



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**LEI 3464**

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL  
PARA O PERÍODO 2010-2013.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Esta lei institui o Plano Plurianual do Município da Serra para o quadriênio 2010-2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo I, desta lei.

**§ 1º** O Anexo mencionado no "caput" deste artigo compreende os programas do Governo para o quadriênio 2010-2013, indicando:

- I. Tipo do programa;
- II. Descrição;
- III. Objetivo;
- IV. Público alvo;
- V. Justificativa;
- VI. Diretriz;
- VII. Dados financeiros do programa;
- VIII. Indicador;
- IX. Ações por meta física e valor.

**Art. 2º.** O Plano Plurianual 2010-2013 foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

- I. Democratizar o acesso da população às diversas manifestações artísticas culturais visando à promoção humana, a partir da ampla circulação da produção cultural e da valorização do patrimônio histórico cultural material e imaterial.
- II. Tornar o esporte uma ferramenta de inclusão social estimulando o munícipe serrano a adotar um estilo de vida ativo, por meio do desenvolvimento de uma política municipal de esporte com base nas três vertentes: saúde (melhoria da qualidade de vida), lazer (desfrutar o tempo livre de forma agradável) e de rendimento (alta competitividade).
- III. Implantar uma política municipal para juventude a partir fortalecimento do protagonismo juvenil e da valorização das potencialidades dos jovens.
- IV. Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis.
- V. Garantir à população serrana acesso a um ensino de qualidade por meio da universalização da educação básica (infantil e fundamental), prezando pela permanência dos alunos na escola, pela democratização da gestão do ensino e pela valorização dos espaços escolares nas comunidades.
- VI. Reduzir a violência urbana e doméstica fortalecendo a perspectiva preventiva no âmbito da segurança social por meio de intervenções sociais articuladas e integradas.
- VII. Melhorar a qualidade dos serviços de saúde com a implantação de uma rede de cuidados integrais, garantindo uma atenção básica resolutive e o desenvolvimento progressivo dos serviços de média e alta complexidade.
- VIII. Fortalecer a cidadania de forma contínua implementando medidas afirmativas que ampliem os mecanismos de promoção da igualdade social, de combate as manifestações de discriminação e de proteção dos direitos humanos.
- IX. Elevar os níveis de ocupação e o rendimento médio da população serrana com a atração de novos investimentos, e a criação de uma rede integrada de empregabilidade que garanta a qualificação profissional, a alocação da mão de obra local e o estímulo a modelos alternativos de geração de trabalho e renda.
- X. Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais.
- XI. Adotar um modelo de organização da cidade que minimize a fragmentação do território, a segregação sócio-espacial e os impactos do acelerado processo de privatização da cidade, garantindo uma ocupação seletiva dos espaços e a valorização



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

da convivência.

- XII. Melhorar a qualidade da mobilidade urbana e da infraestrutura logística na Serra, garantindo a acessibilidade dos espaços públicos, a competitividade, a atratividade econômica e a ampliação das relações interbairros e pólos.
- XIII. Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana.
- XIV. Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos.
- XV. Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torná-las mais eficientes, efetivas e eficazes.
- XVI. Aprimorar os mecanismos de participação popular e co-gestão da sociedade civil, ressaltando o protagonismo dos cidadãos de direitos usuários da política pública municipal.

**Art. 3º.** A exclusão ou a alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Lei Orçamentária Anual, ou de seus créditos adicionais ou por Projeto de Lei específico.

**Parágrafo Único** – Os valores consignados no PPA para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

**Art. 4º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos do Município, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações decorrentes.

**Art. 5º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município.

**Art. 6º.** O PPA 2010-2013 e seus programas serão anualmente avaliados.

**§ 1º.** Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá sistema de avaliação do PPA, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento Estratégico.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**§ 2º.** O Poder Executivo apresentará em audiência pública, até o dia 15 de julho dos exercícios financeiros de 2011, 2012, 2013 e 2014, relatório de avaliação do PPA 2010-2013, que conterà:

- I. Demonstrativo, por programas e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.
- II. Avaliação, por programa e por ação, do percentual já efetivado até o término do exercício financeiro antecedente.

**§ 3º.** Os titulares dos órgãos responsáveis pela execução dos programas, no âmbito do Poder Executivo, designarão profissional responsável pela execução do programa.

**§ 4º.** Os responsáveis pela execução dos programas, definidos no § 3º, deverão registrar, na forma determinada pela Secretaria de Planejamento Estratégico, as informações referente à execução física das ações e metas do programa.

**Art. 7º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal, em Serra, aos 16 de novembro de 2009

  
**ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I  
(Listagem dos Programas e Ações do PPA 2010-2013)

**PPA**

**2010-2013**

**PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0011 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Unid. Resp.: 01.01-CÂMARA Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Garantir a atuação legislativa da Câmara Municipal por meio da ampliação da sede física da Câmara e do desenvolvimento de ações legislativas.

Objetivo: Elaborar leis, decretos legislativos e resoluções e fiscalizar os atos do poder executivo.

Público Alvo: Municipalidade

Justificativa: A Câmara Municipal é um órgão deliberativo do município com funções legislativas e fiscalizadoras, com atribuições de elaborar leis, decretos legislativos e resoluções sobre matérias de competência do município, além de fiscalização financeira e orçamentária e de controle externo dos atos do poder executivo.

Diretriz: Aprimorar os mecanismos de participação popular e co-gestão da sociedade civil, ressaltando o protagonismo dos cidadãos de direitos usuários da política pública municipal

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		29.400.000,00	31.400.000,00	33.400.000,00	36.700.000,00	130.900.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>29.400.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>36.700.000,00</b>	<b>130.900.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2013
Percentual de ampliação da Câmara Municipal (Perc-Percentual) [ANUAL]		25%	--	--	--	--
Percentual de sessões realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
01.01-CÂMARA	Ampliar a sede física da câmara	PRJ	Novos gabinetes construídos (Unid - Unidade(s))	12	0	0	0	S	4.900.000,00
01.01-CÂMARA	Garantir o desenvolvimento da ação legislativa	ATV	Número de sessões legislativas realizadas (Unid - Unidade(s))	130	140	150	150	S	126.000.000,00

Programa: 0071 INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Unid. Resp.: 02.01-CG

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Estabelecer os comitês e Conselhos Municipais, visando a organização e integração das políticas públicas municipais, para o fortalecimento da participação popular nos programas municipais, bem como promover a articulação das políticas Públicas municipais com a região metropolitana e o Governo do Estado, visando uma gestão pública compartilhada.

**Objetivo:** Promover a integração de políticas públicas municipais a partir da articulação entre as áreas de execução programática do município, com outras esferas e níveis de governo, organizações e sociedade, visando a otimização do atendimento as demandas sociais e ao uso efetivo dos recursos públicos.

**Público Alvo:** Comitês, Conselhos das Secretarias Municipais e Municípios.

**Justificativa:** Fragmentação das políticas públicas municipais, ocasionando sobreposição de ações e baixa efetividade nos resultados.

**Diretriz:** Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torná-las mais eficientes, eficazes e eletivas.

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		47.000,00	47.500,00	48.000,00	49.000,00	191.500,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>191.500,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	Total
Contagem de eventos de integração de conselhos (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]		1	1	1	1	1
Contagem de reuniões dos comitês (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]		26	26	26	26	26
Eventos de Integração e articulação apoiados (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]		6	6	6	6	6
Participação em reuniões e eventos de articulação (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]		15	15	15	15	15

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
02.01-CG	Fortalecer os Comitês e Conselhos Municipais.	ATV	Reuniões dos Comitês (Unid - Unidade(s))	26	26	26	26	S	60.000,00
02.01-CG	Promover articulação com a Região da Grande Vitória e o Gov. do Estado	ATV	Participação em reuniões e eventos de articulação (Unid - Unidade(s))	15	15	15	15	S	31.500,00
02.01-CG	Criar o Fórum de Integração dos Conselhos Municipais.	ATV	Evento de integração dos conselhos (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0081 SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA

Unid. Resp.: 02.01-CG

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Planejar, projetar e viabilizar financeiramente a elaboração de planos e projetos, bem como acompanhar a execução de obras e serviços, nas áreas de sistema viário e transporte de cargas e de pessoas.

Objetivo: Melhorar a acessibilidade e a integração dos sistemas viário e de transporte entre bairros e polos industriais, comerciais e de serviços, reduzindo os tempos de viagem, os custos dos deslocamentos, o número de acidentes e a poluição ambiental da cidade da Serra e desta com os municípios limítrofes.

Público Alvo: Usuários do sistema viário da Serra.

Justificativa: A qualidade de vida urbana começa, dentre outros fatores, por uma boa distribuição espacial das atividades que interagem na cidade. Esta interação é possibilitada, em grande parte, pela mobilidade que os sistemas viários e de transporte podem oferecer. Por outro lado, um bom sistema de transportes é dependente, não só da quantidade das vias e dos veículos que nela circulam, mas, também, do grau ideal de adensamento e distribuição espacial das atividades urbanas (moradia, comércio, serviços, indústrias, lazer, etc). A Serra tem apresentado, no nível metropolitano e mesmo no estadual, um elevado grau de atratividade de população e de atividades econômicas. Isto ocorre não só pelas boas características locais e topográficas que oferece, mas principalmente pela mobilidade intra-urbana e interurbana proporcionada pelos seus sistemas viários e de transporte.

Diretriz: Melhorar a qualidade da mobilidade urbana e da infraestrutura logística na Serra, garantindo a acessibilidade dos espaços públicos, a competitividade, a atratividade econômica e a ampliação das relações interbairros e pólos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	150.000,00	420.000,00	452.000,00	1.124.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>2.146.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013
	Esforço de elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana (Perc-Percentual) [ANUAL]	10%	20%	70%
Percentual de estudos e projetos de mobilidade urbana realizados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
02.01-CG	Elaborar estudos e projetos de mobilidade urbana	PRJ	Projetos e estudos realizados (Unid - Unidade(s))	40	30	30	40	S	884.000,00
02.01-CG	Elaborar o Plano Diretor de Mobilidade Urbana	ATV	Plano Diretor de Mobilidade elaborado (Doc - Documento(s))	0	0	1	0	S	1.262.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0021 BEM VIVER

Unid. Resp.: 02.01-CG

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Inicio: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** O Programa Bem Viver visa melhorar a qualidade de vida da população carente incorporando nas áreas de atuação um conjunto de ações, obras e serviços de natureza pública que possibilitem, de forma articulada e integrada, a melhoria das condições urbanísticas dos bairros, o desenvolvimento social e comunitário da população, a melhoria da qualidade do meio ambiente e a regularização das ocupações irregulares, requalificando as áreas localizadas em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS.

**Objetivo:** Remover e reassentar famílias, de baixa renda que ocupam áreas de risco e/ou de proteção ambiental ou que se encontram em situação precária de habitabilidade, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como sua promoção, autonomia e inclusão social.

**Público Alvo:** Familiares com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos localizados em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS.

**Justificativa:** Os estudos de revisão do Plano Diretor Urbano identificou as áreas dentro do perímetro urbano, consideradas como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS. Estas áreas envolvem 42 bairros do município cuja população total dos bairros soma 151.331 habitantes (IBGE, 2000), representando 47,35% da população total da Serra. As áreas de ZEIS exigem tratamento diferenciado dos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano e serão destinadas a programas e projetos especiais de urbanização, reurbanização, regularização urbanística e fundiária. Foram determinadas as áreas que apresentam inadequação físico-estrutural da habitação e/ou geomorfológica/ambiental do entorno (construções precárias, terrenos em áreas de risco ou de preservação ambiental, etc.), deficiência e/ou ausência de infraestrutura urbana (saneamento, água tratada, energia elétrica, acessibilidade viária, etc.) e ainda a ilegalidade da posse da terra ou do contrato de uso, em geral ocupadas por população de baixa renda.

**Diretriz:** Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	10.070.000,00	10.470.000,00	10.870.000,00	11.430.000,00
Demais Recursos	20.581.200,00	15.600.400,00	19.750.400,00	16.886.400,00	72.818.400,00
<b>Total do Programa</b>	<b>30.651.200,00</b>	<b>26.070.400,00</b>	<b>30.620.400,00</b>	<b>28.316.400,00</b>	<b>115.658.400,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Percentual de equipamentos sociais construídos (Perc-Percentual) [ANUAL]	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de famílias atendidas pelo planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de pessoas atendidas por ações de educação ambiental (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de reuniões de avaliação e planejamento realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Orç.	Valor Total da Ação
08.01-SEOB	Prover os bairros de infraestrutura urbana e equipamentos sociais	PRJ	Equipamentos sociais construídos (Unid - Unidades(s))	8	10	10	6	S	92.468.400,00
18.01-SEHAB	Realizar intervenções habitacionais	PRJ	Famílias atendidas (Fam - Família(s))	270	300	300	300	S	21.680.000,00
13.01-SEPPROM	Realizar ações integradas de desenvolvimento comunitário	PRJ	Famílias atendidas (Fam - Família(s))	270	300	300	300	S	1.110.000,00
02.01-CG	Garantir a gestão integrada e avaliação do programa	PRJ	Reuniões de avaliação e planejamento (Unid - Unidade(s))	24	24	24	24	N	0,00
14.01-SEMMA	Realizar ações de preservação e educação ambiental	PRJ	Pessoas atingidas pela educação ambiental (Pes - Pessoa(s))	1080	1200	1200	1200	S	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0061 GESTÃO SOCIAL E EVENTOS

Unid. Resp.:02.01-CG

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Estimular, promover, realizar, organizar e executar todos os eventos do poder executivo e de interesse da administração municipal. Apoiar e auxiliar na organização de eventos comunitários públicos: regional, cultural e de promoção social, fornecendo infraestrutura e apoio logístico para realização dos mesmos.

**Objetivo:** Proporcionar à administração municipal, uma gestão de eventos sociais e comunitários.

**Público Alvo:** Secretarias Municipais, associação de moradores, entidades da sociedade civil, conselhos municipais.

**Justificativa:** Diante da necessidade de ampliar o relacionamento entre a PMS e os cidadãos da Serra, a realização de eventos permite disseminar as informações relativas às ações realizadas pelas Secretarias que compõem o Executivo Municipal. Além disso, o apoio a eventos comunitários visa promover as atividades desenvolvidas no âmbito das associações e entidades que contribuem para o fortalecimento dos vínculos comunitários, solidários e sociais da Serra.

**Diretriz:** Aprimorar os mecanismos de participação popular e co-gestão da sociedade civil, ressaltando o protagonismo dos cidadãos de direitos usuários da política pública municipal

	2010	2011	2012	2013	Total
<b>Dados Financeiros</b>					
Recursos Próprios	2.000.000,00	2.150.000,00	2.330.000,00	3.000.000,00	9.480.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>9.480.000,00</b>
<b>Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]</b>					
Contagem de Eventos (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]	180	180	180	200	190

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Orç	Valor Total da Ação
02.01-CG	Promover Eventos do Executivo e Comunitários.	ATV	Eventos realizados (Unid - Unidade(s))	180	180	200	190	S	9.480.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0041 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DE PROJETOS

Unid. Resp.:02.01-CG

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Ampliar o atendimento aos parceiros na elaboração de projetos para implementação das políticas públicas nas diversas áreas de interesse do governo (educação, saúde, promoção social, orçamento participativo, etc), bem como fortalecer a captação de recursos, visando o aumento de recursos externos para obras estratégicas do Município.

**Objetivo:** Aumentar a interação e otimizar o tempo de implementação dos principais projetos e intervenções públicas na cidade, através do gerenciamento/acompanhamento.

**Público Alvo:** Governo, secretarias municipais, setor de captação de recursos e população serrana

**Justificativa:** A Coordenadoria de Governo realiza todo o processo de captação de recursos da municipalidade junto aos órgãos governamentais e agências de financiamento de políticas públicas. Concomitante ao processo de captação de recursos é necessário a realização dos mais variados estudos especializados e projetos técnicos para viabilizar as obras ou desenvolvimento dos programas objeto dos convênios ou contratos celebrados com os referidos órgãos e agências.  
Devido a baixa capacidade do governo municipal em responder as demandas geradas pelo processo de captação de recursos de forma que satisfaça tanto as exigências técnicas mínimas estabelecidas, como os prazos acordados, levou o Governo municipal a priorizar de modo racional e planejado, a concepção de um abrangente programa de ações múltiplas de intervenções na infraestrutura.

**Diretriz:** Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torná-las mais eficientes, eficazes e efetivas.

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	3.800.000,00	1.082.500,00	1.200.000,00	1.300.000,00	7.382.500,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>7.382.500,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013
Percentual de estudos e projetos realizados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%
Percentual de projetos realizados, com recursos captados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org.	Valor Total da Ação
02.01-CG	Garantir a elaboração de estudos e projetos de arquitetura/engenharia	ATIV	Projetos e estudos elaborados (Unid - Unidade(s))	120	80	80	120	S	3.482.500,00
02.01-CG	Aprimorar os mecanismos de captação de recursos e acompanhamento	PRJ	Projetos com recursos captados (Unid - Unidade(s))	5	6	5	6	S	3.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0031 COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Unid. Resp.: 02.01-CG Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Realizar uma conjunto de ações que possibilitem integrar as diversas formas de comunicação dos diferentes públicos da instituição, a fim de garantir uma maior unidade do discurso do governo, o fortalecimento da imagem e das marcas da Administração Municipal por meio da reformulação do portal da PMS/Serra online, do aperfeiçoamento da comunicação interna, do fomento a comunicação comunitária e do estabelecimento de canais de comunicação direta com a população.

**Objetivo:** Desenvolver as ações de comunicação de forma integrada com as secretarias, servidores e comunidades visando dar mais visibilidade às ações da PMS e garantir a qualidade das informações.

**Público Alvo:** Servidores públicos, secretarias municipais, líderes comunitários, empresários, moradores da Serra e trabalhadores.

**Justificativa:** A comunicação da Prefeitura tem sido utilizada para atender às demandas repassadas pelos órgãos, sem planejamento estratégico das suas ações. Pensar a comunicação de forma integrada, tanto com os órgãos da PMS, como com as diferentes áreas da Comunicação (publicidade e propaganda, comunicação organizacional, marketing, relações públicas), focando as ações nos seus diferentes públicos (interna, população, imprensa) faz-se essencial para mudar esse cenário e garantir a eficácia das ações comunicacionais, e assim, assegurar-se que a população realmente perceba os esforços da administração.

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		3.115.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	12.310.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>3.115.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>12.310.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
Esforço de implantação do novo Portal Institucional da Prefeitura (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	--	--	--
Percentual de canais de comunicação comunitária apoiada pelo planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%
Percentual de canais de comunicação direta com a população planejados (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%
Percentual de canais de comunicação implantados pelo planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord.	Valor Total da Ação
02.01-CG	Reformular portal da PMS/Serra online	PRJ	Novo Portal da PMS (Temp - Tempo)	1	0	0	0	S	130.000,00
02.01-CG	Estabelecer canais de comunicação direta com a população	ATV	Journal da PMS (Ed - Edições)	6	6	6	6	S	12.000.000,00
02.01-CG	Fomentar a comunicação comunitária	PRJ	Iniciativas de comunicação comunitária apoiada (Unid - Unidade(s))	2	3	4	4	S	40.000,00
02.01-CG	Aperfeiçoar a comunicação interna	PRJ	Journal do Servidor (Ed - Edições)	12	12	12	12	S	140.000,00

Programa: 0051 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Unid. Resp.: 02.01-CG

Horizonte Temporal: CONTINUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Aperfeiçoar as técnicas, instrumentos de gestão e a estrutura da assessoria de comunicação buscando padronizar os processos e qualificar o atendimento às demandas de imprensa e aos gestores municipais por meio do monitoramento da imagem da administração municipal, buscando avaliar a percepção dos cidadãos quanto ao conjunto de ações realizadas, bem como a eficácia das ações de comunicação empregadas; do aperfeiçoamento das técnicas e a estrutura da assessoria de comunicação e da modernização da estrutura física e operacional da Coordenadoria de Comunicação por meio da organização e documentação do acervo fotográfico.

