

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO I – PRINCIPAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO

R\$

| Previsão 2013 | |
|--|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 19.570.000 |
| Receita de Contribuições | 1.695.000 |
| Receita Patrimonial | 1.700.000 |
| Receita Agropecuária | 0 |
| Receita Industrial | 0 |
| Receita de Serviços | 1.930.000 |
| Transferências Correntes | 49.870.000 |
| Outras Receitas Correntes | 2.535.000 |
| (-) Deduções | (-) 6.100.000 |
| Receitas Correntes com Deduções | |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| Operação de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 |
| Transf. de Capital | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS SEM DEDUÇÕES | 77.350.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – PROJEÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO GERAL POR PROGRAMAS

| PROGRAMAS DE GOVERNO | | 2013 | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0001 | Autarquia Municipal de Serviços e Produção de Cornélio Procópio | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 0002 | Fundação de Esportes de Cornélio Procópio | 940.000,00 | 940.000,00 |
| 1001 | Ações Legislativas | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 1002 | Coord. e Superv. da Gestão Pública | | |
| | Gabinete do Prefeito | 1.856.378,00 | 1.856.378,00 |
| | Procuradoria Geral do Município | 994.000,00 | 994.000,00 |
| | Controladoria Geral do Município | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | Subprefeitura de Congonhas | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | Secretaria Municipal de Cultura | 927.000,00 | 927.000,00 |
| | Secretaria Municipal de Administração | 12.394.923,00 | 12.397.923,00 |
| | Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Secretaria Municipal da Mulher, da Criança, Adolescente, Juventude e Idoso | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 1003 | Promoção do Desenvolvimento Econômico | | |
| | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| 1004 | Promoção da Saúde Básica | | |
| | Secretaria Municipal de Saúde | 21.550.699,00 | 21.547.699,00 |
| 1005 | Promoção do Ensino - Educação | | |
| | Secretaria Municipal de Educação | 17.325.000,00 | 17.325.000,00 |
| 1007 | Promoção das Ações Sociais | | |
| | Secretaria Municipal de Promoção Social | 3.267.000,00 | 3.267.000,00 |
| 1008 | Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano | | |
| | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana | 8.295.000,00 | 8.295.000,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | TOTAL | 77.350.000,00 | 77.350.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO III – METAS E PRIORIDADES – PROGRAMAS DE GOVERNO

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL | |
| FUNÇÃO: 01 – CÂMARA MUNICIPAL | |
| PROGRAMA: 1001 – AÇÕES LEGISLATIVAS | |
| DESCRIÇÃO | Legislar sobre as matérias de competência do Município, promover a fiscalização legislativa e o controle dos atos do Poder Executivo, incluindo os da Administração Indireta: AMUSEP e FECOP. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Serviços Públicos | Mês | 12 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos e Mobiliário | Unidade | Diversos | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <u>Aquisição de Imóvel</u> | <u>Imóvel</u> | <u>Unidade</u> | <u>01</u> | <u>1.400.000,00</u> | <u>1.400.000,00</u> |
| <u>Obras e Instalações</u> | <u>Obras</u> | <u>Unidade</u> | <u>01</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |
| TOTAL | | | | <u>3.500.000,00</u> | <u>3.500.000,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE CORNÉLIO PROCOPIO - AMUSEP | |
| FUNÇÃO: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE CORNÉLIO PROCOPIO - AMUSEP | |
| PROGRAMA: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERV. E PRODUÇÃO DE CORNÉLIO PROCOPIO - AMUSEP | |
| DESCRIÇÃO | Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Administra o Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitérios, aeroporto municipal e manutenção da pavimentação asfáltica do município. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Atividades Administrativas da Amusep | Serviços Públicos | Mês | 12 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Permanente | Unidades | Div | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Atividades dos Serviços Industriais e Operacionais da AMUSEP | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>650.000,00</u> | <u>650.000,00</u> |
| Equipamentos e Material Permanente | Permanente | Unidades | Div | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | <u>1.300.000,00</u> | <u>1.300.000,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|---|--|
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | |
| FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER | |
| PROGRAMA: PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| DESCRIÇÃO | Promoção do Esporte e lazer no Município de Cornélio Procópio, e através de incentivo a projetos esportivos desenvolve atividades, observando as diretrizes da política municipal de desenvolvimento do esporte amador, escolar, universitário, de competição e alto rendimento, da recepção, do lazer, da atividade física, dos programas sociais e da promoção de eventos para o desenvolvimento de potencialidades do ser humano, visando seu bem estar, promoção social e qualidade de vida. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i><u>Atividades da Fundação de Esportes</u></i> | <i><u>Serviços Públicos</u></i> | <i><u>Mês</u></i> | <i><u>12</u></i> | <i><u>730.000,00</u></i> | <i><u>730.000,00</u></i> |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Realização da Corrida 15 de Fevereiro | Corrida | Unidade | 01 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | 790.000,00 | 940.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO | Proporcionar os mecanismos para subsidiar os serviços administrativos do Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município (composta pela Procuradoria Geral do Município, Departamento Jurídico e PROCON), Junta de Serviço Militar, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil.

