



Comprovante de Publicação

Nº: 3365

Data/Hora Veiculação: 22/10/2010 18:36

Ato: LEI 2.284-10 - PARTE V

Assunto: ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2010/2013

Tipo: Lei

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013

Identificação: 2497/2010

Data Publicação : 25/10/2010

Completo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Pagina: 201/221 - Lei nº 2.284/2010 Total da Ação: Produto:Apoio Administrativo Ação Ano 0771-Capacitar e aperfeiçoar os servidores da SMSM Tipo:atividade Meta 1 01000 185.000,00 2012 1 01000 40.000,00 2013 1 01000 40.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Total da Ação: Produto:Servidores Capacitados Ação Ano 0772-Construir imóvel apropriado para atender as necessidades da SMSM Tipo:Projeto Unidade Medida: Imóvel 2011 Meta 1 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2011 Ação Ano 0773-Avaliar e locar imóveis apropriados para atender as necessidades da SMSM e seus departamentos Meta 5.000,00 01000 Fonte 5.000,00 Valor Estimado 10 01000 141.650,00 2012 10 01000 113.815,00 2013 10 01000 126.000,00 Unidade Medida: Imóvel locado Total da Ação: Produto:Imóveis avaliados e locados Ação Ano 0774-Adquirir armamentos e materiais de proteção, segurança, socorro e afins Meta Fonte 381.465,00 Valor Estimado 2011 80 01000 70.000,00 2012 80 01000 150.000,00 2013 80 01000 150.000,00 Unidade Medida: Equipamento Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Equipamentos adquiridos Ação Ano 0775-Contratar, manter, adquirir e instalar sistema de vigilância monitorada através de câmeras Meta Fonte 370.000,00 Valor Estimado 2011 1 01000 170.000,00 2012 1 01000 250.000,00 2013 1 01000 250.000,00 Unidade Medida: Sistema de monitoramento Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Vigilância monitorada Ação Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:atividade Fonte 265.000,00 Total da Ação: Produto:Imóvel construído Tipo:atividade Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:atividade Fonte 367.000,00 Ano Meta Fonte 670.000,00 Valor Estimado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ação 0776-Adquirir, locar e manter os veículos da SMSM Tipo:atividade Ano 2011 Pagina: 202/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 150.000,00 1 01000 2012 1 01000 70.000,00 2013 1 01000 70.000,00 Unidade Medida: Veículo Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Veículos adquiridos Ação Ano 0777-Fornecer alimentação para os servidores da Guarda Municipal e Agentes de Segurança Tipo:atividade Meta 1 01000 463.000,00 2012 1 01000 450.000,00 2013 1 01000 450.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Total da Ação: Produto:Alimentação fornecida Ação Ano 0778-Adquirir licença de uso e softwares Meta Valor Estimado 1 01000 5.000,00 2012 1 01000 5.000,00 2013 1 01000 5.000,00 Unidade Medida: Software Total da Ação: Produto:Softwares adquiridos Ação Ano 0779-Manter os serviços de contratação de consultoria Meta Fonte 15.000,00 Valor Estimado 2011 1 01000 15.000,00 2012 1 01000 15.000,00 2013 1 01000 15.000,00 Total da Ação: 45.000,00 Unidade Medida: Serviço Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Consultoria contratada Ação Ano 0780-Manter os serviços de contratação de seguros Tipo:atividade Fonte 1.363.000,00 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:atividade Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:atividade Fonte 290.000,00 Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01000 30.000,00 2012 1 01000 30.000,00 2013 1 01000 30.000,00 Total da Ação: 90.000,00 Unidade Medida: Serviço contratado Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Seguros contratados Ação 0781-Custear despesas com passagens e estadias para os servidores da SMSM Ano Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01000 10.000,00 2012 1 01000 5.