALIAÇÃO DOS INDICADORES EDUCACIONAIS	INDICADORES EDUCACIONAIS AVALIADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	212.000,00	270.000,00	330.000,00
Projeto	1110	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00
Atividade	2051	REFORMA E MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS	Unidade	0	38	40	41	0,00	2.720.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
Atividade	2386	APOIO E INCENTIVOS A PROJETOS EDUCATIVOS	PROJETOS EDUCATIVOS APOIADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	917.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Atividade	2388	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES TÉCNICOS	CAPACITAÇÃO REALIZADAS	Unidade	0	2280	2037	1754	0,00	338.700,00	346.000,00	298.000,00
Atividade	2390	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	3.483.300,00	3.730.000,00	3.860.000,00
Atividade	2391	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA	MERENDA OFERECIDA	Unidade	0	31000	33000	35000	0,00	4.408.600,00	5.400.000,00	5.600.000,00
Atividade	2393	EFETUAR PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NAS ESC	PAGAMENTOS EFTUADOS A SERVIDORES	Unidade	0	2080	2145	2220	0,00	57.782.400,00	58.000.000,00	60.000.000,00
Atividade	2412	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ESCOLAS AUT. PARTICIPATIVA	ESCOLAS ATENDIDAS	Unidade	0	40	40	41	354.000,00	3.609.200,00	5.600.000,00	6.400.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>354.000,00</b>	<b>75.054.500,00</b>	<b>79.058.000,00</b>	<b>82.386.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 2900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNÍCIPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	2.850.300,00	3.230.000,00	3.608.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Unidade	160	170	180	190	4.325.000,00	6.314.100,00	7.000.000,00	7.200.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>4.325.000,00</b>	<b>9.164.400,00</b>	<b>10.230.000,00</b>	<b>10.808.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 123.641.250,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

**PROGRAMA:** 0022 – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS

**OBJETIVO:** MELHORAR A ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS E GEORREFERENCIADAS, COM GARANTIA DE ACESSO ÀS MESMAS POR PARTE DO GOVERNO E DA SOCIEDADE.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** GOVERNO / DEVIDO AO BAIXO PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, É NECESSÁRIO A ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA OBTENÇÃO, MANIPULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS GEORREFERENCIADAS DO MUNICÍPIO DE PALMAS E, ACESSO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A ESSA BASE ATUALIZADA; ALÉM DE BUSCAR A MELHORIA DO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES À COMUNIDADE E, SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADO ATUALMENTE COM INFORMAÇÕES DO ANO DE 2003, DIFICULTANDO A TOMADA DE DECISÕES PARA O ORDENAMENTO URBANO ADEQUADO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AUMENTO DA ARRECAD. DE IMPOST. A PARTIR ATUALIZAÇ	Porcentagem	ND	20%
QUADRAS DE CADASTRADAS COM INFORMAÇÕES TABULARES	Unidade	280	285

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1323	IMPLANTAÇÃO DO SIG PALMAS	SIG PALMAS IMPLEMENTADO	Unidade	20	26	27	27	95.000,00	100.000,00	127.040,00	127.040,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>127.040,00</b>	<b>127.040,00</b>

**PROGRAMA:** 0024 – PALMAS LEGAL – REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA

**OBJETIVO:** OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE, ATRAVÉS DA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PARA O CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDILÍCIAS DO MUNICÍPIO.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** SOCIEDADE PALMENSE / COM O CRESCIMENTO ACELERADO NOS PRIMEIROS ANOS DA CIDADE DE PALMAS, APESAR DA EXISTÊNCIA DE MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO (CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS), OS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS NÃO FORAM ESTRUTURADOS

COM AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA, RESULTANDO AS OCUPAÇÕES IRREGULARES EM DESCUMPRIMENTO AS NORMAS URBANÍSTICAS PRÉ-ESTABELECIDAS, TANTO NO DOMÍNIO DE TERRAS PRIVADAS QUANTO PÚBLICAS. NESTA ÓTICA ALGUMAS AÇÕES

DO ENTE PÚBLICO SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA A APLICAÇÃO DOS MECANISMOS PARA O CRESCIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL DE PALMAS,

VISANDO PROPICIAR AOS MUNICÍPIES UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREAS REGULARIZADAS	Porcentagem	20%	60%
QUADRA ATENDIDAS	Porcentagem	70%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1269	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS	FUNDIARIA DE ASSENTAMENTO REGULARIZADO	Unidade	23	23	26	28	75.500,00	70.000,00	200.000,00	20.000,00
Atividade	2006	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OCUPAÇÕES IRREGULARES	CONTROLE DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES FISCALIZADO	Unidade	22	0	26	27	100.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>175.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>145.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

**PROGRAMA:** 0025 – DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DE PALMAS.

**PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA:** SOCIEDADE PALMENSE / NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO GERENCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PALMAS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
LOTES URBANOS QUE NÃO CUMPREM SUA FUNÇÃO SOCIAL	Porcentagem	49%	<b>20%</b>
MINUTAS DE LEI Q. REGUL. OS INST. DE PROM., PLANE	Unidade	ND	<b>25</b>

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1202	REQUALIFICAÇÃO URBANA	URBANA REQUALIFICADA	Porcentagem	17	22	28	33	10.000,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00
Projeto	1203	REIMPLANTAÇÃO DA REDE CADASTRAL DE MARCOS GEODÉSICO	REDE CADASTRAL REIMPLANTADO	Porcentagem	16	24	28	32	5.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Projeto	1204	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESEV. URBANO	PLANOS E PROJETOS ELABORADOS	Porcentagem	0	35	44	21	0,00	50.000,00	105.000,00	50.000,00
Projeto	1342	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA REVISADA	Porcentagem	0	100	0	0	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>100.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA:** MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2660	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS MANTIDO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	1.125.761,00	1.376.900,00	1.331.000,00	1.464.100,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	6.300.200,00	6.288.000,00	8.107.000,00	8.917.700,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>7.425.961,00</b>	<b>7.734.900,00</b>	<b>9.438.000,00</b>	<b>10.381.800,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 8.089.900,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**PROGRAMA:** 0059 – NASCER E VIVER BEM EM PALMAS

**OBJETIVO:** MODIFICAR O QUADRO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO PLANEJADAS E PROGRAMADAS POR CICLOS DE VIDA.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS / POSSIBILITAR O ACESSO UNIVERSAL E CONTÍNUO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE E RESOLUTIVOS, CARACTERIZADOS COMO PORTA DE ENTRADA PREFERENCIAL DO SISTEMA DE SAÚDE, COM RESPONSABILIDADE E DETERMINAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE CADA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA EQUIDADE.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXAME CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS NA FAIXA 2	Porcentagem	0,51%	<b>0,47%</b>
NACIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CNSULTATAS DE COBERTA PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.	Porcentagem	53,8%	<b>51%</b>
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL IMPLANTADAS POR PSF / ANO.	Porcentagem	76,92%	<b>100%</b>
MORTALID. DE MENORES DE 1 ANO DE IDADE	Porcentagem	5,3%	<b>4,7</b>

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE –1206 SUL	UNIDADE CONSTRUIDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	331.400,00	0,00	0,00
Projeto	1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	Unidade	0	1	1	1	0,00	7.050.320,00	2.509.000,00	2.709.000,00
Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	335	335	335	335	0,00	400.000,00	240.000,00	280.000,00
Atividade	2328	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	ATENDIMENTO BASICO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	30.000,00	2.350.000,00	3.950.000,00	5.000.000,00
Atividade	2334	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADES DE SAUDE MANTIDAS	Unidade	41	41	41	41	188.079,50	1.000.000,00	1.310.000,00	1.562.000,00
Atividade	2582	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	POLITICAS PUBLICAS MANTIDAS	Unidade	7	8	9	10	160.000,00	450.000,00	555.000,00	720.000,00
Atividade	2656	MANUTENÇÃO DO PROG. DE EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	PROGRAMA MANTIDO E EXPANDIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	344.000,00	360.000,00	380.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	22.694.376,00	23.615.780,00	31.100.000,00	33.400.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>23.072.455,50</b>	<b>35.541.500,00</b>	<b>40.024.000,00</b>	<b>44.051.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**PROGRAMA:** 0060 – GESTÃO DO SUS E VALORAÇÃO DO TRABALHO

**OBJETIVO:** PROMOVER INOVAÇÕES NOS PROCESSOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO VISANDO QUALIFICAR E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DO SUS E CONTROLE SOCIAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA** RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS / A NECESSIDADE DE DEFINIR RESPONSABILIDADES COLETIVAS POR RESULTADOS SANITÁRIOS EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS SUS.	Porcentagem	ND	70%
CONSELHOS LOCAIS IMPLANTADOS.	Unidade	5	33

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1189	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ELETRÔNICA	OUVIDORIA ELETRONICA IMPLANTADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	305.000,00	0,00	0,00
Projeto	1232	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO EST. E PARTICIPATIVA – SUS	POLITICA DE GESTÃO EST.E PARTICIPATIVA IMPLANTADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Projeto	1529	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Projeto	1530	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAUDE	REDE DE SAUDE INFORMATIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Atividade	2498	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE	SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	712.320,00	820.000,00	900.000,00
Atividade	2499	MANUT. E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE	AÇÕES DE EDUCAÇÃO MANTIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	150.000,00	190.000,00
Atividade	2500	MANUTENÇÃO E FORT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÕES DO CONSELHO MANTIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	40.000,00	65.000,00	80.000,00
Atividade	2603	APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS	SISTEMA FORTALECIDO E APOIADO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>4.147.320,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**PROGRAMA:** 0061 – SAUDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE

**OBJETIVO:** DESENVOLVER A REDE ASSISTENCIAL HIERARQUIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE, GARANTINDO A RETAGUARDA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO PRESTADA.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS E REFERENCIADOS / ASSEGURAR A OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO BASEADOS NOS PRINCÍPIOS DE INTEGRALIDADE E EQUIDADE DO SUS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REDUZIR P/7 DIAS O TEMPO DE ENTREGA DE EXAMES LAB	Dia	10	7
CONSULTAS DE URGENCIA X N ° DE CONSULT. PROGRAMADA	Porcentagem	9%	7%
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA AO ATENDIMENTO SOLICITADO	Hora	15 MIN	10 MIN
OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS AMPLIADAS.	Porcentagem	ND	50%
PROTOCOLOS IMPLANTADOS NA REDE	Porcentagem	ND	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1034	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – AURENY II	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO IMPLANTADA	Unidade	1	1	0	0	2.512.450,00	4.065.200,00	0,00	0,00
Projeto	1531	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	CENTRO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
Projeto	1532	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	CENTRO REFORMADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Atividade	2019	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO	AMBULATÓRIO UNIVERSITARIO MANTIDO	Unidade	12000	15000	17000	20000	12.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
Atividade	2020	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO MANTIDO	Unidade	220000	225000	230000	240000	290.000,00	1.500.000,00	950.000,00	1.130.000,00
Atividade	2298	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANTIDOS	Unidade	60000	70000	80000	90000	529.078,50	2.500.000,00	1.520.000,00	1.760.000,00
Atividade	2299	MANUTENÇÃO FINANC. DE SERVIÇOS PRIVADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇOS FINANCIADOS	Unidade	600000	650000	670000	700000	7.250.000,00	7.600.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00
Atividade	2300	MANUT DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL –ALCOOL E OUTRAS DROGAS	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	105.000,00	450.000,00	440.000,00	550.000,00
Atividade	2520	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL	POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL MANTIDA	Unidade	20000	30000	40000	50000	210.000,00	533.600,00	530.000,00	580.000,00
Atividade	2521	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDÊNCIA MÓVEL DE URGÊNCIA	SAMU MANTIDO	Unidade	28000	30000	32000	34000	600.000,00	730.000,00	6.090.000,00	6.340.000,00
Atividade	2522	MANUT/CONSER. DAS UNID. DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADES DE SAÚDES MANTIDAS	Unidade	20	22	25	27	344.079,50	790.000,00	1.070.000,00	1.370.000,00
Atividade	2595	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	LABORATORIO MANTIDO	Unidade	5500	7500	8000	9000	150.000,00	300.000,00	810.000,00	980.000,00
Atividade	2630	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR	COMPLEXO REGULADOR MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	50.000,00	250.000,00	90.000,00	100.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Unidade	420	500	510	520	21.264.376,00	24.766.670,00	28.100.000,00	29.300.000,00