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>1.529.000,00</u> | <u>1.529.000,00</u> |
| Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos | Unidade | Diversos | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Junta de Serviço Militar e Tiro de Guerra | Serviços Públicos | Unidade | 12 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Corpo de Bombeiros | Serviços Públicos | Mês | 12 | 167.378,00 | 167.378,00 |
| Equipamentos de Informática, comunicação, combate a incêndio, salvamento terrestre, proteção individual, busca aquática, mobiliário | Equipamentos | Unidade | Diversos | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Defesa Civil | Serviços Públicos | Mês | 12 | 100.000,00 | 100.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----|----|--------------------------|--------------------------|
| Procuradoria Geral do Município | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>850.000,00</u> | <u>850.000,00</u> |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| Equipamentos e Material Permanente | Equipamentos | Unidade | Diversos | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sentenças Judiciais | Serviços Públicos | Mês | Diversas | <u>93.200,00</u> | <u>93.200,00</u> |
| Sentenças Judiciais – Rubens Andrade de Moura | Serviços Públicos | Precatório | 01 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Sentenças Judiciais – União – Fazenda Nacional | Serviços Públicos | Precatório | 01 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Sentenças Judiciais – Aparecido Fernandes Rodrigues | Serviços Públicos | Precatório | 01 | <u>4.500,00</u> | <u>4.500,00</u> |
| Sentenças Judiciais – Aloizio Rodrigues | Serviços Públicos | Precatório | 01 | <u>11.500,00</u> | <u>11.500,00</u> |
| Sentenças Judiciais – Eliane Araújo da Silva | Serviços Públicos | Precatório | 01 | <u>14.800,00</u> | <u>14.800,00</u> |
| TOTAL | | | | <u>2.850.378,00</u> | <u>2.850.378,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

| | |
|------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas dos órgãos municipais. Planejar, organizar, liderar e controlar questões levantadas em sua área de atuação. Controlar e fiscalizar atos administrativo, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal, através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Está subordinada a Controladoria Geral do Município a Ouvidoria Geral do Município. |
|------------------|---|