**Objetivo:** Tornar o aparato institucional de comunicação da PMS em uma ferramenta eficiente de gestão e divulgação de informação.

**Público Alvo:** Servidores públicos, secretarias municipais e veículos de comunicação externo;

**Justificativa:** Os meios de comunicação de massa são as principais fontes de informação para a maioria das pessoas. Por intermédio desses meios, muitos cidadãos conhecem as ações da PMS, sejam elas positivas ou negativas. Aperfeiçoar as ferramentas de comunicação é essencial para possibilitar à assessoria de comunicação da PMS atender as pautas da mídia e também ter uma postura pró-ativa, ou seja, a administração pautar a mídia com informações de utilidade pública.

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	253.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>253.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>568.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	Qtd	Porc	Qtd	Porc	Qtd	Porc	Qtd	Porc
Esforço de implantação de Banco de Imagens (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%		--		--		--
Percentual de aperfeiçoamento da gestão da comunicação institucional (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%		100%		100%		100%
Percentual matérias positivas sobre a Serra veiculadas nacionalmente (Perc-Percentual) [ANUAL]		80%		80%		80%		80%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
02.01-CG	Aperfeiçoamento do atendimento de assessoria de comunicação	ATV	Matérias positivas sobre a Serra veiculadas no âmbito nacional (Unid - Unidade(s))	2	2	2	2	S	238.000,00
02.01-CG	Monitorar a imagem/publicidade e propaganda da PMS	ATV	Comitê de Imagem (Unid - Unidade(s))	1	0	0	0	S	140.000,00
02.01-CG	Modernizar a estrutura física e operacional da Comunicação	PRJ	Banco de Imagens (Temp - Tempo)	1	0	0	0	S	190.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO**



**Programa:** 0091 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

**Unid. Resp.:** 03.01-PROGER **Horizonte Temporal:** CONTINUO **Início:** 01/01/2010 **Fim:** 31/12/2013

**Descrição:** Programa que engloba mudanças e modernização da estrutura administrativo-funcional da proger, bem como a aquisição de equipamentos de hardware e software.

**Objetivo:** Dinamizar racionalizar a atuação da proger nos processos administrativos e judiciais, e na cobrança da dívida ativa

**Público Alvo:** Contribuintes (pessoa física e jurídica) e pessoas que figurem como parte em processos administrativos e judiciais que dependam da manifestação ou atuação da Proger.

**Justificativa:** Necessidade de dotar a proger de infraestrutura funcional e material, com destaque à implantação de procedimentos eletrônicos e informatizados que incrementem a atuação da procuradoria geral na defesa judicial e extra-judicial do município, e na prestação de consultoria e assessoramento jurídico.

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	425.000,00	460.000,00	485.000,00	540.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>425.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>

**Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]**  
 Percentual de equip. e materiais permanentes adquiridos pelo planejado (Perc-Percentual) [ANUAL] 100%  
 Percentual de parecer administrativo (Unid-Unidade(s)) [ANUAL] 100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)					Orc	Valor Total da Ação
			2010	2011	2012	2013	2013		
03.01-PROGER	Reestruturar a Procuradoria Geral do Município	PRJ	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos (Unid - Unidade(s))	50	60	70	80	S	420.000,00
03.01-PROGER	Realizar representação judicial e extrajudicial e assessoramento	ATV	Peças Processuais e Pareceres Administrativos Elaborados (Doc - Documento(s))	10000	11000	12000	13000	S	1.490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0101 CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Unid. Resp.:04.01-AUDGER Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Modernizar o controle interno da PMS com a implantação de um modelo gerencial que utilize indicadores gerenciais no processo de avaliação da execução orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial de todas as áreas da Administração quanto à regularidade/conformidade, subsidiar e aprimorar a transparência na gestão dos recursos, bens e valores públicos.

Objetivo: Exercer o controle interno na PMS e promover a transparência na execução orçamentária e financeira possibilitando ao cidadão o acompanhamento em tempo real dessas informações.

Público Alvo: Prefeito, Secretários, dirigentes de entidades autárquicas, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, servidores municipais ou qualquer outra pessoa que assuma responsabilidade por uso, emprego, guarda/movimentação de bens e materiais do município e a sociedade civil.

Justificativa: Cumprimento do Art.70 Caput, parágrafo único, Art.74 e Incisos da CRFB/1988 e Lei Complementar nº101/2000. Assistir direta e imediatamente ao prefeito no âmbito do poder executivo municipal quanto aos assuntos relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, prevenção e combate à corrupção.

Diretriz: Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torná-las mais eficientes, eficazes e elativas.

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total			
Recursos Próprios		155.000,00	205.000,00	210.000,00	220.000,00	790.000,00			
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do Programa</b>		<b>155.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>790.000,00</b>			
Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2013			
Esforço de implantação do Portal da Transparência (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%			
Investimento médio em capacitação (R\$-Reais) [ANUAL]		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
04.01-AUDGER	Reestruturar o órgão de Controle Interno da PMS	PRJ	Equipamentos permanentes adquiridos (Unid - Unidade(s))	20	30	40	40	S	405.000,00
04.01-AUDGER	Implantar e manter o Portal da Transparência	ATV	Portal da transparência implantado e mantido (Temp - Tempo)	1	1	1	1	S	385.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO**



Programa: **0111 PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO**

Unid. Resp.: 05.01-SEAD Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Destina-se a qualificar e capacitar o servidor público municipal, com vistas a obter a qualidade, efetividade e melhor atendimento nos serviços prestados ao cidadão por meio da implantação do "controle biométrico" de ponto de frequência, da criação de um "banco de informações" sobre qualificação de servidores, da garantia da participação do servidor em eventos, do oferecimento de cursos de formação permanente para o servidores municipais e da qualificação dos servidores públicos municipais das secretarias.

**Objetivo:** Criar oportunidades de aperfeiçoamento técnico e profissional do servidor público municipal, visando ampliar a oferta e elevar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

**Público Alvo:** Servidor público municipal

**Justificativa:** A busca crescente e contínua da população por serviços que atendam seus interesses e necessidades, evoluem a medida que o cidadão espera da municipalidade a efetividade nos serviços prestados, pressupondo a melhoria do padrão de qualidade no atendimento ao cidadão.

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

<b>Dados Financeiros</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>
Recursos Próprios	210.000,00	260.000,00	390.000,00	400.000,00	1.260.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>210.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>

<b>Nome do Indicador (Unidade de Medida) (Periodicidade)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Percentual de Servidores Públicos Munic. qualificados pelo planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de de convênios firmados, com instituições de ens. superior (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de implantação do Controle Biométrico (Perc-Percentual) [ANUAL]	30%	50%	50%	65%	90%	90%
Servidores Contemplados com cursos, treinamentos, palestras e outros (Pes-Pessoa(s)) [MENSAL]	22	26	26	26	26	26
Totalidade de variáveis registradas no "Banco de Dados" do NDRH (Var-Variáveis) [MENSAL]	80	80	80	100	100	100

<b>UO</b>	<b>Ação</b>	<b> Tipo</b>	<b> Produto (Unid. Medida)</b>	<b> 2010</b>	<b> 2011</b>	<b> 2012</b>	<b> 2013</b>	<b> Org</b>	<b> Valor Total da Ação</b>
05.01-SEAD	Viabilizar Convênios com instituições de ensino superior	PRJ	Convênios viabilizados com novas instituições de ensino superior (Unid - Unidade(s))	3	3	2	1	N	0,00
05.01-SEAD	Qualificar e capacitar Servidores Públicos Municipais	ATV	Servidores Públicos Municipais qualificados (Pes - Pessoa(s))	1800	1800	3600	1800	S	730.000,00
05.01-SEAD	Criar "Banco de Informações" sobre qualificação de servidores	PRJ	Criar "Banco de dados" (Unid - Unidade(s))	1	0	0	0	S	310.000,00
05.01-SEAD	Implementar o "Controle Biométrico" de ponto de frequência.	PRJ	Controle Biométrico Implementado (Unid - Unidade(s))	1	0	0	0	S	220.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0131 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Unid. Resp.:05.01-SEAD Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** O gerenciamento de pessoas é uma ferramenta que tem sido primordial nas organizações públicas com intuito de gerir talentos humanos, assim, através da política de gestão de talentos, que valoriza e reconhece o servidor público, proporcionará o fortalecimento de política de valorização do servidor público municipal, a dinamização do sistema de recursos humanos e o equilíbrio entre as necessidades e as possibilidades de atendimento ao servidor.

**Objetivo:** Desenvolver e fomentar um processo de gestão voltados à valorização do servidor municipal a fim de que eleve o seu nível de satisfação, motivação, responsabilidade e comprometimento com a gestão do serviço público.

**Público Alvo:** Servidor Público Municipal

**Justificativa:** A necessidade de busca de novas alternativas que favoreçam o compromisso do servidor com uma gestão municipal, norteada para a excelência no desempenho e resultados nos serviços prestados, além da necessidade de investir na ampliação do quadro de pessoal e na sua humanização, potencializando a capacidade institucional da administração pública municipal são fatores determinantes do programa de valorização do "servidor".

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	540.000,00	475.000,00	495.000,00	520.000,00	2.030.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>540.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de reestruturação da infraestrutura na Perícia Médica (Perc-Percentual) [ANUAL]	20%	80%	--	--	--	--
Implantação do Código de Ética (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	100%	0	0	0	0	0
Percentual de realização do projeto "RH com Você". (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de servidores efetivos (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	79%	80%	80%	81%	81%	82%
Projeto "Vida Saudável" do servidor Fortalecido (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Dirç	Valor Total da Ação
05.01-SEAD	Realizar Concurso Publico	PRU	Concurso Publico Realizado (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	400.000,00
05.01-SEAD	Fortalecer o "Projeto Vida Saudável"	PRJ	Servidores atendidos (Pes - Pessoa(s))	1000	1000	1000	1000	S	200.000,00
05.01-SEAD	Elaborar, revisar e implantar a legislação, relativa ao servidor	PRJ	Estatuto do Servidor revisado (Doc - Documento(s))	1	0	0	0	S	400.000,00
05.01-SEAD	Implementar os projetos "RH com você" e o "Portal do Servidor"	PRJ	Servidores cadastrados (Pes - Pessoa(s))	2250	2250	2250	2250	S	550.000,00
05.01-SEAD	Reestruturar a Perícia Médica	PRJ	Perícia Médica Reestruturada (Unid - Unidade(s))	0	1	0	0	S	480.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0121 RACIONALIZAR E NORMATIZAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS UNID. Resp.:05.01-SEAD Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 02/01/2010 Fim: 31/12/2013

ADMINISTRATIVOS

Descrição: Consiste em tornar mais racional e eficiente os processos e procedimentos administrativos por meio da utilização de métodos e práticas mais adequados de trabalho, que possibilitem melhores resultados em sua gestão.

Objetivo: Gerenciar, acompanhar e controlar a gestão de processos e procedimentos administrativos, com vistas a obter ganhos em desempenho, efetivos de custo.

Público Alvo: Servidores Públicos e Secretarias Municipais

Justificativa: É fundamental numa gestão racionalizar e normatizar processos e procedimentos administrativos na concepção de aprimorar atividades conectadas de forma a construir fluxos de trabalho mais amplos e qualitativos que evidenciem o foco no cidadão e possibilitem a execução e o gerenciamento integral por parte dos envolvidos.

Diretriz: Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	530.000,00	595.000,00	585.000,00	720.000,00	2.430.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>530.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de elaboração do manual da gestão de bens patrimoniais (Perc-Percentual) [ANUAL]	20%	80%	--	--	--	--
Esforço de elaboração do manual da gestão de compras e suprimentos (Perc-Percentual) [ANUAL]	20%	80%	--	--	--	--
Esforço de implantação do Sistema Integrado de Transporte Municipal (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	--	--	--	--	--
Percentual de fluxos de processos mapeados (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de racionalização do gasto público (Perc-Percentual) [ANUAL]	1,28%	1,30%	1,30%	1,31%	1,31%	1,33%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	2013	Org	Valor Total da Ação
05.01-SEAD	Implantar o Sistema Integrado de Transporte Municipal - Sitan	PRJ	Sistema Integrado de Transporte Municipal implantado (Temp - Tempo)	1	0	0	0	0	S	1.280.000,00
05.01-SEAD	Aprimorar a Gestão de Bens Patrimoniais	PRJ	Manual de normas e procedimentos da gestão de bens patrimoniais (Temp - Tempo)	0	1	0	0	0	S	120.000,00
05.01-SEAD	Mapear os fluxos processuais	PRJ	Fluxos de processos mapeados (Unid - Unidade(s))	20	30	10	10	10	S	810.000,00
05.01-SEAD	Aperfeiçoar a gestão de compras e estoque de materiais	PRJ	Manual de normas e orientações sobre gestão de compras e suprimentos (Temp - Tempo)	0	1	0	0	0	S	100.000,00
05.01-SEAD	Racionalizar o Gasto Público	PRJ	Economia com os gastos de água, energia e telefone ano a ano (R\$ - Reais)	200000	200000	200000	200000	200000	S	120.000,00

Programa: 0151 GESTÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL

Unid. Resp.: 06.01-SEPLAE Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** O novo modelo de gestão pública, orientada para resultados, impõem um processo constante de análise estratégica do ambiente externo e interno, que auxilia na organização, nas estratégias de atuação e nas tomadas de decisões. Este novo modelo de gestão permitirá à PMS consolidar o planejamento, o monitoramento, o controle de suas ações e a cultura de gerenciamento de informações, possibilitando otimizar o uso de recursos e obter resultados efetivos que atendam as demandas e as necessidades da população.

**Objetivo:** Garantir um modelo de gestão estratégica baseado no planejamento, gerenciamento, monitoramento e avaliação efetiva das ações da PMS, obtendo resultados que atendam as demandas e as necessidades da população, gerenciando informações sobre o município no contexto interno e externo.

**Público Alvo:** Secretarias municipais

**Justificativa:** A necessidade de gerir os recursos públicos de forma efetiva e dar resultados concretos para a população, impulsionou o município a adotar um novo modelo de gestão que irá planejar, acompanhar, monitorar e avaliar os projetos do governo, auxiliando na melhoria dos resultados, no maior desempenho das equipes, no aumento de competência dos gerentes, no aumento significativo do grau de sucesso de seus projetos e no melhor gerenciamento da carteira (portfólio) de projetos.

**Diretriz:** Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torná-las mais eficientes, eficazes e efetivas.

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	430.000,00	470.000,00	520.000,00	530.000,00	1.950.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>430.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Média de Projetos Monitorados por Secretaria (Proj-Projetos) [MENSAL]	2,0	2,8	2,8	3,4	4	4
Percentual de Projetos Monitorados pelas secretarias municipais (Proj-Projetos) [MENSAL]	50%	65%	70%	75%	75%	75%
Percentual de Resultados por secretaria (Perc-Percentual) [ANUAL]	75	80	85	90	85	90
Percentual de ações realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]	90%	90%	95%	97%	95%	97%
Percentual de técnicos de planejamento capacitados (Perc-Percentual) [ANUAL]	25%	50%	60%	75%	60%	75%
Taxa de atualização da Carteira de indicadores (Tx-Taxa) [SEMESTRAL]	0,75	0,80	0,85	0,90	0,85	0,90
Taxa de crescimento do acervo CEDOC (Tx-Taxa) [SEMESTRAL]	0,33	0,40	0,40	0,45	0,45	0,48

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
06.01-SEPLAE	Consolidar o monitoramento estratégico de Projetos	ATV	Projetos monitorados pelas Secretarias municipais (Proj - Projetos)	60	75	85	100	S	220.000,00
06.01-SEPLAE	Capacitar Técnicos de planejamento da Administração	ATV	Técnicos Capacitados (Funci - Funcionário(s))	50	60	100	100	S	80.000,00
06.01-SEPLAE	Efetivar a gestão estratégica orientada para resultados	ATV	Relatórios da Gestão por Resultados (Public - Publicações)	2000	2000	2000	2000	S	370.000,00
06.01-SEPLAE	Criar o Centro de Documentação - CEDOC	ATV	Produções em acervo (Doc - Documento(s))	1400	560	810	1200	S	105.000,00

06.01-SEPLAE Implantar Sistema de Informação Municipal - SIM      ATV      Relatórios Gerenciais (Doc - Documento(s))      2      3      4      4      S      1.175.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0141 GEO-SERRA

Unid. Resp.: 06.01-SEPLAE Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Adequar a estrutura física e operacional do geoprocessamento às necessidades da gestão municipal, atualizar permanentemente a base cartográfica do município e democratizar o acesso à ferramenta e às informações contidas na base.

**Objetivo:** Disseminar a utilização do Geoprocessamento de forma a torná-lo uma ferramenta de gestão da cidade auxiliando no planejamento, monitoramento e avaliação das políticas desenvolvidas no município.

**Público Alvo:** Secretarias municipais, municipais, e concessionárias

**Justificativa:** A gestão das cidades é um desafio constante para as administrações municipais, e na Serra essa questão não é diferente, acompanhar as constantes mudanças que ocorrem na cidade e planejar as intervenções necessárias tem sido uma meta perseguida nos últimos anos e ampliação do uso do Geoprocessamento permitirá um acompanhamento preciso e ágil das principais mudanças da cidade e um planejamento permanente das intervenções possibilitando resultados mais efetivos e eficientes.

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	290.000,00	170.000,00	160.000,00	290.000,00	910.000,00
Demais Recursos	800.000,00	375.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço para realizar diagnóstico e plano de ação de geoprocessamento (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de aquisição de equipamentos de geoprocessamento (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de técnicos capacitados em geoprocessamento (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	2013	Dir	Valor Total da Ação
06.01-SEPLAE	Elaborar e Implantar o Plano Diretor de Geoprocessamento	ATV	Versões do PD-GEO (Temp - Tempo)	1	1	1	1	1	S	270.000,00
06.01-SEPLAE	Capacitar técnicos em sistema de Geoprocessamento	PRJ	Técnicos capacitados (Funci - Funcionário(s))	20	20	25	25	25	S	215.000,00
06.01-SEPLAE	Modernizar os equipamentos do Geoprocessamento	ATV	Equipamentos de GPS (Unid - Unidade(s))	5	5	5	5	5	S	390.000,00
06.01-SEPLAE	Mantier a base cartográfica atualizada	PRJ	Área atualizada por voo aerofotogramétrico (Km2 - Kilômetros quadrados)	222.2	0	0	0	0	S	1.170.000,00
06.01-SEPLAE	Democratizar o acesso ao Geoprocessamento	PRJ	Secretarias Municipais com acesso ao geoprocessamento (Sec - Secretarias municipais)	10	15	20	25	25	S	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0171 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unid. Resp.: 06.01-SEPLAE Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Ampliar o uso de tecnologias de informação, contribuindo para o processo de evolução tecnológica da PMS, por meio da aquisição de hardware e software, desenvolvimento e integração de sistemas e pela realização de estudos, pesquisas, grupos de discussão sobre a temática.