**TOTAL PROGRAMA:** 33.316.984,00 46.405.470,00 48.330.000,00 51.150.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**PROGRAMA:** 0062 – PREVENÇÃO É SAÚDE  
**OBJETIVO:** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS SAUDÁVEIS DE EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA, CONTROLE, MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE ATUEM SOBRE FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS / NECESSIDADE DE PROMOVER A REDUÇÃO DE AGRAVOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA, FORTALECENDO A ATUAÇÃO SOBRE OS FATOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA VACINAL DE POLIOMELITE EM MENORES DE 0	Porcentagem	95%	100%
ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO CADASTRADOS INSP	Porcentagem	20%	100%
CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS EM GESTANTES.	Porcentagem	20%	100%
TAXA DE CURA DE HANSENÍASE.	Porcentagem	83%	90%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2021	IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL	POPULAÇÃO IMUNIZADA	Porcentagem	100	100	100	100	130.260,00	210.000,00	200.000,00	230.000,00
Atividade	2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DOTRABALHADOR	AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	225.000,00	360.000,00	510.000,00	600.000,00
Atividade	2344	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	270.000,00	550.000,00	525.000,00	545.000,00
Atividade	2345	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	165.000,00	50.000,00	240.000,00	270.000,00
Atividade	2507	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA MANTIDAS	Unidade	20000	25000	30000	35000	265.000,00	100.000,00	340.000,00	380.000,00
Atividade	2508	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÕES DIVULGADAS	Unidade	12	15	17	18	130.000,00	120.000,00	420.000,00	510.000,00
Atividade	2509	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM DST/HIV – AIDS	AÇÕES DE VIGILÂNCIA MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	151.000,00	195.000,00	265.000,00	295.000,00
Atividade	2567	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTOPELA VIGILÂNCIA	AÇÕES DE VIGILÂNGIA MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	150.000,00	908.000,00	480.000,00	520.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	3.794.376,00	8.211.760,00	12.000.000,00	12.500.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>5.280.636,00</b>	<b>10.704.760,00</b>	<b>14.980.000,00</b>	<b>15.850.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNÍCIPES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	3.677.450,00	5.340.000,00	5.970.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	6.813.140,00	640.000,00	670.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>10.490.590,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>6.640.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0131 – DOSE CERTA: MEDICAMENTO PARA QUEM PRECISA  
**OBJETIVO:** POSSIBILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS COM QUALIDADE PROMOVEDO O USO RACIONAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS / EFETIVAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ASSEGURANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL. ESTE CONJUNTO DE AÇÕES PRIORIZA A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO, NA RESPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE FARMÁCIAS IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO.	Unidade	07	12
COBERTURA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA A POPULAÇÃO	Porcentagem	60	80

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2502	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	POLITICA DE ASSIST. FARMACEUTICA MANTIDA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.090.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
Atividade	2504	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIAFARMÁCEUTICA NA ATENÇÃO A SAÚDE	ASSISTENCIA FARMACEUTICA MANTIDA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.824.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
Atividade	2519	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	FARMACIA POPULAR MANTIDA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Atividade	2583	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA EM RESPOSTA ÀS DEMANDAS	ASSIST. DEMANDAS JUDICIAIS FARMACEUTICAS MANTIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	100.000,00	410.000,00	560.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>5.134.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 112.423.640,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 3300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

**PROGRAMA:** 0027 – INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR

**OBJETIVO:** MANTER A QUALIDADE DOS ALIMENTOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE PALMAS, ACOMPANHANDO TODO O PROCESSO DE MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** PRODUTORES RURAIS DE PALMAS / É INSTITUÍDO POR LEI E OBRIGAÇÃO DA SAGRI, POR TRATAR-SE DE ALIMENTO OFERECIDO À POPULAÇÃO. O MANUSEIO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PASSA NECESSARIAMENTE POR VÁRIAS ETAPAS, OCORRENDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A VIGILÂNCIA PERMANENTE DIMUNUI EM MUITO ESSE RISCO.

**INDICADOR:** QUALIDADE DOS ALIMENTOS MANUFATURADOS

**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem

**ÍNDICE RECENTE:** 40%

**ÍNDICE FUTURO:** 80%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2218	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

**PROGRAMA:** 0085 – APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**OBJETIVO:** AUMENTAR A PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR A RENDA FAMILIAR DO HOMEM AGROPECUÁRIO, EVITANDO ASSIM O ÊXODO RURAL. ALÉM DE IMPLANTAR E MANTER HORTAS COMUNITÁRIAS EM ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS OCIOSAS, PARA PRODUZIR ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E MELHORAR O ACESSO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, LEVAR NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DA EXTENSÃO RURAL, UTILIZANDO A METODOLOGIA DE DIAS DE CAMPOS, VISITAS TÉCNICAS E TREINAMENTOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** PRODUTORES RURAIS DE PALMAS / CONSOLIDAR AS NECESSIDADES DO PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E NO ENTORNO DE PALMAS, ONDE SE ENCONTRAM CLASSIFICADOS NA CATEGORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, ONDE PELO MENOS 70% DE SUA RENDA DEVE SER ORIGINADA DA SUA PROPRIEDADE RURAL, E TAMBÉM PESSOAS, FAMÍLIAS DESEMPREGADAS, QUE NÃO POSSUEM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, QUE TENHAM AFINIDADE COM AS ATIVIDADES E OU JÁ DESENVOLVERAM TRABALHOS NA AGRICULTURA.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE				ÍNDICE FUTURO			
MELHORIA NA ALIMENTAÇÃO					Porcentagem	20%				60%			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1253	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PEQUENAS BARRAGENS –ZONA RURAL	RESERVATORIOS CONSTRUIDOS	Unidade	0	0	40	45	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00	
Projeto	1254	BOLSA UNIVERSITÁRIA RURAL	BOLSAS CONCEDIDAS	Unidade	0	160	160	160	0,00	50.000,00	20.000,00	25.000,00	
Projeto	1330	MORADIA RURAL	CASAS CONSTRUIDAS E EQUIPADAS	Unidade	0	4	5	6	0,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	
Atividade	2207	INCENTIVAR A CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO PARA PRODUTORES RURAIS	SOLO ADUBADO	Hectare	0	754	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Atividade	2209	OFERECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO AOS PRODUTOS RURAIS	PRODUTORES TREINADOS	Unidade	0	1600	1600	1600	0,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	
Atividade	2449	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	0	6	4	6	0,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	
Atividade	2580	INCENTIVAR A PRODUÇÃO EM PISCULTURA	PRODUÇÃO EM PISCICULTURA INCENTIVADA	Unidade	0	40	40	30	0,00	10.000,00	6.750,00	7.200,00	
Atividade	2588	MANTER HORTAS COMUNITÁRIAS NO PERÍMETRO URBANO DE PALMAS	HORTAS MANTIDAS	Unidade	0	18	19	21	0,00	100.000,00	99.225,00	104.186,00	
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES REMUNERADOS	Porcentagem	100	100	100	100	740.000,00	469.000,00	738.675,00	775.608,00	
Projeto	3013	OP-CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA SETOR UNIÃO SUL E QD.-36A	HORTAS COMUNITARIAS CONSTRUIDAS	Unidade	0	2	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>740.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.394.650,00</b>	<b>1.511.994,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA: 0086 – APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO

OBJETIVO: A INCREMENTAÇÃO NA COMERCIALIZAÇÃO POSSUI CRITÉRIOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O ÊXITO DO PROGRAMA. ASSIM, AS MODERNIZAÇÕES DOS ESPAÇOS PRODUZEM RESULTADOS POSITIVOS, DE QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE PALMAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE PALMAS / OS ESPAÇOS FUNCIONAM COMO VITRINE PARA QUE HAJA UMA BOA COMERCIALIZAÇÃO. NÃO MODERNIZÁ-LOS INTERROMPE O CICLO DE COMERCIALIZAÇÃO, CAUSANDO PREJUÍZOS PARA QUEM PRATICA TAL ATIVIDADE NO ÂMBITO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE PALMAS.

INDICADOR: CASAS CONSTRUIDAS E MELHORADAS

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem

ÍNDICE RECENTE: 10%

ÍNDICE FUTURO: 60%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1196	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTAS	FEIRAS REFORMADAS	Unidade	0	3	3	2	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
Projeto	1401	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS	FEIRAS CONSTRUIDAS	Unidade	0	1	0	0	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Atividade	2116	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE FLORES TROPICAIS	DESENVOLVIMENTO DE FLORES TROPICAIS INCENTIVADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2207	INCENTIVAR A CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO PARA PRODUTORES RURAIS	CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO INCENTIVADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	35.000,00	220.000,00	220.000,00
Atividade	2212	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOSMUNICIPAIS	FEIRAS MANTIDAS	Unidade	0	7	9	9	0,00	100.000,00	330.000,00	347.000,00
Atividade	2580	INCENTIVAR A PRODUÇÃO EM PISCULTURA		Unidade	0	1	1	1	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	590.000,00	674.000,00	650.000,00	680.000,00
Projeto	3005	OP –CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS FEIRAS COBERTA DE TAQUARALTO	FEIRAS CONSTRUIDAS	Unidade	0	1	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Projeto	3015	OP – CONSTRUÇÃO DE UMA GRANJA COMUNITÁRIA	GRANJA CONSTRUIDA	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Projeto	3017	OP – CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO AURENY II	FEIRA CONSTRUIDA	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Projeto	3018	OP – CONSTRUÇÃO DAS FEIRAS COBERTAS DA REGIÃO SUL	FEIRA CONSTRUIDA	Unidade	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Projeto	3019	OP–CONSTRUÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DE INDÚSTRIADE APROVEITAMENTO DO PEQUI	INDUSTRIA CONSTRUIDAS	Unidade	0	1	0	0	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Projeto	3051	OP–CONSTRUÇÃO ABATEDOURO DE FRANGOSNA REGIÃO DE TAQUARUÇU	ABATEDOUROS DE FRANGOS CONSTRUIDOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	240.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>590.000,00</b>	<b>2.589.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.397.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 3300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

**PROGRAMA:** 0091 – PATRULHA MECANIZADA

**OBJETIVO:** DESTINA-SE A VIABILIZAR AÇÕES DE CUSTEIO OU INVESTIMENTO QUE PERMITAM A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO, PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PALMAS / NÃO HÁ EFICÁCIA NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO SEM QUE HAJA SUPORTE DE UM EFICIENTE MAQUINÁRIO, PARA O PREPARO DE TERRAS DESTINADAS À PRODUÇÃO RURAL.