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Controladoria Geral do Município | Serviços Públicos | Mês | 12 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Div | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município | Serviços Públicos | Mês | 12 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| TOTAL | | | | 420.000,00 | 420.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|---|--|
| ÓRGÃO: SUBPREFEITURA | |
| FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO | |
| PROGRAMA: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA | |
| DESCRIÇÃO | Realizar ações que visem o crescimento e bem estar dos munícipes através de construção, conservação e manutenção do Distrito de Congonhas. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Manutenção das Atividades Subprefeitura de Congonhas | Serviços Públicos | Mês | 12 | 625.000,00 | 625.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversos | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Realização da Festa do Peão | Evento | Evento | 01 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|---|--|
| ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER | |
| PROGRAMA: PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| DESCRIÇÃO | Gerir sobre as atividades culturais no município |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Secretaria Municipal de Cultura | Serviços Públicos | Mês | 12 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversos | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Comemoração ao Aniversário do Município | Serviços Públicos | Unidade | 01 | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> |
| Realização da Feira da Lua | Evento | Evento | Diversos | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Convenio Banda Santa Cecília | Serviços Públicos | Convênio | 01 | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| Subvenções Sociais - Musicarte | Serviços Públicos | Convênio | 12 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| TOTAL | | | | <u>927.000,00</u> | <u>927.000,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| FUNÇÃO: EDUCAÇÃO | |
| PROGRAMA: PROMOÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO | |
| DESCRIÇÃO | Formular a política educacional do município. É a unidade estratégica responsável por elaborar, propor, organizar, liderar, executar e controlar as políticas educacionais do município em consonância com a LDB. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ensino Fundamental | Serviços Públicos | Mês | 12 | 5.371.697,00 | 5.371.697,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrim. | Unidade | Div | 245.000,00 | 245.000,00 |
| Ensino Fundamental - Livre | Serviços Públicos | Mês | 12 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Alienação de Bens | Patrim. | Unidade | Div | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Salário Educação | Serviços Públicos | Mês | 12 | 487.818,00 | 487.818,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrim. | Unidade | Diversos | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Programa Nacional de Transporte Escolar | Serviços Públicos | Mês | 12 | 25.705,00 | 25.705,00 |
| 11 | | | | | |
| Acervo para a Biblioteca do Professor e paras as Bibliotecas Escolares | Livros | Unidades | Diversos | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Adequação das Escolas para os alunos portadores de | Obras | Unidades | Diversos | 100.000,00 | 100.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Educação Infantil | Serviços Públicos | Mês | 12 | 2.088.263,00 | 2.088.263,00 |
| | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | Serviços | Mês | Diversos | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Subvenções Sociais – APAE/Equoterapia | Serviços Públicos | Mês | 12 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | |
| Adequação dos Centros de Educação Infantil para os alunos portadores de necessidades especiais | Serviços Públicos | Unidades | Diversos | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Serviços Públicos | Mês | 12 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| | | | | | |
| FUNDEB (40%) | Serviços | Mês | 12 | 501.423,75 | 501.423,75 |
| Subvenções Sociais – Associação ABBA/PAI | Serviços Públicos | Mês | 12 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | |
| FUNDEB (60%) | Serviços | Mês | 12 | 5.900.805,75 | 5.900.805,75 |
| Subvenções Sociais – Formarte | Serviços Públicos | Mês | 12 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | |
| Merenda Escolar | Serviços | Mês | 12 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| Subvenções Sociais – Lar São Vicente de Paulo | Serviços Públicos | Mês | 12 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | | | | |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar | Serviços | Mês | 12 | 209.787,50 | 209.787,50 |
| <i>Ampliação de 06 Salas de Aula na Escola Vitorino Gomes Henrique</i> | Obras | <i>Salas de Aula</i> | <i>06</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> |
| Subvenções Sociais – Creche Anjo da Guarda | Serviços Públicos | Mês | 12 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL FONTES DA EDUCAÇÃO | | | | <u>17.625.000,00</u> | <u>17.625.000,00</u> |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – Creche Emaús | Serviços Públicos | Mês | 12 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| FUNÇÃO: SAÚDE | |
| PROGRAMA: PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA | |
| DESCRIÇÃO | Orientar, supervisionar administrativamente o atendimento da Rede Municipal de Saúde. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | Serviços Públicos | Mês | 12 | 9.747.141,00 | 9.747.141,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidades | Diversos | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Programa Farmácia Popular do Brasil Secretaria Municipal de Saúde - Livre | Serviços Públicos | Mês | 12 | 132.672,50 1.141.427,00 | 132.672,50 1.141.427,00 |
| Centro de Especialidades Odontológicas Alienação de Bens | Serviços Públicos | Mês | 12 | 39.346,00 30.000,00 | 39.346,00 4.250,00 |
| Conselho Municipal de Saúde e Conferências Bloco de Atenção Básica | Serviços Públicos | Mês | 12 | 20.000,00 3.101.600,00 | 20.000,00 3.101.600,00 |
| FESSAN Bloco de Média e Alta Complexidade | Serviços Públicos | Mês | 12 | 80.000,00 39.346,00 | 80.000,00 39.346,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Bloco Vigilância em Saúde | Patrimônio | Unidade | Div | 40.000,00 234.050,00 | 40.000,00 234.050,00 |
| Sistema Único de Saúde | Serviços Públicos | Mês | 12 | 115.672,50 | 115.672,50 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidades | Div. | 40.000,00 | 40.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|--|-------------------|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|
| Subvenções Sociais – Abrigo para pacientes em Curitiba | Serviços Públicos | Mês | 12 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – Pastoral da Criança | Serviços Públicos | Mês | 12 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – Associação Vida Nova | Serviços Públicos | Mês | 12 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | | | | |
| TOTAL SAÚDE | | | | <u>21.550.699,00</u> | <u>21.550.699,00</u> |

