PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Gabinete: 281/2010
Serviço: Gabinete do Prefeito
Ref: Projeto de Lei (envia)
Em 11/11/2010

Ementa: Altera o Plano Plurianual de 2010-2013.

Exmo Sr. Edson Agostinho de Castro Carneiro
MD Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mariana no exercício interino da Presidência

Senhores Vereadores,

Encaminha-se à Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos ilustres Pares na Câmara Municipal, o apenso projeto de lei que altera o Plano Plurianual de 2010-2013, em cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei nº 2.316 de 05 de janeiro de 2010.

As alterações no Plano Plurianual de 2010-2013 foram realizadas exclusivamente nas ações governamentais (projetos, atividades e operações especiais) e, portanto, não houve exclusões ou inclusões de programas de governo.

Esclarece-se que tais as alterações tornaram-se necessárias para compatibilizar os valores das metas financeiras estabelecidas no PPA com os valores previstos no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2011, muito embora o art. 3º daquela Lei determine que "*Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais*".

Diante do exposto, submete-se o presente projeto de lei à análise de Vossa Excelência e Nobres Edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável.

Na oportunidade, reiteram-se os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13 / 12 / 10
Presidente Secretário

Raimundo Elias Novais Horta
Prefeito Municipal em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
Em 29 / 11 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27 / 12 / 10
Presidente Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 153
Em 17/11/2010 / 13:09
Patrícia Gomes

PROJETO DE LEI Nº 153 / 2010.

Altera a Lei nº 2.316, de 05 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010-2013.

Art. 1º. – O Plano Plurianual para o período de 2010-2013 passa a vigorar com as alterações constantes nos demonstrativos *"Diretrizes e Programas de Governo"* e *"Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio"* desta Lei, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 2.316 de 05 de janeiro de 2010.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29 / 11 / 2010
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13 / 12 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27 / 12 / 10
Presidente / Secretário

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

MUNICÍPIO DE MARIANA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29 / 11 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13 / 12 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27 / 12 / 10
Presidente Secretário

ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL

2010 - 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29 / 11 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13 / 12 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27 / 12 / 10
Presidente Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013
DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	PROMOVER PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, VOLTADOS PARA A EMANCIPACAO DO CIDADAO, PROPICIANDO-LHE ACESSO AOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS COM ACOES INTEGRADAS DE SAUDE, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE, LAZER E CULTURA.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0005 - APOIO COMUNITARIO	APOIAR AS ENTIDADES COMUNITARIAS E POPULACAO EM GERAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
0009 - PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	ATENDIMENTO INTEGRAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
0014 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO GERAL	PROMOCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.
0015 - CRIACAO BOLSA-ATLETA ESPORTES INDIVIDUAIS	APOIAR OS ATLETAS CAMPEOES DE MARIANA DESTAQUES NO ESTADO E NACIONALMENTE
0017 - DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE TRANSITO	PROMOVER A POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA COMUNITARIA, DANDO SUPORTE AS FORCAS MILITARES NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA, APOIO COMUNITARIO, VIGILANCIA PATRIMONIAL DOS BENS PUBLICOS E PATRIMONIO HISTORICO E NOS SERVICOS DE TRANSITO E TRAFEGO.
0018 - EDUCANDO PARA A VIDA	OBTER A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, BUSCANDO A INCORPORACAO DE NOVAS PRATICAS DIDATICA E PEDAGOGICA, ERRADICAR O ANALFABETISMO E PROPORCIONAR MEIOS DE PROMOCAO SOCIAL POR MEIO DO ATO DE EDUCAR.
0019 - PROTECAO SOCIAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL	PREVENIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISICOES, E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.
0021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO MARIANA NOSSA CASA	PROPICIAR AS FAMILIAS MORADIA E MELHOR QUALIDADE DE VIDA, ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE MODO A ESTRUTURAR AS FAMILIAS A CONDICOES DE HIGIENE, SAUDE E BEM ESTAR, PROPICIAR SUSTENTABILIDADE ECONOMICA AS FAMILIAS.
0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DESTINADA A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FISICOS E, OU, PSIQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, SITUACAO DE RUA E TRABALHO INFANTIL.
0024 - ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POPULACAO	AMPLIAR A ASSISTENCIA A SAUDE DE FORMA UNIVERSAL, INTEGRAL E COM EQUIDADE, ATRAVES DE ACOES DE PROMOCAO PREVENCAO E RECUPERACAO. POSSIBILITAR O ACESSO AO SERVICO DE SAUDE REGIONALIZADO E HIERARQUIZADO DE QUALIDADE E RESOLUTIVO
0025 - APOIO A SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
0026 - AGENDA 21 NA ESCOLA	CONCIENTIZACAO DOS EDUCANDOS A FIM DE PROMOVER A CONSERVACAO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL E DO MEIO AMBIENTE.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente Secretário

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
2 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	APLICACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CIDADE MAIS JUSTA E IGUALITARIA,CALCADA NOS CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE, TORNANDO-A AMBIENTE DE CONVIVIO SOCIAL HARMONICO E SOLIDARIO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0002 - DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS URBANAS	EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO ATIVIDADES URBANISTICAS.
0003 - GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	MELHORAR O SISTEMA DE COLETA E DISPOSICAO DO LIXO NO MUNICIPIO DE MARIANA, DANDO DESTINACAO ADEQUADA AOS RESIDUOS SOLIDOS.
0006 - CONTROLE E PROTECAO DA QUALIDADE AMBIENTAL	EXECUTAR ACOES QUE PROPICIEM MELHORIAS NA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSEQUENTE NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE MARIANA
0007 - PROGRAMA MONUMENTA	PRESERVAR AREAS PRIORITARIAS DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO URBANO SOB PROTECAO CULTURAL, PROMOVENDO A CONCIENTIZACAO DA POPULACAO BRASILEIRA ACERCA DO PATRIMONIO, APERFEICOAR A GESTAO DO PATRIMONIO.
0013 - SANEAMENTO BASICO RURAL	OTIMIZAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTO OFERECIDO.
0020 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E ACESSOS MUNICIPAIS	PROMOVER A CONSTRUCAO, O MELHORAMENTO E A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, VIAS URBANAS E ACESSOS A COMUNIDADES, POVOADOS OU VILAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente Secretário

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
3 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	PROMOCAO DE PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NOS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA, ARTICULADOS E VOLTADOS PARA O EQUILIBRIO CAMPO/CIDADE.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0008 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA	CONTRIBUIR NAS ATIVIDADES QUE PROMOVAM O AUMENTO DAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA DA POPULACAO E INCENTIVAR ACOES E PROJETOS QUE BUSQUEM DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO SUSTENTAVEL PARA A REGIAO
0010 - APOIO AS ATIVIDADES DO MEIO RURAL	PROMOVER MELHORIA DOS INDICES ZOOTECNICOS DOS REBANHOS BOVINOS, COM AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE DA ATIVIDADE COM CONSEQUENTE AUMENTO DE TRABALHO E RENDA PARA O SETOR PECUARIO DO MUNICIPIO.
0011 - APOIO PRODUTOR RURAL E SUAS ORGANIZACOES	DAR SUPORTE A IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DIRECIONADOS COM AS COMUNIDADES RURAIS COM VISTAS A PROMOVER O INCREMENTO DE TRABALHO E RENDA NO SETOR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO E ECONOMICO E EXTRAACAO DO HOMEM NO CAMPO.
0012 - MANUTENCAO E FOMENTO AGROINDUSTRIAL	AUMENTAR A AREA PLANTADA, PRINCIPALMENTE DE LAVOURAS ANUAIS, CONTRIBUINDO PARA O INCREMENTO DA PRODUCAO E PRODUTIVIDADE DA AGROPECUARIA DE MARIANA, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS RURAIS DO MUNICIPIO.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

0016 - FOMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS	DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
4 - ADMINISTRACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	MANUTENCAO DOS ORGAOS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES, DENTRO DE PRINCIPIOS QUE VISEM A ECONOMIA DOS RECURSOS PUBLICOS, A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.
0004 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	MELHORAR A EFICIENCIA, EFICACIA E TRANSPARENCIA NA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS MEDIANTE A MODERNIZAÇAO E FORTALECIMENTO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA.
9999 - RESERVAS	MANTER RESERVAS PARA ATUACAO EM SITUACOES DE CONTIGENCIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29 / 11 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13 / 12 / 10
Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27 / 12 / 10
Presidente Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO: AÇÃO LEGISLATIVA