**INDICADOR:**  
ESTRADAS VICINAIS MELHORADAS

**UNIDADE DE MEDIDA:**  
Quilômetro

**ÍNDICE RECENTE:**  
440

**ÍNDICE FUTURO:**  
1320

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1249	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	0	23	0	0	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNICÍPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	582.658,00	1.342.800,00	2.090.000,00	2.270.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	658.400,00	393.300,00	640.000,00	670.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>1.241.058,00</b>	<b>1.736.100,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 7.419.100,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3500 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**PROGRAMA:** 0029 – INFRA – ESTRUTURA URBANA

**OBJETIVO:** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA DA CIDADE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS, TAIS COMO DRENAGEM URBANA, PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS PÚBLICOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO URBANO DO MUNICÍPIO DE PALMAS / AS CONDIÇÕES DAS VIAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS DO MUNICÍPIO SÃO MUITO VULNERÁVEIS AS TEMPESTIVIDADES, NECESSITANDO DE FREQUENTE MANUTENÇÃO PARA PROPORCIONAR BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE À POPULAÇÃO, ALÉM DA NECESSIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA URBANA VISANDO A MELHORIA DOS ASPECTOS URBANÍSTICOS E DA BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE QUADRAS ASFALTADAS	Porcentagem	88,65%	100%
PERCENTUAL DE QUADRAS DRENADAS	Porcentagem	88,65%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1356	EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, ADUELAS E TAMPÕES DA 1105 SUL (PRÓ MORADIA)	BOCAS DE LOBO, ADUELAS E TAMPÕES EXECUTADOS	Unidade	0	546	0	0	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Projeto	1366	CONST. PONTE CONCRETO ARMADO (AV.NS-01 E AV.NS-04-CÓR.BREJO)	PONTE CONSTRUIDA	Porcentagem	0	20	30	50	0,00	498.000,00	3.114.909,00	5.191.515,00
Projeto	1370	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM DUPLICAÇÃO AV.TEOTÔNIO SEGURADO NORTE	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXECUTADAS	Porcentagem	0	20	80	0	0,00	1.500.000,00	9.212.360,00	0,00
Projeto	1376	CONCLUSÃO DESC. PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO J.AURENY III	SISTEMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GABIÃO	Metro	0	2700	0	0	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Projeto	1378	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SETOR MORADA DO SOL I E III	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXECUTADOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	1.566.000,00	0,00	0,00
Projeto	1380	PAVIMENTAÇÃO DO SETOR MORADA DO SOL I EII	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
Projeto	1382	PAVIMENTAÇÃO DO SETOR IRMÃ DULCE	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Porcentagem	0	50	50	0	0,00	2.100.000,00	2.955.657,00	0,00
Projeto	1387	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM QUADRA ARSE 131	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00
Projeto	1392	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS AV. ADM. DIRETA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Metro	0	9000	0	0	0,00	362.000,00	0,00	0,00
Projeto	1551	PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM JARDIM AURENY II EMARLY CAMARGO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Metro	0	1024	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Projeto	1552	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LO 13NS 05 E NS 10 CORREDOR AV. NS 07	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Projeto	1553	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 15 NS 10 E T0050	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Projeto	1586	EXECUÇÃO DE PONTE NA AVENIDANS 01 E PAVIMENTAÇÃO AV. LO 05 E LO 09	PONTE CONSTRUIDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	501.000,00	0,00	0,00
Projeto	1602	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA QUADRA 132	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Porcentagem	0	0	100	0	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Projeto	1603	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MACRO E MICRO FRNAGEM NA QUADRA 508 NOR	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Porcentagem	0	0	100	0	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Unidade	0	49	49	49	0,00	1.332.400,00	2.576.000,00	2.576.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>12.768.400,00</b>	<b>27.888.926,00</b>	<b>7.767.515,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3500 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA: 0030 – INFRA – ESTRUTURA VIÁRIA

OBJETIVO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ACESSO SEGURO E EFICIENTE ÀS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO DE VIAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / NECESSIDADE DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS VIAS EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Unidade	100%	100%
PERCENTUAL DAS ESTRADAS VICINAIS EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO	Porcentagem	90%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1353	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	Unidade	0	10	0	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Projeto	1354	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	602.000,00	165.000,00	165.000,00
Projeto	1591	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADASE BUEIROS NO MUNICIPIO CONV. 226/2010	ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS E RECUPERADAS	Quiilômetro	0	100	0	0	0,00	187.000,00	0,00	0,00
Projeto	1592	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REJUV. ASFALTICO NO MUNICIPIO CONV. 285/2010	PAVIMENTO ASFÁLTICO REJUVENESCIDO	Metro	0	2100000	0	0	0,00	3.133.200,00	0,00	0,00
Atividade	2271	MANUT. BOCAS DE LOBO, PASSEIO E MEIO-FIO DAS VIAS URBANAS	METROS DE MEIO FIO CONSTRUÍDOS E RECUPERADOS.	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
Atividade	2280	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM PRODUTIVIDADE	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Atividade	2288	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.328.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Atividade	2291	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Atividade	2626	MANUT. DE SERV. SELAGEM TRINCA E REST. DE PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTO ASFÁLTICO REJUVENESCIDO.	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIÇOS MANTIDOS	Unidade	0	138	138	138	0,00	3.762.900,00	3.874.000,00	3.874.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>13.415.400,00</b>	<b>10.039.000,00</b>	<b>10.039.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROPORCIONAR MEIOS E CONDIÇÕES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES COM EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E ECONOMIA.

PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA: SETORES FINALÍSTICO. / NECESSIDADE DE MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FORNECENDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MESMAS.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.034.000,00	490.000,00	490.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Unidade	0	2429000	2500000	2600000	0,00	3.991.900,00	2.429.000,00	2.429.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>5.025.900,00</b>	<b>2.919.000,00</b>	<b>2.919.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3500 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**PROGRAMA:** 0582 – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 1

**OBJETIVO:** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA DA CIDADE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES, TAIS COMO DRENAGEM URBANA, PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS PÚBLICOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMAS. / ESTAS OBRAS CONTRIBUIRÃO PARA O DISCIPLINAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, UMA VEZ QUE EXISTEM VÁRIOS PONTOS DE ALAGAMENTO NA CIDADE, ALÉM DE QUE OS LANÇAMENTOS FARÃO COM QUE AS OBRAS DE MICRO E MACRODRENAGEM POSSAM TER SEU DESÁGUE EFETIVADOS, BEM COMO, PARA AS FUTURAS OBRAS QUE SERÃO INTERLIGADAS A ESSES LANÇAMENTOS, EVITANDO ASSIM, ALAGAMENTOS E EROSÕES EM VÁRIAS PARTES DA CIDADE CONTRIBUINDO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM EXISTENTES NA CIDADE.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE QUADRAS PAVIMENTADAS	Porcentagem	ND	100
PERCENTUAL DE QUADRAS DRENADAS	Porcentagem	ND	100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1359	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	PLANO DIRETOR ELABORADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Projeto	1360	PROJETOS – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PROJETOS ELABORADOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	121.500,00	0,00	0,00
Projeto	1362	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	CONSULTORIAS EXECUTADAS	Porcentagem	0	50	40	10	0,00	125.000,00	220.000,00	55.000,00
Projeto	1363	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE SOLO	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA EXECUTADOS	Unidade	0	4	4	0	0,00	59.150,00	100.650,00	100.650,00
Projeto	1374	EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CORREGOMACHADO	MACRO DRENAGEM EXECUTADA	Metro	0	678	1357	226	0,00	961.000,00	5.093.553,00	848.925,00
Projeto	1375	DRENAGEM QUADRAS ARSOS 32, 42 E 62	DRENAGEM EXECUTADA	Metro	0	5800	4600	1100	0,00	1.200.000,00	2.773.445,00	693.361,00
Projeto	1379	MICRO DRENAGEM J. AURENY III	MICRO DRENAGEM EXECUTADA	Metro	0	11176	3194	1596	0,00	2.941.200,00	1.592.998,00	796.499,00
Projeto	1388	PAVIMENTAÇÃO DAS QUADRAS ARSOS 32, 42 E 62	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Metro Quadrado	0	100950	50475	50475	0,00	900.000,00	1.369.838,00	1.369.838,00
Projeto	1554	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES(PAC 1)	OBRAS E INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Projeto	1555	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO PAC 1	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO ELABORADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Projeto	1556	EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CÔRREGOBREJO COMPRIDO ( PAC 1)	MACRO DRENAGEM EXECUTADA	Metro	0	980	490	160	0,00	400.000,00	1.895.000,00	200.000,00
Projeto	1557	EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CÔRREGOPRATA (PAC 1)	MACRO DRENAGEM EXECUTADA	Metro	0	2170	0	1791	0,00	190.000,00	0,00	3.014.300,00
Projeto	1558	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS J. AURENY III(PAC 1)	ÁGUAS PLUVIAIS REMANEJADAS	Metro Quadrado	0	10591	31773	10591	0,00	200.000,00	2.156.797,00	718.932,00
Projeto	1559	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS QD. ARSO 32, 42(PAC 1)	ÁGUAS PLUVIAIS REMANEJADAS	Metro Quadrado	0	72000	108200	0	0,00	376.000,00	1.919.744,00	0,00
Projeto	1560	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS QD. ARSO 32, 42,62 (PAC1)	SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA	Metro Quadrado	0	470	0	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Projeto	1561	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL J. AURENY III PAC 1	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Projeto	1562	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL QD. ARSOS 32,42PAC 1	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Projeto	1599	PAVIMENTAÇÃO AURENY III – PAC 1	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Metro Quadrado	0				0,00	2.300.000,00	2.377.522,00	798.084,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>11.252.850,00</b>	<b>19.499.547,00</b>	<b>8.595.589,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 3500 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**PROGRAMA:** 0583 – MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS PAC 2

**OBJETIVO:** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA DA CIDADE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES, TAIS COMO DRENAGEM URBANA, PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS PÚBLICOS.

**PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMAS. / ESTAS OBRAS CONTRIBUIRÃO PARA O DISCIPLINAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, UMA VEZ QUE EXISTEM VÁRIOS PONTOS DE ALAGAMENTO NA CIDADE, ALÉM DE QUE OS LANÇAMENTOS FARÃO COM QUE AS OBRAS DE MICRO E MACRODRENAGEM POSSAM TER SEU DESÁGUE EFETIVADOS, BEM COMO, PARA AS FUTURAS OBRAS QUE SERÃO INTERLIGADAS A ESSES LANÇAMENTOS, EVITANDO ASSIM, ALAGAMENTOS E EROSÕES EM VÁRIAS PARTES DA CIDADE, COMTRIBUINDO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM EXISTENTES NA CIDADE.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE QUADRAS PAVIMENTADAS	Porcentagem	ND	100
PERCENTUAL DE QUADRAS DRENADAS	Porcentagem	ND	100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1563	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PAC 2	PROJETO ELABORADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Projeto	1564	MICRO DRENAGEM DAS QUADRAS 1003, 1103, 1304 E 1306 SUL PAC 2	MICRO DRENAGEM EXECUTADA	Metro	0	14768	7384	2461	0,00	1.230.000,00	2.580.053,24	860.020,07
Projeto	1565	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA 1103 SUL E 1003 SUL PAC 2	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Metro Quadrado	0	19628	39256	39256	0,00	130.000,00	1.850.512,56	1.850.512,56
Projeto	1566	PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1304 SUL PAC 2	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	Metro Quadrado	0	22187	44374	44374	0,00	130.000,00	1.657.588,03	1.657.588,03
Projeto	1567	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PAC 2	CONSULTORIA REALIZADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Projeto	1568	MACRO DRENAGEM DO CÓRREGO PRATA PAC 2	MACRO DRENAGEM EXECUTADA	Metro	0	684	1367	228	0,00	1.150.000,00	8.815.811,59	1.469.301,94
Projeto	1569	MACRO DRENAGEM DO CÓRREGO BREJO COMPRIDO PAC 2	MACRO DRENAGEM EXECUTADA	Metro Quadrado	0	700	0	0	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
Projeto	1570	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 2	MANEJO DE ÁGUAS CONCLUÍDO	Metro Quadrado	0	26986	80958	26986	0,00	100.000,00	1.514.945,61	504.981,99
Projeto	1571	PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS ACESSÍVEIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 1306 SUL PAC 2	PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO CONCLUÍDO	Metro Quadrado	0	22283	44565	44565	0,00	140.000,00	1.970.638,18	1.970.638,18
Projeto	1572	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS ELABORATORIOS DE SOLOS PAC 2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS	Unidade	0	8	0	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Projeto	1573	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PAC 2	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	54.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>18.389.549,21</b>	<b>8.313.042,77</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 49.006.550,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA: 0028 – DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: INCENTIVAR A CULTURA COM PROJETOS SOCIAIS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: CRIANÇAS CARENTES. / DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA E ATENDER A CRIANÇAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

INDICADOR: CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA BANDA DE MÚSICA

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem  
ÍNDICE RECENTE: 10  
ÍNDICE FUTURO: 100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1010	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	10	16	10	0,00	20.000,00	32.000,00	20.000,00
Atividade	2144	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE MUSICA	ALUNOS ATENDIDOS	Unidade	0	60	80	100	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

PROGRAMA: 0055 – TRÂNSITO COM SEGURANÇA

OBJETIVO: REDUZIR O ÍNDICE DE ACIDENTES ATRAVÉS DA ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO, POSSIBILITANDO MAIOR FLUIDEZ NO TRÂNSITO PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / O ALTO ÍNDICE DE ACIDENTES IMPERA MAIOR INVESTIMENTO NA SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO, COMO UM DOS MEIOS DE SE GARANTIR UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E ORDENADO.