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ano 2013 Tipo:atividade Pagina: 203/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 5.000,00 1 01000 Unidade Medida: Estrutura administrativa Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Passagens custeadas Ação Ano 0782-Custear despesas com impressos em geral Tipo:atividade Meta 1 01000 30.000,00 2012 1 01000 5.000,00 2013 1 01000 5.000,00 Unidade Medida: Serviço Total da Ação: Produto:Impressos custeados Ação Ano 0783-Assinar periódicos e custear anuidades Meta 01000 1.000,00 2012 1 01000 1.000,00 2013 1 01000 1.000,00 Unidade Medida: Assinatura Ação Total da Ação: Ano 0784-Desenvolver projetos com entidades governamentais, não-governamentais ou privadas. Meta Fonte 3.000,00 Valor Estimado 2011 1 01000 2.000,00 2012 1 01000 15.000,00 2013 1 01000 15.000,00 Total da Ação: 32.000,00 Unidade Medida: Projeto Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Convênios firmados Ação Ano 0785-Custear despesas com os conselhos Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01000 10.000,00 2012 1 01000 10.000,00 2013 1 01000 10.000,00 Total da Ação: 30.000,00 Unidade Medida: Serviço Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Estrutura administrativa mantida Ação Ano 0786-Custear despesas com concursos públicos de interesse da secretaria. Tipo:Atividade Valor Estimado 1 Produto:Periódicos assinados Tipo:atividade Fonte 40.000,00 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:atividade Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:atividade Fonte 20.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01000 5.000,00 2012 1 01000 150.000,00 2013 1 01000 150.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Pagina: 204/221 - Lei nº

2.284/2010 Total da Ação: Produto:Concursos públicos Ação Ano 0787-Adquirir, manter e instalar os diversos sistemas de comunicação e segurança da SMSP Tipo:Atividade Meta 1 01000 40.000,00 2012 1 01000 50.000,00 2013 1 01000 50.000,00 Unidade Medida: Equipamento Total da Ação: Produto:Equipamentos instalados Ação Ano 0788-Custear despesas com folha de pagamento dos funcionários da SMSP, incluindo aumento do quadro funcional, despesas com promoções, progressões, insalubridades e afins. Meta Valor Estimado 1 01000 12.649.200,00 2012 1 01000 11.579.040,00 2013 1 01000 13.894.848,00 Total da Ação: 38.123.088,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Produto:Apoio administrativo Ação Ano 0789-Custear despesas com ações sociais de prevenção ao uso indevido de drogas e reinserção social de dependentes bem como parcerias/ convênios com órgãos públicos e particulares responsáveis pela prevenção e repressão ao tráfico de drogas. Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01000 120.000,00 2012 1 01000 150.000,00 2013 1 01000 150.000,00 Unidade Medida: Programa Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Programa implantado Ação Ano 0790-Projetar e construir um Módulo da Guarda Municipal na zona rural do Município Tipo:Projeto Unidade Medida: Unidade Operacional 2011 Meta 1 Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2011 Ação Ano 0791-Implantar, manter e coordenar o projeto Informação Trazendo Vida. Unidade Medida: Projeto Fonte Meta 5.000,00 01000 Fonte 420.000,00 Valor Estimado Total da Ação: Produto:Módulo construído Tipo:Atividade Fonte 140.000,00 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Fonte 305.000,00 5.000,00 Valor Estimado 2011 1 01000 5.000,00 2012 1 01000 5.000,00 2013 1 01000 5.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2013 Pagina: 205/221 - Lei nº 2.284/2010 Total da Ação: Produto:Projeto implantado Ação Ano 0792-Implantar, manter e coordenar o Projeto Segurança. Tipo:Atividade Meta Valor Estimado 2011 1 01000 5.000,00 2012 1 01000 5.000,00 2013 1 01000 5.000,00 Unidade Medida: Projeto Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Projeto de segurança implantado Ação Ano 0793-Criar, desenvolver e executar projetos do PRONASCI. Tipo:Projeto Fonte 15.000,00 2011 Meta 1 Fonte 15.000,00 Valor Estimado 5.000,00 31790 Unidade Medida: Projeto Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2011 Total da Ação: Produto:Apoio Administrativo 5.000,00 Resumo Anual do Programa Ano 2011 Ordinarios Vinculados Total 14.431.850,00 5.000,00 14.436.850,00 2012 13.436.455,00 0,00 13.436.455,00 2013 15.787.808,00 43.656.113,00 0,00 5.000,00 15.787.808,00 Totais: 