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
3.002 - CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-VEREADORES	CONTRIBUICAO EFETUADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	226.800,00	470.000,00	493.500,00	518.175,00
3.003 - CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-SERVIDORES	CONTRIBUICAO EFETUADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	286.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
3.004 - RESTAURACAO ARQUITETONICA DO PREDIO DA CAMARA	RESTAURACAO CONCLUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.005 - INSTALACAO DO SISTEMA DE LUMINOTENICO ELETRO-DADO	INSTALACAO CONCLUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.001 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	APOIO AO SERVICO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	2.075.000,00	3.237.000,00	3.398.850,00	3.568.792,00
4.002 - DIVULGACAO OFICIAL	DIVULGACAO EFETUADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	90.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.004 - OPERCIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.832.200,00	1.713.000,00	1.798.650,00	1.888.582,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							4.885.000,00	6.200.000,00	6.380.000,00	6.673.999,00

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUNIC. MARIANA-FUNPREV

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS D IVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOESVOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
8.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	392.900,00	481.000,00	505.050,00	530.302,00
8.002 - MANUT. DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNPREV	BENEFICIOS MANTIDOS	UNIDADE	8,00	12,00	15,00	17,00	107.000,00	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
8.003 - MANUT.DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO FUNPREV	CONSELHOS MANTIDOS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							499.900,00	1.761.000,00	1.867.550,00	1.958.427,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUNIC. MARIANA-FUNPREV

PROGRAMA: 9999 RESERVAS
OBJETIVO: MANTER RESERVAS PARA ATUACAO EM SITUACOES DE CONTIGENCIAS

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
7.777 - RESERVAS ORCAMENTARIAS	RESERVA CONSTITUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	6.050.100,00	7.589.000,00	7.968.450,00	8.366.872,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							6.050.100,00	7.589.000,00	7.968.450,00	8.366.872,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: CONTROLAR AS ATIVIDADES E ENCARGOS INERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA QUE NAO LHE GERAM BENEFICIOS DIRETOS

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	DIVIDA PAGA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.796.641,90	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0.002 - CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP	CONTRIBUICAO MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.500.000,00	1.522.000,00	1.598.000,00	1.678.000,00
0.006 - TRANSFERENCIA A ASSOC.MUNIC.DOS INCONFIDENTES	TRANSFERENCIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	20.000,00	30.000,00	22.200,00	23.200,00
0.007 - SENTENCAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS	PERCENTAGEM	100,00	100,00	100,00	100,00	1.620.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0.008 - TRANSFERENCIA A LIGA ESPORTIVA DE MARIANA - LEMA	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
0.009 - TRANSFERENCIA AO FUTEBOL AMADOR	ENTIDADES BENEFICIADAS	UNIDADE	38,00	38,00	38,00	38,00	64.000,00	84.000,00	64.000,00	64.000,00
0.010 - CIRCUITO DO OURO	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	11.500,00	11.500,00	12.600,00	13.000,00
0.012 - TRANSFERENCIA AMAPI	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	12.550,00	15.000,00	12.550,00	12.550,00
0.013 - TRANSFERENCIA A AMM	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	12.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00
0.014 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	BENEFICIOS PAGOS	PERCENTAGEM	100,00	100,00	100,00	100,00	381.800,00	428.000,00	449.400,00	471.870,00
0.015 - CONTRIBUICOES ASSOC DE CIDADES HISTORICAS MG	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	12.500,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00
0.016 - TRANSFERENCIAS ESCOLAS E BLOCOS CARNAVALESCO	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	9,00	9,00	9,00	9,00	114.900,00	125.000,00	115.000,00	116.000,00
0.018 - BANDAS FOLCLORICAS	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	7,00	7,00	7,00	7,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
0.030 - ASSOCIACAO DE GUIAS DE TURISMO DE MARIANA	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0.032 - ASSOCIACAO MARIANENSE DE ATLETISMO-A.M.A	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 23/12/10
Presidente
Secretário

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

0.044 - ORQUESTRAS E CORAIS	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	8,00	8,00	8,00	8,00	18.000,00	30.000,00	18.200,00	18.500,00
0.045 - SOCIEDADES E CORPORACOES MUSICAIS	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	11,00	11,00	11,00	11,00	88.800,00	99.000,00	89.200,00	89.400,00
0.046 - PREMIACAO DE TIMES CAMPEOES	TIMES PREMIADOS	TIMES	6,00	6,00	6,00	6,00	30.000,00	30.000,00	26.600,00	26.800,00
0.068 - FEIRA MARIANENSE DE ARTE,ARTESANATO E ANTIGUIDADE	CULTURA MARIANENSE INCENTIVADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	14.600,00	12.000,00	14.800,00	15.000,00
0.073 - FUNDACAO EDUCATIVA DE RADIO E TELEVISAO OURO PRETO	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00
0.078 - SUBVENCOES SOCIAIS - REPASSE FNAS	ENTIDADES BENEFICIADAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	150.000,00	212.180,00	218.500,00
0.135 - CONVENIO COM A ASSOC. DOS MUN. MINERADORES - AMIG	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	36.000,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00
0.137 - REPASSE SUBVENCOES SOCIAIS FMAS	ENTIDADES BENEFICIADAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	240.000,00	300.000,00	262.086,00	273.900,00
0.138 - SUBVENCOES A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	110.000,00	115.000,00
0.139 - SUBVENCOES A SANTA CASA DE OURO PRETO - LEITOS UTI	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00
0.140 - TRANSFERENCIA PARA A FUNDACAO CASA DE PEDRO ALEIXO	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0.141 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	212.180,00	218.545,00
0.143 - APOIO A REALIZACAO DO EREM	EREM REALIZADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
0.144 - SUBVENCOES SOCIAIS-REPASSE OBRAS SOCIAIS MON.HORTA	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00
0.148 - Serviço Social idustraia - SESI	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							7.923.791,90	5.725.500,00	7.009.496,00	7.155.765,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
FOMENTAR A UNIDADE ADMINISTRATIVA	PERCENTAGEM	18.415.370,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
0.142 - APOIO E DEFESA DO CONSUMIDOR	CONSUMIDOR APOIADO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	25.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00
1.058 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	PREDIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS E RECUPERADOS	PORCENTAGEM	25,00	25,00	25,00	25,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.085 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA USO ADMINISTRATIVO	IMOVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	500,00	5.000,00	500.000,00	500.000,00
1.261 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES	OBRA CONCLUIDA	PORCENTAGEM	75,00	25,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.301 - CONSTRUCAO DO ARQUIVO MUNICIPAL	IMOVEL CONSTRUIDO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.010 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	146.000,00	172.000,00	180.600,00	189.630,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.018 - MANTER ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.158.000,00	1.467.000,00	1.485.260,00	1.529.817,80
2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	613.000,00	496.000,00	530.450,00	546.636,50
2.039 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	479.900,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
2.040 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	HOMENAGENS REALIZADAS	UNIDADE	12,00	12,00	12,00	12,00	329.000,00	250.000,00	225.000,00	226.000,00
2.042 - MANUT.CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	CONVENIO MANTIDO	CONVENIO	1,00	1,00	1,00	1,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.043 - MANUT.CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	CONVENIO MANTIDO	CONVENIO	1,00	1,00	1,00	1,00	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.044 - MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	PREDIOS PUBLICOS CONSERVADOS	UNIDADE	6,00	6,00	6,00	6,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.ADMINISTRACAO	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	2.746.637,00	3.012.430,00	3.163.000,00	3.321.200,00
2.046 - MANUT.DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	90.360,00	161.000,00	169.000,00	177.000,00
2.047 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	198.000,00	247.499,00	259.870,00	272.860,00
2.048 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	143.600,00	110.700,00	116.000,00	122.000,00
2.049 - MANUT.SECRET.ADJUNTA DE ADMINIST. DE PESSOAL	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	15.000,00	33.000,00	34.650,00	36.380,00
2.050 - MANUT. ATIVIDADES DO DEPTO PESSOAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	248.000,00	250.000,00	262.500,00	275.600,00
2.053 - MANUT.DAS ATIV.DEPTO DE ENG.E SEG. DO TRABALHO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	103.000,00	253.000,00	265.650,00	278.900,00
2.054 - ENCARGOS COM VALE-TRANSPORTE	VALES ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	850.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
2.055 - MANUTENCAO E CONSERV. DE REPETIDORES DE TV	REPETIDORES DE TV MANTIDOS	UNIDADE	10,00	10,00	10,00	10,00	89.000,00	89.720,00	94.420,10	97.252,70
2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	PROCURADORIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	779.000,00	650.000,00	718.229,30	739.776,17
2.059 - MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PROCURADOR	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	180.700,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00
2.107 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	CONVENIO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	12.000,00	14.800,00	16.550,04	17.046,54
2.108 - MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	124.500,00	126.000,00	130.000,00	133.000,00
2.109 - MANUT.DA COORDENACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO	COORDENADORIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00
2.111 - MANUT.ATIV.DO DEPTO DE MEDIC. DO TRABALHO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	90.000,00	82.400,00	95.481,00	98.345,43
2.168 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	616.901,00	557.300,00	583.495,00	600.999,85
2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECEI	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	238.000,00	205.000,00	215.250,00	226.000,00
2.171 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TESOURO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	127.000,00	145.000,00	169.744,00	174.836,32
2.172 - MANUTENCAO DO SUBSIDIO AGENTE POLITICO	SUBSIDIO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	124.500,00	125.000,00	135.000,00	143.000,00
2.173 - MANUT.DAS ATIV.DA COORDENACAO DE ADM.FINANCEIRA	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	281.000,00	257.000,00	269.850,00	283.300,00
2.186 - MANUT. ATIV. DA COORD. SISTEMAS DE INF. E TELEC.	MELHORIA DO SISTEMA DE INFORMATICA E TELEC	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	600.000,00	400.600,00	680.000,00	1.092.727,00
2.246 - MANUTENCAO CERIMONIAL	CERIMONIAL MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2.252 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADS DO CENTRO VOCACIONAL TECN	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	117.800,00	159.000,00	159.135,00	163.909,05
2.296 - MANUTENCAO DA COMISSAO DE LICITACAO	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	34.000,00	19.000,00	36.070,60	37.125,71
2.297 - ENCARGOS COM VALE ALIMENTACAO	VALE ALIMENTACAO MANTIDOS	UNIDADE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	864.000,00	400.000,00	916.617,60	944.411,12
2.322 - MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS MANTIDOS	UNIDADE	2,00	2,00	2,00	2,00	80.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00
2.331 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	RODOVIARIA REFORMADA E MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.340 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2.430 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO ADMINISTRATIVO MANTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	500.000,00	540.000,00
2.447 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA MUNICIPAL	OUVIDORIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	250.000,00	246.500,00	250.000,00	250.000,00
2.448 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	CONSELHOS MUNICIPAIS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/2010
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/09
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.454 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
2.455 - MANUTENCAO DO ORGAO OFICIAL(O MONUMENTO)	ORGAO MANTIDO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	282.000,00	280.000,00	280.000,00
2.600 - FESTA DIA DO TRABALHADOR	EVENTO REALIZADO	EVENTO	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							15.307.548,00	13.825.949,00	14.762.422,64	15.657.834,19