INDICADOR: ÍNDICE DE ACIDENTES

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade  
ÍNDICE RECENTE: 1,93  
ÍNDICE FUTURO: 0,5

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL MANTIDA	Porcentagem	0	56	19	19	0,00	235.000,00	431.000,00	452.000,00
Atividade	2040	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO IMPLEMENTADO E FUNCIONANDO	Porcentagem	0	42	22	22	0,00	971.200,00	2.303.000,00	2.330.200,00
Atividade	2041	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA IMPLEMENTADO	Porcentagem	0	52	22	22	0,00	222.000,00	452.000,00	471.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.428.200,00</b>	<b>3.186.000,00</b>	<b>3.253.200,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA: 0056 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA

OBJETIVO: GARANTIR MAIOR MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA À POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / DIFICULDADE PARA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PEDESTRES E CICLISTAS.

INDICADOR: ÁREAS DE OBRAS CONSTRUÍDAS QUE GARANTAM MAIOR ACESSIBILIDADE  
UNIDADE DE MEDIDA: Metro Quadrado  
ÍNDICE RECENTE: 30  
ÍNDICE FUTURO: 100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1088	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS, LOMBOFAIXAS E RAMPAS DE ACESSO	NOVOS TRECHOS DE CALÇADAS, LOMBO FAIXAS E RAMPAS	Porcentagem	0	40	20	40	0,00	741.000,00	1.431.500,00	1.438.000,00
Projeto	1316	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	270.100,00	610.000,00	600.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.011.100,00</b>	<b>2.041.500,00</b>	<b>2.038.000,00</b>

PROGRAMA: 0057 – TRANSPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: PROPORCIONAR UM SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ÁGIL, SEGURO E EFICAZ, LEVANDO A POPULAÇÃO AO USO DO TRANSPORTE COLETIVO COMO PRINCIPAL MEIO DE TRANSPORTE DE PALMAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO EM PALMAS / A OCUPAÇÃO DESORDENADA DA ÁREA URBANA AUMENTA A DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO TRANSPORTE COLETIVO, FAZENDO COM QUE O IPK (ÍNDICE DE PASSAGEIOS POR QUILÔMETRO RODADO) SEJA BAIXO, O QUE TORNA O CUSTO ALTO DAS PASSAGENS O QUE LEVA A INVESTIMENTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR PARTE DAS EMPRESAS DE ÔNIBUS. ASSIM A PREFEITURA, NO CUMPRIMENTO DA SUA FUNÇÃO, PRECISA INVESTIR EM MAIS ABRIGOS, ESTAÇÕES DE ÔNIBUS E FISCALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA MELHOR QUALIDADE E CONFORTO NO TRANSPORTE COLETIVO AOS MUNICÍPIOS.

INDICADOR: PASSAGEIRO POR QUILÔMETRO RODADO  
UNIDADE DE MEDIDA: Quilômetro  
ÍNDICE RECENTE: 1,24  
ÍNDICE FUTURO: 1,60

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	4000	OP-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	SISTEMA DE TRANSP. COLETIVO SEGURO E EFICAZ IMPLAN	Porcentagem	0	80	80	100	0,00	7.942.500,00	75.702.000,00	76.729.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>7.942.500,00</b>	<b>75.702.000,00</b>	<b>76.729.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA: 0064 – SEGURANÇA DA COMUNIDADE

OBJETIVO: OFERECER SEGURANÇA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E A SOCIEDADE EM GERAL, ATRAVÉS DE AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVITAR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS / DESENVOLVER AÇÕES QUE EVITEM E QUE OFEREÇAM SEGURANÇA AO MUNICÍPIO.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO					
PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATENDIDOS					Porcentagem	60	100					
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	6	6	6	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Projeto	1312	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO QUARTEL DA GUARDA METROPOLITANA	QUARTEL CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	50	25	25	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Projeto	1519	REFORMA DO PREDIO DO QUARTEL DA GUARDAMETROPOLITANA	PRÉDIO REFORMADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Projeto	1520	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GGIM	GGIM IMPLANTADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Atividade	2023	FORMAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPAC. P/ OS GUARDAS METROPOL	Unidade	0	6	4	4	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2060	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA GUARDA METROPOLITANA	NÚCLEO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Atividade	2061	MANUTENÇÃO GERÊNCIA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Atividade	2135	EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDIÃO ESCOLAR	ESCOLAS ATENDIDAS	Porcentagem	0	70	90	100	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Atividade	2139	MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO GUARDIÃO ELETRÔNICO	PRÉDIO MUNICIPAIS MONITORADOS	Unidade	0	75	75	75	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Atividade	2142	MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO	ARMAS MANTIDAS E MUNIÇÕES ADQUIRIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Atividade	2255	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	UNIFORMES ADQUIRIDOS	Unidade	0	330	380	380	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2577	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Atividade	2578	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A GUARDA	GUARDAS EQUIPADOS	Unidade	0	60	60	60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Atividade	2586	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VEICULOS MANTIDOS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES REMUNERADOS	Unidade	0	330	380	380	0,00	7.384.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>8.624.000,00</b>	<b>9.045.000,00</b>	<b>9.195.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA: 0075 – PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

OBJETIVO: PROMOVER MAIOR SEGURANÇA NO TRÂNSITO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / ROMOVER A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO COMO MEIO DE PROVOCAR A CONSCIÊNCIA DOS CIDADÃOS EM RELAÇÃO À IMPORTÂNCIA DE SE MANTER A PRUDÊNCIA PARA PRESERVAR A VIDA E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

INDICADOR: ÍNDICES DE ACIDENTES  
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade  
ÍNDICE RECENTE: 1,93  
ÍNDICE FUTURO: 0,5

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2015	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ARTE – EDUCAÇÃO	AÇÕES DE ARTE-EDUCAÇÃO IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	46.000,00	83.000,00	85.000,00
Atividade	2016	PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	PROFESSORES FORMADOS EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	Porcentagem	0	40	40	20	0,00	81.500,00	122.000,00	122.000,00
Atividade	2043	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	47	38	20	0,00	22.600,00	51.000,00	51.000,00
Atividade	2409	REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS	AÇÕES DE ARTE-EDUCAÇÃO IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	34.800,00	55.000,00	60.000,00
Atividade	2551	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA MINICIDADE PALMINHAS	AÇÕES DA MINICIDADE PALMINHAS IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	48.300,00	85.000,00	90.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>408.000,00</b>

PROGRAMA: 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS E SETORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.065.200,00	1.200.000,00	1.360.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	5.875.800,00	5.209.200,00	5.212.680,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>6.941.000,00</b>	<b>6.409.200,00</b>	<b>6.572.680,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 26.300.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 3700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA** MUNÍCIPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.399.900,00	3.270.000,00	3.520.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	7.000.000,00	6.292.000,00	6.901.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>9.399.900,00</b>	<b>9.562.000,00</b>	<b>10.421.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 9.399.900,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 4400 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

**PROGRAMA:** 0020 – PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

**OBJETIVO:** RECUPERAR E REVITALIZAR AS MICRO BACIAS DO MUNICÍPIO DE PALMAS; E PRESERVAR AS MICRO BACIAS DAS PRESSÕES URBANAS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO / A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS É UMA ESTRATÉGIA QUE VISA PRESERVAR, CONSERVAR E RECUPERAR A QUALIDADE E A QUANTIDADE DAS ÁGUAS E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

**INDICADOR:** RECUPERAÇÃO E REVIT. DAS ÁREAS DE PRESERV. PERMAN  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Hectare  
**ÍNDICE RECENTE:** 104  
**ÍNDICE FUTURO:** 200

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1006	MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	COMUNICAÇÃO SOCIAL MOBILIZADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	40.000,00	120.000,00	115.000,00
Projeto	1007	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	ÁREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS MANTIDAS	Unidade	28	22	24	27	78.300,00	55.000,00	130.000,00	160.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>78.300,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>275.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0021 – PALMAS PARA O VERDE

**OBJETIVO:** MELHORAR O CLIMA DA CIDADE, AMPLIAR A ÁREA VERDE E CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO DA NECESSIDADE DE TERMOS UMA CIDADE ARBORIZADA.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO EM GERAL. / A ARBORIZAÇÃO EXERCE PAPEL DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA A QUALIDADE NOS CENTROS URBANOS. POR SUAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES, DESTA FORMA SE FAZ NECESSARIA A REFERIDA ARBORIZAÇÃO.

**INDICADOR:** QUALIDADE DOS ALIMENTOS MANUFATURADOS  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem  
**ÍNDICE RECENTE:** 40%  
**ÍNDICE FUTURO:** 80%  
**INDICADOR:** PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS E FRUTÍFERAS  
**UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade  
**ÍNDICE RECENTE:** 45.000  
**ÍNDICE FUTURO:** 172.000

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1004	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PLANO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL	PROJETO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL ELABORADO	Unidade	0	100	0	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Projeto	1546	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	Unidade	0	41	28	31	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
Atividade	2007	MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	VIVEIRO DE MUDAS MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	45.000,00	70.000,00	90.000,00
Atividade	2008	EFETIVAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DOS PARQUES URBANOS MUNICIPAIS	PARQUES URBANOS GERIDOS AMBIENTALMENTE	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00
Atividade	2009	ECO CEGONHA	ECO CEGONHA IMPLANTADO E MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>300.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 4400 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

PROGRAMA: 0033 – PALMAS LIMPA

OBJETIVO: UM PLANEJAMENTO EFICIENTE E EFICAZ POSSIBILITARÁ UM SISTEMA DE LIMPEZA URBANA ADEQUADO AS NECESSIDADES LOCAIS E CONSEQUENTEMENTE MINIMIZARÁ OS ATUAIS E FUTUROS EFEITOS DANOSOS À QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS. PROPORCIONAR MEIOS E CONDIÇÕES AO SETOR OPERACIONAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA COM EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E ECONOMIA.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA: TODA A COMUNIDADE PALMENSE E VISITANTES. / OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA: QUANTO Á COLETA: ATENDER DE FORMA REGULAR E PONTUAL, SEGUNDO UMA FREQUENCIA ÓTIMA DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, LEVANDO EM CONTA OS PROBLEMAS SANITÁRIOS E A CONVENIÊNCIA DOS USUÁRIOS. QUANTO Á LIMPEZA DE LOGRADOUROS: MANTER AS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS EM PERMANENTE ESTADO DE LIMPEZA, DE ACORDO COM PADRÕES DEFINIDOS EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA REGIÃO DA CIDADE E SEUS DISTRITOS.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO						
CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS POR CASOS DE DENGUE CONFIRMADOS				Unidade	5357	500						
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1581	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ECO PONTOS NO MUNICÍPIO	ECO-PONTOS IMPLANTADOS E MANTIDOS	Unidade	0	5	5	5	0,00	150.000,00	20.000,00	25.000,00
Projeto	1601	INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS COMERCIAIS E CENTRO DA CIDADE	LIXEIRAS INSTALADAS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Atividade	2272	EXEC. DE TRAT. DE RESÍDUOS URBANOS-MANUT. ATERRO SANITÁRIO	RESIDUOS URBANOS TRATADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	700.000,00	860.000,00	860.000,00
Atividade	2273	EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS LIMPOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	2.050.000,00	2.550.000,00
Atividade	2274	EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	ENTULHO REMOVIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.000.000,00	220.500,00	231.525,00
Atividade	2276	EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES	FEIRAS E LOCAIS DE EVENTOS LIMPOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00
Atividade	2277	EXECUÇÃO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO	SALDO DE VARRIÇÃO COLETADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Atividade	2278	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODAA CAPITAL	ROÇAGEM E CAPINA MECANIZADA REALIZADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.950.000,00	2.653.750,00	2.836.437,50
Atividade	2613	EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHADAS	COLETA E TRANSPORTE DE GALHADA EXECUTADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Atividade	2614	EXECUÇÃO DE COLETA E TRANP. ANIMAIS MORTOS E RESID. CEMIT.	COLETAS DE RESÍDUOS REALIZADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
Atividade	2615	EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS DOMICILIAR E COM.	RESÍDUO SÓLIDO COLETADO	Tonelada	0	65732	65732	65732	0,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00
Atividade	2616	EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. RESIDUOS SEPTICO SERV. DE SAÚDE	RESÍDUOS SÉPTICOS COLETADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00
Atividade	2617	EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE PRAIAS	ÁREAS DE PRAIAS LIMPAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00
Atividade	2692	TRITURAÇÃO DE PODAS E GALHADAS	VIAGENS REALIZADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	766.100,00	806.575,36	846.904,13
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>10.746.100,00</b>	<b>11.284.825,36</b>	<b>12.549.866,63</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 4400 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