Objetivo: Estruturar e modernizar por meio da tecnologia da informação as unidades administrativas da PMS.

Público Alvo: Secretarias Municipais

Justificativa: As alternativas de uso das tecnologias disponíveis devem representar grandes oportunidades, que poderão revolucionar o funcionamento dos serviços públicos. A PMS terá que se ajustar, convivendo nesta possível realidade, ampliando suas parcerias com Universidades, instituições e segmentos da sociedade, visando dar as respostas exigidas neste contexto. Percebe-se ainda uma tendência de aumento de complexidade nas estruturas de suporte tecnológico, envolvendo múltiplas tecnologias e plataformas, além de requisitos cada vez maiores de segurança, disponibilidade e integração.

Diretriz: Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	3.785.000,00	4.635.000,00	4.990.000,00	5.830.000,00	19.240.000,00
Demais Recursos	1.505.000,00	1.455.000,00	450.000,00	515.000,00	3.925.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>6.345.000,00</b>	<b>23.165.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) (Periodicidade)	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Grau de Satisfação (Perc-Percentual) [MENSAL]	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	80%
Percentual de Setores Equipados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de computadores ligados a rede de dados da PMS (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de elaboração das especificações de equip. de informática (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de equipamentos adquiridos. (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de equipamentos de informática substituídos (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	--	100%	100%	100%	100%
Percentual de equipamentos de informática substituídos por secretaria (Perc-Percentual) [ANUAL]	15%	15%	15%	20%	20%	30%
Percentual de melhoria atingida na SEMMA (Perc-Percentual) [ANUAL]	20	40	40	80	80	100
Percentual de sistemas de informações gerenciais implantados (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de técnicos capacitados, da área de TI (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sistema de Rh em Manutenção para melhoria do Atendimento ao Servidor (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
25.01-SETRAB	Modernizar a Tecnologias de Informação da SETRAB	ATV	Setores da Secretaria equipados (Perc - Percentual)	80	90	100	100	S	2.320.000,00
07.01-SEFI	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEFI	ATV	Hardware e software adquiridos para SEFI (Unid - Unidade(s))	20	20	20	30	S	4.260.000,00
05.01-SEAD	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEAD	ATV	Atualização e manutenção do sistema de RH (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	1.450.000,00

03.01-PROGER	Modernizar a Tecnologias de Informação da PROGER	ATV	Hardwares e softwares adquiridos para a PROGER (Unid - Unidade(s))	10	8	10	10	S	380.000,00
11.01-SEDU	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEDU	ATV	Software e hardware adquiridos pela SEDU (Unid - Unidade(s))	120	120	150	150	S	1.000.000,00
06.01-SEPLAE	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEPLAE	ATV	Software e hardware adquiridos para SEPLAE (Unid - Unidade(s))	120	120	150	150	S	2.710.000,00
06.01-SEPLAE	Aprimorar e Integrar a rede de dados da PMS	ATV	Funcionarios com e-mail institucional (Funci - Funcionário(s))	2000	4000	5000	6000	S	6.700.000,00
06.01-SEPLAE	Monitorar, avaliar e manter o parque tecnológico da PMS funcionando	ATV	Substituição de peças dos computadores da PMS (Comput - Computadores)	720	600	450	300	S	1.470.000,00
06.01-SEPLAE	Atualizar e Implantar o PDI	ATV	Versões das especificações de equipamentos de informática (Doc - Documento(s))	4	4	4	4	S	240.000,00
06.01-SEPLAE	Qualificar os técnicos de TI	ATV	Técnicos capacitados (Funci - Funcionário(s))	20	20	25	25	S	205.000,00
09.01-SESE	Modernizar a Tecnologias de Informação da SESE	ATV	Equipamentos de informática substituídos (Unid - Unidade(s))	10	0	10	10	S	270.000,00
14.01-SEMMA	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEMMA	ATV	Aquisição de equipamentos (Perc - Percentual)	20	50	70	100	S	1.120.000,00
19.01-SEDES	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEDES	ATV	Número de equipamentos modernizados substituídos (Unid - Unidade(s))	5	4	4	4	S	550.000,00
04.01-AUDGER	Modernizar a Tecnologias de Informação da AUDGER	ATV	Sistema de informações gerenciais de controle funcionando (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	140.000,00
23.01-SEAP	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEAP	ATV	Software e hardware adquiridos para SEAP (Unid - Unidade(s))	4	4	4	4	S	40.000,00
15.01-SEDEC	Modernizar a Tecnologias de Informação da SEDEC	ATV	Aquisição de Hardware e Software para SEDEC (Unid - Unidade(s))	0	20	0	20	S	120.000,00
02.01-CG	Modernizar a Tecnologias de Informação da CG	ATV	Hardware e software adquiridos para ouvidoria (Unid - Unidade(s))	4	3	2	2	S	190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0161 GESTÃO PARTICIPATIVA

Unid. Resp.: 06.01-SEPLAE Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Garantir a participação da população no processo de gestão compartilhada, a criação de novos espaços de participação, o fortalecimento dos espaços e instituições existentes, proporcionando a população, não apenas o poder de definir prioridades, mas também de fiscalizar a execução das obras e serviços públicos, permitindo uma participação efetiva nos processos de avaliação dos resultados e compartilhando as responsabilidades com o poder público.

**Objetivo:** Efetivar e criar mecanismo de controle social e canais de interação entre o poder público e a população.

**Público Alvo:** Lideranças comunitárias, religiosas, políticas, de movimentos sociais, organizações e instituições e cidadãos.

**Justificativa:** O novo modelo de gestão pública, tem como foco o processo de interlocução com a sociedade e a ampliação dos mecanismos de participação popular possibilitando que as ações sejam construídas em conjuntos e reflitam as reais demandas da população.

**Diretriz:** Aprimorar os mecanismos de participação popular e co-gestão da sociedade civil, ressaltando o protagonismo dos cidadãos de direitos usuários da política pública municipal

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	445.000,00	450.000,00	495.000,00	507.000,00	1.897.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>445.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>1.897.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Média de capacitação popular por evento (Méd-Média) [ANUAL]	50	50	50	50	50	50
Percentual de Fórum de integração dos Conselhos Municipais realizados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de assentos para usuários nos conselhos (Perc-Percentual) [ANUAL]	5%	7%	7%	9%	9%	11%
Percentual de chamados solucionados (Perc-Percentual) [MENSAL]	70%	75%	75%	80%	80%	90%
Percentual de conselhos estruturados (Perc-Percentual) [ANUAL]	88%	92%	92%	96%	96%	100%
Percentual de demandas solucionadas (Perc-Percentual) [MENSAL]	60%	65%	65%	75%	75%	85%
Percentual de eventos de prestação de contas realizados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de representação popular (Perc-Percentual) [EVENTUAL]	80%	85%	85%	90%	90%	90%
Percentual orçamentário do OP (Perc-Percentual) [ANUAL]	9%	10%	10%	11%	11%	12%
Percentual orçamentário do OP em obras (Perc-Percentual) [ANUAL]	50%	60%	60%	65%	65%	70%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Orc.	Valor Total da Ação
06.01-SEPLAE	Modernizar e Implementar o Orçamento Participativo	ATV	Plenárias regionais (Eventos - Eventos)	22	22	22	22	S	410.000,00
06.01-SEPLAE	Fortalecer as organizações comunitárias	ATV	Eventos com sonorização volante (Eventos - Eventos)	125	125	125	125	S	480.000,00
06.01-SEPLAE	Criar Fórum de integração dos Conselhos Municipais	ATV	Eventos de integração com os conselhos municipais (Eventos - Eventos)	2	2	2	2	N	0,00



06.01-SEPLAE	Realizar Formação Continuada para formadores de opinião	ATV	Capacitações realizadas (Capaci - Capacitações)	12	12	15	15	S	220.000,00
06.01-SEPLAE	Criar espaços permanentes de Prestação de Contas	PRJ	Eventos para prestação de contas realizados (Eventos - Eventos)	1	2	4	4	N	0,00
02.01-CG	Criar Casa dos Conselhos	ATV	Conselhos estruturados (Cons - Conselhos)	22	23	24	25	S	548.000,00
02.01-CG	Implementar a Ouvidoria itinerante.	ATV	Ouvidoria Itinerante (Atend - Atendimento(s))	1200	2200	3400	4800	S	55.000,00
06.01-SEPLAE	Fortalecer a participação direta dos usuários nos conselhos municipais	PRJ	Assentos pra usuários em conselhos (Pes - Pessoal(s))	5	10	15	22	N	0,00
06.01-SEPLAE	Ampliar a central de relacionamento da PMS com a população	ATV	Atendimento mensal (Atend - Atendimento(s))	4000	6000	8000	10000	S	130.000,00
02.01-CG	Reestruturar a Ouvidoria	PRJ	Atendimentos realizados (Atend - Atendimento(s))	7000	8000	9000	10000	S	54.000,00

Programa: 0201 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL E CONSCIENTIZAÇÃO Unid. Resp.:07.01-SEFI Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013  
TRIBUTÁRIA

Descrição: Propiciar aos indivíduos a educação fiscal e a conscientização tributária, por meio de ação permanente, visando à formação de cidadãos e o estímulo ao exercício pleno da cidadania.

Objetivo: Estimular, sensibilizar e desenvolver a função socioeconômica do tributo, o cumprimento das obrigações tributárias e o acompanhamento da aplicação de recursos públicos.

Público Alvo: Estudantes, empresários, sociedade civil organizada, contribuintes e agentes do setor informal.

Justificativa: Difundida na sociedade há uma comprovada carência do significado econômico, financeiro e social do Tributo. Existe uma clara falta de consciência tributária. Ideias enraizadas na sociedade moderna de desconfiância na aplicação dos tributos, da função paternalista do Estado e da falta de planejamento têm como uma de suas bases o não exercício do direito e do dever de acompanhar os meios e os resultados da aplicação dos recursos públicos pelos indivíduos. Devemos compreender que o governo não fabrica recursos, apenas utiliza a contribuição da população para exercer suas funções. A contribuição tributária é uma das fontes de recursos que pode se concretizar em obras e serviços para a coletividade. Nesse contexto, a Educação Fiscal é um dos meios para conscientizar o cidadão sobre o seu papel social. A busca por novas formas de pensar, atitudes e comportamentos são, em resumo, o objetivo final da Educação Fiscal e Conscientização Tributária.

Diretriz: Aprimorar os mecanismos de participação popular e co-gestão da sociedade civil, ressaltando o protagonismo dos cidadãos de direitos usuários da política pública municipal

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	1.260.000,00	1.460.000,00	1.610.000,00	1.710.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013
Percentual de pessoas atingidas pela educação fiscal (Perc-Percentual) [ANUAL]	6,00	7,00	8,00	9,00
Taxa de crescimento da receita do IPTU (Tx-Taxa) [ANUAL]	0,08	0,11	0,17	0,17
Taxa de crescimento das parcerias firmadas (Tx-Taxa) [ANUAL]	0,05	0,06	0,07	0,08
Taxa de crescimento dos multiplicadores do PIMEF (Tx-Taxa) [ANUAL]	0,10	0,10	0,10	0,10

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org.	Valor Total da Ação
07.01-SEFI	Instrumentalizar e capacitar servidores e professores	ATV	Número de professores e servidores formados (Pes - PESSOAS(S))	450	500	550	600	S	250.000,00
07.01-SEFI	Estabelecer parceria com a sociedade civil e unidades de ensino	ATV	Novas parcerias firmadas (Unid - Unidade(s))	5	6	8	10	N	0,00
07.01-SEFI	Realizar palestras, seminários, workshops e cursos online	PRJ	N.º anual de indivíduos atingidos pelas atividades de educação fiscal (Unid - Unidade(s))	25000	28000	32000	35000	S	590.000,00
07.01-SEFI	Realizar campanha de pagamento do IPTU	PRJ	Volume de recursos arrecadados com IPTU (R\$ - Reais)	13000000	14500000	17000000	20000000	S	5.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0191 OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unid. Resp.: 07.01-SEFI Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Aperfeiçoar procedimentos, sistemas e serviços da Secretaria de Finanças através de aquisição de equipamentos de informática, capacitação e valorização do capital humano, revisão de processos e implantação de novos serviços.

Objetivo: Melhorar a administração tributária visando aprimorar a relação fisco-contribuinte, obter ganhos de qualidade e produtividade, com a consequente redução de custos próprios e dos contribuintes, e aumentar a arrecadação.

Público Alvo: Servidores e contribuintes.

Justificativa: Na última década, o desenvolvimento e a popularização das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) passaram a exercer enorme pressão sobre a administração pública. A digitalização do comércio e das transações entre contribuintes e o montante de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporção, aumentam os custos inerentes à necessidade do Estado de detectar e prevenir a evasão tributária. Os contribuintes, sempre à frente do Estado no que tange a controles e emprego de tecnologias tornaram-se cada vez mais exigentes tanto no que se refere à qualidade e rapidez dos serviços públicos como, em relação, a gestão dos recursos arrecadados. A adequação da administração tributária a essas mudanças é, em síntese, o grande desafio. A capacidade de resposta do Estado as demandas da sociedade da informação, de certa forma, delimitam as diretrizes do Programa de Otimização da Administração Tributária.

Diretriz: Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	710.000,00	990.000,00	1.190.000,00	1.340.000,00	4.230.000,00
Demais Recursos	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de servidores administrativos da SEFI capacitados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Taxa de crescimento da receita do Simples Nacional (Tx-Taxa) [ANUAL]	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16
Taxa de crescimento da receita própria (Tx-Taxa) [ANUAL]	0,04	0,05	0,05	0,09	0,09	0,11
Taxa de crescimento dos serviços online (Tx-Taxa) [ANUAL]	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total de Ação
07.01-SEFI	Aumentar o quantitativo de serviços Online	PRJ	Serviços online disponíveis (Unid - Unidades(s))	11	12	13	14	S	1.130.000,00
07.01-SEFI	Capacitar e aperfeiçoar o capital humano	ATV	Servidores capacitados (Funci - Funcionário(s))	2	5	8	10	S	250.000,00
07.01-SEFI	Aprimorar os mecanismos de arrecadação tributária	ATV	Volume de recursos arrecadados de receita própria (R\$ - Reais)	550000000	580000000	630000000	700000000	S	3.650.000,00
07.01-SEFI	Clonar Comitê Gestor do Simples Nacional e CNAE-FISCAL	ATV	Volume de recursos arrecadado com o Simples Nacional (R\$ - Reais)	4800000	5500000	6300000	7300000	S	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0181 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unid. Resp.: 07.01-SEFI

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Maximizar o conjunto de atividades do fisco-municipal garantindo o efetivo e integral cumprimento das obrigações tributárias, através da aquisição de equipamentos de apoio à operação e fiscalização, capacitação de recursos humanos e atualização tecnológica.

**Objetivo:** Modernizar e dinamizar a fiscalização tributária municipal buscando a quebra das resistências fiscais, a fiscalização de forma eficiente e a manutenção de uma elevada percepção, por parte dos contribuintes, do risco envolvido na tomada de decisão de descumprir a norma tributária.

**Público Alvo:** Servidores e contribuintes.

**Justificativa:** Dados, informações e estatísticas, oficiais e não-oficiais, divulgadas na imprensa nacional estabeleceram que num universo de 1.000 empresas, 600 apresentavam algum indicio de sonegação fiscal. Entre os principais atos realizados pelas empresas que se enquadravam como sonegação estavam: venda sem nota, com 'meia' nota e duplicidade de numeração. Ou seja, eram e ainda são inúmeros os desvios éticos no cenário da arrecadação tributária. Iniciativas dos governos federal, estadual e municipal têm apresentados resultados mais ou menos eficientes no combate a evasão. Entretanto, essa não é uma 'guerra' vencida. Devemos entender que é a fiscalização que deve adaptar-se constantemente ao ambiente econômico e as mudanças tecnológicas, e não o contrário. Nesse contexto, a modernização da fiscalização tributária deve ser entendida como um processo dinâmico.

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	230.000,00	230.000,00	230.000,00	330.000,00
Demais Recursos	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>330.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013
	Percentual de auditores fiscais capacitados (Perc-Percentual) [ANUAL]	5%	8%	10%
Taxa de crescimento de empresas fiscalizadas (Tx-Taxa) [ANUAL]	0,05	0,10	0,11	0,14

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
07.01-SEFI	Melhorar os equipamentos de apoio à operação e fiscalização	PRJ	Quantitativo de empresas fiscalizadas (Unid - Unidade(s))	4200	4600	5100	5800	S	1.120.000,00
07.01-SEFI	Aprimorar os conhecimentos técnicos dos Auditores Fiscais	ATV	Número de auditores fiscais capacitados (Funci - Funcionário(s))	3	5	8	12	S	500.000,00

Programa: **0221 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA** Unid. Resp.:08.01-SEOB Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 30/11/2013

**Descrição:** Realizar um conjunto de obras que visam revitalizar e ampliar a infraestrutura urbana no município, por meio da construção e manutenção de pontes, escadaria e muros de contenção, da revitalização de vias públicas, da implantação de obras de drenagem e pavimentação e da realização de manutenções de vias asfálticas e galerias de águas pluviais.

**Objetivo:** Implementar ações que tenham por objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população através de melhorias e obras de infraestrutura.

**Público Alvo:** Usuários do sistema viário municipal e moradores da Serra.

**Justificativa:** A Serra possui um vasto território e sua ocupação é rarefeita sendo necessário um grande volume de investimentos em infraestrutura para garantir a todos moradores da cidade qualidade de vida. Existe ainda no território da Serra muitos bairros que carecem de drenagem e pavimentação nas suas vias, além da demanda por pontes, muros de contenção e escadarias.

**Diretriz:** Melhorar a qualidade da mobilidade urbana e da infraestrutura logística na Serra, garantindo a acessibilidade dos espaços públicos, a competitividade, a atratividade econômica e a ampliação das relações interbairros e pólos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		29.485.000,00	30.065.000,00	30.345.000,00	30.955.000,00	120.850.000,00
Demais Recursos		7.316.800,00	6.985.800,00	6.743.600,00	6.719.600,00	27.765.600,00
<b>Total do Programa</b>		<b>36.801.800,00</b>	<b>37.050.600,00</b>	<b>37.088.600,00</b>	<b>37.674.600,00</b>	<b>148.615.600,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) (Periodicidade)		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de atendimento por serviços de manutenção (Perc-Percentual) [ANUAL]		100	100	100	100	100	100
Percentual de serviços executados (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		70	76	76	82	82	90
Percentual de vias públicas drenadas e pavimentadas (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		80	85	85	90	90	95
Percentual de vias públicas revitalizadas (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		80	85	85	90	90	95

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord.	Valor Total de Ação
08.01-SEOB	Implantar obras de drenagem e pavimentação	ATV	Vias drenadas e pavimentadas ( km ) (Km - Kilometro)	71,06	67,97	73,63	80,4	S	101.771.600,00
08.01-SEOB	Revitalizar vias públicas	ATV	Vias municipais revitalizadas ( km ) (Km - Kilometro)	8,28	8	8,5	9	S	19.184.000,00
08.01-SEOB	Construir e manter as pontes, escadaria e muros de contenção.	ATV	Pontes, escadarias e muros de contenção construídos (Unid - Unidade(s))	8	8	10	10	S	4.060.000,00
08.01-SEOB	Proceder manutenções de vias asfálticas e galerias de águas pluviais	ATV	Manutenção em galerias de águas pluviais (Unid - Unidade(s))	20	20	20	20	S	23.600.000,00

Programa: 0211 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POR SANEAMENTO BÁSICO

Unid. Resp.: 08.01-SEOB Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 30/11/2013

**Descrição:** Planejar, desenvolver e executar obras que tenham por objetivo aumentar a taxa de cobertura por saneamento básico no município da Serra, através de sistema de abastecimento de água, sistemas de tratamento de esgoto e coleta de lixo, diminuindo assim os gastos do município com a saúde, evitando agressões ao meio ambiente, ação de sustentabilidade da FMS para melhoria da qualidade de vida da população.