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0002 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS URBANAS

OBJETIVO: EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO ATIVIDADES URBANISTICAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POLITICAS URBANAS DESENVOLVIDAS	AMPLIAR/MANTER	10.908.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.003 - AMPLIACAO E REFORMA DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS AMPLIADO E REFORMADOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
1.106 - CONSTRUCAO DE REDES PLUVIAIS	REDES CONSTRUIDAS	PORCENTAGEM	21,00	28,00	24,00	26,00	600.000,00	500.000,00	700.000,00	750.000,00
1.107 - CONTENC. DE MUROS E CONSTR. BARRAGENS DE CONTENCAO	MUROS CONSTRUIDOS	UNIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	600.000,00	500.000,00	700.000,00	750.000,00
1.108 - IMPLANT.AMPLIA.E CONTROLE DE ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO IMPLANTADA	PORCENTAGEM	54,00	15,00	15,00	15,00	1.055.400,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
1.109 - CONSTRUCAO DE PONTES	PONTES CONSTRUIDAS	PORCENTAGEM	25,00	25,00	25,00	25,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.110 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	PAVIMENTACAO CONSTRUIDA	PORCENTAGEM	19,00	22,00	16,00	32,00	1.300.000,00	600.000,00	1.000.000,00	3.145.833,40
1.112 - CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE DE ESGOTO-CONV. M.CIDA	ESGOTO TRATADO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.240 - REEDQ. DA DRENAGEM PLUVIAL DO CORREGO CATETE	DRENAGEM PLUVIAL READEQUADA	PORCENTAGEM	27,00	3,00	70,00	0,00	2.700.000,00	1.200.000,00	5.343.040,00	0,00
1.241 - READEQ. DA DRENAGEM PLUVIAL CORREGO BARRO PRETO	DRENAGEM PLUVIAL READEQUADA	PORCENTAGEM	100,00	1,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1.242 - REURBANIZACAO DAS VIAS E ACESSIBILIDADE	VIAS URBANIZADAS E ACESSIVEIS A TODOS	PORCENTAGEM	25,00	25,00	25,00	25,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
1.243 - CONST. E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	PRACAS REFORMADAS E CONSTRUIDAS	PORCENTAGEM	25,00	25,00	25,00	25,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
1.244 - READEQ. URBANA DA RUA LUCY DE MORAIS (SANTANA)	REQUALIFICACAO URBANA EXECUTADA	PORCENTAGEM	100,00	100,00	0,00	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.245 - RECONST. DREN. E PAVIM. BAIRRO FONTE DA SAUDADE	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO RECONSTRUIDOS	PORCENTAGEM	17,00	55,00	27,00	0,00	250.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
1.246 - REQUAL. URBANO-AMBIENTAL BAIRRO SANTO ANTONIO	BAIRRO URBANIZADO E HUMANIZADO	PORCENTAGEM	0,00	0,00	45,00	55,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00
1.249 - TRAT. AMBIENTAL, CONT. E REC URB. CAMPANHA E REGIAO	OBRAS EXECUTADAS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.262 - IMPLANT. AMPLIAC. E CONTROLE DE TELEFONIA PUBLICA	TELEFONIA PUBLICA IMPLANTADA E AMPLIADA	UNIDADE	33,00	8,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.389 - SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICO	SUBSIDIOS MANTIDOS	MESES	12,00	12,00	12,00	12,00	124.500,00	125.000,00	135.000,00	140.000,00
2.390 - MANUTENCAO DA SEC. ADJ. DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA ADJUNTA MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	336.000,00	90.000,00	244.007,00	251.327,21
2.391 - MANUTENCAO DO DEPTO. DE FISCAL. OBRAS CONTRATADAS	DEPARTAMENTO MANTIDO	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	44.500,00	2.000,00	57.886,00	59.622,58

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27/12/13
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/2013
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/2013
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.392 - MANUTENCAO DO DEPTO. DE MANUTENCAO ELETRICA	DEPARTAMENTO MANTIDO	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	221.000,00	314.320,00	222.789,00	229.472,67
2.393 - MANUTENCAO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR	PLANO DIRETOR MONITORADO	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
2.394 - MANUTENCAO DA SEC. ADJ. DE SERVICOS URBANOS	SECRETARIA ADJUNTA MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	675.000,00	945.000,00	793.025,50	800.000,00
2.395 - MANUTENCAO DOS SERV. DE CONS. DE BENS PUBLICOS	BENS PUBLICOS MANTIDOS E CONSERVADOS	MANTER	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.396 - MANUTENCAO E CONSERV. DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL	REDES DE DRENAGEM PLUVIAL MANTIDAS E CONSERVADAS	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
2.397 - CONST. DE BARRANCOS E EDIF. DE MUROS DE ARRIMO	ENCOSTAS, BARREIRAS E BARRANCOS CONTIDOS	MANTER	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.425 - MANUTENCAO DAS ATIV. SERVICOS DE ILUMIN. PUBLICA	SERVICO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.426 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	650.000,00	527.660,00	636.540,00	655.636,20
2.450 - REFORMA E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS	PRACAS E JARDINS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							12.406.400,00	8.780.980,00	16.522.287,50	12.221.892,06