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

| | |
|------------------|--|
| DESCRIÇÃO | Estrutura organizacional responsável por planejar, organizar, liderar, executar e controlar, de forma integrada, as políticas públicas De promoção social. Portanto, ela elabora, propõe e executa as políticas da área social. E, ela desenvolve ações de assistência social destinadas, sobretudo, à população de baixa renda com o objetivo de suprir suas carências criando e gerenciando programas que visem amenizar os efeitos das desigualdades sociais. |
|------------------|--|

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Secretaria Municipal de Promoção Social | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>1.785.696,00</u> | <u>1.785.696,00</u> |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CRAS | Serviços Públicos | Mês | 12 | 85.410,00 | 85.410,00 |
| Programas Sociais Diversos | Programa | Unidade | Diversas | <u>40.000,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversas | 20.000,00 | 20.000,00 |
| CREAS | Serviços Públicos | Mês | 12 | 101.577,00 | 101.577,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----|----|-------------------------|-------------------------|
| Piso Básico Transição | Serviços Públicos | Mês | 12 | 68.410,00 | 67.410,00 |
| | | | | | |
| Piso alta Complexidade | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>23.134,50</u> | <u>23.134,50</u> |
| | | | | | |
| Piso Transição Média Complexidade | Serviços Públicos | Mês | 12 | 68.410,00 | 68.410,00 |
| | | | | | |
| IGD/Bolsa Família | Serviços Públicos | Mês | 12 | 81.262,50 | 81.262,50 |
| | | | | | |
| MDSCF – Pro Jovem | Serviços Públicos | Mês | 12 | 68.410,00 | 68.410,00 |
| | | | | | |
| FMAS -BVII | Serviços Públicos | Mês | 12 | 41.165,00 | 41.165,00 |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – ONG. ORAR | Serviços Públicos | Mês | 12 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – Casa da Criança | Serviços Públicos | Mês | 12 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – Bom Samaritano | Serviços Públicos | Mês | 12 | 41.000,00 | 41.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|----------|----------------------------|----------------------------|
| Subvenções Sociais – Casa Lar Samuel | Serviços Públicos | Mês | 12 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – Espaço Jovem Evolução | Serviços Públicos | Mês | 12 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | | | | |
| Subvenções Sociais – Abrigo da Infância e Juventude | Serviços Públicos | Mês | 12 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | | |
| Conselho Municipal de Assistência Social, Fóruns e Conferências | Serviços Públicos | Mês | 12 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços Públicos | Mês | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversas | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | |
| Conselho Tutelar | Serviços Públicos | Mês | 12 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | |
| CMDCA | Serviços Públicos | Mês | 12 | 80.525,00 | 80.525,00 |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | <u>3.267.000,00</u> | <u>3.267.000,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|---|--|
| ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| FUNÇÃO: INDÚSTRIA | |
| PROGRAMA: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| DESCRIÇÃO | Responsável por planejar, organizar, liderar, executar e controlar, de forma integrada, as políticas públicas voltadas à agropecuária, indústria, comércio e serviços e turismo. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Serviços Públicos | Mês | 12 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | 10 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Contribuições – Instituto Emater | Serviços Públicos | Convênio | 12 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Indústria e Comércio | Serviços Públicos | Mês | 12 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Agricultura e Pecuária | Serviços Públicos | Mês | 12 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Departamento do Emprego | Serviços Públicos | Mês | 12 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| Departamento de Turismo | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>410.000,00</u> | <u>410.000,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|---|-------------------|-----|----|----------------------------|----------------------------|
| Incentivo à Atividade Tecnológica e Inovativa | Serviços Públicos | Mês | 12 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | <u>2.120.000,00</u> | <u>2.120.000,00</u> |