**Objetivo:** Promover o aumento da taxa de cobertura por saneamento básico.

**Público Alvo:** Prioritariamente o atendimento de famílias carentes que não possuam a infraestrutura básica.

**Justificativa:** Promover a redução de doenças por veiculação hídrica, proporcionar o bem estar social e preservar o meio ambiente.

**Diretriz:** Melhorar a qualidade dos serviços de saúde com a implantação de uma rede de cuidados integrals, garantindo uma atenção básica resolutive e o desenvolvimento progressivo dos serviços de média e alta complexidade

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		2.520.000,00	3.090.000,00	3.160.000,00	3.400.000,00	12.170.000,00
Demais Recursos		1.952.000,00	2.134.000,00	2.014.000,00	2.244.000,00	8.344.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>4.472.000,00</b>	<b>5.224.000,00</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>5.644.000,00</b>	<b>20.514.000,00</b>

Identificação e Redução de águas cruzadas (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de vias atendidas por saneamento básico (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	75	80	80	83	88	88

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org.	Valor Total da Ação
08.01-SEOB	Implantar Sistemas de Saneamento Básico	ATV	Sistema de esgotamento básico implantado (Km) (Km - Kilometro)	22.5	21	23	24.7	S	18.284.000,00
08.01-SEOB	Identificar e reduzir os problemas de "Águas Cruzadas"	ATV	Problemas causados pelas águas cruzadas solucionados (Unid - Unidade(s))	106	112	112	134	S	2.230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0241 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS Unid. Resp.:08.01-SEOB Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Construir e reformar os equipamentos públicos como: Prédios, praças, áreas de lazer, campos de futebol e ginásios de esporte, parques municipais, etc.

Objetivo: Buscar humanizar os espaços públicos proporcionando bem estar e lazer à sociedade.

Público Alvo: Usuários dos serviços municipais e dos equipamentos públicos de esporte e lazer.

Justificativa: O crescimento da cidade exige do poder público a realização de investimentos no sentido de proporcionar à população espaços de lazer e de convivência humanizados, além de realizar um atendimento ao cidadão com qualidade o que implica em garantir prédios públicos adequados.

Diretriz: Tornar o esporte uma ferramenta de inclusão social estimulando o munícipe serrano a adotar um estilo de vida ativo, por meio do desenvolvimento de uma política municipal de esporte com base nas três vertentes: saúde (melhoria da qualidade de vida), lazer (destruir o tempo livre de forma agradável) e de rendimento (alta competitividade)

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	14.100.000,00	14.500.000,00	16.500.000,00	17.400.000,00
Demais Recursos	550.000,00	700.000,00	750.000,00	950.000,00	2.950.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>18.350.000,00</b>	<b>65.450.000,00</b>

**Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]**

	2010	2011	2012	2013	2013	2013
Percentual de pessoas idosas participantes de grupos de convivência (Por 10mil hab.-Por 10.000 Habitantes) [ANUAL]	100	100	100	100	100	100
Percentual de praças construídas e reformadas (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	90	90	90	90	90	100
Percentual de prédios públicos construídos e reformados (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	75	75	78	78	85	90
Percentual de quadras e campos de futebol construídos e reformados (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	95	95	95	95	100	100

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	2013	Dir	Valor Total da Ação
08.01-SEOB	Construir e Reformar Ginásio/Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol	ATV	Ginásio/Quadra Poliesportiva, Camp de Futebol construídos e reformados (Unid - Unidade(s))	9	9	10	12	S	S	16.300.000,00
08.01-SEOB	Construir e Reformar Praças	ATV	Praças construídas e reformadas (Unid - Unidade(s))	9	9	11	12	S	S	16.300.000,00
08.01-SEOB	Construir e reformar Prédios Públicos	ATV	Novos Prédios Públicos construídos (Unid - Unidade(s))	7	7	9	15	S	S	13.850.000,00
08.01-SEOB	Executar serviços de manutenção em equipamentos públicos da cidade	ATV	Serviços de manutenção executados por contratos de regionais (Unid - Unidade(s))	100	100	100	100	S	S	19.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0231 CONTROLE E GERENCIAMENTO DE OBRAS

Unid. Resp.: 08.01-SEOB Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Possibilita o órgão executor (SEOB) exercer suas funções de forma mais sistemática e eficaz, utilizando de ferramentas de controle modernas e capacitação dos seus profissionais.

Objetivo: Aprimorar a gestão e o controle de obras públicas, otimizando assim os resultados.

Público Alvo: Servidores públicos e trabalhadores das empresas de prestação de serviços.

Justificativa: O volume de obras em execução na PMS, de tempos em tempos, demanda da unidade responsável pelo controle e gerenciamento das mesmas o aprimoramento sistemática das ferramentas e mecanismos utilizados na execução de suas atribuições.

Diretriz: Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		395.000,00	345.000,00	295.000,00	245.000,00	1.280.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>395.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>

Nome do indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
Percentual de Contratos gerenciados (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%
Percentual de Obras acompanhadas (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%
Percentual de Técnicos e Engenheiros capacitados (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org.	Valor Total da Ação
08.01-SEOB	Modernizar e controlar a gestão de contratos	ATV	Contratos gerenciados (Unid - Unidade(s))	100	80	80	80	S	500.000,00
08.01-SEOB	Promover capacitação dos Técnicos e Engenheiros	ATV	Capacitação dos Técnicos e Engenheiros (Funcionários)	15	15	15	15	S	300.000,00
08.01-SEOB	Aprimorar o acompanhamento das obras	ATV	Obras acompanhadas (Unid - Unidade(s))	90	100	110	90	S	480.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO**



Programa: **0251 SERRA CIDADE LINDA E SEMPRE LIMPA**

Unid. Resp.: 09.01-SESE Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Ampliar coleta de lixo, coleta seletiva, varrição, capina, pintura de meios fios e todo serviço de limpeza pública contemplando avenidas, ruas e vias e todos os logradouros públicos do Município da Serra. Implantar e aplicar campanhas de conscientização, divulgar e aplicar o Código Municipal de limpeza pública e aplicar a Lei que regulamenta a atividade de carroceiro.

**Objetivo:** Intensificar, melhorar e ordenar a limpeza pública do Município da Serra.

**Público Alvo:** Associação de Moradores, escolas, igrejas, entidades filantrópicas, ong's, trabalhadores autônomos, carroceiros, empresas, comerciantes, turistas, e munícipes.

**Justificativa:** A disposição e tratamento inadequados dos resíduos sólidos são nocivos a contaminação do solo, da água e do ar. Sendo de responsabilidade do município a gestão dos resíduos sólidos, que compreende acondicionamento de lixo, coleta e transporte, tratamento e disposição final, como varrição das vias e logradouros públicos, capina, serviços complementares como coleta de entulhos, poda de árvores, animais mortos, coleta seletiva e pintura de meios fios, entre outros, este programa justifica-se, pois, o mesmo possibilitará melhorar a qualidade de vida satisfação e integração da população favorecendo o desenvolvimento sustentável.

**Diretriz:** Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana

<b>Dados Financeiros</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>
Recursos Próprios	35.050.000,00	37.820.000,00	40.215.000,00	46.300.000,00	159.385.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>35.050.000,00</b>	<b>37.820.000,00</b>	<b>40.215.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>159.385.000,00</b>

<b>Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Cobertura de Coleta de Lixo (Perc-Percentual) [MENSAL]	75	75	75	80	80	80	80	80
Percentual de Cobertura de Limpeza de Córregos e Vaões. (Perc-Percentual) [MENSAL]	10%	20%	30%	40%	40%	40%	40%	40%
Percentual de Coleta de Lixo Seletivo (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de bairros orientados sobre o Cód. de Limpeza (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de carroceiros cadastrados (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de ecopontos implantados e revitalizados (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Percentual de extensão de meios fios pintados. (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de extensão de ruas atendidas por varrição manual (Perc-Percentual) [MENSAL]	50%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Percentual de multas aplicadas (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]	10%	12%	13%	15%	15%	15%	15%	15%
Percentual de áreas embelezadas (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Taxa de capina mecanizada (Perc-Percentual) [MENSAL]								

<b>UO</b>	<b>Ação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto (Unid. Medida)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Ord.</b>	<b>Valor Total da Ação</b>
09.01-SESE	Intensificar e melhorar a coleta de lixo e varrição de ruas.	ATV	Lixo coletado (Ton - Tonelada)	108000	120000	130000	145000	S	95.000.000,00
09.01-SESE	Intensificar e melhorar a limpeza de córregos e vaões	ATV	Córregos e vaões limpos (Perc - Percentual)	80	80	80	80	S	4.065.000,00
09.01-SESE	Ampliar e modernizar a capina, pintura de meios-fios, etc.	ATV	Bairros capinados, roçados e meios fios pintados. (Perc - Percentual)	80	80	80	80	S	30.300.000,00

09.01-SESE	Ampliar a coleta seletiva de resíduos sólidos e organ de catadores	ATV	Lixo referente a coleta seletiva em Laranjeiras e Valparaíso (Kg - Kilo)	12000	12000	12500	12700	S	1.600.000,00
09.01-SESE	Organizar a disposição de entulhos com o Projeto João de Barro	ATV	Novos Ecopontos implantados e revitalizados (Unid - Unidade(s))	10	10	10	10	S	26.100.000,00
09.01-SESE	Aplicar o Código Municipal de Limpeza Pública	ATV	Bairros conscientizados sobre a aplicação do Código de Limpeza Pública (Unid - Unidade(s))	40	40	40	40	S	450.000,00
09.01-SESE	Implantar paisagismo em taludes, encostas, pontos viçados, utilizados	ATV	Áreas/pontos viçados embelezados, sem resíduos sólidos depositados (Esp. fis. - Espaço Físico)	10	10	10	10	S	1.870.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0261 SERRA SEMPRE ILUMINADA

Unid. Resp.: 09.01-SESE Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Intensificar e modernizar a manutenção preventiva e corretiva e expandir o sistema de iluminação pública, de todo o município, modernizar a iluminação inclusive de praças, ao redor das escolas, creches, unidades de saúde, pronto atendimento e bairros com maior índice de violência. Elaborar e implantar o projeto de uso racional de energia elétrica nas escolas.

**Objetivo:** Expandir, racionalizar e manter a rede municipal de iluminação pública.

**Público Alvo:** Associação de moradores, escolas, igrejas, entidades filantrópicas, ong's, trabalhadores autônomos, carroceiros, empresas, comerciantes, turistas, e munícipes.

**Justificativa:** A iluminação pública tem como principal objetivo prover de clareza as vias públicas, praças, monumentos e acesso as escolas, para maior conforto, lazer e segurança dos usuários das cidades. Os maiores interessados neste tipo de serviço são as comunidades, sendo uma atribuição primordial das prefeituras municipais. Dessa forma, necessário se faz expandir e manter o sistema municipal de iluminação pública de forma eficiente, racionalizada e sustentável, além de garantir rapidez qualidade no atendimento ao público alvo.

**Diretriz:** Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	12.400.000,00	12.730.000,00	12.750.000,00	14.825.000,00	52.705.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.730.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>14.825.000,00</b>	<b>52.705.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2013
Percentual de Postes implantados pelo planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de projetos de IP elaborados (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]	80%	80%	80%	80%	80%
Percentual de redução do consumo na conta de energia elétrica (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]	10%	10%	10%	10%	10%
Percentual de solicitações de manutenção e correção atendidas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord	Valor Total da Ação
09.01-SESE	Intensificar e modernizar a manutenção do sistema de ilumin pública	ATV	Solicitações de manutenção e correção atendidas (Unid - Unidade(s))	15000	14000	13000	12000	S	32.700.000,00
09.01-SESE	Expandir e modernizar a rede de iluminação pública.	PRJ	Luminárias eficientes instaladas (Unid - Unidade(s))	1000	1000	1000	1000	S	11.100.000,00
09.01-SESE	Modernizar a IP ao redor de praças, escolas e demais equip públicos	PRJ	Luminárias eficientes instaladas (Unid - Unidade(s))	150	150	150	150	S	1.805.000,00
09.01-SESE	Elaborar e executar projetos IP para obras de expansão e decorativas	PRJ	Projetos elaborados (Unid - Unidade(s))	200	200	200	200	S	6.700.000,00
09.01-SESE	Implantar proj de uso racional energia elétr escolas e prédios público	PRJ	Redução na conta de energia elétrica (Perc - Percentual)	10	10	10	10	S	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0271 SERRA SERVIDO AO CIDADÃO

Unid. Resp.: 09.01-SESE Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O programa Serra Servindo ao Cidadão abrange os serviços de cemitérios municipais e a apreensão de animais soltos em vias públicas.

Objetivo: Ampliar e modernizar os serviços dos cemitérios públicos e prevenir os acidentes causados por animais de grande porte nas vias públicas.

Público Alvo: Associação de Moradores, carroceiros, donos de animais de grande porte e municipais.

Justificativa: Em 2008, foram registrados aproximadamente 1500 sepultamentos, índice que tende a aumentar com o crescimento populacional e o município da Serra, cuja população atual é superior a 410.000 habitantes, é um dos que mais crescem na Grande Vitória. Dessa forma, necessário se faz promover a ampliação, reforma e humanização dos cemitérios, criando ambientes limpos e seguros de forma a garantir a satisfação e o bom atendimento aos municipais. O Programa Serra Servindo ao Cidadão abrange a apreensão de animais de grande porte vivos para evitar e também os donos de animais sobre a sua responsabilidade nos acidentes.

Diretriz: Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	1.450.000,00	1.450.000,00	900.000,00	940.000,00	4.740.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforo de construção do centro de apreensão de animais. (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	--	--	--	--	--
Esforço de modernização e humanização dos cemitérios municipais (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	--	--
Percentual de construção de Cemitério (Perc-Percentual) [ANUAL]	40%	50%	50%	50%	--	--
Percentual de solicitações atendidas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UD	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
09.01-SESE	Modernizar e humanizar cemitérios municipais.	ATV	Cemitérios municipais modernos e humanizados (Temp - Tempo)	2	2	0	0	S	680.000,00
09.01-SESE	Ampliar e humanizar o Cemitério de São Domingos.	PRJ	Cemitério ampliado (Perc - Percentual)	50	50	0	0	S	550.000,00
09.01-SESE	Construir Cemitério Municipal.	PRJ	Cemitério construído (Perc - Percentual)	40	60	0	0	S	1.750.000,00
09.01-SESE	Apreender animais de grande porte vivos em vias públicas	ATV	Solicitações para apreensão de animais (Atend - Atendimento(s))	95	95	110	110	S	1.260.000,00
09.01-SESE	Construir o centro de apreensão de animais.	PRJ	Centro de apreensão de animais construído (Temp - Tempo)	1	0	0	0	S	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0291 PROMOÇÃO CULTURAL DA SERRA

Unid. Resp.: 10.01-SETUR Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Formalizar e desenvolver uma política municipal de cultura valorizando e preservando o patrimônio imaterial e material da Serra, incentivando o aprimoramento técnico da produção artístico e cultural e promovendo a circulação de cultura nos bairros.

**Objetivo:** Desenvolver uma política pública de cultura na cidade da Serra que promova a inclusão social, o fomento da economia criativa e da produção artística cultural e a preservação da história local.

**Público Alvo:** Artistas e artesãos, associações e entidades culturais, estudantes, professores e moradores da Serra.

**Justificativa:** O fortalecimento da política cultural é necessário tendo em vista a dimensão sociológica e antropológica da cultural e a sua capacidade de promoção de inclusão social. A necessidade de ampliação ao acesso aos bens culturais e a participação da população na criação e nos processos culturais é fator decisivo na melhoria das condições de vida da população na economia e na política

**Diretriz:** Democratizar o acesso da população às diversas manifestações artísticas culturais visando à promoção humana, a partir da ampla circulação da produção cultural e da valorização do patrimônio histórico cultural material e imaterial

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	4.425.000,00	5.020.000,00	5.310.000,00	5.520.000,00
Demais Recursos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>21.075.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de elaboração do Plano Municipal de Cultura (Perc-Percentual) [ANUAL]	20%	20%	20%	60%	20%	60%	60%	--
Esforço de restauração de Sítio Histórico Cultural (Perc-Percentual) [ANUAL]	20%	20%	20%	60%	20%	60%	60%	--
Percentual de aquisição de livros (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de oficinas realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de produtores artísticos e culturais benef. pelo planejados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de projetos aprov. pela lei Chico Preggo conforme planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Unid.	Medida	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
10.01-SETUR	Aprimorar a gestão cultural	ATV	Plano Municipal de Cultura (Doc - Documento(s))	0	0	1	0	S	375.000,00
10.01-SETUR	Valorizar e preservar o patrimônio imaterial e material da Serra	ATV	Centros de memória histórica e cultural (Unid - Unidade(s))	0	0	1	0	S	9.250.000,00
10.01-SETUR	Incentivar o aprimoramento técnico e a produção artístico e cultural	ATV	Produtores artísticos culturais beneficiados (Pes - Pessoa(s))	40	50	60	70	S	380.000,00
10.01-SETUR	Promover a circulação de cultura nos bairros	ATV	Festivais, circuitos e eventos de artes e atividades culturais (Unid - Unidade(s))	50	60	70	80	S	5.830.000,00
10.01-SETUR	Manter a lei de incentivo a cultura "Chico Preggo"	ATV	Projeios aprovados pela lei (Unid - Unidade(s))	50	50	50	50	S	3.200.000,00

10.01-SETUR	Ampliar e manter o sistema municipal de bibliotecas públicas	ATV	Livros adquiridos para o acervo das bibliotecas (Unid - Unidade(s))	100	100	100	100	S	2.040.000,00
-------------	--	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0281 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unid. Resp.: 10.01-SETUR Horizonte Temporal: TEMPORARIO Inicio: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Desenvolver uma política municipal de esporte e lazer por meio da modernização da gestão municipal do esporte e lazer, da disseminação da prática do esporte e o lazer nos espaços públicos da Serra e do fomento ao esporte como prática profissionalizante.

Objetivo: Promover através das praticas de esporte e lazer a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos municípios serranos.

Público Alvo: Associações, federações e clubes esportivos, estudantes, e moradores da Serra.

Justificativa: O nível de dedicação ao trabalho, às horas dedicadas ao deslocamento no trânsito, a poluição são apenas alguns dos problemas que refletem na saúde e na qualidade de vida da população. As pessoas têm menos tempo para cuidar de sua saúde, para se divertir e descansar. Além disso, há a escassez de eventos recreativos e de lazer para as comunidades, sem esquecer que o desporto de rendimento não encontra número expressivo de ações no município. Dessa forma, o Esporte e lazer precisa ser um instrumento para alcançar a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.