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0003 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE COLETA E DISPOSICAO DO LIXO NO MUNICIPIO DE MARIANA, DANDO DESTINACAO ADEQUADA AOS RESIDUOS SOLIDOS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
RESIDUOS SOLIDOS GERENCIADOS	AMPLIAR/MANTER	3.540.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
1.265 - CONTRUCAO DA SEGUNDA PLATAFORMA ATERRO SANITARIO	PLATAFORMA CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.386 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SAUDE E MEIO AMBIENTE PRESERVADOS	MANTER	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	206.000,00	212.180,00
2.387 - MONIT. E CONTROLE DA OPERACAO ATERRO SANITARIO	MANTER E CONTROLAR ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	120.000,00	620.000,00	874.181,60
2.388 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	SERVICOS MANTIDOS	POPULACAO ATENDIDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.188.200,00	6.581.000,00	6.910.000,00	7.255.500,00
2.451 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	ATERRO SANITARIO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	638.873,00	205.000,00	500.000,00	500.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							6.277.073,00	7.286.000,00	8.236.000,00	8.841.861,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 22/10
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 22/10
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 22/10
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0004 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MELHORAR A EFICIENCIA, EFICACIA E TRANSPARENCIA NA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS MEDIANTE A MODERNIZAÇAO E FORTALECIMENTO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER	CONSTRUIR	1.500.000,00	6/2009	1.600.000,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.236 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO	PORCENTAGEM	49,00	10,00	10,00	10,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.237 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO	CENTRO CONSTRUIDO	PORCENTAGEM	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
1.238 - IMPLANTACAO DA VIDEOTECA	VIDEOTECA IMPLANTADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.259 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVIDORES TREINADOS E CAPACITADOS	UNIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
1.260 - GESTAO DOCUMENTAL E CONTROLE DE ARQUIVOS	DOCUMENTOS E ARQUIVOS GERIDOS E CONTROLADOS	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	25.648,50	26.587,21
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							3.100.000,00	1.600.000,00	2.145.648,50	1.876.587,21

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0005 APOIO COMUNITARIO

OBJETIVO: APOIAR AS ENTIDADES COMUNITARIAS E POPULACAO EM GERAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.300 - CONST.E REFORMA DE PREDIOS ASSOC.COMUNITARIAS	REFORMAS REALIZADAS	UNIDADE	0,00	36,00	31,00	26,00	0,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00
3.001 - CONST. E REFORMA DE PREDIOS DE ASSOC. COMUNITARIAS	EDIFICACOES COMUNITARIAS REFORMADAS E CONSTRUIDA	UNIDADE	7,00	1,00	0,00	0,00	140.000,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							140.000,00	300.001,00	600.000,00	500.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0006 CONTROLE E PROTECAO DA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: EXECUTAR ACOES QUE PROPICIEM MELHORIAS NA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSEQUENTE NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE MARIANA

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MEIO AMBIENTE QUALIFICADO	AMPLIAR/MANTER	25.712.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.025 - PROMOVER RECUPERACAO DA VOSSOROCA	VOSSOROCA RECUPERADA	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.026 - IMPLANTACAO DA ESTANCIA DO CRUZEIRO	ESTANCIA DO CRUZEIRO IMPLANTADA	PORCENTAGEM	100,00	100,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.231 - IMPLEMENTAR OUTORGA DO USO RESTR. DAS AREAS VERDES	AREAS VERDES IMPLEMENTADAS	UNIDADE	3,00	3,00	3,00	3,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00
1.239 - PROGRAMA PRODUTOR DE AGUA E FLORESTA	PROJETO IMPLANTADO E MANTIDO	PROJETO	1,00	1,00	1,00	1,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.368 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	133.000,00	159.432,00	167.400,00	175.700,00
2.383 - MAN. ATIV. DE CONT. E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	23.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2.384 - SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO	SUBSIDIOS MANTIDOS	MESES	12,00	12,00	12,00	12,00	124.500,00	125.000,00	128.000,00	129.000,00
2.385 - MANUT. E CONSERV. DE AREAS DE PRESERV. AMBIENTAL	AREAS DE PRESERV. AMBIENTAL MANTIDAS E CONSERVAD	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							680.000,00	777.932,00	486.400,00	495.700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0007 PROGRAMA MONUMENTA

OBJETIVO: PRESERVAR AREAS PRIORITARIAS DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO URBANO SOB PROTECAO CULTURAL, PROMOVENDO A CONCIENTIZACAO DA POPULACAO BRASILEIRA ACERCA DO PATRIMONIO, APERFEICOAR A GESTAO DO PATRIMONIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	330.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.016 - INVESTIMENTOS INTEGRADOS-BID	PRACAS E IMOVEIS RESTAURADOS	PROGRAMA	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
2.020 - MANUT.DO CAT-CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-BID	CAT EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	44.000,00	50.000,00	46.679,60	48.079,98
2.382 - MANUTENCAO DA UNIDADE EXECUTORA DE PROJETOS/BID	UNIDADE MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	194.000,00	97.030,00	206.000,00	212.180,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							338.000,00	197.030,00	752.679,60	760.259,98

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE RENDA

OBJETIVO: CONTRIBUIR NAS ATIVIDADES QUE PROMOVAM O AUMENTO DAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA DA POPULACAO E INCENTIVAR ACOES E PROJETOS QUE BUSQUEM DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO SUSTENTAVEL PARA A REGIAO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ECONOMIA E RENDA DESENVOLVIDA	PERCENTAGEM	129.693.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.051 - IMPLANT.INFRA.DA ZONA DE EXPANSAO INDUSTRIAL	EXPANSAO INDUSTRIAL IMPLANTADA	PORCENTAGEM	27,00	27,00	7,00	39,00	800.000,00	700.000,00	200.000,00	1.200.000,00
1.123 - CONSTRUCAO CENTRO DE ARTESANATO	ARTESAOS ATENDIDOS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.267 - AQUISICAO DE VEICULO	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	64.000,00	25.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.379 - SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO	SUBSIDIO PAGO	MESES	12,00	12,00	12,00	12,00	124.500,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00
2.380 - MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SECRETARIA MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	145.000,00	430.000,00	451.500,00	474.000,00
2.381 - MANUTENCAO DO DEPTO. DE FOMENTO A ATIV. ECONOMICA	DEPARTAMENTO MANTIDO	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	53.000,00	62.400,00	65.500,00	68.800,00
2.608 - MANUT.ATIV.SECRETARIA ADJUNTA INDUSTRIA E COMERCIO	ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADES	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	87.110,00	380.000,00	380.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							1.188.500,00	1.429.510,00	1.625.000,00	2.252.800,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0009 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: ATENDIMENTO INTEGRAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1.000.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
0.097 - FOMENTO E PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	CRIANCAS E ADOLESCENTES	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0.149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA	CONSELHO MANTIDO	CONSELHO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.019 - CONSTRUCAO DE ESPACO PROPRIO P/CASA DE PASSAGEM	CASA DE PASSAGEM CONSTRUIDA	PORCENTAGEM	34,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.233 - EQUIPAR LABORATORIO DE INFORMATICA - CRIA	LABORATORIO EQUIPADO	EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.234 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CASA DE PASSAGEM	MOBILIARIO ADQUIRIDO	PORCENTAGEM	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031 - PROMOCAO CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS	CAMPANHAS PROMOVIDAS	CAMPANHA/ANO	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.032 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS	CRIANCAS E ADOLESCENTES	55,00	55,00	75,00	95,00	52.000,00	52.000,00	100.000,00	124.000,00
2.033 - IMPLANTACAO/MANUT.PROGRAMA MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVA	PROGRAMA IMPLANTADO E MANTIDO	CRIANCAS E ADOLESCEI	15,00	15,00	15,00	15,00	35.000,00	0,00	37.131,50	38.245,44
2.041 - REALIZAR CONFERENCIA MUNIC.DOS DIREITOS ADOLESCENT	CONFERENCIA REALIZADA	CONFERENCIA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.354 - PROMOVER CAPACITACAO PARA MERCADO DE TRABALHO	ADOLESCENTES CAPACITADOS	ADOLESCENTE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	21.200,00	21.800,00
2.401 - SERV CONVIVEN FORTALECIMENTO VINCULOS - GRUPO VIDA	CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	CRIANCAS E ADOLESCENTES	400,00	500,00	500,00	500,00	408.000,00	340.000,00	403.142,00	415.236,26
2.402 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA DE PASSAGEM	CRIANCAS ATENDIDAS	CRIANCAS E ADOLESCEI	65,00	65,00	65,00	65,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2.403 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	28.000,00	20.000,00	29.705,20	30.596,35
2.404 - MAN. CENTRO DE APOIO P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	85.000,00	102.000,00	107.100,00	112.500,00
2.603 - CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO	CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO REALIZADO	CAPACITAR	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.606 - MANUT CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	CRIANCAS E ADOLESCEI	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.607 - FORTALECIMENTO DO CMDCA E DO FMCA	CONSELHO E FUNDO FORTALECIDO	CONSELHO	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							1.388.000,00	974.000,00	1.183.278,70	1.232.378,05