43.661.113,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Pagina: 206/221 - Lei nº 2.284/2010 Orgão: 30 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO Programa:0013 - Programa Municipal de Transporte Coletivo Objetivo: Descrição: Resultado Esperado: Indicadores Unidade Medida Recente Pretendido Publico Alvo Empresas de transporte escolar cadastradas Percentual 90 100 Funcionarios concursados Funcionário 31 51 Passageiros transportados por dia. Passageiros 30000 35000 Táxis licenciados Veículo 39 39 Empresas de transporte escolar Funcionalismo População Táxi Objetivos 01- ADMINISTRAÇÃO GERAL -Assegurar a oferta dos serviços de transporte coletivo, conforme padrões de eficiência e universalização , promovendo seu acesso a todas as regiões do município e utilizando -o como indutor do desenvolvimento e integração, ampliando a frota e o número de linhas operantes. Dessa forma, garantir-se-á maior qualidade na prestação e uso do transporte coletivo. -Coordenar e regulamentar os serviços contínuos de transporte coletivo e de táxi do município. -Dar continuidade a fiscalização do transporte escolar, através da realização de blitz, garantindo a legalidade e a qualidade dos serviços prestados por essas empresas. Com a realização destas blitz, cerca de 90 % dessas empresas encontram-se legalizadas, constituindo-se como objetivo o alcance dos 100 %. Ações Função: 04 SubFunção: 122 Projeto/Atividade:2070- Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal Ação 0717-Gerenciar, coordenar, controlar, fiscalizar, regulamentar, explorar e manter o serviço de transporte coletivo de passageiros. Ano Meta 2011 32000 Fonte 29.995.000,00 02076 13.100.000,00 Total: 2012 33000 Tipo:Atividade 35000 43.095.000,00 01001 37.495.000,00 02076 12.700.000,00 Total: 2013 Valor Estimado 01001 50.195.000,00 01001 39.995.000,00 02076 13.700.000,00 Total: 53.695.000,00 Total da Ação: 146.985.000,00 Unidade Medida: Passageiros/dia Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Transporte coletivo gerenciado Ação 0718-Fiscalizar e regularizar os serviços de transporte escolar do município. Ano 2011 Meta 93 Fonte 02076 Valor Estimado 30.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ano Tipo:Atividade Pagina: 207/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 2012 97 02076 30.000,00 2013 100 02076 30.000,00 Total da Ação: 90.000,00 Unidade Medida: Percentual Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Empresas de transporte escolar regularizadas Ação Ano 0719-Coordenar e regulamentar os serviços de táxi do município. Tipo:Atividade Meta 1 02076 50.000,00 2012 1 02076 20.000,00 2013 1 02076 20.000,00 Total da Ação: 90.000,00 Unidade Medida: Serviço Produto:Serviços de táxis coordenados e regulamentados Ação Ano 0720-Manter e ampliar a estrutura administrativa e operacional Meta Valor Estimado 1 02076 7.800.000,00 2012 1 02076 8.700.000,00 2013 1 02076 9.650.000,00 Total da Ação: 26.150.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Produto:Apoio administrativo Ação Ano 0721-Manter a estrutura funcional e a concessão de avanços e progressões Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 02076 3.500.000,00 2012 1 02076 4.100.000,00 2013 1 02076 4.800.000,00 Total da Ação: 12.400.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Apoio administrativo Ação Ano 0722-Capacitar os servidores para o melhor desempenho de suas funções. Tipo:Atividade Fonte 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Fonte Meta Fonte Valor Estimado 2011 10 02076 30.000,00 2012 10 02076 15.000,00 2013 10 02076 15.000,00 Total da Ação: 60.000,00 Unidade Medida: Curso Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Funcionários capacitados Ação 0723- Realizar concurso público para provimento de cargos do quadro funcional. Ano 2011 Meta 20 Fonte 02076 Valor Estimado 100.