PROGRAMA: 0038 – INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

OBJETIVO: PROMOVER QUALIDADE DE VIDA, PRESERVANDO A NATUREZA E PROPORCIONANDO AMBIENTE DE LAZER A POPULAÇÃO, BEM COMO INCENTIVAR O AUMENTO DE VISITANTES E PRATICAS ESPORTIVAS EM CONTATOS DA NATUREZA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SOCIEDADE EM GERAL / NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES, VISANDO A PRESERVAÇÃO DOS MESMOS E OFERECER ÁREAS DE LAZER ADEQUADO AO USO DA POPULAÇÃO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Porcentagem	100%	100%
PERCENTUAL DE PRAÇAS REVITALIZADAS	Porcentagem	82,5	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1320	IMPLANT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMADE IRRIGAÇÃO	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO IMPLANTADO E OPERACIONALIZADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	500.000,00	1.488.375,00	1.562.793,75
Projeto	1582	ELABORAÇÃO DE PROJETOS IRRIGAÇÃO,PRAÇAS E JARDINS	ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS	Unidade	0	5	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Atividade	2281	EXECUÇÃO DE PODA DE ARVORE	PODA DE ÁRVORE EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Atividade	2283	MANUTENÇÃO E HUMANIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MANTIDOS.	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.000.000,00	1.468.375,00	1.562.793,75
Atividade	2284	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PAISAGISMO	PAISAGISMO EXECUTADO	Metro Quadrado	0	15000	15000	15000	0,00	0,00	1.488.375,00	1.562.793,75
Atividade	2285	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	VIVEIRO DE MUDAS MANTIDO	Unidade	0	0	50000	50000	0,00	0,00	396.600,00	416.745,00
Atividade	2627	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO MANTIDO	Porcentagem	0	0	100	100	0,00	0,00	198.450,00	208.372,50
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.946.800,00	3.432.000,00	3.432.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>5.636.800,00</b>	<b>8.472.175,00</b>	<b>8.745.498,75</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 4400 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

**PROGRAMA:** 0067 – GESTÃO DE CEMITÉRIOS

**OBJETIVO:** GARANTIR GESTÃO DE QUALIDADE NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DE PALMAS–TO, ASSIM COMO CONCEDER O BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** COMUNIDADE EM GERAL / DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR UM TRABALHO MAIS HUMANIZADO, FOI CRIADO O PROGRAMA GESTÃO DE CEMITÉRIOS, PARA DESENVOLVER AÇÕES DIRECIONADAS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO FUNERAL.

**INDICADOR:**  
PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS

**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem  
**ÍNDICE RECENTE:** 100%  
**ÍNDICE FUTURO:** 100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1178	CONSTRUÇÃO DE MUROS NOS CEMITÉRIOS	CEMITÉRIOS MURADOS	Unidade	0	2	0	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Projeto	1524	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PAVIMENTILUMINAÇÃO OS CEMITERIOS PUBLICOS	CEMITÉRIOS DRENADOS, PAVIMENTADOS E ILUMINADOS	Unidade	0	1	1	0	0,00	50.000,00	336.000,00	0,00
Atividade	2091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MANTIDO	Unidade	0	2	2	2	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
Atividade	2655	MANUTENÇÃO DE OSSARIO	OSSÁRIO MANTIDO	Unidade	0	1	1	1	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0078 – SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

**OBJETIVO:** ORIENTAR A SOCIEDADE PARA O USO ADEQUADO DOS RECURSOS NATURAIS E A NECESSIDADE DAS MELHORIAS NA QUALIDADE AMBIENTAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO EM GERAL / A NECESSIDADE DAS DIRETRIZES E OS INSTRUMENTOS BÁSICOS DA GESTÃO PERMITEM A PROTEÇÃO DA SAÚDE, O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, A MELHOR QUALIDADE DE VIDA E O NOSSO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE FORMA AMBIENTALMENTE SEGURA.

**INDICADOR:**  
PESSOAS ORIENTADAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade  
**ÍNDICE RECENTE:** 8523  
**ÍNDICE FUTURO:** 79000

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1061	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DE PALMAS	AGENDA 21 DE PALMAS IMPLANTADA	Unidade	0	1	1	1	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Projeto	1066	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DA CADEIA PRODUT. RESÍDUOS	COLETA SELETIVA E CADEIA PROD. DE RESÍDUOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	300.000,00	110.000,00	120.000,00
Atividade	2312	REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS	COMBATE ÀS QUEIMADAS PREVINIDAS E CONTROLADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	200.000,00	80.000,00	90.000,00
Atividade	2584	REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	55.000,00	140.000,00	80.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>330.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 4400 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA** TODOS OS MUNÍCIPES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	584.000,00	700.000,00	800.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	3.991.900,00	10.000.000,00	10.000.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>4.575.900,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.800.500,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 22.343.800,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**PROGRAMA:** 0011 – MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA-LEGISLATIVA

**OBJETIVO:** PROPORCIONAR TRANSPARÊNCIA AOS ATOS OFICIAIS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNICÍPIES / DEVIDO A AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, SURTIU A NECESSIDADE DE INVESTIR NA MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICO – LEGISLATIVA, TAL INVESTIMENTO ACARRETERÁ UMA ECONOMICIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATOS PUBLICADOS.	Porcentagem	ND	100%
DIRETORIA LEGISLATIVA IMPLANTADA	Porcentagem	ND	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2497	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM VEÍCULOS IMPRESSOS E ELETRONICOS	ATOS OFICIAIS DIVULGADOS	Porcentagem	0	100	100	100	500.000,00	200.000,00	641.300,00	705.430,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>641.300,00</b>	<b>705.430,00</b>

**PROGRAMA:** 0041 – PALMAS PARA DIREITO HUMANOS

**OBJETIVO:** PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS EM TODA SUA AMPLITUDE.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, AFRODESCENDENTE, INDÍGENAS, GAYS, LÉSBICAS E MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIAS / EM VIRTUDE DA FALTA FÍSICA SE TORNA INEFICIÊNCIA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES AS QUAIS VÃO SURGINDO AO TEMPO, PORTANTO HÁ DE PROPICIAR AMBIENTES ADEQUADOS PARA PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E INSERIR SOCIALMENTE AS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, PRECONCEITO, BEM COMO TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DIREITOS HUMANOS PROMOVIDOS	PERCENTUAL	3.6	0.5
FOLHA DE PAGAMENTO MANTIDA	PERCENTUAL	100.0	100.0

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	1517	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PÚBLICOSCOMUNITÁRIOS	CENTROS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS CONTRSUÍDOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Atividade	2194	APOIO AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DA MULHERDIREITOS HUMANOS E EQUIDADE	AÇÕES APOIADAS	Porcentagem	0	100	100	100	389.600,00	353.000,00	617.100,00	678.790,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>389.600,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>678.790,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0045 – ATLETA DO FUTURO

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIEDADE EM GERAL / A FALTA DE PRÁTICA ESPORTIVAS E DE ATIVIDADES DE LAZER OFERTADAS DE FORMA ORIENTADA TEM CONTRIBUÍDO PARA O SEDENTARISMO DA POPULAÇÃO DE PALMAS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NUMERO DE ENTIDAS ESPORTIVAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	Unidade	08	14
TAXA DE ATLETAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA	Porcentagem	ND	20%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2257	PROMOÇÃO DE APOIO AS EQUIPES PROF. E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	ENTIDADES ATENDIDAS	Unidade	0	12	12	14	0,00	100.000,00	320.000,00	340.000,00
Atividade	2546	JOGOS COMUNITÁRIOS	JOGOS REALIZADOS	Unidade	0	6	6	8	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>440.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**PROGRAMA:** 0046 – ESPORTE PARA TODOS

**OBJETIVO:** INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATRAVÉS DE MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS QUADRAS ESPORTIVAS E REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DESPORTISTAS / A FALTA DE ESTÍMULO À PRÁTICA ESPORTIVA PROPORCIONA O SEDENTARISMO ACARRETANDO DOENÇAS E, FRAGILIZA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AUMENTO CAPC. DO PÚBLICO COM OFERTA DE MAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Unidade	ND	<b>2000</b>
NUMERO DE TORCEDORES BENEFICIADOS	Unidade	ND	<b>80</b>
TAXA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA	Porcentagem	10,64%	<b>15%</b>

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO DE TAQUARALTO	COMPLEXO POLIESPORTIVO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Projeto	1547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS	CENTROS AMPLIADOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Atividade	2262	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS-SEGUNDO TEMPO	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	Unidade	0	100	100	100	0,00	160.000,00	280.000,00	295.000,00
Atividade	2263	GERANDO CAMPEÕES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	70.000,00	160.000,00	200.000,00
Atividade	2663	MANUTENÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO –REGIÃO 1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS	Unidade	0	100	100	100	0,00	50.000,00	780.000,00	830.000,00
Projeto	3020	OP- REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTIVA SETOR SUL	QUADRA POLIESPORTIVA REFORMADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Projeto	3021	OP-REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTIVA ST. VALE DO SOL	QUADRA POLIESPORTIVA REFORMADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Projeto	3023	OP-CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA AURENY III	QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	102.500,00	0,00	0,00
Projeto	3024	OP-CONST. CAMPO FUTEBOL GRAM. C/ ALAMBRADO ST. BELA VISTA	CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	62.500,00	0,00	0,00
Projeto	3067	OP-CONSTRUÇÃO DO CAMPO D FUT. GRAMADOCOM ALAMBRADO	CAMPO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Projeto	3068	OP- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVOREGIÃO 01	COMPLEXO POLIESPORTIVO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Projeto	3069	OP-CONST. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO DELAZER CULTURAL E CONVIVENCIA – REG. 03	COMPLEXO DE LAZER CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	580.000,00	0,00	0,00
Projeto	3070	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO –REGIÃO 07	COMPLEXO CONSTUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Projeto	3073	OP-REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIES´ PORTIVA– 906 SUL	REFORMA E COBERTURA EFETIVADOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00

<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>
------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0047 – VALORIZANDO A JUVENTUDE

OBJETIVO: PROPORCIONAR À JUVENTUDE ORIENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, LAZER E ENTRETENIMENTO.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: ADOLESCENTES E JOVENS ENTRE 12 E 19 ANOS / A FALTA DE AMPLAS POLÍTICAS DIRECIONADAS À JUVENTUDE É O FATOR DETERMINANTE PARA A MÁ FORMAÇÃO DO CIDADÃO E DO COMBATE A DELINQUÊNCIA JUVENIL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
TAXA DE JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA	Porcentagem	ND	12%
NUMERO DE JOVENS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA	Unidade	80	140
PERCENTUAL DE JOVENS MULHERES INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	Porcentagem	ND	10%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1067	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE –REGIÃO NORTE	PRAÇA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Projeto	1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDEREGIÃO SUL	PRAÇA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	834.800,00	0,00	0,00
Atividade	2029	APOIO AOS CONSELHOS E AÇÕES DA JUVENTUDE E ANTI DROGAS	CONSELHOS ATENDIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Atividade	2639	PALMAS MENINA	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	0	120	140	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00
Atividade	2645	REALIZAÇÃO DO TENDA JOVEM	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	0	10	12	12	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.644.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>340.000,00</b>

PROGRAMA: 0048 – VALORIZANDO O ESTUDANTE

OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVURA PESSOAL DE ESTUDANTES DE 16 A 29 ANOS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: ESTUDANTES DE 16 A 29 ANOS / A FALTA DE INCENTIVO E AUXÍLIO AOS ESTUDANTES É UM PROBLEMA QUE AFETA DIRETAMENTE O APRENDIZADO E O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NUMERO DE UNIVERSITÁRIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA	Unidade	1000	1200