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0010 APOIO AS ATIVIDADES DO MEIO RURAL
OBJETIVO: PROMOVER MELHORIA DOS INDICES ZOOTECNICOS DOS REBANHOS BOVINOS, COM AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE DA ATIVIDADE COM CONSEQUENTE AUMENTO DE TRABALHO E RENDA PARA O SETOR PECUARIO DO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MEIO RURAL APOIADO	APOIAR	14.544.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
2.249 - PROGRAMA BOVINOCULTURA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	67.892,00	155.000,00	70.000,00	70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							67.892,00	155.000,00	70.000,00	70.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0011 APOIO PRODUTOR RURAL E SUAS ORGANIZACOES
OBJETIVO: DAR SUPORTE A IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS NEGOCIADOS COM AS COMUNIDADES RURAIS COM VISTAS A PROMOVER O INCREMENTO DE TRABALHO E RENDA NO SETOR CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO E CONOMICO E FIXACAO DO HOMEM NO CAMPO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PRODUTORES RURAIS APOIADOS	APOIAR	2.160.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
1.030 - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	MATADOURO CONSTRUIDO	PORCENTAGEM	33,00	33,00	20,00	14,00	450.000,00	700.000,00	300.000,00	200.000,00
1.032 - APOIO A PROGRAMAS ALTERNATIVOS DESENVOLVIMEN RURAL	PROGRAMAS ALTERNATIVOS APOIADOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000,00	100.000,00	154.500,00	159.135,00
1.059 - ELETRIFICACAO RURAL	PRODUTOR RURAL ATENDIDO	PORCENTAGEM	34,00	34,00	16,00	16,00	100.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00
1.193 - IMPLANTACAO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL	DISTRITO IMPLANTADO	PORCENTAGEM	33,00	33,00	17,00	17,00	200.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00
2.076 - MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	MATADOURO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 27/12/10
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.184 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DES. AGRARIO	DESENV. RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.191 - PROMOCAO DE EVENTOS AGROPECUARIO	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	33,00	22,00	22,00	22,00	720.000,00	971.000,00	500.000,00	500.000,00
2.273 - MANUT. PROGRAMAS ALTERNATIVOS DESENV.RURAL	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	510.000,00	211.000,00	200.536,62	206.552,72
2.283 - MANUTENCAO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL	PRODUTOR RURAL ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	7.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.369 - MANUTENCAO DA SEC. ADJ. DE DESENV. RURAL	SECRETARIA ADJUNTA MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	380.000,00	270.110,00	380.000,00	380.000,00
2.410 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	CONVENIO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.769.500,00	3.437.110,00	1.992.036,62	1.902.687,72

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0012 MANUTENCAO E FOMENTO AGROINDUSTRIAL

OBJETIVO: AUMENTAR A AREA PLANTADA, PRINCIPALMENTE DE LAVOURAS ANUAIS, CONTRIBUINDO PARA O INCREMENTO DA PRODUCAO E PRODUTIVIDADE DA AGROPECUARIA DE MARIANA, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS RURAIS DO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
AGROINDUSTRIA MANTIDO	PERCENTAGEM	26.000.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
2.037 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	PATRULHA AGRICOLA MANTIDA	UNIDADE	4,00	4,00	4,00	4,00	450.000,00	404.000,00	450.000,00	450.000,00
2.377 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	ABATEDOURO MANTIDO	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							480.000,00	404.000,00	480.000,00	480.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 12/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0013 SANEAMENTO BASICO RURAL
OBJETIVO: OTIMIZAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTO OFERECIDO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POPULACAO RURAL ATENDIDA	PERCENTAGEM	415.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
2.360 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REDES DE AGUA POTAVEL	REDES DE AGUA POTAVEL MANTIDAS	MANTER	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.361 - MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO MANTIDO	MANTER	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.376 - MANUTENCAO E CONSERV. DAS REDES DE ESGOTO	REDES DE ESGOTO DOS DISTRITOS MANTIDAS	MANTER	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							0,00	0,00	52.000,00	52.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO GERAL
OBJETIVO: PROMOCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
DESPORTOS GERAL DESENVOLVIDOS	PERCENTAGEM	2.877.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS	CAMPOS CONSTRUIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	250.000,00	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00
1.043 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	GINASIOS POLIESPORTIVO CONSTRUIDOS	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	615.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.044 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	500.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00
1.045 - CONSTRUCAO DO CAMPO/PISTA DE ATLETISMO CABANAS	CAMPO/PISTA DE ATLETISMO CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.046 - CONSTRUCAO CENTRO DE TREINAMENTO/COMPETICAO	CENTRO DE TREINAMENTO/COMPETICAO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.700.000,00	11.000.000,00	7.010.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 22/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

1.048 - CONST VESTIARIO EM QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	VESTIARIOS CONSTRUIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	0,00	50.000,00	62.000,00
2.061 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESPORTOS	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	400.000,00	737.940,00	400.000,00	400.000,00
2.065 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. ADJUNTA DE DESPORTOS	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2.223 - APOIO AS ENTIDADES PRATICAS ESPORTIVAS	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.224 - REFORMA DE AREA DE LAZER E DESPORTOS	REFORMAS	UNIDADE	17,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.281 - PARTICIPACAO COPA ESTRADA REAL	ATLETAS PARTICIPATIVOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
2.284 - MANUTENCAO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	124.500,00	125.500,00	131.700,00	138.300,00
2.601 - APOIO A PRATICA E EVENTOS ESPORTIVO	EVENTOS APOIADOS	EVENTO	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.605 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							3.819.500,00	14.153.440,00	10.046.700,00	2.995.300,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0015 CRIACAO BOLSA-ATLETA ESPORTES INDIVIDUAIS

OBJETIVO: APOIAR OS ATLETAS CAMPEOES DE MARIANA DESTAQUES NO ESTADO E NACIONALMENTE

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ESPORTISTAS INDIVIDUAIS ATENDIDOS	PERCENTAGEM	85.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
2.062 - APOIO AOS ATLETAS CAMPEOES	ATLETAS CAMPEOES APOIADO	ATLETAS	45,00	45,00	45,00	45,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 22/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0016 FOMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS
OBJETIVO: DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ATIVIDADES CULTURAIS FOMENTADAS	PERCENTAGEM	4.188.098,60	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0.041 - ORGANIZACAO ZE PEREIRA DA CHACARA	APRESENTACOES	UNIDADE	5,00	5,00	5,00	5,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00
0.101 - CONVENIO ASS. DAS CIDADES HISTORICAS DE MG	CONVENIO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0.113 - APOIO E PROMOCOES DE ATIVIDADES TURISTICAS	APOIO E PROMOCOES REALIZADAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
1.250 - CONSTRUCAO DE SEDE DA BANDA - MONSENHOR HORTA	OBRA EXECUTADA	PORCENTAGEM	25,00	25,00	50,00	0,00	125.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
1.263 - RESTAURACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	PATRIMONIO CULTURAL RESTAURADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.264 - DRENAGEM E MEDIDA EMERG.CAPELA - DISTRITO SANTA RITA	DERENAGEM E MEDIDADA DE EMERGENCIA CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.071 - MANUT. DO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	12,00	12,00	12,00	12,00	124.500,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00
2.074 - PROM.ATIV.CULT,FESTAS,FESTIVAIS E FESTA PADROEIRO	FESTAS PROMOVIDAS	UNIDADE	6,00	6,00	6,00	6,00	850.000,00	1.240.450,00	800.000,00	800.000,00
2.183 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	ACERVO CULTURAL PRESERVADO	PERCENTAGEM	50,00	50,00	50,00	50,00	325.000,00	495.000,00	430.000,00	435.000,00
2.299 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	PRESERVAR O PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.363 - MANUTENCAO DO DEPT. DE TURISMO	TURISMO INCENTIVADO	MANTER	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	30.900,00	31.827,00
2.364 - MANUTENCAO DO DEPT. DE EVENTOS	EVENTOS MANTIDOS E APOIADOS	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	140.000,00	720.000,00	756.000,00	793.800,00
2.365 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	SECRETARIA MANTIDA	MANTER	1,00	1,00	1,00	1,00	524.000,00	434.710,00	456.400,00	479.270,00
2.367 - MANUTENCAO DAS RELACOES GOVERNAM. E INSTITUCIONAIS	ATIVIDADE MANTIDA	MANTER	1,00	0,00	1,00	1,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.412 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	175.000,00	95.000,00	250.000,00	250.000,00
2.442 - MANUTENCAO DO DEPT. DE PROJETOS ESPECIAIS	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.443 - MANUTENCAO DO DEPT. DE REUNIOES INSTITUCIONAIS	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.444 - MANUTENCAO DO DEPT.CULTURAL E ARTISTICO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
2.445 - MANUTENCAO DO DEPT. DE PATRIMONIO ARTISTICO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							5.959.500,00	3.650.160,00	3.397.300,00	3.185.897,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE Presidente Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE TRANSITO