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Tipo:Projeto Unidade Medida: Funcionários contratados Pagina: 208/221 - Lei nº 2.284/2010 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2011 Total da Ação: Produto:Servidor contratado Ação Ano 0724-Ampliar a estrutura do Terminal Rodoviário Central de Araucária e do Terminal da Vila Angélica. Tipo:Projeto Unidade Medida: Estrutura Operacional 2011 Meta 2 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2011 Valor Estimado 350.000,00 02076 Total da Ação: Produto:Terminais ampliados Ação Ano 0725-Implantar linha de ônibus ligeirinho ligando o bairro Jardim Tupi a Curitiba. Tipo:Projeto Fonte 100.000,00 Meta Fonte 350.000,00 Valor Estimado 2011 1 01001 5.000,00 2012 1 01001 5.000,00 2013 1 01001 5.000,00 Unidade Medida: Infra-estrutura urbana Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Linha de ônibus implantada. Ação Ano 0803-Ampliar a infraestrutura do transporte Coletivo de Araucária, com a construção de Estação de Transferência na Avenida Manoel Ribas, um Terminal Rodoviário na Zona Sul do Município, um Terminal Rodoviário na Zona Norte e readequação das Estações Tubo. Tipo:Projeto Unidade Medida: Infra-estrutura urbana 2011 Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2011 Meta 1 Fonte Valor Estimado 2.500.000,00 02076 Total da Ação: Produto:Infraestrutura ampliada. 15.000,00 2.500.000,00 Resumo Anual do Programa Ano 2011 Ordinarios Vinculados Total 30.000.000,00 27.460.000,00 57.460.000,00 2012 37.500.000,00 25.565.000,00 63.065.000,00 2013 40.000.000,00 107.500.000,00 28.215.000,00 81.240.000,00 68.215.000,00 Totais: 188.740.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Pagina: 209/221 - Lei nº 2.284/2010 Orgão: 35 - COHAB- ARAUCÁRIA Programa:0014 - Programa Municipal de Habitação Objetivo: Descrição: Resultado Esperado: Indicadores Unidade Medida Recente Pretendido Publico Alvo Atendimento a mutuários pelo Serviço Social Atendimentos 720 1400

Mutuários Casas construídas e entregues Casas 50 550 Famílias aguardando atendimento Famílias 4107 2500 Famílias de baixa renda Famílias de baixa renda Objetivos 01-COHAB - ARAUCÁRIA Reduzir o déficit habitacional no município de Araucária. Implementar política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e promover a remoção de famílias instaladas em assentamentos precários. Facilitar o acesso da população de baixa renda aos lotes e/ou habitações populares. Promover a redução da população e as edificações nas margens dos rios, bem como a sua realocação na área urbana e rural, visando reduzir as consequências de acontecimentos como enchentes e inundações. Ações Função: 16 SubFunção: 482 Projeto/Atividade:1014-Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários Ação Ano 0726-Desenvolver trabalho social junto às famílias atendidas nos programas habitacionais Tipo:Atividade Meta Fonte Valor Estimado 2011 200 02076 200.000,00 2012 350 31762 300.000,00 2013 350 31762 300.000,00 Unidade Medida: Famílias Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Famílias atendidas Ação Ano 0727-Legalizar parcelamento de áreas Meta Fonte Valor Estimado 2011 250 01001 125.000,00 2012 250 01001 875.000,00 31762 1.000.000,00 Total: 2013 Tipo:Atividade 800.000,00 250 1.875.000,00 01001 875.000,00 31762 1.000.000,00 Total: 1.875.000,00 Total da Ação: 3.875.000,00 Unidade Medida: Lotes Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Lotes legalizados PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Pagina: 210/221 - Lei nº 2.284/2010 Função: 16 SubFunção: 482 Projeto/Atividade:1015-Habitação de Interesse Popular Ação Ano 0728-Executar infra-estrutura em áreas para construção de unidades habitacionais Meta Fonte Valor Estimado 2011 125 01001 200.000,00 2012 350 01001 200.000,00 31762 800.000,00 Total: 2013 Tipo:Atividade 350 01001 200.000,00 31762 800.000,00 Total: 1.000.000,00 Total da Ação: 2.200.000,00 Unidade Medida: Lotes Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Lotes estruturados Ação 0729-Pavimentar áreas para construção de unidades habitacionais Ano Meta Fonte Valor Estimado 2011 25000 01001 50.000,00 2012 25000 01001 250.000,00 31764 1.000.000,00 Total: 2013 Tipo:Atividade 25000 1.250.000,00 01001 250.000,00 31764 1.000.000,00 Total: 1.250.000,00 Total da Ação: 2.550.000,00 Unidade Medida: M2 Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Área pavimentada Ação Ano 0730-Construir unidades habitacionais (casa/apartamento) em