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

FUNÇÃO: URBANISMO

PROGRAMA: SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

| | |
|------------------|--|
| DESCRIÇÃO | Responsável por planejar, organizar, liderar, executar e controlar, de forma integrada, as políticas públicas para as atividades relacionadas com obras públicas, prestação de serviços urbanos, melhoria das vias públicas, infraestrutura básica, e manutenção de veículos de transporte e máquinas rodoviárias. |
|------------------|--|

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana</i> | <i>Serviços Públicos</i> | <i>Mês</i> | <i>12</i> | <i><u>1.527.983,00</u></i> | <i><u>1.527.983,00</u></i> |
| Equipamento e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversas | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <i>Departamento de Obras</i> | <i>Serviços Públicos</i> | <i>Mês</i> | <i>12</i> | <i><u>1.100.000,00</u></i> | <i><u>1.100.000,00</u></i> |
| Equipamentos e Material Permanente | Serviços Públicos | Unidade | Várias | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Contrapartida de Obras | Serviços Públicos | Obras | Várias | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Iluminação Pública - COSIP | Serviços Públicos | Mês | 12 | 1.652.725,00 | 1.652.725,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|----------|-------------------|-----|----|------------|------------|
| ROYALTIE | Serviços Públicos | Mês | 12 | 321.312,50 | 321.312,50 |
| CIDE | Serviços Públicos | Mês | 12 | 172.223,50 | 172.223,50 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DETRAN | Serviços Públicos | Mês | 12 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Revitalização da Área Central | Serviços Públicos | Unidades | Diversas | 190.000,00 | 190.000,00 |
| <u>Sistemas de Galerias</u> | <u>Serviços Públicos</u> | <u>Unidades</u> | <u>Diversas</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Velórios Municipais | Serviços Públicos | Unidades | 02 | 20.000,00 | 20.000,0 |
| <u>Departamento de Meio Ambiente</u> | <u>Serviços Públicos</u> | <u>Mês</u> | <u>12</u> | <u>280.000,00</u> | <u>280.000,00</u> |
| <u>Subvenções Sociais – Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Meio Ambiente</u> | <u>Serviços Públicos</u> | <u>Mês</u> | <u>12</u> | <u>150.000,00</u> | <u>150.000,00</u> |
| Manutenção da Taxa de Coleta de Lixo – Contrato Sanepar | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>1.803.756,00</u> | <u>1.803.756,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|--|----------------------|-----|----|----------------------------|----------------------------|
| Manutenção da Taxa de Coleta de Lixo – Livre – Contrato Sanepar | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>540.000,00</u> | <u>540.000,00</u> |
| TOTAL | | | | <u>8.295.000,00</u> | <u>8.295.000,00</u> |