OBJETIVO: PROMOVER A POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA COMUNITARIA, DANDO SUPORTE AS FORCAS MILITARES NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA, APOIO COMUNITARIO, VIGILANCIA PATRIMONIAL DOS BENS PUBLICOS E PATRIMONIO HISTORICO E NOS SERVICOS DE TRANSITO E TRAFEGO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POLITICAS MANTIDAS	PERCENTAGEM	3.238.604,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
2.078 - MANUT.SECRETARIA MUNIC.SEGURANCA PUBLICA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	179.000,00	196.000,00	198.990,89	204.960,61
2.079 - MANUT.DEPTO.VIGILANCIA PATRIMONIAL	DEPTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.680.000,00	1.797.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.083 - MANUT. SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	124.500,00	137.470,00	125.000,00	125.000,00
2.084 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	GUARDA MUNICIPAL MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	2.771.000,00	3.408.300,00	3.578.700,00	4.514.400,00
2.192 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSITO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	327.600,00	542.400,00	569.500,00	598.000,00
2.193 - ENGENHARIA DE TRANSITO	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSITO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	152.000,00	511.500,00	537.000,00	564.000,00
2.194 - EDUCACAO PARA O TRANSITO	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSITO	PORCENTAGEM	15,00	28,00	28,00	28,00	50.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00
2.200 - SEGURANCA DO TRAFEGO	SEGURANCA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	155.000,00	433.000,00	240.000,00	240.000,00
2.374 - PROGR. MUNICIPAL GRUPAMENTO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							5.440.100,00	7.158.670,00	6.850.190,89	7.847.360,61

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 21/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0018 EDUCANDO PARA A VIDA

OBJETIVO: OBTER A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, BUSCANDO A INCORPORACAO DE NOVAS PRATICAS DIDATICA E PEDAGOGICA, ERRADICAR O ANALFABETISMO E PROPORCIONAR MEIOS DE PROMOCAO SOCIAL POR MEIO DO ATO DE EDUCAR.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE •	14.572.781,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0.094 - CONSTRUCAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA	LABORATORIO DE INFORMATICA CONSTRUIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
0.145 - FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR	EVENTO REALIZADO	EVENTO/ANO	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00
0.146 - CONVENIO SEE MG TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS TRANSPORTADOS	ALUNO	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	200,00	200,00
0.147 - CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A INSTITUIÇÕES	INSTITUIÇÕES ATENDIDAS	CONTRIBUICAO	0,00	60.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
1.056 - AMPLIACAO REFORMA ESCOLA ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB	ESCOLAS AMPLIADAS E REFORMADAS	PORCENTAGEM	27,00	33,00	33,00	32,00	40.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
1.057 - CONST.AMPL.REF.ESCOLA ENS FUNDAMENTAL-REC.PROPRIO	ESCOLAS CONSTRUIDAS	PORCENTAGEM	45,00	17,00	18,00	19,00	2.000.000,00	100.000,00	836.000,00	874.000,00
1.060 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS - RECURSO FUNDEB	ESCOLAS CONTRUIDAS	UNIDADES	37,00	21,00	21,00	21,00	2.000.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.091 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	GINASIO CONSTRUIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.100 - CONSTRUCAO CASA DO PROFESSOR	CASA CONSTRUIDA	PORCENTAGEM	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.201 - CONSTRUCAO REFORMA E COBERTURA DE QUADRAS	ALUNOS ATENDIDOS	PORCENTAGEM	25,00	25,00	25,00	25,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
1.206 - CONSTRUCAO DE CRECHE	CRIANCAS ATENDIDAS	PORCENTAGEM	33,00	33,00	34,00	0,00	650.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00
1.208 - CRIACAODO CENTRO ESTUDOS TECNICOS E UNIVERSITARIO	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.209 - AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DIGITAL	MOBILIARIO ESCOLAR ADQUIRIDO	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.212 - IMPLANTACAO DA RADIO EDUCATIVA	RADIO EDUCATIVA IMPLANTADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.085 - MANUT.PROG.DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO ENSINO	PROGRAMA MANTIDO	SERVIDOR	600,00	600,00	600,00	600,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.086 - TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO E POS MEDIO	ALUNOS MANTIDOS	ALUNOS	588,00	588,00	588,00	588,00	800.000,00	562.000,00	870.000,00	910.000,00
2.087 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	700.000,00	830.000,00	871.500,00	915.000,00
2.088 - MANUT.SECRETARIA ADJ.PLANEJAMENTO DE ENSINO	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	86.000,00	86.000,00	163.800,00	170.000,00
2.089 - MANUT.SECRETARIA ADJ.SUPRIMENTO E MERENDA ESCOLAR	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	160.000,00	160.000,00	220.000,00	230.000,00
2.090 - MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-ALFABETIZACAO SOLIDARIA	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.091 - MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-CME	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	656,00	656,00	656,00	656,00	350.000,00	495.000,00	383.000,00	402.000,00
2.092 - MANUT.ATIV.RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	2.020.000,00	3.870.000,00	3.900.000,00	3.980.000,00
2.093 - MANUT.DA ATIV.RELACIONADAS A EDUC.JOVENS E ADULTOS	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	662,00	0,00	662,00	662,00	15.000,00	0,00	16.000,00	16.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/13
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.094 - CONTRIBUICAO UNDIME/MG	CONTRIBUICAO MANTIDA	CONTRIBUICAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1.800,00	1.960,00	2.048,00	2.140,00
2.095 - MANUT.PROGRAMA JOVENS DE BEM COM A VIDA	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	105.000,00	110.250,00	115.700,00	121.475,00
2.096 - MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	85.000,00	15.000,00	93.000,00	97.000,00
2.097 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	6.656,00	6.656,00	6.656,00	6.656,00	8.000.000,00	10.380.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
2.098 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	171,00	171,00	171,00	171,00	1.982.400,00	1.630.000,00	1.711.000,00	1.797.000,00
2.099 - MANUT.ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	6.656,00	6.656,00	6.656,00	6.656,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.090.000,00	1.130.000,00
2.100 - MANUT.ATIV.COM A EDUCACAO ESPECIALIZADA	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	210,00	210,00	210,00	210,00	200.000,00	151.000,00	219.000,00	229.000,00
2.102 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	8,00	8,00	8,00	8,00	5.000,00	6.590,00	6.500,00	6.800,00
2.103 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	588,00	588,00	588,00	588,00	1.025.000,00	870.000,00	1.740.000,00	1.820.000,00
2.104 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNO	20,00	20,00	20,00	20,00	80.000,00	65.000,00	24.000,00	25.200,00
2.105 - MANUT. DO SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICOS	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	130.000,00	130.850,00	142.000,00	148.390,00
2.106 - PROGRAMA ALIMENTACAO - PNAC	CRIANCAS ATENDIDAS	ALUNO	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	13.000,00	0,00	14.200,00	14.900,00
2.128 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	ALUNOS APOIADO	ALUNOS	588,00	588,00	588,00	588,00	1.061.500,00	1.108.110,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.132 - MANUTENCAO DOS RECURSO DO FUNDEB-ENSINO REGULAR	RECURSO MANTIDOS	PORCENTAGEM	25,00	25,00	25,00	25,00	600.000,00	420.000,00	600.000,00	600.000,00
2.151 - MANUT.ATIV.RELAC.A EDUC.JOVENS/ADULTOS-ENSINO MEDI	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	3,00	3,00	3,00	3,00	90.000,00	110.000,00	98.700,00	103.000,00
2.165 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	PORCENTAGEM	20,00	25,00	27,00	27,00	7.420.000,00	9.054.000,00	10.030.000,00	10.075.000,00
2.175 - MANUTENCAO DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO	UNIDADES DE ENSINO CONSERVADAS	UNIDADE	34,00	34,00	34,00	34,00	490.000,00	627.000,00	658.350,00	690.000,00
2.176 - MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA	LABORATORIOS MANTIDOS	UNIDADE	7,00	8,00	9,00	10,00	200.000,00	70.000,00	220.000,00	230.000,00
2.243 - MANUT. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	10.920,00	11.400,00
2.272 - MANUNTENCAO DA CASA DO PROFESSOR	PROFESSOR ASSISTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.277 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	8.190,00	8.600,00
2.287 - MANUTENCAO DE CRECHE	MANTER CRIANCAS NAS CRECHES	UNIDADE	4,00	5,00	5,00	5,00	295.000,00	245.000,00	257.250,00	270.000,00
2.411 - MANUTENCAO DE RADIO EDUCATIVA	EMISSORA MANTIDA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.612 - ENCARGO VALE ALIMENTAÇÃO	VALE CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
2.620 - FESTIVIDADE DIA DO PROFESSOR	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							31.764.700,00	33.567.760,00	41.841.358,00	42.407.905,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0019 PROTECAO SOCIAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: PREVENIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISICOES, E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	3.694.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.221 - AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS COMPRADOS	UNIDADE	1,00	2,00	2,00	1,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	30.000,00
1.266 - CONSTRUCAO DO CRAS - SANTO ANTONIO	CRAS CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
2.127 - SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE RENDA - BOLSA FAMILIA	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS/MES	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	124.312,10	189.312,10	190.000,00	190.000,00
2.312 - SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - RENDA MINIMA	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS/MES	500,00	500,00	500,00	500,00	2.140.000,00	1.150.000,00	2.089.973,00	2.152.672,19
2.314 - SERV CONVI FORTALECIMENTO VINCULOS - RECRIAVADA	IDOSOS ATENDIDOS	PESSOAS/MES	250,00	300,00	350,00	400,00	140.000,00	140.000,00	148.526,00	152.981,78
2.315 - SERVIÇO ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CRAS	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIA/MES	500,00	600,00	600,00	600,00	209.564,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
2.316 - SERVIÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIA/MES	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000.000,00	700.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00
2.317 - MANUTENCAO DE OUTROS SERVICOS DA PROTECAO BASICA	FAMILIAS ATENDIDAS	EM APURACAO	1,00	1,00	1,00	1,00	319.360,00	209.360,00	210.000,00	210.000,00
2.318 - BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL	FAMILIAS ATENDIDAS	EM APURACAO	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	200.000,00	212.180,00	218.545,40
2.357 - SERVICO DE INSERCAO E PROFISSIONALIZACAO DE JOVENS	JOVENS PROFISSIONALIZADOS	EM APURACAO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	63.654,00	65.563,62
2.358 - SERVICO DE PROMOCAO DA CIDADANIA	CIDADANIA PROMOVIDA	EM APURACAO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	64.000,00	66.500,00
2.359 - APOIO INICIATIVAS MELHORIA DA QUALIDADE ALIMENTAR	INICIATIVAS APOIADAS	EM APURACAO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	21.200,00	21.800,00
2.406 - SERV APOIO ATIV DO BENEF. DE PREST. CONTINUADA BPC	IDOSOS E DEFICIENTES ATENDIDOS	BENEFICIO	494,00	514,00	534,00	554,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00	27.300,00
2.407 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS/MES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	180.000,00	185.000,00
2.409 - MANUTENCAO SO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	27.500,00	27.500,00	29.000,00	30.000,00
2.456 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	CONSELHO MANTIDO	CONSELHO	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							4.357.736,10	3.171.172,10	4.845.933,00	4.913.089,99