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2031	UNIVERSITÁRIO DO FUTURO	EDIÇÕES REALIZADAS	Unidade	0	8	8	8	0,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Atividade	2270	CARTÃO DO ESTUDANTE	CRÉDITOS ESTUDANTIS OFERTADOS	Unidade	0	1000	1200	1200	0,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00
Atividade	2550	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ATIVIDADES ESTUDANTIS	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	Unidade	0	1	1	1	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>390.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0049 – EVOLUÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: ESTIMULAR E INCENTIVAR O FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO COMUNITÁRIO, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: LIDERANÇA COMUNITÁRIA / AUSÊNCIA DE POLÍTICA CLARA DE RELACIONAMENTO COM AS ENTIDADES COMUNITÁRIAS E MOVIMENTO SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE PALMAS. POR ISSO A NECESSIDADE DE PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES, A FORMAÇÃO DOS DIRIGENTES, CRIANDO CONDIÇÕES DE AUTO-GESTÃO, CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ISSO, REDUZINDO A DEPENDÊNCIA DO PODER PÚBLICO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS ASSISTIDA	UNITARIO	1.0	10.0
ESTIMAVA DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	Porcentagem	ND	80.0
TAXA DE ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DO MUNICÍPIO.	Porcentagem	ND	45.0

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2037	SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO PARA LIDERANÇAS DE ASSOCIAÇÕES	SEMINARIOS REALIZADOS	Unidade	0	2	2	2	0,00	0,00	30.250,00	33.275,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>33.275,00</b>

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0051 – CENTRO REFER. E PASSAGEM FLOR DE LIS, CASA ABRIGO

OBJETIVO: PROPICIAR OS DIREITOS HUMANOS ATRAVÉS DA ACESSIBILIDADE, CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO POR MEIO DE ATIVIDADES VARIADAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, AFRODESCENDENTE, INDÍGENAS, GAYS, LÉSBICAS E MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. / PELA A GRANDE QUANTIDADE DE DESCRIMINAÇÃO AOS IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS, AFRODESCENDENTES E A HOMOFOBIA, PERCEBEU – SE A NECESSIDADE DE INSERIR AS VITIMAS NO CONTEXTO SOCIAL. O APREÇO PELA DIVERSIDADE LEVA A BUSCAR UMA RELAÇÃO QUE VALORIZA AS DIFERENÇAS DE GÊNERO, RAÇA, ÉTNICA, CONDIÇÕES FÍSICAS, ORIENTAÇÃO SEXUAL, CRENÇAS E ESTILOS DE VIDA, ENTRE OUTRAS, FAVORECENDO QUE A EMPRESA SEJA CADA VEZ MAIS DINÂMICA E SOCIALMENTE INCLUSIVA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS CAPACITADAS	PERCENTUAL	100.0	100.0
DIREITOS HUMANOS PROPICIADOS.	PERCENTUAL	4.0	1.0

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2036	REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ASDIFERENÇAS DE GÊNEROS	PESSOAS ATENDIDAS	Unidade	0	96	97	98	48.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00
Atividade	2195	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, EVENTOS,SEMINARIOS. CONFERÊNCIAS E FÓRUNS	VAGAS OFERTADAS	Unidade	95	96	97	98	0,00	50.000,00	157.300,00	173.030,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>48.000,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>233.530,00</b>	<b>256.883,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO/  
JUSTIFICATIVA: MUNÍCIPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2632	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DEREPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	ESCRITORIO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	273.305,00	120.000,00	333.749,00	370.423,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	940.000,00	1.686.200,00	1.137.400,00	1.251.140,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	5.401.650,00	5.808.605,00	6.389.485,50
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>1.213.305,00</b>	<b>7.207.850,00</b>	<b>7.279.754,00</b>	<b>8.011.048,50</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 14.274.950,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5700 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 0084 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMCA

**OBJETIVO:** OFERECER PROJETOS DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL / NECESSIDADE DE GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS E A DIGNIDADE DO CIDADÃO E ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO AO ATENDIMENTO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA	Porcentagem	30%	5%
PERCENTUAL DE AÇÕES DESENVOLVIDAS	Porcentagem	70%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2062	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO RAI0 DE SOL(CRIANÇAS)	CASA MANTIDA	Unidade	1	1	1	1	0,00	352.400,00	375.000,00	395.000,00
Atividade	2063	MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHIDA	CASA MANTIDA	Unidade	0	20	25	30	0,00	295.600,00	200.000,00	210.000,00
Atividade	2065	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO- 13-17 ANOS	CASA ABRIGO MANTIDA	Unidade	0	0	201	201	0,00	0,00	201.000,00	261.000,00
Atividade	2075	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONHECER	CRIANÇAS BENEFICIADAS	Unidade	0	0	100	100	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Atividade	2183	POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL	REDE POTENCIALIZADA	Porcentagem	0	30	30	40	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00
Atividade	2301	MANUTENÇÃO DO RECAMBIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	RECAMBIO MANTIDO	Unidade	120	120	120	120	15.000,00	85.000,00	60.000,00	70.000,00
Atividade	2625	MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	EVENTOS MANTIDOS	Unidade	4	4	4	4	0,00	45.000,00	45.000,00	49.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>15.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 783.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0068 – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: INSTITUIR PLANO DE AÇÃO QUE CONTEMPLE NA ÍNTEGRA A POLÍTICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: CIDAÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL / É URGENTE A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS, FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL E DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE AÇÕES PREVISTAS E EXECUTADAS	Porcentagem	70%	100%
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	Porcentagem	70%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1534	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORM. REDE DE PROTEÇÃO CRIANÇ/ADOLES.	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
Projeto	1536	MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA-SEDESTE	SEDE MODERNIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Atividade	2657	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	PROGRAMA MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Atividade	2658	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	250.000,00	50.000,00	60.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5 800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**PROGRAMA:** 0080 – EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO:** ASSEGURAR QUE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEJA EXECUTADA DE FORMA A GARANTIR A DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS BENEFICIÁRIOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL / NECESSIDADE DE INTEGRAR ÀS POLÍTICAS SETORIAIS, CONSIDERANDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS, VISANDO O SEU ENFRENTAMENTO, O PROVIMENTO DE CONDIÇÕES PARA ATENDER CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E GARANTIA AOS DIREITOS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	Porcentagem	50%	70%
AÇÕES PREVISTAS E EXECUTADAS	Porcentagem	50%	70%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1522	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MARCENEIRO	PROJETO IMPLANTADO E MANTIDO	Unidade	0	0	1	1	0,00	150.000,00	330.000,00	90.000,00
Atividade	2085	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	CASA DO CONSELHO MANTIDA	Unidade	0	1	1	1	0,00	52.500,00	30.000,00	30.000,00
Atividade	2183	POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL	REDE DE SOCIO ASSISTENCIAL PONTENCIALIZADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	120.000,00	208.000,00	220.000,00
Atividade	2650	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES 14-18 ANOS	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	900	1000	1200	0,00	65.000,00	402.600,00	439.200,00
Atividade	2664	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVENTOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	101.000,00	120.000,00	140.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>1.090.600,00</b>	<b>919.200,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013**

**UNIDADE GESTORA:** 5800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**PROGRAMA:** 0081 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**OBJETIVO:** PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO E / OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS.

<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	Unidade	30000	<b>50000</b>
PERCENTUAL DE PESSOAS INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	Porcentagem	30%	<b>80%</b>

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1147	CONSTRUIR QUADRAS ESPORTE (AREIA) E MINI AUDITÓRIO	QUADRAS CONSTRUIDAS	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Projeto	1528	MODERNIZAÇÃO DOS NUCLEOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	NUCLEOS MODERNIZADOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Atividade	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS – PAIF	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade	0	1600	1700	1800	0,00	688.300,00	725.000,00	740.000,00
Atividade	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICOS PROTEÇÃO BÁSICA – PISO BÁSICO VARIÁVEL II	SERVIÇOS MANTIDOS	Unidade	0	700	750	1000	0,00	67.300,00	144.000,00	144.000,00
Atividade	2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	500	500	500	0,00	316.400,00	340.000,00	350.000,00
Atividade	2080	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MATURIDADE – CCM	CENTRO MANTIDO	Unidade	0	650	750	1000	0,00	100.000,00	90.000,00	85.000,00
Atividade	2082	PROMOÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL –FAMÍLIAS BENEFICIADAS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMILIA QUALIFICADAS	Unidade	0	2600	2800	2800	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Atividade	2123	MANUTENÇÃO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –CRAS	CENTROS DE REFERÊNCIAS MANTIDOS	Unidade	0	3000	3000	3000	33.200,00	383.200,00	300.000,00	300.000,00
Atividade	2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PROGRAMA BOLSA FAMILIA MANTIDO	Unidade	0	10000	11000	11000	33.200,00	470.100,00	192.200,00	218.820,00
Atividade	2654	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	14.000,00	17.000,00	20.000,00
Atividade	2691	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A GESTANTES	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	500	550	600	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Projeto	3047	OP-CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO BURITIRANA E REG.SUL	CENTRO DE CONVIVENCIA IMPLEMENTADO	Unidade	0	0	0	1	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Projeto	3048	OP-CONSTRUÇÃO CENTROS REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS CONSTRUIDOS	Unidade	0	0	1	0	0,00	110.000,00	625.000,00	0,00
Projeto	3049	OP-CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTROMULTI USO DE GERAÇÃO DE RENDA	CENTRO MULTI USO CONSTRUIDO E EQUIPADO	Unidade	0	0	1	0	0,00	110.000,00	250.000,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>66.400,00</b>	<b>3.069.300,00</b>	<b>3.433.200,00</b>	<b>2.407.820,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0082 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO: OFERECER PROJETOS DE ATENDIMENTO SÓCIO – ASSISTÊNCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL / NECESSIDADE DE GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS, A DIGNIDADE DO CIDADÃO E A IGUALDADE DE ACESSO AO ATENDIMENTO E A VIDA EM SOCIEDADE.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE PESSOAS INSERIDAS NA CONVIVÊNCIA SOCIAL	Porcentagem	30%	70%
PERCENTUAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS	Porcentagem	80%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1140	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VISITA DOMICILIAR	PROJETO IMPLANTADO	Unidade	0	0	1	0	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Projeto	1146	CONSTRUÇÃO NÚCLEOS SÓCIO EDUCATIVO –ACOLHER PARA CRESCER	NUCLEOS CONSTRUIDOS	Unidade	0	0	1	0	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00
Projeto	1590	MODERNIZAÇÃO DOS NUCLEOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	NUCLEOS MODERNIZADOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Atividade	2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – PPD	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	528	528	528	0,00	151.300,00	162.000,00	175.000,00
Atividade	2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – ACOLHER PARA CRESCER	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	3000	3000	3000	0,00	217.600,00	223.000,00	233.000,00
Atividade	2123	MANUTENÇÃO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –CRAS	NUCLEOS MANTIDOS	Unidade	0	0	1440	1440	0,00	0,00	285.000,00	299.000,00
Atividade	2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – PLANTÃO SOCIAL E NÉCROPÓLES	SERVIÇOS MANTIDOS	Unidade	14645	14645	14645	14645	20.400,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Atividade	2138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	1500	1500	1500	0,00	554.200,00	1.017.000,00	1.005.000,00
Atividade	2176	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Unidade	0	0	200	200	0,00	0,00	200.000,00	216.000,00
Atividade	2178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIDAS SÓCIOS EDUCATIVAS – PISO FIXO DE MÉDIA COMP. III	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	200	200	200	13.700,00	41.400,00	185.000,00	200.000,00
Atividade	2634	MANUTENÇÃO DO RECÂMBIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	RECAMBIO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
Atividade	2667	MANUTENÇÃO DO CREAS	CREAS MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	179.900,00	150.000,00	150.000,00
Projeto	3046	OP – CONSTRUIR E EQUIPAR A CASA ALBERGUE	CASA ALBERGUE CONSTRUIDA	Unidade	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Projeto	3050	OP–CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO IDOSO	CASA DO IDOSO CONSTRUIDA	Unidade	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>34.100,00</b>	<b>1.774.400,00</b>	<b>2.938.000,00</b>	<b>3.798.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 5800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0083 – PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO DE PESSOAS CARENTES A UMA ALIMENTAÇÃO ACESSÍVEL, DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE COM VISTAS À PROMOÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL NO SENTIDO DE PRAZER COTIDIANO, DE MODO A ESTIMULAR A AUTONOMIA DO INDIVÍDUO E A MOBILIZAÇÃO SOCIAL, VALORIZAR E RESPEITAR AS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E REGIONAIS DOS DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS E ETNIAS, NA PERSPECTIVA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DA GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / AS INICIATIVAS DO PROGRAMA BUSCA ERRADICAR A FOME E SUAS CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NUMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS	Unidade	4000	6000
NÚMEROS DE PRODUTOS CADASTRADOS	Unidade	300	500
PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	Porcentagem	30%	70%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1138	REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES DE PALMAS	RESTAURANTE REVITALIZADO	Unidade	0	1	1	0	0,00	879.250,00	170.000,00	0,00
Projeto	1523	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULARDO JARDIM AURENY III	RESTAURANTE CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	2.163.600,00	0,00	0,00
Atividade	2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	300	300	300	300	207.100,00	1.319.500,00	1.160.000,00	1.166.000,00
Atividade	2180	MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DE PALMAS	RESTAURANTE MANTIDO	Unidade	960000	960000	1440000	1440000	0,00	2.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>207.100,00</b>	<b>6.462.350,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.716.000,00</b>