área urbana 2011 Meta 160 Fonte Valor Estimado 02076 100.000,00 02501 360.000,00 Total: 2012 400 2013 400 460.000,00 01001 1.600.000,00 31764 8.000.000,00 Total: Tipo:Atividade 1.000.000,00 9.600.000,00 01001 1.600.000,00 31764 8.000.000,00 Total: 9.600.000,00 Total da Ação: 19.660.000,00 Unidade Medida: Casas Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Casas construídas PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ação 0731-Adquirir e desapropriar terrenos Ano 2011 Pagina: 211/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 250 01001 5.000,00 02501 807.200,00 Total: 2012 250 01001 250.000,00 31764 1.250.000,00 Total: 2013 Tipo:Atividade 250 812.200,00 1.500.000,00 01001 250.000,00 31764 1.250.000,00 Total: 1.500.000,00 Total da Ação: 3.812.200,00 Unidade Medida: Terrenos Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Terrenos desapropriados Ação Ano 0732-Implantar e implementar o Plano Municipal de Habitação Tipo:Projeto Unidade Medida: Plano Municipal 2011 Meta 1 Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2011 Produto:Plano Habitacional elaborado Fonte Valor Estimado 01001 25.000,00 Total da Ação: 25.000,00 Função: 16 SubFunção: 482 Projeto/Atividade:2071- Manutenção da Estrutura Administrativa e Operacional Ação Ano 0734-Ampliar a Estrutura Administrativa e Operacional Tipo:Atividade Meta Valor Estimado 30 01001 25.000,00 2012 30 01001 69.000,00 2013 30 01001 75.000,00 Unidade Medida: Equipamento Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Estrutura Administrativa melhorada Ação Ano 0735-Manter a Estrutura Administrativa e Operacional em Funcionamento Tipo:Atividade Fonte 2011 Meta Fonte 169.000,00 Valor Estimado 2011 1 01001 37.400,00 2012 1 01001 75.000,00 2013 1 01001 80.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Estrutura Administrativa mantida Ação 0736-Capacitar funcionários para melhor atender ao público Ano Meta Fonte 192.400,00 Valor Estimado 2011 30 01001 16.000,00 2012 30 01001 20.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ano 2013 Tipo:Atividade Pagina: 212/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 25.000,00 30 01001 Unidade Medida: Funcionário Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Funcionários capacitados Ação Ano 0737-Manter e ampliar a Estrutura Funcional Meta Fonte Valor Estimado 2011 9 01001 703.390,00 2012 33 01001 2.700.000,00 02076 200.000,00 Total: 2013 Tipo:Atividade 33 Produto:Apoio administrativo Ação Ano 0738-Locar imóvel para sede da Companhia Meta 3.000.000,00 02076 200.000,00 Total: 3.200.000,00 Total da Ação: 6.803.390,00 Fonte Valor Estimado 1 01001 78.000,00 2012 1 01001 90.000,00 2013 1 01001 96.000,00 Unidade Medida: Imóvel Total da Ação: Produto:Imóvel locado Ação Ano 0739-Manter a Estrutura Administrativa e Operacional Meta Fonte 264.000,00 Valor Estimado 2011 1 01001 167.700,00 2012 1 01001 282.000,00 2013 1 01001 297.000,00 Unidade Medida: Unidade administrativa Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Estrutura Administrativa e Operacional mantida Ação Ano 0740-Contratar serviços de consultoria e assessoria técnica Tipo:Atividade 01001 2011 Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade 2.900.000,00 Unidade Medida: Funcionário Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade 61.000,00 Meta Fonte 746.700,00 Valor Estimado 2011 1 01001 157.000,00 2012 1 01001 84.000,00 2013 1 01001 88.000,00 Unidade Medida: Serviço Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Serviço contratado Ação 0741-Locar e manter veículos para fiscalização de invasões Ano 2011 Meta 4 Fonte 01001 329.000,00 Valor Estimado 82.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ação e serviços administrativos Tipo:Atividade Ano Pagina: 213/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 2012 5 01001 148.800,00 2013 5 01001 159.000,00 Unidade Medida: Veículo Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Veículos locados e mantidos Ação Ano 0742-Contratar estagiários para auxiliar nas atividades da Companhia Tipo:Atividade Meta 15 01001 138.000,00 2012 20 01001 240.000,00 2013 20 01001 265.000,00 Unidade Medida: Estagiário Total da Ação: Produto:Apoio administrativo Ação Ano 0743-Manter a rede de sistemas de informática da Companhia Meta Valor Estimado 1 01001 79.400,00 2012 1 01001 72.000,00 2013 1 01001 78.