Diretriz: Tornar o esporte uma ferramenta de inclusão social estimulando o município serrano a adotar um estilo de vida ativo, por meio do desenvolvimento de uma política municipal de esporte com base nas três vertentes: saúde (melhoria da qualidade de vida), lazer (desfrutar o tempo livre de forma agradável) e de rendimento (alta competitividade)

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	2.215.000,00	2.430.000,00	2.830.000,00	3.030.000,00	10.505.000,00
Demais Recursos	340.000,00	390.000,00	430.000,00	500.000,00	1.660.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>12.165.000,00</b>

Nome do indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de elaboração de estudos, diagnósticos e projetos (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de atletas monitorados pela PMS pelo planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de competições comunitárias realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de projetos benef. pelos incent. Roberto Siqueira planejado (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
10.01-SETUR	Modernizar a gestão municipal do Esporte e Lazer	PRJ	Estudos, diagnosticos e projetos elaborados (Temp - Tempo)	5	10	15	20	S	400.000,00
10.01-SETUR	Disseminar a prática do esporte e lazer nos espaços públicos da Serra	PRJ	Escolinhas de esportes mantidas (Unid - Unidade(s))	11	18	25	30	S	3.465.000,00
10.01-SETUR	Fomentar e apoiar o esporte como pratica profissionalizante	PRJ	Atletas monitorados pela PMS (Pes - Pessoa(s))	10	20	30	30	S	6.980.000,00
10.01-SETUR	Mantem a lei de incentivos ao esporte "Roberto Siqueira"	ATV	Projetos beneficiados pelos incentivos (Unid - Unidade(s))	30	40	40	40	S	1.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0301 PROMOÇÃO DO TURISMO

Unid. Resp.: 10.01-SETUR Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Desenvolver um conjunto de ações que possibilitem o desenvolvimento do setor turístico na Serra por meio da estruturação da cidade de polos turísticos que promovam o desenvolvimento da atividades turísticas nas áreas que possuem potencialidades comuns, fortalecendo as cadeias produtivas regionais do turismo, da cultura, do esporte e do meio ambiente; realização e participação em seminários, feiras, reuniões, workshop e criar incentivos aos empresários para investirem nas atividades ligadas ao turismo, na Serra, e atrair novos investimentos focando a diversificação das atividades turísticas, e, realização de mapeamento da infraestrutura turística do município e realização de intervenções necessárias para amplia-lá e melhora-lá, tornando os espaços turísticos da Serra atraentes, tanto para os turistas como para os moradores locais.

**Objetivo:** Desenvolver as atividades turísticas visando melhorar a qualidade de vida da população serrana.

**Público Alvo:** Empresários, turistas, cooperativas, artesãos, artistas, e demais munícipes.

**Justificativa:** O município da Serra possui um patrimônio cultural e ambiental que tem sido pouco explorado nas atividades turísticas, além disso a infraestrutura do setor de turismo é extremamente deficiente e insuficiente para atender aos turistas que visitam a cidade.

**Diretriz:** Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		510.000,00	1.050.000,00	860.000,00	1.050.000,00	3.470.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>510.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de elaboração de inventário turístico (Perc-Percentual) [ANUAL]		20%	80%	--	--	100%	100%
Percentual de atividades executadas pelo Fundo Municipal de Turismo (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de participação em eventos planejados (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
10.01-SETUR	Identificar e viabilizar a infra-estrutura turística da Serra	PRJ	Inventário turístico (Temp - Tempo)	0	1	0	0	S	480.000,00
10.01-SETUR	Promover e divulgar o setor de turismo da Serra	PRJ	Participação em eventos (Eventos - Eventos)	24	26	30	30	S	1.850.000,00
10.01-SETUR	Criar e manter pólos turísticos na Serra	PRJ	Pólos turísticos implantados (Unid - Unidade(s))	1	2	2	1	S	740.000,00
10.01-SETUR	Manter o Fundo Municipal de Turismo	ATV	Atividades executadas pelo fundo (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0351 INCLUSÃO DIGITAL

Unid. Resp.: 11.01-SEDU Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Inserir digitalmente, o Sistema Municipal de Ensino nos diversos espaços da tecnologia de informação e comunicação.

**Objetivo:** Ampliar os recursos metodológicos de ensino, em consonância com orientações do meio técnico/científico/informacional para resultados mais exitosos das ações pedagógicas voltadas para o processo ensino-aprendizagem.

**Público Alvo:** Corpo docente e discente e corpo técnico-pedagógico de todas unidades de ensino da PMS.

**Justificativa:** Uma nova cultura educacional com informatização/comunicação faz-se necessária para auxiliar nos resultados do processo ensino-aprendizagem, propiciando um planejamento integrado para direcionamento dos objetivos e das ações pedagógicas.

**Diretriz:** Garantir à população serrana acesso a um ensino de qualidade por meio da universalização da educação básica (infantil e fundamental), prezando pela permanência dos alunos na escola, pela democratização da gestão do ensino e pela valorização dos espaços escolares nas comunidades

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	1.600.000,00	1.300.000,00	990.000,00	1.180.000,00
Demais Recursos	500.000,00	380.000,00	300.000,00	450.000,00	1.630.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>

Laboratórios de Informática (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
	Percentual de unidades de ensino conectadas (Perc-Percentual) [ANUAL]			134	6	6	6	S
Uso das Tecnologias de Informação (Escola-Escola(s)) [ANUAL]			80%	20	10	10	S	10

UO	Ação	Type	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
11.01-SEDU	Ampliar o número de U.E. que possuem Laboratório de Informática.	PRJ	Laboratórios de Informática nas Unidades de Ensino (Esp. fis. - Espaço Físico)	134	6	6	8	S	2.470.000,00
11.01-SEDU	Implantar o PROINFO	PRJ	Número de U.E. que fazem o uso pedagógico das TIC's (Unid - Unidade(s))	20	10	8	10	S	1.630.000,00
11.01-SEDU	Interligar tecnologicamente as unidades de ensino	PRJ	Unidades de ensino conectadas na rede da PMS (Unid - Unidade(s))	135	10	10	12	S	2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0361 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unid. Resp.: 11.01-SEDU

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: A Modernização Administrativa e Tecnológica da Secretaria, visa a adequação do espaço físico da SEDU por meio da construção de sede própria e da melhoria de sua infra-estrutura de tecnologias.

Objetivo: Propiciar um melhor atendimento aos seus usuários e uma maior agilidade nas informações.

Público Alvo: Funcionários do Órgão Central da SEDU e seus usuários.

Justificativa: Priorizando a excelência dos serviços prestados, torna-se necessário a construção de uma sede própria e a modernização tecnológica, para uma maior agilidade nas informações e um atendimento adequado aos seus usuários.

Diretriz: Garantir à população serrana acesso a um ensino de qualidade por meio da universalização da educação básica (infantil e fundamental), prezando pela permanência dos alunos na escola, pela democratização da gestão do ensino e pela valorização dos espaços escolares nas comunidades

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	1.100.000,00	5.260.000,00	2.530.000,00	
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>11.420.000,00</b>

Unidades de Ensino Fundamental (Escola-Escolas) [ANUAL]	Nome do indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2013
	Unidades de Ensino Fundamental (Escola-Escolas) [ANUAL]	Unidades de Ensino Fundamental (Escola-Escolas) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	80%
11.01-SEDU	Implantar Video Monitoramento nas Unidades de Ensino	PRU	27	44	13	7	S
11.01-SEDU	Construir sede da Secretaria de Educação	PRU	0	0	1	0	S
							8.220.000,00

Unidade	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord.	Valor Total da Ação
11.01-SEDU	Implantar Video Monitoramento nas Unidades de Ensino	PRU	Escolas com câmeras de video instaladas (Escola - Escolas)	27	44	13	7	S	3.200.000,00
11.01-SEDU	Construir sede da Secretaria de Educação	PRU	Sede da Secretaria de Educação (Perc - Percentual)	0	0	1	0	S	8.220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0321 EDUCAÇÃO INTEGRAL

Unid. Resp.: 11.01-SEDU Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2009 Fim: 31/12/2013

Descrição: Ampliar os espaços-tempos do aluno no turno complementar ao estabelecido na jornada escolar oficial, com atividades educativas desenvolvidas na dimensão biopsicossocial.

**Objetivo:** Enriquecer o currículo escolar para uma formação mais ampla e atrair à faixa etária do Ensino Fundamental, contribuindo para minimizar o risco social e pessoal decorrente de seu tempo de ociosidade, fora da instituição escolar.

**Público Alvo:** Alunos do Ensino Fundamental

**Justificativa:** A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece que o Ensino Fundamental deve ser ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. O município da Serra traçou sua política educacional observando este princípio e o comprometimento com a formação ampla de seus alunos.

**Diretriz:** Garantir à população serrana acesso a um ensino de qualidade por meio da universalização da educação básica (infantil e fundamental), prezando pela permanência dos alunos na escola, pela democratização da gestão do ensino e pela valorização dos espaços escolares nas comunidades

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		1.565.000,00	1.585.000,00	1.420.000,00	5.450.000,00	10.020.000,00
Demais Recursos		55.000,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	220.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>10.240.000,00</b>

		Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Alunos atendidos pelo projeto (Perc-Percentual) [ANUAL]				7%	12%	17%	17%	24%	
Alunos atendidos pelo projeto Jovem empreendedor (Perc-Percentual) [ANUAL]				10%	10%	10%	10%	10%	
Alunos contemplados (Perc-Percentual) [ANUAL]				7%	14%	14%	28%	35%	
Ampliação do número de alunos atendidos (Perc-Percentual) [ANUAL]				1%	1%	1%	1%	1%	
Monitoramento do nº de alunos com dificuldades de aprendizagem (Perc-Percentual) [ANUAL]				10%	8%	6%	6%	4%	
Pessoas Atendidas Anualmente (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]				210.000	240.000	270.000	270.000	300.000	
Profissionais Envolvidos no Projeto (Rz-Razão) [ANUAL]				13/100	12/100	11/100	11/100	10/100	
Progressão do número de alunos atendidos (Perc-Percentual) [TRIMESTRAL]				10%	14%	28%	28%	35%	

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord.	Valor Total da Ação
11.01-SEDU	Implantar o Projeto "Estação Conhecimento"	PRJ	Alunos atendidos (Alun - Aluno(s))	1000	1000	1000	1000	S	800.000,00
11.01-SEDU	Implantar o Projeto "Jovens Empreendedores"	PRJ	Alunos atendidos (Alun - Aluno(s))	5932	5932	0	0	S	390.000,00
11.01-SEDU	Adedir ao Programa "Mais Educação" do MEC	PRJ	Alunos Atendidos (Escola - Escola(s))	24	34	44	54	S	105.000,00
11.01-SEDU	Implantar os Pólos de Educação Integral	PRJ	Alunos atendidos (Alun - Aluno(s))	4000	8000	16000	20000	S	8.020.000,00

11.01-SEDU	Realizar Reforço Escolar nas Unidades de Ensino Fundamental	PRJ	Alunos aprovados com qualidade de ensino (Alun - Aluno(s))	4200	4000	3800	3600	N	0,00
11.01-SEDU	Incrementar a AAB8 Comunidade	PRJ	Alunos atendidos (Alun - Aluno(s))	100	100	100	100	S	190.000,00
11.01-SEDU	Expandir o projeto "Escola Aberta"	PRJ	Pessoas atendidas anualmente (Pes - Pessoa(s))	210000	240000	270000	300000	S	40.000,00
11.01-SEDU	Fortalecer os Jogos Escolares da Serra - JES	PRJ	Alunos atendidos (Alun - Aluno(s))	2800	3000	3200	3400	S	695.000,00

Programa: 0341 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO

Unid. Resp.: 11.01-SEDU

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** A Gestão Democrática da Educação está vinculada aos mecanismos legais e institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas; nos períodos de avaliação da Escola e da política educacional. Com a aplicação da política da Universalização do ensino deve-se estabelecer como prioridade: educacional a democratização do ingresso e a permanência do aluno na escola, assim como a garantia da qualidade social da educação.

**Objetivo:** Garantir o acesso, permanência e sucesso da população escolarizável; aumentar a equidade; melhorar a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos.

**Público Alvo:** Comunidade escolar, servidores públicos e comunidades locais da Serra.

**Justificativa:** Na gestão democrática deve haver compreensão da administração escolar como atividade meio e união de esforços para o implemento das atividades fins da educação, assim como compreensão e aceitação do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana; que o plano político-pedagógico deve ser elaborado através da construção coletiva e que além da formação, deve haver o fortalecimento dos conselhos de escola.

**Diretriz:** Garantir à população serrana acesso a um ensino de qualidade por meio da universalização da educação básica (infantil e fundamental), prezando pela permanência dos alunos na escola, pela democratização da gestão do ensino e pela valorização dos espaços escolares nas comunidades

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	20.231.000,00	23.142.000,00	28.068.000,00	35.554.000,00
Demais Recursos	3.293.000,00	3.485.000,00	3.675.000,00	3.930.000,00	14.383.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>23.524.000,00</b>	<b>26.627.000,00</b>	<b>31.743.000,00</b>	<b>39.484.000,00</b>	<b>121.378.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
	Alunos Transportados (AT) (Alun-Aluno(s)) [ANUAL]	4700	5640	7050	8800	
Alunos cadastrados e posteriormente matriculados(ACPM) (Alun-Aluno(s)) [ANUAL]	1500	1600	1700	1800		
Grêmios Estudantis Constituídos(GEC) (Escola-Escola(s)) [ANUAL]	128	134	140	148		
Membros dos Conselhos Beneficiados (MCB) (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	2452	2566	2680	2832		
Quantitativo de Merendas Servidas(QMS) (Alun-Aluno(s)) [ANUAL]	13.672.803	15.095.490	17.579.470	19.301.179		
Unidades de Ensino Recenseadas(UER) (Escola-Escola(s)) [ANUAL]	128	134	140	148		
Unidades de ensino atendidas (UEA) (Escola-Escola(s)) [SEMANAL]	128	134	140	148		
Valor per capita anual (Alun-Aluno(s)) [MENSAL]	R\$ 4,00/al/mês	R\$ 4,80/al/mês	R\$ 5,60/al/mês	R\$ 6,50/al/mês		

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
11.01-SEDU	Garantir o Programa de Autonomia Financeira Escolar - PROAFE	ATV	Conselhos de escola beneficiados (C/Adol - Crianças e Adbescentes)	128	134	140	148	S	14.515.000,00
11.01-SEDU	Aperfeiçoar a lencirização do transporte escolar	ATV	Alunos atendidos (Alun - Aluno(s))	4700	4700	4700	4700	S	12.608.000,00
11.01-SEDU	Aperfeiçoar o padrão de atendimento da merenda escolar	ATV	Merenda escolar servida aos alunos (Alun - Aluno(s))	13672803	15095490	17579470	19301179	S	93.675.000,00
11.01-SEDU	Implantar os grêmios estudantis nas Unidades de Ens. Fundamental	ATV	Grêmios Implantados (Escola - Escola(s))	128	134	140	148	N	0,00

11.01-SEDU	Realizar o Censo Escolar Municipal	ATV	Unidades de Ensino recenseadas (Escola - Escola(s))	128	134	140	148	N	0,00
11.01-SEDU	Realizar a Chamada Pública Escolar	ATV	Crianças fora da escola cadastradas (Cr - Crianças)	1500	1600	1700	1800	S	240.000,00
11.01-SEDU	Fortalecer os Cons. de Escola das Unid. de Ensino da rede municipal	ATV	Membros do conselho beneficiados com capacitação (Pes - Pessoa(s))	2452	2566	2680	2832	S	10.000,00
11.01-SEDU	Aperfeiçoar serviços postais para as Unid. Ensino e órgão central	ATV	Unidades de ensino beneficiadas com os serviços postais (Escola - Escola(s))	128	134	140	148	S	330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0311 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR

Unid. Resp.: 11.01-SEDU

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 04/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Construção, reforma, ampliação e manutenção de Unidades de Ensino e estruturação física das escolas com equipamentos permanentes para atender a demanda da rede municipal de ensino.

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas no Ensino Fundamental e na Educação Infantil e oferecer um ensino de qualidade.

Público Alvo: População em idade escolar do município.

Justificativa: Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece a obrigatoriedade do Ensino Fundamental de nove anos para 2010 e a demanda da população serrana por vagas na Educação Infantil, tornou-se prioritário a construção, reforma e ampliação das unidades de ensino.

Diretriz: Garantir à população serrana acesso a um ensino de qualidade por meio da universalização da educação básica (infantil e fundamental), prezando pela permanência dos alunos na escola, pela democratização da gestão do ensino e pela valorização dos espaços escolares nas comunidades

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	23.909.000,00	21.600.000,00	28.268.000,00	32.010.000,00
Demais Recursos	7.922.000,00	10.306.000,00	11.117.000,00	12.007.000,00	41.352.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>31.831.000,00</b>	<b>31.906.000,00</b>	<b>39.385.000,00</b>	<b>44.017.000,00</b>	<b>147.139.000,00</b>

Escolas atendidas com materiais e equipamentos (Perc-Percentual) [ANUAL]	2010		2011		2012		2013	
	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor
Materiais e Equipamentos para novas U.E. (Med-Média) [ANUAL]		400.000		300.000		300.000		300.000
Numero de vagas criadas nas U.E. (Vg-Vagas) [ANUAL]		8.500		3.000		3.000		3.000
Percentual de admissão de profissionais do magistério e administrativo (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%		100%		100%		100%
Percentual de postos de trabalho preenchidos (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%		100%		100%		100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
11.01-SEDU	Dotar as unidades de ensino com equipamentos e materiais permanentes	ATV	Unidade de Ensino existentes equipadas (Escola - Escola(s))	104	114	117	120	S	15.160.000,00
11.01-SEDU	Construir, ampliar e reformar as Unidades de Ensino	ATV	Unidades de Ensino construídas (Escola - Escola(s))	10	3	3	4	S	51.979.000,00
11.01-SEDU	Garantir os serviços para manutenção das unidades de ensino	ATV	Porteiros para atendimento da estruturação do parque escolar (Pes - Pessoa(s))	60	120	130	140	S	78.600.000,00
11.01-SEDU	Realizar Concurso Público	PRJ	Auxiliares de secretaria admitidos (Pes - Pessoa(s))	90	27	27	36	S	1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0331 EXCELENCIA NA EDUCACAO

Unid. Resp.: 11.01-SEDU

Horizonte Temporal: CONTINUO

Inicio: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** A LDB em seu artigo 32 afirma que o objetivo do ensino fundamental é a "formação básica do cidadão". Em seus quatro incisos, o art. 32 esclarece que esse objetivo será atingido mediante "o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo" (inciso I), "a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade" (inciso II), "o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores" (inciso III). Em busca de promover a formação dos alunos no que preconiza a LEI, deve-se estabelecer como prioridade, políticas públicas com vistas a garantir o acesso e permanência com qualidade desses sujeitos no processo de ensino-aprendizagem.

**Objetivo:** Monitorar e/ou colaborar com as práticas pedagógicas com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem

**Público Alvo:** Profissionais e alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

**Justificativa:** Assim como o acesso à educação é um direito público e subjetivo (LDB, art. 5º), a qualidade desta educação é a porta para o acesso e permanência do aluno, visando sua cidadania e promoção social.