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

| | |
|------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Responsável por planejar, organizar, liderar, executar e controlar, de forma integrada, as políticas públicas pertinentes às áreas de recursos humanos, finanças, patrimônio, setor de frotas municipal, comunicação social, contabilidade, fiscalização e tributos, suprimento de materiais, administração do patrimônio municipal, serviços gerais no Paço Municipal e serviços auxiliares de natureza administrativa. Busca com isso mecanismos para explicitar e compatibilizar as políticas públicas pretendidas pelo governo municipal e as pleiteadas pela comunidade, procurando eliminar o crescente desequilíbrio entre demanda e oferta de serviços públicos e atender aos anseios da população. |
|------------------|---|

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Secretaria Municipal de Administração Municipal | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>7.361.808,00</u> | <u>7.361.808,00</u> |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidades | Diversas | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Alienação de Bens | Serviços Públicos | Mês | 12 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Principal e Juros da Dívida Fundada | Serviços Públicos | Mês | 12 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----|----|-----------|-----------|
| Subvenções Sociais – ASSEMUCOP | Serviços Públicos | Mês | 12 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Subvenções Sociais – Aproveite | Serviços Públicos | Mês | 12 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Subvenções Sociais – Associação de Proteção e Bem Estar Animal Ângelo Picone | Serviços Públicos | Mês | 12 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Adequação das Instalações da Prefeitura Municipal para acessos às pessoas portadoras de necessidades especiais | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |
| Taxa de Poder de Polícia | Serviços Públicos | Mês | 12 | 61.115,00 | 61.115,00 |
| Taxa de Poder de Polícia – Equipamentos e Material Permanente | Serviços Públicos | Mês | 12 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Taxas Diversas | Serviços Públicos | Mês | 12 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Taxas Diversas – Equipamentos e Material Permanente | Serviços Públicos | Mês | 12 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <u>Departamento de Comunicação</u> | <u>Serviços Públicos</u> | <u>Mês</u> | <u>12</u> | <u>600.000,00</u> | <u>600.000,00</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | <u>12.244.923,00</u> | <u>12.244.923,00</u> |

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

| | |
|------------------|--|
| DESCRIÇÃO | Responsável por coordenar a formulação e implementação do planejamento estratégico municipal. Deve ainda propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais; avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do governo municipal; elaborar estudos especiais para a reformulação ou fortalecimento de políticas; coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; Fiscalizar cumprimento do Plano Diretor, do Código de Edificações e do Código de Posturas; acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais; viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo; e, definir, implementar, coordenar e executar as políticas públicas de habitação |
|------------------|--|

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Secretaria Municipal de Planejamento E Coordenação Geral | Serviços Públicos | Mês | 12 | <u>1.140.000,00</u> | <u>1.140.000,00</u> |
| Equipamentos e Material Permanente | Patrimônio | Unidade | Diversos | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Agenda 21 Local - Cornélio Sustentável | Serviços Públicos | Mês | 12 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | <u>1.200.000,00</u> | <u>1.200.000,00</u> |
|--------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE, JUVENTUDE E IDOSO | |
| FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO | |
| PROGRAMA: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA | |
| DESCRIÇÃO | Planejar, organizar, liderar, executar e controlar, de forma integrada, as políticas públicas direcionadas á mulher, à criança, ao adolescente, à juventude e ao idoso. |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Secretaria Municipal da Mulher, da Criança, Adolescente, Juventude e do Idoso | Serviços Públicos | Mês | 12 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | Permanente | Unidades | Div | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 460.000,00 | 460.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO | <p>Para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.</p> <p>Também conhecidos como superveniências passivas, riscos financeiros já existentes decorrentes de ações judiciais trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outros que poderão causar perdas ou danos ao patrimônio da entidade, bem como comprometer a execução de ações planejadas para serem executadas no período em que as ocorrências se efetivaram.</p> |

| AÇÕES | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META (Física) | 2013 | TOTAL |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Reserva de Contingência | Serviços Públicos | Mês | 12 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

Geraldo Alves
Secretário Municipal de Administração

Vanildo Felipe Sotero
Prefeito em Exercício