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Total da Ação: Produto:Rede de Sistemas implantada Ação Ano 0744-Adquirir assinaturas de jornais de circulação local e regional Meta Fonte 229.400,00 Valor Estimado 2011 2 01001 750,00 2012 6 01001 5.000,00 2013 6 01001 6.000,00 Unidade Medida: Assinatura Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Assinaturas realizadas Ação Ano 0745-Contratar serviços de ajardinamento e roçada para os terrenos sob responsabilidade desta Companhia Tipo:Atividade Fonte 643.000,00 2011 Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Valor Estimado 2011 Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Fonte 389.800,00 Meta Fonte 11.750,00 Valor Estimado 2011 0 2012 2 01001 64.000,00 2013 2 01001 68.000,00 Unidade Medida: Serviço Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Serviço contratado Ação 0746-Manter o atendimento aos usuários na sede da Ano 2011 Meta 1 Fonte 01001 132.000,00 Valor Estimado 72.760,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ação Companhia e a fiscalização itinerante Tipo:Atividade Ano Pagina: 214/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 2012 1 01001 320.000,00 2013 1 01001 340.000,00 Unidade Medida: Administração Data Início:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Atendimento mantido 732.760,00 Função: 08 SubFunção: 482 Projeto/Atividade:2078-FMHIS-Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Ação Ano 0830-Estruturar, implantar e implementar as ações do FMHIS 2011 Meta 1 Fonte Valor Estimado 01001 50.000,00 02501 100.000,00

31701 400.000,00 31702 400.000,00 Total: Tipo:Atividade 950.000,00 2012 1 01001 500.000,00 2013 1 01001 500.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Fundo estruturado, implantado e implementado 1.950.000,00 Resumo Anual do Programa Ano 2011 Ordinarios Vinculados Total 2.012.400,00 2.367.200,00 4.379.600,00 2012 7.844.800,00 12.550.000,00 20.394.800,00 8.252.000,00 18.109.200,00 12.550.000,00 27.467.200,00 20.802.000,00 2013 Totais: 45.576.400,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Pagina: 215/221 - Lei nº 2.284/2010 Orgão: 40 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA Programa:0016 - Programa Municipal de Desenvolvimento Empresarial Objetivo: Descrição: Resultado Esperado: Indicadores Unidade Medida Recente Unidade Atendimento 1200 Pretendido Publico Alvo 5000 Empresas Entidades, P. Física/Jurídica Objetivos 01- GABINETE DO PRESIDENTE Promover crescimento, infraestrutura e modernização empresarial, para criar, manter e atrair empreendimentos que propiciem o desenvolvimento sustentado de Araucária. Ações Função: 04 SubFunção: 122 Projeto/Atividade:2072- Manutenção das Atividades da Codar Ação Ano 0748-Manter e ampliar a estrutura administrativa organizacional e operacional da companhia para fazer frente às exigências legais e às ações vinculadas aos objetivos inclusos no art. 4º do Estatuto Social da CODAR. Tipo:Atividade Meta Valor Estimado 2011 1 01001 2.125.000,00 2012 1 01001 4.625.000,00 2013 1 01001 4.855.000,00 Total da Ação: 11.605.000,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Estrutura da CODAR mantida Ação Ano 0749-Manter e ampliar o serviço para Realização de palestras, seminários e congressos, que visem atender aos objetivos enumerados no art 4º do Estatuto Social da Companhia. Tipo:Atividade Fonte Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01001 80.000,00 2012 1 01001 88.000,00 2013 1 01001 92.000,00 Unidade Medida: Serviço Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Palestras, seminários e congressos realizados Ação 0750-Manter e ampliar o serviço para Realização campanhas publicitárias e promocionais que visem o atendimento dos objetivos expressos no art. 4º do Estatuto Social da Companhia, incluindo o fomento ao Turismo Rural e à produção artesanal no Município. Ano Meta Fonte 260.000,00 Valor Estimado 2011 1 01001 300.000,00 2012 1 01001 170.