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0020 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E ACESSOS MUNICIPAL
OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUCAO, O MELHORAMENTO E A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, VIAS URBANAS E ACESSOS A COMUNIDADES, POVOADOS OU VILAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ESTRADAS E ACESSOS PAVIMENTADOS	PERCENTAGEM	5.430.000,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.061 - CONSTRUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONSTRUIDA	PORCENTAGEM	14,00	14,00	36,00	36,00	1.800.000,00	800.000,00	4.850.860,38	9.056.217,06
1.065 - AQUISICAO DE MAQUINAS	MAQUINAS ADQUIRIDAS	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.118 - MANUT.ATIV.DEPTO VIACAO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	2.803.500,00	3.555.200,00	1.591.350,00	1.639.090,50
2.166 - MANUT.DE ESTRADAS E VIAS URBANAS -CIDE	ESTRADAS MANTIDAS	PORCENTAGEM	3,00	37,00	30,00	30,00	100.000,00	175.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.362 - MANUTENCAO DE PONTES	PONTES MANTIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	110.000,00	131.000,00	110.000,00	110.000,00
2.373 - MANUT. DEPTO. DE TRANSPORTES E CONTROLE VEICULOS	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.933.000,00	1.422.000,00	2.819.771,00	3.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							6.746.500,00	6.083.200,00	10.876.981,38	15.310.307,56

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0021 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO MARIANA NOSSA CASA
OBJETIVO: PROPICIAR AS FAMILIAS MORADIA E MELHOR QUALIDADE DE VIDA; ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE MODO A ESTRUTURAR AS FAMILIAS A CONDICOES DE HIGIENE, SAUDE E BEM ESTAR; PROPICIAR SUSTENTABILIDADE ECONOMICA AS FAMILIAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROGRAMA MANTIDO	EM APURACAO	2.993.540,00	8/2009	3.110.000,00	1/2010

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.078 - PROGRAMA HABITACIONAL	CASAS CONSTRUIDAS	CASAS	40,00	30,00	40,00	40,00	1.200.000,00	2.000.000,00	1.310.430,00	1.369.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29 / 12 / 10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13 / 12 / 10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29 / 12 / 10
Presidente
Secretário

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

1.222 - AQUISICAO DE IMOVEIS	IMOVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	3,00	1,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
2.130 - MANUT. DO PROGRAMA HABITACIONAL	FAMILIA ATENDIDAS	FAMILIA	400,00	400,00	400,00	400,00	872.000,00	912.000,00	925.100,00	952.800,00
2.319 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ENGENHARIA POPULAR	POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	82.000,00	0,00	86.900,00	89.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.254.000,00	3.012.000,00	2.522.430,00	2.511.800,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DESTINADA A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FISICOS E, OU, PSIQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, SITUACAO DE RUA E TRABALHO INFANTIL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MANTIDA	UNIDADE	206.000,00	8/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
2.163 - SERV DE PROT ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVI PAEFI	FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS	UNIDADE	1,00	200,00	200,00	200,00	155.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.229 - MANUT. SERVICO P/ PORTADORES DE DEFICIENCIA PPDs	PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	65.000,00	0,00	68.958,50	71.027,25
2.258 - SERVICO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
2.259 - MANUTENCAO DE OUTROS SERVICOS PROTECAO ESPECIAL	PROGRAMAS PROTECAO ESPECIAL MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	160.000,00	160.000,00	159.100,00	163.900,00
2.349 - PROMOVER CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS	CAMPANHAS REALIZADAS	CAMPANHA/ANO	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.602 - SERV PROT SOCIAL ADOLES CUMP MED SOCIOEDU - LA PSC	ADOLESCENTES ATENDIDOS	CRIANCAS E ADOLESCEI	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							430.000,00	556.000,00	635.058,50	641.927,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE EM 13/12/10 Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE EM 13/12/10 Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE EM 13/12/10 Presidente Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0024 ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POPULACAO