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 12.354.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 5900 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA – BANCO DO POVO

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA – BANCO DO POVO

**PROGRAMA:** 0058 – MICROCRÉDITO POPULAR PRODUTIVO

**OBJETIVO:** ASSEGURAR MICROCRÉDITO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DA ECONOMIA FORMAL E INFORMAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES FORMAIS E INFORMAIS / AS RÍGIDAS EXIGÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TRADICIONAIS ESTÃO DEIXANDO OS MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS SEM ASSISTÊNCIA, OCASIONANDO DESEMPREGO E EXCLUSÃO ECONÔMICO E SOCIAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTRATOS LIBERADOS.	Unidade	2441	5000
INADIMPLÊNCIA.	Unidade	943	110

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2110	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE CONCESSÃO DO MICRO CREDITO	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade	600	640	680	720	1.500.000,00	1.320.000,00	3.440.000,00	3.644.000,00
Atividade	2111	CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS EMPREENDEDORES	EMPREENDEDORES CAPACITADOS	Unidade	0	0	680	720	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
Atividade	2112	PROMOVER DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DO MICROCRÉDITO	PROGRAMA DIVULGADO	Unidade	0	0	4	4	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>1.500.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.924.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	204.199,00	265.500,00	287.000,00	337.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	455.000,00	511.000,00	594.000,00	655.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>659.199,00</b>	<b>776.500,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>992.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 2.096.500,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 6100 – INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS

**PROGRAMA:** 0010 – GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS

**OBJETIVO:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS SEGURADOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS / TENDO EM VISTA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA FAZ-SE NECESSÁRIO POTENCIALIZAR O DESEMPENHO DOS SERVIDORES, FAVORECER AS RELAÇÕES NO ATENDIMENTO AOS SEGURADOS, DINAMIZANDO A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS.

**INDICADOR:** SATISFAÇÃO DOS SEGURADOS

**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem

**ÍNDICE RECENTE:** 80%

**ÍNDICE FUTURO:** 100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0997	PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT	BENEFICIOS PAGOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00
Projeto	1043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA	UNIDADE CONSTRUIDA	Unidade	0	1	0	0	200.000,00	1.008.900,00	0,00	0,00
Projeto	2493	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA	Unidade	0	5	5	5	200.000,00	200.000,00	240.000,00	266.200,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	622.100,00	1.372.382,00	1.509.620,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	780.000,00	810.700,00	891.770,00

**TOTAL PROGRAMA:** 400.000,00 7.981.000,00 2.423.082,00 2.667.590,00

**PROGRAMA:** 0090 – PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

**OBJETIVO:** CUMPRIR A LEGISLAÇÃO

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS / GARANTIR A COBERTURA PREVIDENCIÁRIA, BUSCANDO A PROTEÇÃO SOCIAL AOS BENEFÍCIOS DE REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, INSTITUÍDA PELA LEI 1414

**INDICADOR:** TAXA DE EVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem

**ÍNDICE RECENTE:** 15%

**ÍNDICE FUTURO:** 32%

**INDICADOR:** NUMERO DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS

**UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade

**ÍNDICE RECENTE:** 185

**ÍNDICE FUTURO:** 325

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0997	PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT	BENEFICIOS EFETUADOS	Unidade	220	255	290	325	3.278.000,00	5.370.000,00	3.954.280,00	439.780,00

**TOTAL PROGRAMA:** 3.278.000,00 5.370.000,00 3.954.280,00 439.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 6100 – INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS

**PROGRAMA:** 0092 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA – PREVIPALMAS

**OBJETIVO:** PROMOVER A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS, ASSEGURANDO O GOZO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ADMINISTRANDO OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, PLANEJANDO A APLICAÇÃO FINANCEIRA E OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PREVIDÊNCIA AOS CRITÉRIOS DO CALCULO ATUARIAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS E BANCO CENTRAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS (ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS), SEGURADOS DO RPPS DO MUNICÍPIO DE PALMAS. / ART. 5º, INC. III, LC. 101

**INDICADOR:**  
RESERVA DE CONTIGENCIA

**UNIDADE DE MEDIDA:**  
Porcentagem

**ÍNDICE RECENTE:**  
ND

**ÍNDICE FUTURO:**  
100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA – PREVIPALMAS	RESERVA DE CONTIGENCIA ASSEGURADA	Porcentagem	0	100	100	100	21.082.200,00	18.335.310,00	25.508.800,00	28.057.480,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>21.082.200,00</b>	<b>18.335.310,00</b>	<b>25.508.800,00</b>	<b>28.057.480,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 31.686.310,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6200 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0066 – DEFESA CIVIL

OBJETIVO: PROPORCIONAR MEIOS E CONDIÇÕES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS CARENTES / DESENVOLVER AÇÕES QUE EVITEM ACIDENTES E QUE OFEREÇA AMPARO A POPULAÇÃO.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO						
FAMILIAS NECESSITADAS				Porcentagem	100%	100%						
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	0	1	1	3.591.900,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Atividade	2147	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA CIVIL	NUCLEO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	23.012,00	20.000,00	72.000,00	72.000,00
Atividade	2149	FORMAÇÃO E TREINAMENTO	FORMAÇÃO E TREINAMENTO OFERECIDOS	Unidade	0	0	1	1	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00
Atividade	2512	EFETIVAÇÃO DO APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	COMUNIDADE ATENDIDA	Porcentagem	100	100	100	100	25.100,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
Atividade	2586	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VEICULOS MANTIDOS	Porcentagem	0	0	100	100	600.000,00	0,00	72.600,00	79.860,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>4.240.012,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>328.280,00</b>	<b>335.540,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 40.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6300 – FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 0124 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: FORTALECER A POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO URBANA / ESPERA-SE COM ESTA DIRETRIZ MELHORAR A GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL POR MEIO DE MAIOR PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES MUNICIPAIS.

INDICADOR: METROS LINEARES DE RUAS E AVENIDAS ILUMINADAS

UNIDADE DE MEDIDA: Metro  
ÍNDICE RECENTE: 185.000  
ÍNDICE FUTURO: 283.765

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1224	EXECUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ELETROBRAS	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	775.800,00	800.000,00	850.000,00
Projeto	1226	EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA	DECORAÇÃO NATALINA EXECUTADA	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	765.500,00	850.000,00	920.000,00
Atividade	2282	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Porcentagem	100	100	100	100	8.215.000,00	8.051.400,00	8.650.000,00	8.800.000,00
Atividade	2286	MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO DE TV- TAQÇU/BURITIRANA	MANUTENÇÃO DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO DE TV	Porcentagem	100	100	100	100	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>8.265.000,00</b>	<b>9.642.700,00</b>	<b>10.370.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 9.642.700,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6400 – FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

**PROGRAMA:** 9999 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR PARCERIAS DO GOVERNO MUNICIPAL COM ENTIDADES PRIVADAS A FIM DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E DO EMPREENDEDORISMO NA CAPITAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS / RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
QTD. DE PARCERIAS ENTRE GOVERNO-INICIATIVA PRI		Unidade				ND		08				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0996	RESERVA DE CONT. – FUNDO GARANT. DAS PPPOR DAS PPP'S	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GARANTIDA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	747.860,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>747.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 747.860,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6500 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**PROGRAMA:** 0013 – MINHA CASA MINHA VIDA  
**OBJETIVO:** REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO EM GERAL / REGULARIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA POSSIBILITANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE QUALIDADE.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO					
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS					Unidade	ND	4500					
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1017	AQUISIÇÃO DE ÁREAS	ÁREAS ADQUIRIDAS	Porcentagem	2	48	25	25	0,00	116.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Atividade	2010	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA-MINHA CASA MINHA VIDA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Unidade	1125	1125	1125	1125	0,00	184.500,00	237.808,00	249.698,40
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>1.237.808,00</b>	<b>1.249.698,40</b>

**PROGRAMA:** 0016 – PROGRAMA PRÓ – MORADIA / HABITAÇÃO  
**OBJETIVO:** REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** POPULAÇÃO EM GERAL / REGULARIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA POSSIBILITANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE QUALIDADE.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO					
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS					Unidade	130	200					
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1266	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	Unidade	0	70	80	90	1.484.100,00	450.000,00	400.000,00	500.000,00
Atividade	2543	TRABALHO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA –PRÓ MORADIA	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	Porcentagem	0	100	100	100	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>1.499.100,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>520.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6500 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**PROGRAMA:** 0017 – HABITAR BRASIL BID–UAS–URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS  
**OBJETIVO:** FINALIZAÇÃO DA INFRA–ESTRUTURA URBANA, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PÓS–OCUPAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO SETOR SANTA BÁRBARA.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** FAMÍLIAS DO SETOR ST. BÁRBARA / MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDAS DAS FAMÍLIAS DO SETOR ST. BÁRBARA.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO					
AÇÕES REALIZADAS					Porcentagem	ND	60%					
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1016	EXECUÇÃO E REFORMA DE TELHADOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	REFORMA REALIZADA	Metro Quadrado	0	48	25	25	206.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00
Projeto	1134	URBANIZAÇÃO E RECUP. DE ÁREAS VERDES DEGRADADAS	ÁREAS RECUPERADAS	Unidade	0	5	6	7	257.900,00	177.600,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1135	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – ST. SANTA BARBARA	INFRAESTRUTURA EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Projeto	1598	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITICA HAB	POLÍTICA HAB. ELABORADA E IMPLEMENTADA	Unidade	0	10	10	11	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Atividade	2431	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA – ST. BÁRBARA	TRABALHO COMUNITÁRIO REALIZADO	Porcentagem	0	100	100	100	41.800,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>505.700,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>420.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0118 – CIDADE SOLIDÁRIA  
**OBJETIVO:** REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.  
**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SUB–HABITAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS / REGULARIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM ÁREAS IRREGULARES POSSIBILITANDO O ACESSO A MORADIA DE QUALIDADE.

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO					
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS					Unidade	130	200					
CONSULTAS DE URGENCIA EM RELAÇÃO N° DE CONSULT. P					Porcentagem	9%	7%					
TAXA DE CURA DE HANSENÍASE.					Porcentagem	83%	90%					
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS –CIDADE SOLIDARIA	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	148	117	125	135	1.292.000,00	2.649.500,00	3.000.000,00	3.200.000,00
Projeto	1276	RECUPERAÇÃO E OU REQUALIF ÁREAS PÚBL DESOCUP–ST LAGO SUL	RECUPERAÇÃO DE AREAS	Unidade	100	100	100	100	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1277	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS– SETOR LAGO SUL	EQUIPAMENTOS CONTRUIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	249.300,00	231.900,00	200.000,00	210.000,00
Atividade	2544	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA – STIRMÁ DULCE	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADO	Porcentagem	0	80	20	20	50.000,00	125.600,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2545	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA – SETOR LAGO SUL	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADO	Porcentagem	0	80	20	20	70.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>1.821.300,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6500 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0129 – MEU TETO / PAC

OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSIS E QUE NÃO POSSUEM CASA PRÓPRIA / REGULARIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA PRÓPRIA.