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ano 2013 Tipo:Atividade Pagina: 216/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 180.000,00 1 01001 Unidade Medida: Serviço Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Campanhas Publicitárias e promocionais realizadas. Ação Ano 0751-Manter o serviço de Participação direta ou representado por entidades ou outras pessoas jurídicas do Município em feiras, cursos, congressos e eventos relacionados aos objetivos e interesses da Companhia. Tipo:Atividade Meta 1 01001 120.000,00 2012 1 01001 132.000,00 2013 1 01001 140.000,00 Unidade Medida: Serviço Total da Ação: Produto:Participar de feiras, congressos e eventos Ação Ano 0752-Vibilizar e potencializar a execução dos serviços de infraestrutura dos Centros Industriais referentes a manutenção ou ampliação do sistema viário, da urbanização, das ações ambientais e da logística para atração de novos empreendimentos e/ou manutenção dos atuais. Meta Valor Estimado 1 01001 5.000.000,00 2012 1 01001 7.750.000,00 2013 1 01001 8.100.000,00 Total da Ação: 20.850.000,00 Unidade Medida: Serviço Produto:Serviços infraestrutura potencializados Ação Ano 0753-Manter e ampliar os programas de incentivo fiscal e/ou empresarial, bem como a instalação de pólos industriais e de serviços e a instalação da sala do empresário com suporte para a abertura e encerramento de empresas. Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01001 200.000,00 2012 1 01001 220.000,00 2013 1 01001 230.000,00 Unidade Medida: Programas de incentivo fiscal Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Programas de incentivo fiscal mantido e ampliados Ação Ano 0754-Manter e ampliar o serviço de viabilização de parcerias com entidades representativas do comércio, da indústria, dos serviços, do agronegócios e da cadeia produtiva do petróleo, gás e energia. Tipo:Atividade Fonte 392.000,00 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Atividade Fonte 650.000,00 Unidade Medida: Serviço Meta Fonte 650.000,00 Valor Estimado 2011 1 01000 300.000,00 2012 1 01001 660.000,00 2013 1 01001 690.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Pagina: 217/221 - Lei nº 2.284/2010 Total da Ação: Produto:Serviço viabilizado Ação Ano 0755-Manter e ampliar serviço de Desenvolver projetos e programas voltados às questões de responsabilidade social e ambiental; de geração de empregos e de capacitação da mão-de-obra; de cursos voltados ao empreendedorismo e à atualização empresarial. Tipo:Atividade Meta 0 2012 1 01001 132.000,00 2013 1 01001 140.000,00 Unidade Medida: Serviço Total da Ação: Produto:Projetos e programas desenvolvidos Ação Ano 0756-Administrar o pagamento empréstimo contraído junto à Agência Estadual de Fomento. Tipo:Operações especiais Meta Fonte 272.000,00 Valor Estimado 2011 1 01001 50.000,00 2012 1 01001 5.000.000,00 2013 1 01001 5.000.000,00 Total da Ação: 10.050.000,00 Unidade Medida: Dívida Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Produto:Dívida administrada Ação Ano 0757-Implantar programa de incentivo a atração para o município de indústria de equipamentos da área petroquímica. Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01001 5.000,00 2012 1 01001 5.000,00 2013 1 01001 5.000,00 Unidade Medida: Estrutura Operacional Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Programa implantado. Ação Ano 0802-Manter e ampliar serviços de desenvolvimento de projetos e programas voltados às questões de responsabilidade social e ambiental; de geração de empregos; de capacitação de mão-de-obra; de cursos voltados ao empreendedorismo e à atualização empresarial ; oferecimento de serviço de microcrédito municipal com opção de constituição de fundo de aval. Tipo:Atividade Valor Estimado 2011 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Tipo:Projeto Fonte 1.650.000,00 Meta Fonte 15.000,00 Valor Estimado 2011 1 01001 1.620.000,00 2012 1 01001 1.620.000,00 2013 1 01001 1.620.000,00 Unidade Medida: Serviço Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2013 Produto:projetos e programas desenvolvidos. Total da Ação: 4.860.