OBJETIVO: AMPLIAR A ASSISTENCIA A SAUDE DE FORMA UNIVERSAL, INTEGRAL E COM EQUIDADE, ATRAVES DE ACOES DE PROMOCAO PREVENCAO E RECUPERACAO. POSSIBILITAR O ACESSO AO SERVICO DE SAUDE REGIONALIZADO E HIERARQUIZADO DE QUALIDADE E RESOLUTIVO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
SAUDE PROMOVIDA	UNIDADE	14.340.518,00	6/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.072 - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADES DE SAUDE CONSTRUIDAS	POSTOS DE SAUDE	2,00	2,00	2,00	2,00	900.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
1.073 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADES DE SAUDE REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	3,00	3,00	3,00	3,00	500.000,00	350.000,00	205.000,00	350.000,00
1.254 - IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ABAST. FARMAC. E CORREL.	CENTRAL IMPLANTADA	PORCENTAGEM	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.257 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE	UBS'S EQUIPADAS	UNIDADE	21,00	43,00	15,00	19,00	500.000,00	200.000,00	360.000,00	450.000,00
1.258 - AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	UNIDADE AMPLIADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.150 - MANUTENCAO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	144.500,00	125.000,00	135.000,00	140.000,00
2.413 - DES. ACOES E PROG. DE ATENCAO PRIMARIA - BLATB I	PROGRAMAS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.010.000,00	2.064.658,00	2.167.000,00	2.275.000,00
2.414 - DESENV. ACOES E PROGRAMAS DE MAC (SAMU)	ACOES E PROGRAMAS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000,00	156.360,00	150.000,00	150.000,00
2.419 - DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE GESTAO DO SUS	GESTAO MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	108.000,00	57.000,00	117.000,00	123.000,00
2.420 - MAN. VENCIMENTOS E REM. DOS RECURSOS HUMANOS	REMUNERACOES E VENCIMENTOS MANTIDOS	MESES	13,00	13,00	13,00	13,00	10.600.000,00	17.108.000,00	17.963.000,00	18.861.000,00
2.421 - MAN. DAS ACOES CONV. ENTES PUBLICOS (SAUDE EM CASA)	CONVENIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	161.000,00	63.000,00	161.000,00	161.000,00
2.422 - MANUTENCAO DAS ACOES CONVENIADAS ENTES PRIVADOS	CONVENIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
2.423 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BENS IMOVEIS	BENS IMOVEIS CONSERVADOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	150.000,00	55.000,00	159.000,00	163.000,00
2.424 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	40.000,00	11.000,00	48.210,00	54.000,00
2.431 - DES. ACOES E PROG. DE ATENCAO PRIMARIA - BLATB II	PROGRAMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.432 - DES. ACOES E PROG. DE ATENCAO PRIMARIA - BLATB III	PROGRAMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	446.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00
2.433 - MANUT. ACOES E PROG. SERVICOS MEDICOS E ODONTOL.	SERVICOS E ACOES MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.265.000,00	1.310.000,00	1.365.000,00	1.465.000,00
2.434 - DESENV ACOES E PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE -BLVGS	SERVIDOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	120.000,00	252.500,00	140.000,00	150.000,00
2.435 - DESENV. ACOES E PROG. ASSIST. FARMAC. E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS ,MATERIAL MED. E CORREL.	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.900.000,00	1.577.226,90	2.121.000,00	2.184.000,00
2.436 - MAN. CONV. ACOES CONV.ENTES PUBLICOS (FARM. POP.)	FARMACIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00
2.437 - MAN. ACOES CONV. ENTES PUBLICOS (CONV. PUBLICOS)	CONVENIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	80.000,00	41.000,00	80.000,00	80.000,00
2.438 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000,00	760.000,00	1.060.000,00	1.092.000,00
2.439 - DESENV. ACOES E PROGRAMAS DE MAC	ACOES E PROGRAMAS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	800.000,00	804.640,00	844.000,00	887.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE EM 19/11/2009 Presidente Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.440 - MANUTENCAO DO ACOES DE PROG.VIG. EM SAUDE-BLVGS	VIG SANITARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	159.750,00	167.700,00	176.000,00
2.441 - MANUTENCAO DO CAPS1- BLGES	CAPS MANTIDO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.446 - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL COMBATE A DENGUE	CAMPANHAS REALIZADAS	CAMPANHAS	0,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.449 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA RESIDUOS HOSP.	100%	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.452 - ACOES E PROGRAMAS ASSIST.FARM(FARMACIA DE MINAS)	SERVICOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00
2.453 - MANUTENCAO LAB. MICROREGIONAL CANINA	LABORATORIO ATIVO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.604 - MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLAFB	POPULACAO ATENDIDA COM MEDICAMENTO	PORCENTAGEM	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
2.613 - ENCARGOS VALE TRANSPORTE	VALE FORNECIDO	FORNECER	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							22.119.500,00	28.171.634,90	32.124.910,00	33.316.500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 0025 APOIO A SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
SECRETARIA MANTIDA	EM APURACAO	100,00	8/2009	100,00	12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2010	2011	2012	2013	METAS FINANCEIRAS 2010	2011	2012	2013
0.091 - TRANSFERENCIA PARA A UNIAO	TRANSFERENCIA REALIZADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	16.380,00	17.118,00
2.320 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	830.000,00	724.000,00	742.630,00	764.908,90
2.329 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	SUBSIDIOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	124.500,00	125.000,00	128.850,00	134.700,00
2.352 - REALIZAR CONFERENCIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	CONFERENCIA REALIZADA	CONFERENCIA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							954.500,00	849.000,00	892.860,00	921.726,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 22/10/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 8/11/10
Presidente
Secretário

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: MANTER RESERVAS PARA ATUACAO EM SITUACOES DE CONTIGENCIAS

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
9.999 - RESERVAS DE CONTINGENCIAS	PASSIVOS E RISCOS FISCAIS SOLUCIONADOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.554.159,00	500.000,00	1.558.450,85	1.611.013,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							1.554.159,00	500.000,00	1.558.450,85	1.611.013,00

ENTIDADE: SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: DOTAR O SAAE DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ADEQUADA

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
5.002 - CONSTRUCAO SEDE PROPRIA DO SAAE	SEDE PROPRIA CONSTRUIDA	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	IMOVEL ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	761.000,00	1.170.000,00	2.620.000,00	2.750.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							761.000,00	1.180.000,00	2.620.000,00	2.750.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 29/11/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13/12/10
Presidente
Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 22/12/10
Presidente
Secretário

© AGP - Academia de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MARIANA
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

PROGRAMA: 0002 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS URBANAS

OBJETIVO: DOTAR O MUNICIPIO DE MARIANA DE INFRA-ESTRUTURA SANITARIA ADEQUADA

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
5.001 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SIT.ABAST.AGUA-SEDE	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONST. E OU AMPLI	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	900.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
5.004 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS ADQUIRIDAS	UNIDADE	3,00	2,00	2,00	1,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	47.025,00
5.005 - PADRONIZACAO E LIGACOES DE AGUA (HIDROMETRACAO)	LIGACOES DE AGUA HIDROMETRADAS	UNIDADE	3.500,00	0.500,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.009 - CONST.E AMPLIACAO DA REDE DISTR.DE AGUA-DISTRITOS	REDES DE DISTR.AGUA DISTRITOS CONST. E OU AMPLIAD.	PORCENTAGEM	8,00	8,00	8,00	8,00	100.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00
5.010 - CONSTRUCAO E APLIACAO REDE DE ESGOTOS - SEDE	REDE DE ESGOTO SANITARIO CONSTRUIDA E OU AMPLIADA	PORCENTAGEM	1,00	1,00	1,00	1,00	250.000,00	200.000,00	327.000,00	341.000,00
5.013 - CONSTRUCAO DE EST.DE TRAT.DE AGUA - SEDE	ESTACAO DE TRATAMENTO CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.014 - CONSTRUCAO DE EST.DE TRAT.DE AGUA - DISTRITO	EST.DE TRATAMENTO CONSTRUIDO	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00	0,00	0,00
6.003 - OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ESGOTO - SEDE	REDE DE ESGOTO DA SEDE OPERADA E MANTIDA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1.361.000,00	731.000,00	0,00	219.000,00
6.004 - OPER. E MANUTENCAO DA REDE ESGOTOS DOS DISTRITOS	REDE DE ESGOTO DOS DISTRITOS OPERADAS E MANTIDAS	PORCENTAGEM	50,00	50,00	50,00	50,00	1.551.000,00	531.000,00	10.000,00	10.000,00
6.005 - OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA DOS DISTRITOS	SISTEMA DE AGUA OPERADOS E MANTIDOS NOS DISTRITOS	PORCENTAGEM	50,00	50,00	50,00	50,00	1.421.000,00	1.081.000,00	5.400,00	5.600,00
6.012 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA-SEDE	SISTEMA DE AGUA DA SEDE OPERADO E MANTIDO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1.491.000,00	4.461.000,00	20.000,00	20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							8.524.000,00	9.704.000,00	3.008.400,00	2.243.625,00

ENTIDADE: SAAE-SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE MARIANA

PROGRAMA: 0003 APOIO TÉCNICO

OBJETIVO: MELHOR CONTROLE E AGILIDADE NO PROCESSO DE TRATAMENTO RESERVA E DISTRIBUICAO DE AGUA POTÁVEL.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
6.010 - Automação do Sistema de Distrib.de Água Potável	Monitoramento das ETA'S	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	800.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							0,00	800.000,00	1.000,00	1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE 29/11/10 Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE 13/12/10 Presidente Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE 29/11/10 Presidente Secretário