**Diretriz:** Garantir à população serrana acesso a um ensino de qualidade por meio da universalização da educação básica (infantil e fundamental), prezando pela permanência dos alunos na escola, pela democratização da gestão do ensino e pela valorização dos espaços escolares nas comunidades

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	4.395.000,00	4.413.000,00	4.474.000,00	4.926.000,00
Demais Recursos	2.036.000,00	942.000,00	1.048.000,00	1.054.000,00	5.080.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>6.431.000,00</b>	<b>5.355.000,00</b>	<b>5.522.000,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>23.288.000,00</b>

Avaliação de desempenho dos alunos (ADA) (Alun-Aluno(s)) [ANUAL]	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]				
	2010	2011	2012	2013	2013
Alunos beneficiados (AB) (Alun-Aluno(s)) [ANUAL]	54.331	57.331	57.331	60.331	64.331
Esforço de manutenção das atividades do Conselho Municipal da Educação (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%
Oferta de qualificação profissional para alunos da modalidade EJA (Alun-Aluno(s)) [ANUAL]	180	210	240	270	270
Percentual de efetivação de parceria com a ABAHDS (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de espaço pedagógico para atendimento educ. especializado (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de formação continuada para os profissionais da educação (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%
Quantitativo de alunos defasados em dois anos ou mais (CAD) (Alun-Aluno(s)) [ANUAL]	3000	3000	3000	3000	2253
Quantitativo de livros adquiridos (QLA) (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	50.000	15.000	15.000	15.000	20.000

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
11.01-SEDU	Implantar correção de fluxo aos alunos do E.F. defasados (idade/série)	PRJ	Alunos defasados atendidos (Alun - Aluno(s))	3000	3000	3000	2253	S	465.000,00
11.01-SEDU	Implementar o PROGRAMA BOM NA ESCOLA	ATV	Alunos matriculados (Alun - Aluno(s))	54331	57331	60331	64331	S	14.400.000,00
11.01-SEDU	Implantar o SAEFS - Sist. de Avaliação do Ensino Fundamental da Serra	ATV	Alunos avaliados (Alun - Aluno(s))	54331	57331	60331	64331	S	200.000,00
11.01-SEDU	Implementar as ações do PROJovem Urbano	PRJ	PROJovem implementado (Alun - Aluno(s))	800	1000	1200	1400	S	5.095.000,00



11.01-SEDU	Complementar o quantitativo de livros didáticos	ATV	Livros didáticos adquiridos (Unid - Unidade(s))	50000	15000	15000	20000	S	1.300.000,00
11.01-SEDU	Promover qualificação profissional integrada a modalidade de EJA no EF	PRJ	Alunos qualificados (Alun - Aluno(s))	180	210	240	270	S	184.000,00
11.01-SEDU	Eleivar parc. com a Ass. Bras. para Altas Habil./Superdot. (ABAHDS)	PRJ	Professores multiplicadores capacitados (Pes - Pessoa(s))	262	308	364	434	S	24.000,00
11.01-SEDU	Crear salas de recursos multifuncionais	ATV	Salas multifuncionais criadas (Unid - Unidade(s))	12	23	22	23	S	400.000,00
11.01-SEDU	Oferecer formação continuada para os profissionais da educação	ATV	Profissionais da educação capacitados (Pes - Pessoa(s))	5125	5539	5812	5952	S	650.000,00
11.01-SEDU	Manter as atividades do Conselho Municipal da Educação	PRJ	Conselho Municipal de Educação atuando (Temp - Tempo)	1	1	1	1	S	570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0371 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO

Unid. Resp.: 12.01-SESA

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O Programa de Atenção à Saúde do cidadão abrange as ações de atenção primária em seus níveis de complexidades oferecidas no Sistema Municipal de Saúde.

Objetivo: Garantir a integralidade das ações da saúde ampliando a cobertura da atenção básica e especializada.

Público Alvo: Moradores da Serra, servidores públicos, trabalhadores de empresas instaladas na Serra, turistas e visitantes do município.

Justificativa: Necessidade de oferecer a população atenção integral a saúde com qualidade e resolutividade.

Diretriz: Melhorar a qualidade dos serviços de saúde com a implantação de uma rede de cuidados integrals, garantindo uma atenção básica resolutiva e o desenvolvimento progressivo dos serviços de média e alta complexidade

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2010	2011	2012	Total
Recursos Próprios	24.536.000,00	25.719.000,00	28.090.000,00	32.928.000,00	111.273.000,00		
Demais Recursos	15.131.000,00	16.609.000,00	17.990.000,00	19.547.000,00	69.277.000,00		
<b>Total do Programa</b>	<b>39.667.000,00</b>	<b>42.328.000,00</b>	<b>46.080.000,00</b>	<b>52.475.000,00</b>	<b>180.550.000,00</b>		
<b>Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]</b>							
Cobertura de primeira consulta odontológica programática (Perc-Percentual) [ANUAL]	7%	8%	9%	10%			
Cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano (Perc-Percentual) [ANUAL]	95%	95%	95%	95%			
Coefficiente de mortalidade neonatal (Por 1mil hab.-Por 1.000 Habitantes) [ANUAL]	8	8	7	7			
Coefficiente de mortalidade pós-neonatal (Por 1mil hab.-Por 1.000 Habitantes) [ANUAL]	3,79	3,79	3,79	3,79			
Membros dos Conselhos Beneficiados (MCB) (Pes-Pessoas(s)) [ANUAL]	2452	2566	2680	2832			
Média anual de consultas médicas (Méd-Média) [ANUAL]	3,00	3,50	3,50	3,50			
Média mensal de visita por agente de saúde (Méd-Média) [ANUAL]	0,30	1,00	1,50	2,00			
Percentual de (ILPI) cadastradas, inspecionadas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%			
Percentual de CEO implantado por Região (Perc-Percentual) [ANUAL]	28%	57%	71%	100%			
Percentual de PA com acolhimento implantado (Perc-Percentual) [ANUAL]	50%	100%	100%	100%			
Percentual de crianças menores de 05 anos com baixo peso (Perc-Percentual) [ANUAL]	4%	4%	3%	3%			
Percentual de processo de aquisição de medicamentos executados (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%			
Percentual de trat. das lesões do câncer de colo do útero (Perc-Percentual) [ANUAL]	50%	50%	50%	50%			
Percentual de unidades com atividade física (Perc-Percentual) [ANUAL]	70%	80%	90%	100%			
Percentual de unidades de Pronto Atendimento inauguradas (Prop-Proporção) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%			
Proporção da população cadastrada pela ESF (Prop-Proporção) [ANUAL]	20%	40%	60%	80%			
Proporção de Unidades de Saúde com profissionais capacitados na PNH (Prop-Proporção) [ANUAL]	50%	70%	90%	100%			
Proporção de casos de DNC encerradas oportunamente (Prop-Proporção) [ANUAL]	20%	40%	60%	80%			
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar (Prop-Proporção) [ANUAL]	80%	85%	90%	90%			

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase (Prop-Proporção) [ANUAL]		90%	90%	90%	90%	90%	90%
Proporção de doenças exantemáticas investigadas (Prop-Proporção) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proporção de investigação de óbitos infantis (Prop-Proporção) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proporção de nascidos vivos de mães com 07 ou mais consultas (Prop-Proporção) [ANUAL]		65%	70%	75%	80%	75%	80%
Proporção de obras realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proporção de unidades de saúde com campos de estágio (Prop-Proporção) [ANUAL]		10%	15%	20%	25%	20%	25%
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados (Prop-Proporção) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proporção de óbitos não fetais com causas definidas (Prop-Proporção) [ANUAL]		98%	98%	98%	98%	98%	98%
Razão de exames citopatológico cêrvico-vaginais (Rz-Razão) [ANUAL]		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Razão de exames de análise clínica e de imagem realizados (Rz-Razão) [ANUAL]		5	5	5	5	5	5
Taxa de Internação Hospitalar em Pessoas Idosas por fratura do fêmur (Tx-Taxa) [ANUAL]		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Taxa de cobertura CAPS por 100 mil habitantes (Tx-Taxa) [ANUAL]		0,50	0,60	0,65	0,70	0,65	0,70
Taxa de incidência de AIDS em menores de 05 anos de idade (Prop-Proporção) [ANUAL]		3	3	3	3	3	3
Taxa de internação por diabetes mellitus - DM e suas complicações na (Tx-Taxa) [ANUAL]		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral (Tx-Taxa) [ANUAL]		7%	7%	7%	7%	7%	7%
Taxa de notificação de casos de PFA em menores de 15anos (Tx-Taxa) [ANUAL]		1	1	1	1	1	1
UC	Ação	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
12.01-SESA	Ampliar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família - ESF	50	70	90	100	S	6.155.000,00
12.01-SESA	Consolidar Urgência e emergência	1	1	1	0	S	36.676.000,00
12.01-SESA	Promover a humanização do atendimento	50	60	70	80	S	885.000,00
12.01-SESA	Executar e monitorar ações de Vigilância em Saúde	100	100	100	100	S	20.995.000,00
12.01-SESA	Melhorar a estrutura dos serviços de saúde	80	80	80	80	S	24.447.000,00
12.01-SESA	Implementar e estruturar o Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	1	1	1	1	S	28.255.000,00
12.01-SFSA	Efetivar a Atenção Integral à Saúde	100	100	100	100	S	13.020.000,00
12.01-SESA	Incrementar a Assistência Farmacêutica	20	30	40	50	S	33.215.000,00
12.01-SESA	Ampliar ações de promoção em saúde	60	70	80	90	S	1.880.000,00

12.01-SESA	Implementar o Centro de Especialidades Odontológicas	ATV	Centro de Especialidades Odontológicas implantado (Unid - Unidade(s))	2	2	3	2	S	320.000,00
12.01-SESA	Implementar a Atenção em saúde Bucal	ATV	Ações de saúde bucal efetivadas (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	3.965.000,00
12.01-SESA	Ampliar a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde	ATV	Estratégia de Agentes Comunitário de Saúde ampliada (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	6.155.000,00
12.01-SESA	Incentivar ações no âmbito do Prog. Nacional de DST -AIDS e outras DST	ATV	Ações realizadas (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	3.045.000,00
12.01-SESA	Incentivar Casa de Apoio para HIV-AIDS	ATV	Casa de Apoio para HIV-AIDS incentivada (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	168.000,00
12.01-SESA	Executar ações de Vigilância Sanitária	ATV	Ações de Vigilância Sanitária realizadas (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	995.000,00
12.01-SESA	Promover parcerias intersetoriais	ATV	Parcerias estabelecidas (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	237.000,00
12.01-SESA	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	ATV	Conselho Mantido (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	137.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO**



Programa: **0381 REGULAÇÃO ASSISTENCIAL**

Unid. Resp.: 12.01-SESA Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O Programa visa fortalecer a regulação e a aplicação dos gastos da Secretaria Municipal de Saúde por meio da regulação de contratos e convênios, pelo estabelecimento de protocolos clínicos e de regulação, pela efetivação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, efetivação do cartão SUS e implantação da auditoria nos serviços públicos de saúde.

Objetivo: Aprimorar e monitorar a aplicação dos recursos na saúde.

Público Alvo: Sistema Municipal de Saúde

Justificativa: Necessidade de controlar e acompanhar os gastos públicos.

Diretriz: Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torná-las mais eficientes, eficazes e efetivas.

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	134.200,00	141.300,00	151.500,00	179.000,00	606.000,00
Demais Recursos	96.000,00	109.000,00	112.000,00	120.000,00	437.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>230.200,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>1.043.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual da população cadastrada no cartão SUS (Perc-Percentual) [ANUAL]	45%	65%	100%	100%	100%	100%
Percentual de auditorias realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Índice de contratualização de unidades conveniadas ao SUS (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	2013	Org	Valor Total da Ação
12.01-SESA	Implementar a efetivação do cartão SUS	ATV	População Cadastrada (Perc - Percentual)	45	65	100	100	100	S	185.000,00
12.01-SESA	Efetivar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES	ATV	Cadastro atualizado (Perc - Percentual)	100	100	100	100	100	S	248.000,00
12.01-SESA	Estabelecer protocolos clínicos e de regulação	ATV	Protocolos de regulação implantados (Perc - Percentual)	65	85	100	100	100	S	14.000,00
12.01-SESA	Regular contratos e convênios	ATV	Contratos e convênios regulados (Perc - Percentual)	100	100	100	100	100	S	348.000,00
12.01-SESA	implantar auditoria nos serviços públicos de saúde	ATV	Auditoria implantada (Perc - Percentual)	100	100	100	100	100	S	248.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0461 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES

Unid. Resp.: 13.01-SEPRON Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O Programa visa oferecer qualificação profissional aos munícipes, com vistas à geração de renda e à inserção no mercado formal de trabalho.

Objetivo: Promover a qualificação social e profissional de munícipes, tendo em vista a inserção no mercado de trabalho.

Público Alvo: Desempregados, subempregados, microempresários, grupos vulneráveis e jovens do município da Serra.

Justificativa: A despeito de todo o desenvolvimento crescente, o município de Serra ainda apresenta realidades contraditórias, pois grande parcela de sua população encontra-se em situação de vulnerabilidade e requer demanda de serviços públicos. Aliado a isto, a baixa escolaridade de parcela significativa da população é um dos principais entraves ao acréscimo do número de colocações feitas por meio do Sine Serra. Dados de atendimento do Sine Serra, mês de maio de 2009, permitem dimensionar esta realidade, visto que do total de vagas disponíveis(672), apenas 9,8% (66) foram preenchidas. As prováveis explicações para tal fato são a baixa escolaridade e a baixa qualificação dos trabalhadores que acessaram o serviço. Deste modo, numa perspectiva de mudança desta realidade, faz-se necessário, tanto incrementar as propostas de enfrentamento desta situação, como elaborar novas, a fim de elevar os níveis de ocupação e rendimento médio da população serrana.

Diretriz: Elevar os níveis de ocupação e o rendimento médio da população serrana com a atração de novos investimentos, e a criação de uma rede integrada de empregabilidade que garanta a qualificação profissional, a alocação da mão de obra local e o estímulo a modelos alternativos de geração de trabalho e renda

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		950.000,00	974.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	4.124.000,00
Demais Recursos		2.105.000,00	2.200.000,00	1.995.000,00	2.135.000,00	8.435.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>3.055.000,00</b>	<b>3.174.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>12.559.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
Percentual de pessoas qualificadas social e profissionalmente (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]		100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
13.01-SEPRON	Oferecer qualificação social e profissional	ATV	Pessoas qualificadas (Pes - Pessoa(s))	6200	6600	6800	7000	S	12.559.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0441 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA

Unid. Resp.: 13.01-SEPPROM Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Desenvolvimento de ações de proteção social garantindo condições para que a família cumpra a sua função socializadora primária, através de ações que possibilitem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e superação da condição de vulnerabilidade social.

Objetivo: Contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade social, através da promoção de aquisições sociais e materiais, com o objetivo de fortalecer o protagonismo, a autonomia das famílias e comunidades.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou ausência de rendas, acesso precário ou nulo aos serviços públicos, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados e que vivenciam situações de discriminação étnica, de gênero e outros.

Justificativa: Mediante a realidade social do Município, o que expõem famílias e indivíduos a situação de risco e vulnerabilidade social é de fundamental importância o desenvolvimento de ações integradas, visando o enfrentamento dessas situações, a garantia dos mínimos sociais.

Diretriz: Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	3.013.900,00	4.128.300,00	4.658.040,00	5.984.800,00	17.785.040,00
Demais Recursos	4.287.066,00	3.922.866,00	4.715.866,00	5.676.966,00	18.602.664,00
<b>Total do Programa</b>	<b>7.300.966,00</b>	<b>8.051.166,00</b>	<b>9.373.906,00</b>	<b>11.661.666,00</b>	<b>36.387.704,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013
Média de Concessão por família (Concessão-Concessão) [ANUAL]	10	10	10	10
Percentual de CRPD construídos (Perc-Percentual) [ANUAL]	0	100	0	0
Percentual de Centros de Convivência Construídos (Perc-Percentual) [ANUAL]	42,85	71,43	85,71	100%
Percentual de atendimentos para concessão de benefícios (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%
Percentual de crianças e adolescentes participantes de ativ. sócio edu (Perc-Percentual) [BIMESTRAL]	100%	100%	100%	100%
Percentual de famílias atendidas nos CRAS pelo planejado (Fam-Família(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%
Percentual de idosos participando de ativ. físicas, dentre outras. (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%
Percentual de idosos participantes de grupos de convivência (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%
Percentual de pessoas atendidas nos Núcleos de Inclusão Produtivos (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%
Índice de Gestão descentralizada - IGD (Méd-Média) [MENSAL]	0,70	0,75	0,80	0,85

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
13.01-SEPPROM	Desenvolver serviços de ação continuada de atenção integral a família	ATV	Atendimentos dos CRAS e serviços de Assistência Social no município (Fam - Família(s))	3875	4875	4875	7100	S	6.609.010,00
13.01-SEPPROM	Construir e Manter CRAS	ATV	CRAS em funcionamento (Esp. fis. - Espaço Físico)	5	6	7	8	S	5.000.000,00
13.01-SEPPROM	Desenvolver Ações de Inclusão Produtiva	ATV	Pessoas atendidas nos Núcleos de Inclusão Produtivos (Pes - Pessoa(s))	150	200	250	300	S	1.280.000,00

13.01-SEPPROM Desenvolver Ações de Gestão do Bolsa Família	ATV	Famílias Cadastradas no CAD Único (Fam - Família(s))	30000	35000	40000	45000	S	2.474.554,00
13.01-SEPPROM Implementar Atividades Sócio Educativas para Crianças e Adolescentes	ATV	Crianças e adolescentes atendidas em atividade sócio educativas (Cr/Adol - Crianças e Adolescentes)	420	758	1058	3416	S	4.409.300,00
13.01-SEPPROM Proporcionar a Pes. Idosa ativi. que favoreçam a conv. familiar e com.	ATV	Pessoas idosas participantes de grupo de convivência (Pes - Pessoa(s))	2200	2600	3100	3300	S	1.061.000,00
13.01-SEPPROM Construir e manter Centro de Convivência Para Idosos	ATV	Centros de Convivência em funcionamento (Esp. fís. - Espaço Físico)	3	2	1	1	S	2.950.000,00
13.01-SEPPROM Desenvolver ações de segurança alimentar e nutricional	ATV	Concessão de alimentos à famílias (Concessão - Concessão)	60000	60000	60000	60000	S	10.025.000,00
13.01-SEPPROM Desenvolver ações de gestão e atend. a benf. eventuais e assistenciais	ATV	Atendimento realizados para concessão de benefícios (Atend - Atendimento(s))	7948	7266	7266	7266	S	2.578.840,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0431 PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Unid. Resp.: 13.01-SEPROM Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 01/01/2013

**Descrição:** O Programa pretende colaborar para a produção e sistematização das informações para o sistema público de emprego, trabalho e renda, por consequência, subsidiar a tomada de decisões e, aliado a isto, dar publicidade as mesmas.

**Objetivo:** Produzir e difundir informações, análises sobre o Mundo do Trabalho, bem como auxiliar os gestores de Políticas Públicas, na tomada de decisões e elaboração de propostas.