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Ação Ano 0907-Planejar, organizar, executar e/ou assessorar eventos de natureza sócio/econômico/cultural que promovam o desenvolvimento local. Tipo:Atividade Pagina: 218/221 - Lei nº 2.284/2010 Meta Fonte Valor Estimado 2011 1 01001 100.000,00 2012 1 01001 100.000,00 2013 1 01001 100.000,00 Unidade Medida: Serviço Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Eventos 300.000,00 Resumo Anual do Programa Ano 2011 Ordinarios Vinculados Total 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 2012 20.502.000,00 0,00 20.502.000,00 2013 21.152.000,00 51.554.000,00 0,00 21.152.000,00 Totais: 51.554.000,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Pagina: 219/221 - Lei nº 2.284/2010 Orgão: 45 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA Programa:0017 - Programa Municipal de Previdência Social Objetivo: Descrição: Resultado Esperado: Indicadores Unidade Medida Recente Funcionário Manutenção dos Benefícios Previdenciários. Pretendido Publico Alvo 3874 4300 Servidores Municipais efetivos Objetivos 01- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Ter um regime de previdencia previdenciarios de seus beneficiarios. municipal com equilibrio financeiro e atuarial, preservando o direitos Ações Função: 09 SubFunção: 272 Projeto/Atividade:1016-Construção da Sede Própria do FPMA Ação Ano 0758-Viabilizar estudos e projetos para construção de sede própria Tipo:Projeto Unidade Medida: Projeto 2011 Meta 1 Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2011 Ação Tipo:Projeto Valor Estimado 150.000,00 01001 Total da Ação: Produto:estudos e projetos realizados Ano 0759-Construir a sede própria do FPMA. Fonte 2011 Meta 1 Fonte 150.000,00 Valor Estimado 350.000,00 01001 Unidade Medida: Sede própria Data Inicio:01/01/2011 Data Fim:31/12/2011 Total da Ação: Produto:Sede Construída 350.000,00 Função: 09 SubFunção: 272 Projeto/Atividade:2073-Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios Ação 0760-Custear os benefícios

previdenciários junto aos servidores municipais. Ano 2011 Meta 1 Fonte 01551 100.000,00 02040 19.500.000,00 Total: 2012 1 1 19.600.000,00 01551 594.232,00 02040 11.577.972,00 Total: 2013 Valor Estimado 12.172.204,00 01551 612.050,00 02040 12.925.320,00 Total: 13.537.370,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Tipo:encargos especiais Pagina: 220/221 - Lei nº 2.284/2010 Unidade Medida: custeio benefícios Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Apoio Administrativo 45.309.574,00 Função: 09 SubFunção: 272 Projeto/Atividade:2074-Manutenção das Atividades do FPMA Ação Ano 0761-Manter as atividades operacionais e administrativas do Fundo de Previdência Municipal de Araucária. 2011 Meta 1 Fonte Valor Estimado 1.047.920,00 01001 122.100,00 02001 Total: Tipo:Atividade 1.170.020,00 2012 1 01001 785.431,00 2013 1 01001 786.390,00 Unidade Medida: Estrutura administrativa Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Apoio Administrativo 2.741.841,00 Função: 09 SubFunção: 272 Projeto/Atividade:2075-Reserva Financeira do FPMA Ação Ano 0762-Efetuar a reserva financeira do FPMA. 2011 Meta 1 Fonte 01001 152.080,00 01551 1.218.400,00 02040 39.549.156,30 99999 3.000.000,00 Total: Tipo:Encargos Especiais Valor Estimado 43.919.636,30 2012 1 02040 44.120.000,00 2013 1 02040 45.040.000,00 Unidade Medida: Fundo Municipal Data Inicio:01/01/2010 Data Fim:31/12/2013 Total da Ação: Produto:Apoio Administrativo 133.079.636,30 Resumo Anual do Programa Ano 2011 Ordinarios Vinculados Total 4.700.000,00 60.489.656,30 65.189.656,30 2012 785.431,00 56.292.204,00 57.077.635,00 786.390,00 6.271.821,00 58.577.370,00 175.359.230,30 181.631.051,30 2013 Totais: 59.363.760,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO II PPA Detalhamento 2010-2013 Ano PPA:2009 Versão:4 Pagina: 221/221 - Lei nº 2.284/2010 Totalização Ano 2011 Total Ordinario 330.846.403,30 Total Vinculado 350.344.612,30 Total 681.191.015,60 2012 466.495.275,48 300.654.497,30 767.149.772,78 2013 467.054.869,86 306.901.198,70 773.956.068,56 1.264.396.548,64 957.900.308,30 2.222.296.856,94 ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.10.22 18:26:23 -0200