INDICADOR  
PERCENTUAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS

UNIDADE DE MEDIDA  
Porcentagem

ÍNDICE RECENTE  
25%

ÍNDICE FUTURO  
100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1133	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	0	100	0	0	0,00	1.337.700,00	0,00	0,00
Projeto	1263	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	INFRAESTRUTURA EXECUTADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.089.500,00	3.000.000,00	3.100.000,00
Projeto	1265	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – MEU TETO	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	747	518	520	530	12.315.700,00	18.628.600,00	24.000.000,00	26.000.000,00
Projeto	1273	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL – MEU TETO	PAISAGISMO REALIZADO	Porcentagem	0	28	72	100	120.000,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
Atividade	2589	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA – MEU TETO	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	Unidade	0	59	41	44	103.300,00	292.700,00	400.000,00	450.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>12.539.000,00</b>	<b>22.498.500,00</b>	<b>27.570.000,00</b>	<b>29.730.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6500 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0130 – HABITAÇÃO CIDADÃ

OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA. / REGULARIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO PRECÁRIAS E QUE NÃO POSSUEM MORADIA POSSIBILITANDO O ACESSO A HABITAÇÃO DE QUALIDADE.

INDICADOR

Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

ÍNDICE RECENTE

557

ÍNDICE FUTURO

1180

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1259	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	Unidade	97	73	73	76	3.548.700,00	4.294.800,00	3.558.240,00	3.736.152,00
Projeto	1260	LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS HABITACIONAIS	EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LEGALIZADOS	Unidade	21	34	22	23	200.000,00	150.000,00	315.000,00	330.750,00
Projeto	1262	CONSTRUÇÃO DE EQUIP. COMUNITÁRIOS-HABITAÇÃO CIDADÃ- ARSE 132	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS	Unidade	23	24	26	27	149.300,00	239.300,00	385.875,00	405.168,75
Projeto	1270	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARAPROGRAMAS HABITACIONAIS	PROGRAMAS HABITACIONAIS ASSISTIDOS	Unidade	23	24	26	27	359.200,00	325.800,00	678.037,50	711.939,37
Projeto	1272	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	PLANO DE HABITAÇÃO ELABORADO	Porcentagem	0	100	100	100	7.900,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Projeto	1400	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS	Porcentagem	0	100	100	100	385.000,00	276.800,00	360.000,00	400.000,00
Projeto	1584	REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL	AREAS VERDES REQUALIFICADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Projeto	1585	REGUALIZAÇÃO FUNDIÁRIA	ÁREAS REGULARIZADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Atividade	2563	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADO	Unidade	34	21	22	23	41.100,00	177.700,00	110.460,00	115.983,00

<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>4.691.200,00</b>	<b>5.494.400,00</b>	<b>5.452.612,50</b>	<b>5.759.993,12</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 32.293.400,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6700 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**PROGRAMA:** 0018 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL

**OBJETIVO:** FINANCIAR PLANOS, PROJETOS, PROGRAMAS, PESQUISAS E ATIVIDADES QUE VISEM O USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS AMBIENTAIS, BEM COMO PROMOVER OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, DEFESA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** A POPULAÇÃO / APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS COMO: MULTAS, EMOLUMENTOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONVÊNIOS, ETC. PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS E PROGRAMAS DE INTERESSE AMBIENTAL. GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA.

**INDICADOR:** DESENVOL. E APERFEIÇOAR O INST.DE GESTÃO AMBIENTAL

**UNIDADE DE MEDIDA:** Porcentagem

**ÍNDICE RECENTE:** 11,04

**ÍNDICE FUTURO:** 21,00

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	100.000,00	145.000,00	150.000,00	220.000,00
Projeto	1015	ELABORAÇÃO DE PLANOS E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	PLANOS ELABORADOS	Porcentagem	0	100	100	100	55.000,00	35.000,00	120.000,00	80.000,00
Atividade	2005	CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL	SERVIDORES CAPACITADOS	Porcentagem	0	0	100	100	45.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>355.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 1 80.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 6800 – FUNDO MUNICIPAL A CULTURA

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL A CULTURA

PROGRAMA: 0031 – DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA

OBJETIVO: DIFUNDIR DIFERENTES EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LOCAIS ATRAVÉS DE AÇÕES E ATIVIDADES DE FOMENTO E DIFUSÃO QUE PROMOAM O INTERCÂMBIO, A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, O FINANCIAMENTO A PRODUÇÃO, A CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS E O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MEIO ARTÍSTICO E COMUNIDADES EM GERAL / DISTANCIAMENTO DA DIFUSÃO CULTURAL E A POPULAÇÃO ARTÍSTICA NO CONHECIMENTO DOS PROGRAMAAS E AÇÕES DA UNIDADE GESTORA PARA CADA EXERCÍCIO E COM ISSO FAZER O FORTALECIMENTO DAS CLASSES JUNTO AO ÓRGÃO.

INDICADOR  
PROMOÇÃO DE EDITAIS DE CULTURA

UNIDADE DE MEDIDA  
Unidade

ÍNDICE RECENTE  
ND

ÍNDICE FUTURO  
10

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2556	PROMOÇÃO DE EDITAIS DE CULTURA	PROJETOS CONTEMPLADOS	Unidade	0	1	2	2	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**UNIDADE GESTORA:** 6900 – FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS

**PROGRAMA:** 0585 – CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

**OBJETIVO:** CENTRALIZAR E GERENCIAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA OS PROGRAMAS DESTINADOS A IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA:** SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS / DEVIDO A NECESSIDADE DE MELHORAR TANTO NO ATENDIMENTO QUANTO NA SUA PRODUTIVIDADE, ALÉM DE FORTALECER A POLITICA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL .

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO						
NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS				Porcentagem	20	100						
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2693	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	ESCOLA DE GESTÃO MANTIDA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
Atividade	2694	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 500.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 7100 – FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVENDO A LEITURA

OBJETIVO: DEMOCRATIZAR O ACESSO À LEITURA, OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS TENDO EM VISTA O BAIXO ÍNDICE DE ACESSO DA POPULAÇÃO AS MESMAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: USUÁRIOS E COMUNIDADE EM GERAL / USUÁRIOS NAS BIBLIOTECAS DE BAIXO ACESSO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPAÇO DE LEITURA E DEFICIÊNCIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERAGIR OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE E LEVAR O CONHECIMENTO DA LEITURA ATÉ OS MENOS FAVORECIDOS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
LIVROS LIDOS DE LITERATURA E TÉCNICO	Porcentagem	30%	65%
PERCENTUAL DE LIVROS LIDOS POR PESSOA AO ANO.	Porcentagem	20%	80%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1090	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ECERVO BIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO	Unidade	40	40	40	40	20.000,00	25.000,00	63.000,00	75.000,00
Projeto	1336	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS BIBLIOTECAS	SERVIDORES QUALIFICADOS	Unidade	5	5	8	12	25.000,00	10.000,00	27.000,00	29.000,00
Projeto	3008	OP – IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA	ESPAÇOS DE CULTURA IMPLEMENTADO	Unidade	4	4	4	4	30.000,00	30.000,00	65.000,00	75.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>75.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>179.000,00</b>

PROGRAMA: 0031 – DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA

OBJETIVO: DIFUNDIR DIFERENTES EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LOCAIS ATRAVÉS DE AÇÕES E ATIVIDADES DE FOMENTO E DIFUSÃO QUE PROMOVAM O INTERCÂMBIO, A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, O FINANCIAMENTO A PRODUÇÃO, A CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS E O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MEIO ARTÍSTICO E COMUNIDADES EM GERAL / DISTANCIAMENTO DA DIFUSÃO CULTURAL E A POPULAÇÃO ARTÍSTICA NO CONHECIMENTO DOS PROGRAMAAS E AÇÕES DA UNIDADE GESTORA PARA CADA EXERCÍCIO E COM ISSO FAZER O FORTALECIMENTO DAS CLASSES JUNTO AO ÓRGÃO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVOLUÇÃO ANUAL DA PRODUÇÃO ARTISTICA	Porcentagem	35%	75%
Nº DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS	Unidade	20000	50000

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1124	IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CULTURA	PONTOS IMPLEMENTADOS	Unidade	10	10	10	10	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Atividade	2048	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOLSA ESTÁGIO	PESSOAS ATENDIDAS	Porcentagem	100	0	100	100	50.000,00	50.000,00	140.000,00	180.000,00
Atividade	2606	ARTES NAS FEIRAS CULTURAIS DE PALMAS	EVENTOS REALIZADOS	Porcentagem	100	100	100	100	80.000,00	60.000,00	110.000,00	120.000,00
Atividade	2629	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CRIATIVIDADE	CENTRO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	150.000,00	250.000,00	322.000,00	323.000,00
Atividade	2638	MANUTENÇÃO TÉCNICA E APOIO AOS ESPAÇOS DE ENTRETENIMENTO	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	80.000,00	570.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>960.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>

UNIDADE GESTORA: 7100 – FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

**PROGRAMA:** 0052 – CALENDÁRIO CULTURAL

**OBJETIVO:** REALIZAR ATIVIDADES FESTIVAS, CÍVICAS E ARTÍSTICAS ATRAVÉS DA CONVIVÊNCIA CIDADÃ E ACESSIBILIDADE ÀS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO DOS NOSSOS VALORES CULTURAIS.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA** MEIO ARTÍSTICO E COMUNIDADES EM GERAL / DIFICULDADE NA CONVIVÊNCIA CIDADÃ NAS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO E NO ACESSO AO CONHECIMENTO ARTÍSTICO, QUE COM AS AÇÕES TRANSFORMARÁ O BAIXO RENDIMENTO CULTURAL EM UM GRANDE SUCESSO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO DA REGIÃO NOS EVENTOS REALIZADOS	Porcentagem	30%	85%
SATISFAÇÃO DO EVENTO	Porcentagem	ND	70%
ESPAÇOS DE CULTURA DISPONIBILIZADOS	Unidade	10	40

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2044	CELEBRAÇÃO DO RÉVEILLON	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	0	1	1	0,00	0,00	260.000,00	270.000,00
Atividade	2045	CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PALMAS	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	0	1	1	0,00	0,00	160.000,00	165.000,00
Atividade	2046	ARRAIÁ DA CAPITAL	EVENTO REALIZADO	Porcentagem	0	0	100	100	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00
Atividade	2608	CELEBRAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E CÍVICAS	DATAS FESTIVAS COMEMORADAS	Unidade	15	15	17	20	300.000,00	200.000,00	882.120,00	911.226,00
Atividade	2643	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS EM PALMAS	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	100	20	20	20	210.000,00	1.420.000,00	325.000,00	330.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>510.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.837.120,00</b>	<b>1.896.226,00</b>

**PROGRAMA:** 0053 – GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

**OBJETIVO:** PRESEVAR A MEMÓRIA E A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE JOVENS NAS ESCOLAS PÚBLICAS A FIM DE CONSTRUIR ESPAÇO PARA RESGUARDAR ACERVOS E BENS, DESCENTRALIZANDO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA REDE MUNICIPAL DE CULTURA.

**PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA** COMUNIDADE EM GERAL / A DESVALORIZAÇÃO DOS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. VIABILIZAR E ORGANIZAR AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO E RESGATE DE CONSERVAÇÃO DE ACERVOS PÚBLICOS PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA UM ACERVO HISTÓRICO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ESPAÇOS DE CULTURA DISPONIBILIZADOS	Unidade		08

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1219	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICOMUNICIPAL	ARQUIVO PÚBLICO CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	0	50	50	0,00	100.000,00	340.000,00	45.000,00
Projeto	1338	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS CULTURAIS	ESPAÇO CULTURAL APOIADO	Unidade	7	10	11	12	45.000,00	150.000,00	90.000,00	105.000,00
Atividade	2049	INVENTARIADO E APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS APOIADAS	Unidade	0	0	8	12	10.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00
Projeto	3025	OP-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO	Unidade	5	5	8	12	30.000,00	50.000,00	80.000,00	90.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>85.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>510.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

UNIDADE GESTORA: 7100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

**PROGRAMA:** 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
**OBJETIVO:** MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA:** MUNÍCIPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	700.000,00	623.600,00	800.000,00	900.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	1.792.000,00	2.376.900,00	2.000.000,00	2.100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>									<b>2.492.000,00</b>	<b>3.000.500,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 6.615.500,00**