**Público Alvo:** Gestores de políticas públicas, técnicos do Sine Serra, técnicos municipais, organizações governamentais e não governamentais, públicas e privadas, que desenvolvem políticas e ações relativas às questões do trabalho.

**Justificativa:** A despeito de todo o desenvolvimento crescente, o município de Serra ainda apresenta realidades contraditórias, pois grande parcela de sua população encontra-se em situação de vulnerabilidade e requer demanda de serviços públicos. Aliado a isto, a baixa escolaridade de parcela significativa da população é um dos principais entraves ao crescimento do número de colocações feitas por meio do Sine Serra. Dados de atendimento do Sine Serra, mês de maio de 2009, permitem dimensionar esta realidade, visto que do total de vagas disponíveis(672), apenas 9,8% (66) foram preenchidas. As prováveis explicações para tal fato são a baixa escolaridade e a baixa qualificação dos trabalhadores que acessaram o serviço. Deste modo, numa perspectiva de mudança desta realidade, faz-se necessário, tanto incrementar as propostas de enfrentamento desta situação, como elaborar novas, a fim de elevar os níveis de ocupação e rendimento médio da população serrana.

**Diretriz:** Elevar os níveis de ocupação e o rendimento médio da população serrana com a atração de novos investimentos, e a criação de uma rede integrada de empregabilidade que garanta a qualificação profissional, a alocação da mão de obra local e o estímulo a modelos alternativos de geração de trabalho e renda

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	320.000,00	378.000,00	400.000,00	420.000,00	1.518.000,00
Demais Recursos	70.000,00	160.000,00	195.000,00	125.000,00	550.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>390.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>2.068.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013
Percentual de assessoria técnica aos gestores (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	80%	90%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord	Valor Total da Ação
13.01-SEPROM	Implantar o Observatório do Trabalho	ATV	Gestores e instituições assessorados e informações difundidas (Perc - Percentual)	80	90	100	100	S	2.068.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0451 PROTEÇÃO ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS

Unid. Resp.: 13.01-SEPPROM Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Destina-se ao atendimento às famílias e indivíduos com direitos violados, que necessitam de cuidados especializados com acompanhamento e orientação de forma continuada.

Objetivo: Garantir atendimento aos indivíduos e as famílias com direitos violados, com fragilidade de vínculos familiares e comunitários, apoiando à família no exercício de sua função de cuidado e proteção.

Público Alvo: Famílias e indivíduos cujo direitos foram violados

Justificativa: A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas situações socioeconômicas que favoreçam a violação dos direitos de seus membros. Percebe-se que estas situações se agravam justamente nas parcelas da população onde há maiores índices de desemprego e de baixa renda. As dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, socialização e mediação, fragilizam a identidade do grupo familiar tornando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. Nessa perspectiva à necessidade de garantir serviços que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções proativas da mesma forma comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção planejada.

Diretriz: Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total	
Recursos Próprios		1.002.000,00	1.124.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	4.354.000,00	
Demais Recursos		1.744.000,00	2.584.000,00	1.584.000,00	944.000,00	6.856.000,00	
<b>Total do Programa</b>		<b>2.746.000,00</b>	<b>3.708.000,00</b>	<b>2.698.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>11.210.000,00</b>	
<b>Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Esforço de construção Centro de Referência p/ Pessoa com Deficiência (Perc-Percentual) [ANUAL]		20%	80%	--	--	--	--
Percentual de atendimentos às famílias e indiv. com direitos violados (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de ações de proteção à pessoa com deficiência (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de indivíduos e famílias com garantia de proteção integral (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
percentual de CREAS (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	--	--	--	--	--

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
13.01-SEPPROM	Implementar e Fortalecer o Serviço de Proteção Social Institucional	ATV	Indivíduos atendidos (Pes - Pessoa(s))	202	212	212	212	S	3.318.000,00
13.01-SEPPROM	Construir o Centro de Referência Especializado da Assistência Social	ATV	CREAS (Esp. fis. - Espaço Físico)	1	0	0	0	S	2.950.000,00
13.01-SEPPROM	Desenvolver serviços da Média Complexidade	ATV	Serviços ofertados (Atend - Atendimento(s))	11220	11220	11220	11220	S	2.762.000,00
13.01-SEPPROM	Implementar as ações de Proteção Social à Pessoa Com Deficiência	ATV	Ações desenvolvidas (Unid - Unidade(s))	2857	3285	3777	4343	S	1.160.000,00
13.01-SEPPROM	Construir e manter o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência	ATV	Centro de Referência para Pessoa com Deficiências (Esp. fis. - Espaço Físico)	0	1	0	0	S	1.080.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0411 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Resp.: 13.01-SEPPROM Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Modelo descentralizado e participativo da Assistência Social, constitui-se na regulação e organização no território das ações sócio-assistenciais. Implica o investimento na composição e qualificação sistemática da equipe de trabalhadores sociais, no monitoramento e avaliação das atividades no sistema de informação, bem como o apoio efetivo ao funcionamento dos órgãos de direitos e de controle social.

**Objetivo:** Articular e promover integração dos diversos programas e serviços, consolidando o SUAS no município, sendo assegurado a realização de capacitação, a produção e publicação de informações, o monitoramento e avaliação das atividades e apoio as instâncias de direitos e de controle social.

**Público Alvo:** Servidores, Conselheiros e Usuários.

**Justificativa:** O SUAS define um novo modelo de gestão que organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da Política de Assistência Social, possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede sócio-assistencial. O novo modelo de gestão, prevê bases organizacionais compreendendo: Matricialidade Sóciofamiliar; Descentralização Política Administrativa e Territorialização; Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil; Financiamento; Controle Social; o desafio da participação popular/cidadão usuário; A Política de Recursos Humanos; A Informação, o Monitoramento e a Avaliação. Sendo assim é imprescindível a organização de ações que cumpram com o papel de reordenação institucional, adequando ao novo modelo proposto.

**Diretriz:** Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	710.000,00	765.000,00	765.000,00	780.000,00
Demais Recursos	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>880.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Esforço de desenvolvimento de sistema informatizado (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%		100%		100%		100%
Percentual de ações de estruturação física e capacitação nos CT (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%		100%		100%		100%
Percentual de ações de estruturação física e capacitação nos Conselhos (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%		100%		100%		100%
Percentual de pessoas atend. por proj. de educ. permanente planejados (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%		100%		100%		100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
13.01-SEPPROM	Implementar a Educação Permanente na Assistência Social	ATIV	Servidores, prestadores de serviços, gestores e cons. capacitados (Pes - Pessoa(s))	200	400	600	875	S	160.000,00
13.01-SEPPROM	Fortalecer as atividades dos Conselhos	ATIV	Conselhos Mantidos (Perc - Percentual)	5	5	5	5	S	770.000,00
13.01-SEPPROM	Consolidar e Implantar o sistema informatizado de Monitor. e Avaliação	ATIV	Sistema informatizado de acompanhamento, monitoramento e avaliação (Ent. não Gov. -	35	35	35	35	S	140.000,00
13.01-SEPPROM	Estruturar e manter os Conselhos Tutelares	ATIV	Conselhos Tutelares estruturados e mantidos (Perc - Percentual)	4	4	4	4	S	2.630.000,00

Programa: 0471 SERRA CIDADÃ

Unid. Resp.: 13.01-SEPPROM Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Ofertar serviços nos territórios que apresentam grande índices de vulnerabilidade e risco social, por meio de atividades sócio educativas, culturais, esportivas, saúde, assistência social, direitos de cidadania e outros.

**Objetivo:** Oferecer serviços de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, nos bairros ou territórios, contribuindo na construção da cidadania da população

**Público Alvo:** População do Município que demanda os serviços ofertados

**Justificativa:** O município da Serra oferta serviços aos seus municípios por meio de órgãos públicos, porém devido a grande dimensão territorial e famílias vivendo em situação de extrema pobreza, há a necessidade de ofertar tais serviços mais próximos da população, possibilitando assim, o exercício da cidadania.

**Diretriz:** Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	2.315.000,00	1.845.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
Demais Recursos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>9.114.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de casais atendidos em casamentos comunitários (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de eventos vinculados ao Serra Cidadã. (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de oferta de oficinas e cursos itinerantes (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de serviços de acesso a documentação civil, entre outros (Perc-Percentual) [MENSAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
13.01-SEPPROM	Viabilizar a infraestrutura para o atend. itinerante do Serra Cidadã	ATV	Montagem de infraestrutura (Eventos - Eventos)	10	9	10	9	S	6.904.000,00
13.01-SEPPROM	Realizar oficinas sócio educativas e de geração alternativa de renda	ATV	Serviços orientados (Atend - Atendimento(s))	180000	180000	180000	180000	S	880.000,00
13.01-SEPPROM	Ofertar serviços de promoção da cidadania aos municípios serranos	ATV	Serviços ofertados (Atend - Atendimento(s))	20000	20500	21000	21500	S	710.000,00
13.01-SEPPROM	Realizar casamentos comunitários	PRJ	Casamentos comunitários (Atend - Atendimento(s))	1800	0	1800	0	S	620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: **0391 APOIAR TÈC. E FINANÇ. ATIV. QUE COMPÕE A REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO Unid. Resp.:13.01-SEPPROM Horizonte Temporal: CONTÍNUO** Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Compreende apoio técnico e financeiro, tendo em vista que a rede sócioassistencial que segundo a NOB/SUAS é "um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõem a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade".

Objetivo: Garantir apoio financeiro e técnico às entidades conveniadas, complementando assim, a rede sócio-assistencial do município.

Público Alvo: Entidades de assistência social registradas nos conselhos

Justificativa: A LOAS propõe um conjunto integrado de ações e iniciativas do governo e sociedade civil para garantir proteção social para quem dela necessitar. A gravidade dos problemas sociais brasileiros exige que o Estado assumira a primazia da responsabilidade em cada esfera de Governo na condução da Política. Por outro lado a sociedade civil participa como parceira, de forma complementar na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Possui ainda, o papel de exercer o controle social sobre a mesma. Neste contexto, as entidades prestadoras de serviços integram o SUAS, não só como prestadoras complementares de serviços sócio-assistenciais, mas como co-gestoras através dos conselhos de assistência social e co-responsáveis na luta pela garantia dos direitos sociais em garantir direitos dos usuários da Assistência Social.

Diretriz: Reverter os índices sociais negativos da Serra por meio do atendimento das demandas sociais, econômicas e habitacionais das famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, nas áreas de interesse social e demais grupos vulneráveis

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		10.459.100,00	10.787.700,00	10.887.960,00	11.746.200,00	43.880.960,00
Demais Recursos		2.977.934,00	2.992.134,00	4.004.134,00	4.413.134,00	14.387.336,00
<b>Total do Programa</b>		<b>13.437.034,00</b>	<b>13.779.834,00</b>	<b>14.892.094,00</b>	<b>16.159.334,00</b>	<b>58.268.296,00</b>

Nome do indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
Percentual de entidades conven., com serv. de Proteção Básica apoiadas (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%
Percentual de entidades conven., com serv. de alta complex. apoiadas (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%
Percentual de entidades conven., com serv. de média complex. apoiadas (Perc-Percentual) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
13.01-SEPPROM	Apoiar a Rede de Proteção Social Básica	ATIV	Entidades conveniadas apoiadas (Prop - Proporção)	10985	12160	12160	17160	S	33.319.942,00
13.01-SEPPROM	Apoiar a Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade	ATIV	Entidades conveniadas apoiadas (Prop - Proporção)	1410	1422	1422	1422	S	8.669.904,00
13.01-SEPPROM	Apoiar a Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.	ATIV	Entidades conveniadas apoiadas (Prop - Proporção)	339	339	349	400	S	16.278.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0401 FOMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA NO MUNICÍPIO

Unid. Resp.: 13.01-SEPPROM Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 01/01/2013

Descrição: Pretende auxiliar os municípios com estratégias, que fomentem a geração de renda. Seja para aqueles que almejam o trabalho formal ou o empreendedorismo individual e ou coletivo.

**Objetivo:** Oferecer alternativas de geração de renda à população serrana, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o aprimoramento profissional e gerencial; apoiar técnica e financeiramente projetos de organizações sociais que atendam municípios nas áreas de qualificação profissional e geração de renda

**Público Alvo:** Municípios da Serra que buscam a geração de renda e organizações da sociedade civil, legalmente constituídas, com atuação no município da Serra, sem pendências legais.

**Justificativa:** A despeito de todo o desenvolvimento crescente, o município da Serra ainda apresenta realidades contraditórias, pois grande parcela de sua população encontra-se em situação de vulnerabilidade e requer demanda de serviços públicos. Aliado a isto, a baixa escolaridade de parcela significativa da população é um dos principais entraves ao crescimento do número de colocações feitas por meio do Sine Serra. Dados de atendimento do Sine Serra, mês de maio de 2009, permitem dimensionar esta realidade, visto que do total de vagas disponíveis(672), apenas 9,8% (66) foram preenchidas. As prováveis explicações para tal fato são a baixa escolaridade e a baixa qualificação dos trabalhadores que acessaram o serviço. Desta modo, numa perspectiva de mudança desta realidade, faz-se necessário, tanto incrementar as propostas de enfrentamento desta situação, como elaborar novas, a fim de elevar os níveis de ocupação e rendimento médio da população serrana.

**Diretriz:** Elevar os níveis de ocupação e o rendimento médio da população serrana com a atração de novos investimentos, e a criação de uma rede integrada de empregabilidade que garanta a qualificação profissional, a alocação da mão de obra local e o estímulo a modelos alternativos de geração de trabalho e renda

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	944.500,00	937.000,00	1.036.000,00	
Demais Recursos	205.000,00	465.000,00	575.000,00	715.000,00	1.960.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>2.076.500,00</b>	<b>6.239.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
	Percentual de assessoria técnica à organizações sociais (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de cidadãos assessores tecnicamente (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]	150	170	170	190	190	210
Percentual de pessoas empregadas e ou gerando renda (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	80%	90%	90%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
13.01-SEPPROM	Apoiar técnica e financeiramente organiz. sociais de geração de renda	PRJ	Organizações Sociais atendidas com recursos financeiros (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	2.081.000,00
13.01-SEPPROM	Apoiar e Assess. Téc. aos Trabalhadores Autônomos, Associados e Cooper	ATV	Cidadãos da Serra assessores tecnicamente (Pes - Pessoa(s))	70	84	100	120	S	2.545.000,00
13.01-SEPPROM	Fomentar a execução de Programas e Projetos Inclusivos	ATV	Pessoas empregadas e ou gerando renda (Pes - Pessoa(s))	50	60	70	80	S	1.613.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0421 GESTÃO DE PROCESSOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unid. Resp.: 13.01-SEPPROM Horizonte Temporal: CONTINUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Realizar atividades voltadas à inserção de trabalhadores no mercado formal, de acordo com o perfil informado pelas empresas, visando uma maior agilidade nos procedimentos de encaminhamento ao mercado formal e de melhora do relacionamento com o empresário local.

**Objetivo:** Promover a inserção e ou reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho em articulação, principalmente, com os empregadores locais.

**Público Alvo:** Desempregados, subempregados e jovens que buscam o primeiro emprego.

**Justificativa:** A despeito de todo o desenvolvimento crescente, o município de Serra ainda apresenta realidades contraditórias, pois grande parcela de sua população encontra-se em situação de vulnerabilidade e requer demanda de serviços públicos. Aliado a isto, a baixa escolaridade de parcela significativa da população é um dos principais entraves ao acréscimo do número de colocações feitas por meio do Sine Serra. Dados de atendimento do Sine Serra, mês de maio de 2009, permitem dimensionar esta realidade, visto que do total de vagas disponíveis(672), apenas 9,8% (66) foram preenchidas. As prováveis explicações para tal fato são a baixa escolaridade e a baixa qualificação dos trabalhadores que acessaram o serviço. Deste modo, numa perspectiva de mudança desta realidade, faz-se necessário, tanto incrementar as propostas de enfrentamento desta situação, como elaborar novas, a fim de elevar os níveis de ocupação e rendimento médio da população serrana.

**Diretriz:** Elevar os níveis de ocupação e o rendimento médio da população serrana com a atração de novos investimentos, e a criação de uma rede integrada de empregabilidade que garanta a qualificação profissional, a alocação da mão de obra local e o estímulo a modelos alternativos de geração de trabalho e renda

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	185.500,00	271.000,00	304.000,00	348.500,00
Demais Recursos	865.000,00	295.000,00	585.000,00	715.000,00	2.460.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>1.063.500,00</b>	<b>3.569.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Percentual de pessoas convocadas para vagas de emprego (Perc-Percentual) [MENSAL]	98%	98,5%	98%	99%	98%	98,5%	99%	99%
Percentual de unidades móveis adquiridas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100	--	--	--	--	--	--	--

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord.	Valor Total da Ação
13.01-SEPPROM	Ampliar o acesso aos serviços do Sine Serra	PRU	Unidade móvel adquirida (Unid - Unidade(s))	1	0	0	0	S	930.000,00
13.01-SEPPROM	Promover a convocação de trabalhadores	ATV	Trabalhadores convocados para vagas de emprego (Pes - Pessoa(s))	600	700	800	900	S	2.639.000,00
13.01-SEPPROM	Reestruturar o sistema de captação de vagas de emprego	ATV	Sistema de captação de vagas reestruturado (Perc - Percentual)	1	1	1	1	N	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0491 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unid. Resp.: 14.01-SEMMA Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Trata-se de um programa que visa sensibilizar as pessoas para que possam adotar uma postura sustentável ante o meio ambiente. Será realizado por meio de cursos, concursos, campanhas, palestras, reuniões, entre outros, através de um processo pedagógico participativo. Para sua execução serão necessários investimentos em recursos humanos e materiais, dentre outros.

**Objetivo:** Sensibilizar e promover o desenvolvimento do conhecimento, de atitudes e habilidades necessárias à preservação e à melhoria da qualidade ambiental.

**Público Alvo:** Pessoas de todas as faixas etárias que necessitem do conhecimento sobre meio ambiente.

**Justificativa:** A falta de conhecimento sobre meio ambiente, as mudanças nas formas de consumo e atitudes culturalmente instituídas têm levado as pessoas a padrões de degradação ambiental. Assim, este programa pretende sensibilizar para contribuir com mudanças de postura ante o meio ambiente.

**Diretriz:** Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	1.296.000,00	1.240.000,00	1.470.000,00	1.654.000,00	5.660.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>

Norma do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de bairros atendidos pela Coleta Seletiva (Perc-Percentual) [ANUAL]	0,81%	2,42%	3,23%	4,03%		
Percentual de bairros atendidos pelo "Óleo Nosso de Cada Dia" (Perc-Percentual) [ANUAL]	1,62%	2,42%	3,23%	4,03%		
Percentual de banhistas abordados pela Campanha Praia Limpa (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%		
Percentual de comunidades tradicionais sensibilizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]	16,7%	16,7%	25%	33,3%		
Percentual de elaboração da Política Municipal de Educação Ambiental (Perc-Percentual) [ANUAL]	--	50%	50%	--		
Percentual de professores e moradores capacitados pelo projeto SEMEAR (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%		
Total de bairros atendidos pelo SEMMA na Comunidade (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	44	51	58	65		
Total de pessoas sensibilizadas pela formação SEMEAR (Pes-Pessoa(s)) [ANUAL]	210	350	350	350		

UC	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
14.01-SEMMA	Promover a campanha praia limpa	PRJ	Banhistas abordados (Pes - Pessoa(s))	350000	380000	400000	420000	S	1.450.000,00
14.01-SEMMA	Ampliar o curso de formação "Semear" e o projeto "Florescer"	PRJ	Profissionais formados pelo SEMEAR (Unid - Unidade(s))	240	400	400	400	S	1.011.000,00
14.01-SEMMA	Consolidar as ações da SEMMA NA COMUNIDADE	PRJ	Bairros inseridos no projeto "Óleo Nosso de Cada Dia" (Unid - Unidade(s))	2	3	4	5	S	3.099.000,00
14.01-SEMMA	Elaborar a Política Municipal de Educação Ambiental	PRJ	Programa Municipal de Educação Ambiental (Unid - Unidade(s))	0	0	1	1	S	100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0501 GESTÃO DE PARQUES URBANOS MUNICIPAIS E ÁREAS VERDES

Unid. Resp.: 14.01-SEMMA

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Programa voltado ao atendimento da população urbana integrando lazer, esporte, saúde e meio ambiente. Serão consolidados os parques já existentes e criados novos, dotando-os de infraestrutura adequada ao funcionamento. Também pretende realizar a manutenção das áreas verdes públicas.

**Objetivo:** Consolidar os parques urbanos existentes e criar novos. Dotar os parques de infraestrutura adequada a seu funcionamento. Construir e executar o Plano Diretor de Arborização Urbana e realizar a manutenção da arborização das áreas públicas do município.

**Público Alvo:** Usuários dos Parques Urbanos Municipais e das áreas verdes.

**Justificativa:** O desenvolvimento urbano da Serra acabou por criar núcleos com intensa aglomeração de pessoas sem a devida qualidade ambiental. Assim, os parques urbanos vêm propiciar qualidade de vida aos munícipes integrando meio ambiente, lazer e saúde. Em outras áreas é possível sentir os efeitos da falta de arborização, com um microclima alterado. A confecção e execução de um Programa de Arborização Urbana propiciará acertar essas questões, colocando árvores adequadas ao meio urbano para que a integração do ser humano com o meio em que vive seja eficaz e satisfatória.

**Diretriz:** Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana

Dados Financeiros	2010		2011		2012		2013		Total
	Recursos Próprios	Demais Recursos	Recursos Próprios	Demais Recursos	Recursos Próprios	Demais Recursos	Recursos Próprios	Demais Recursos	
Recursos Próprios	6.624.000,00	0,00	7.330.000,00	0,00	7.655.000,00	0,00	8.591.000,00	0,00	30.200.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>6.624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013		Total
	Unid.	Medida	Unid.	Medida	Unid.	Medida	Unid.	Medida	
Percentual de bairros atendidos pelo Plano Diretor de Arborização (Perc-Percentual) [ANUAL]	--	--	500	500	550	550	600	600	650
Total de diferentes serviços prestados (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	500	500	550	550	600	600	650	650	650
Total de espaços concluídos no Parque (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
14.01-SEMMA	Prover melhorias e manutenção para os Parques Urbanos Municipais	ATV	Conclusão dos espaços edificados no parque (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	2.980.000,00
14.01-SEMMA	Efetivar a manutenção da arborização urbana	ATV	Bairros atendidos pela arborização urbana (Unid - Unidade(s))	124	124	124	124	S	27.000.000,00
14.01-SEMMA	Elaborar e executar o Plano Diretor de Arborização Urbana	PRJ	Execução do Plano Diretor de Arborização Urbana (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0511 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

Unid. Resp.: 14.01-SEMMA Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Visa gerir os recursos naturais da Serra, em especial as Unidades de Conservação e as Bacias Hidrográficas do município, por meio da gestão das Unidades de Conservação (UC's) existentes, da criação de novas, da elaboração do SISMUC para a consolidação integrada e definitiva das UC's da Serra, assim como preservar as bacias hidrográficas por meio de projetos, mutirões, viabilização de plantio, recomposição de vegetação nativa, saneamento e campanhas.

**Objetivo:** Promover a integridade do patrimônio natural/genético/histórico-cultural/paisagístico existentes em áreas representativas do Município e nas bacias hidrográficas aliado a diferentes opções de turismo/lazer/entretenimento e uso sustentável dos seus recursos ambientais.

**Público Alvo:** População da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).

**Justificativa:** Atualmente, existem na Serra apenas cinco Unidades de Conservação (UC), todas sem: Plano de Manejo, regularização fundiária, Conselho Gestor, equipe administrativa-técnica e de fiscalização, instrumentos legais de gestão compartilhada com o Estado e estrutura/infra-estrutura mínimas para a adequada proteção dos seus recursos ambientais e dos seus usuários/visitantes. Somam-se a elas, outras áreas identificadas com vocação para unidades de conservação e ainda não criadas. Como consequência, a gestão desses espaços é desarticulada, não permitindo que as UC's cumpram com sua missão.

**Diretriz:** Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		820.000,00	1.130.000,00	1.360.000,00	1.590.000,00	4.900.000,00
Demais Recursos		700.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	1.100.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Contagem de UC's criadas no município (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]		6	7	8	10		
Percentual de Recursos Hidricos monitorados (Perc-Percentual) [ANUAL]		20%	30%	50%	60%		
Percentual de propriedades que aderiram ao projeto Águas da Serra (Perc-Percentual) [ANUAL]		10	20	25	30		
Proporção de área rural recuperada (Esp. fis.-Espaço Físico) [ANUAL]		0,10	0,15	0,18	0,20		
Total de serviços realizados em cada UC a ser implantada (Unid- Unidade(s)) [ANUAL]		4	8	12	20		

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
14.01-SEMMA	Consolidar as Unidades de Conservação existentes	ATV	Consolidação das unidades administrativas das 5 UC's no município (Unid - Unidade(s))	1	1	2	1	S	3.140.000,00
14.01-SEMMA	Clair unidades de conservação da natureza	PRJ	Nº de Unidades de Conservação criadas (Unid - Unidade(s))	0	2	2	1	S	170.000,00
14.01-SEMMA	Consolidar o monitoramento dos recursos hidricos do município	PRJ	Recursos hidricos monitorados (Unid - Unidade(s))	20	30	40	50	S	2.280.000,00
14.01-SEMMA	Consolidar o projeto Águas da Serra	PRJ	Proprietários rurais que aderiram ao projeto (Pes - Pessoa(s))	20	20	30	30	S	410.000,00



Programa: 0481 CONTROLE AMBIENTAL

Unid. Resp.: 14.01-SEMMA Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Trata-se de programa para fortalecer o controle ambiental do município, por meio da organização territorial em zonas, para regular a instalação e o funcionamento de atividades urbanas e rurais compatíveis com a capacidade de suporte dos recursos ambientais de cada zona, assegurando sua qualidade ambiental e a preservação de suas características, bem como realizando o licenciamento ambiental e o acompanhamento de condicionantes e prestando orientações adequadas aos empreendedores que irão se instalar no município e efetivando a fiscalização continuada.

**Objetivo:** Fortalecer o controle ambiental no município da Serra, estabelecendo o zoneamento ambiental, efetivando o acompanhamento de condicionantes ambientais, consolidando o licenciamento ambiental e fiscalizando os empreendimentos já instalados.

**Público Alvo:** Empreendimentos da Serra

**Justificativa:** A Serra é um município que tem crescido a cada ano no âmbito econômico. Assim, novas empresas se instalam e as já existentes tendem a crescer, o que nem sempre está em consonância com a visão de sustentabilidade buscada. Assim, um programa de controle ambiental vem fortalecer as ações de licenciamento, buscando sempre a conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental, bem como manter uma fiscalização atuante.

**Diretriz:** Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		545.000,00	135.000,00	170.000,00	270.000,00	1.120.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>545.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de elaboração do Plano Gerenciamento (Perc-Percentual) [TRIMESTRAL]		100%					
Nº de licenças ambientais expedidas (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		200	250	250	300	300	350
Percentual de áreas mapeadas no município (Área-Área) [ANUAL]		100%	0	0	0	0	0

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
14.01-SEMMA	Consolidar o licenciamento ambiental	ATIV	Licenças ambientais expedidas (Unid - Unidade(s))	300	300	350	400	S	680.000,00
14.01-SEMMA	Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro	PRJ	Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (Unid - Unidade(s))	1	0	0	0	S	220.000,00
14.01-SEMMA	Mapear as zonas naturais do Município em escala adequada	PRJ	Plano de zoneamento das áreas naturais do município (Unid - Unidade(s))	1	0	0	0	S	220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0571 MELHORIA DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DAS EMPRESAS LOCAIS Unid. Res.p.:15.01-SEDEC Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Consiste em ações integradas que contribuirão para o aumento da competitividade sistêmica (aumento de market share) das empresas locais, por meio de articulação com as instituições públicas e privadas, em especial, para o fortalecimento das MPE's locais, para identificação dos gargalos e potencialidades dos APL's e ainda para a dinamização de novos pólos de atividades de indústria, comércio e serviços.

**Objetivo:** Ampliação dos mercados para as empresas locais garantindo maior produtividade e eficácia dos produtos e serviços fornecidos

**Público Alvo:** Empresas instaladas no Município da Serra.

**Justificativa:** A economia do Município da Serra é uma das mais dinâmicas do ES, representando atualmente o segundo maior PIB do Estado. Entretanto existe espaço para o crescimento das atividades econômicas no Município, as ações planejadas se concentram em fortalecer as MPE's do Município, diagnosticar as potencialidades e fragilidades dos APL's existentes e ainda dinamizar novos pólos de atividades industriais, comerciais e de serviços.  
Espera-se elevar o PIB municipal através do incremento no volume de negócios contribuindo com a geração de novos postos de trabalho e com a elevação da arrecadação do Município.

**Diretriz:** Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	440.000,00	430.000,00	450.000,00	
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>440.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

**Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]**

Percentual de participação das MPE's nas compras da PMS (Perc-Percentual) [SEMESTRAL] 5% 10% 15% 20%

Quociente Locacional (Rz-Razão) [ANUAL] >1 >1 >1 >1

Tx. de crescimento do nº de empreendimentos instalados nos novos pólos (Unid-Unitad(es)) [ANUAL] 0,10 0,15 0,20 0,25

Volume de recursos em pesquisa aplicada - FACITEC (Perc-Percentual) [ANUAL] 0,50 a 0,55 0,56 a 0,60 0,61 a 0,65 0,66 a 0,70

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
15.01-SEDEC	Fortalecer as MPE's na Serra	PRJ	Aumento no número de MPE's fornecedoras da PMS (Perc - Percentual)	5	10	15	20	S	190.000,00
15.01-SEDEC	Fortalecer os Arranjos Produtivos Locais	PRJ	Aumento do número de estabelecimentos nos APL's (Perc - Percentual)	5	10	15	20	S	160.000,00
15.01-SEDEC	Dinamizar novos pólos de atividades industriais, comerciais e serviços	PRJ	Aumento no número de empreendimentos instalados nos pólos (Perc - Percentual)	10	15	20	20	S	180.000,00
15.01-SEDEC	Promover a geração/difusão de inovações tecnológicas e organizacionais	PRJ	Aumento do volume de recursos em pesquisa aplicada (R\$ - Reais)	175000	205000	235000	270000	S	1.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0561 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL

Unid. Resp.: 15.01-SEDEC Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Dotar a Prefeitura de informações sistematizadas a respeito da infraestrutura e logística existente na Serra, planejando melhor seus investimentos nessa área, mediante articulação com instituições públicas e privadas que atuam diretamente nesse segmento, de modo a propor soluções integradas para os empresários e órgãos envolvidos.

**Objetivo:** Garantir a produção sistematizada de informações, relatórios e pesquisas que poderão subsidiar as ações das instituições afetas ao tema.

**Público Alvo:** Instituições públicas e privadas que atuam diretamente nesse segmento.

**Justificativa:** Justifica-se em função do grande volume de tráfego de mercadorias e pessoas na cidade, além das especificidades exigidas pelos empreendimentos já instalados e futuros. Outro ponto relevante é o fato que a Serra já é um local com uma das melhores infra-estrutura e logística do país e esse programa contribui para a manutenção dessa vantagem competitiva.

**Diretriz:** Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		70.000,00	110.000,00	70.000,00	105.000,00	355.000,00
Demais Recursos		145.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00	330.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>215.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>685.000,00</b>

Grupos de Trabalho para gestão compartilhada. (Méd-Média) [ANUAL]		2010		2011		2012		2013	
Média de vagas de estacionamento por estabelecimento (Tx-Taxa) [ANUAL]		3	5%	3	10%	3	15%	4	20%
Número de parceiros formais envolvidos (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		3		3		3		3	
Número de parceiros formais envolvidos (Unid-Unidade(s)) [SEMESTRAL]		3		3		3		3	
Quantidade de fontes energéticas (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		0		1		1		1	
Taxa de crescimento do número de estabelecimentos formais (Tx-Taxa) [SEMESTRAL]		5%		10%		15%		20%	

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord	Valor Total da Ação
15.01-SEDEC	Implantar e gerir o PIDES	ATV	Número de ações propostas pelo PIDES - plano de ação (Perc - Percentual)	25	50	75	100	S	135.000,00
15.01-SEDEC	Diversificar a matriz energética municipal	ATV	Novas fontes alternativas/renováveis de energia utilizadas na Serra (Unid - Unidade(s))	0	1	1	1	S	120.000,00
15.01-SEDEC	Estudar a implantação de aeroporto no Município	PRJ	Parcerias firmadas para a realização dos estudos (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	140.000,00
15.01-SEDEC	Estudar possibilidades para a localização de área portuária na Serra	PRJ	Estudo de viabilidade para localização de área portuária (Doc - Documento(s))	1	0	0	0	S	70.000,00
15.01-SEDEC	Viabilizar PPP's para a implantação e gestão de espaços empresariais	PRJ	Grupos de Gestão Compartilhada definidos e trabalhando (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	180.000,00

15.01-SEDEC	Identificar alternativas de estacionamiento para áreas congestionadas	ATV	Novas vagas de estacionamento (Parc - Percentual)	5	10	15	20	S	40.000,00
-------------	---	-----	---	---	----	----	----	---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0521 AMBIÊNCIA FAVORÁVEL A ATRAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS

Unid. Resp.: 15.01-SEDEC Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Realizar a atividades necessárias para promover no Município da Serra um ambiente propício à atração de novos negócios para a cidade. Serão desenvolvidas ações para aplicação da nova de Lei Incentivos Fiscais do Município (elaborada e encaminhada à Câmara Municipal em 2009), para produzir informações e disponibilizar ao investidor as potencialidades e oportunidades de negócios do Município, fortalecer dos conselhos municipais de desenvolvimento econômico (CONDES) e de ciência e tecnologia (CMCT) e ainda criar uma instituição municipal para a execução de políticas públicas e captação de recursos.

**Objetivo:** Contribuir para a criação de um ambiente favorável à atração de novos negócios para a cidade.

**Público Alvo:** Potenciais investidores públicos e privados e empresários locais.

**Justificativa:** O município da Serra recebe atualmente um grande volume de investimentos públicos e privados, entretanto percebemos que atualmente os investimentos chegam por "gravidade", sem um direcionamento claro por parte do município. Essa gravitação de investimentos já acontece em função das condições privilegiadas existentes com relação à gestão pública, a infra-estrutura e dinâmica econômica da cidade. Entretanto sabemos que esse ambiente ainda pode ser melhorado, proporcionando ao município condições de atrair os empreendimentos e atividades que consideramos estratégicos para o seu desenvolvimento.

**Diretriz:** Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	210.000,00	225.000,00	275.000,00	345.000,00
Demais Recursos	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	770.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>410.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>

Assiduidade (Perc-Percentual) [ANUAL]	2010		2011		2012		2013	
	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	Valor
Contagem de eventos de grande porte (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]		5		8		8		12
Média de recursos captados por parceiro (R\$-Reais) [SEMESTRAL]		50.000,00		60.000,00		72.000,00		86.000,00
Percentual de ações realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]		90%		90%		95%		97%
Percentual de participação em eventos (Perc-Percentual) [ANUAL]		30%		30%		50%		50%
Taxa de crescimento do setor de hotelaria (Tx-Taxa) [ANUAL]		10%		10%		15%		15%
Taxa de crescimento no número de acessos ao portal (Tx-Taxa) [MENSAL]		20%		30%		40%		50%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
15.01-SEDEC	Gerar e divulgar informações ao investidor sobre o município.	PRJ	Implantação do Centro de Recepção ao Investidor (Unid - Unidades(s))	1	1	1	1	S	505.000,00
15.01-SEDEC	Fortalecer os Conselhos Municipais de Des. Econômico e C&T	PRJ	Propostas e projetos aprovados no CMCT e CONDES (Public - Publicações)	20	30	40	50	N	0,00
15.01-SEDEC	Reestruturar Instituição Municipal para a execução de pol. públicas	PRJ	Volume de recursos aplicados pela Instituição (R\$ - Reais)	100000	110000	130000	150000	S	795.000,00
15.01-SEDEC	Participar em eventos para captação de novos investimentos	PRJ	Participação em eventos (Perc - Percentual)	10	10	15	20	S	285.000,00

15.01-SEDEC	Viabilizar a implantação de um centro de eventos de grande porte	ATIV	Número de parceiros envolvidos no projeto (Unid - Unidade(s))	3	4	4	5	S	140.000,00
15.01-SEDEC	Atrair empreendimentos de hotelaria e equipamentos turísticos	ATIV	Novas unidades do setor de hotelaria (Unid - Unidade(s))	1	1	1	1	S	60.000,00
15.01-SEDEC	Elaborar o Planejamento Estratégico do setor de turismo	ATIV	Ações implementadas (Parc - Percentual)	25	50	75	100	S	40.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0531 DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DA EQUIPE Unid. Resp.:15.01-SEDEC Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Constitui-se em ações de capacitação e reciclagens técnicas para o quadro de servidores da Secretaria. Será realizado por meio de cursos e demais formas de qualificação e capacitação que sejam necessárias.

Objetivo: Melhorar a qualificação técnica do quadro de servidores da SEDEC.

Público Alvo: Servidores da SEDEC.

Justificativa: Justifica-se em função da rápida dinâmica de evolução dos meios de trabalho e seus aplicativos, esse programa poderá proporcionar melhores níveis de eficiência do trabalho realizado na SEDEC.

Diretriz: Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
Percentual de capacitação dos servidores da Secretaria (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]		100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
15.01-SEDEC	Promover capacitações e reciclagens técnicas para os servidores	ATV	Treinamentos de todos servidores (Unid - Unidades))	16	24	32	32	S	65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0581 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA NA SERRA

Unid. Resp.: 15.01-SEDEC Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O programa de promoção do desenvolvimento da agropecuária da Serra é um conjunto de atividades promotoras de desenvolvimento da pecuária de leite e corte, cafeicultura, silvicultura e fruticultura.

Objetivo: Promover o desenvolvimento da pecuária de leite e corte, cafeicultura, silvicultura e fruticultura no Município da Serra.

Público Alvo: Produtores rurais do Município da Serra com aptidão para a agricultura e pecuária.

Justificativa: De acordo com dados mais recentes, dos 55.427 hectares da área total do Município, pelo menos 39.154 hectares estão na área rural, sendo utilizados principalmente para a pecuária, silvicultura, cafeicultura, fruticultura, além do agroturismo, aquicultura e pesca. Existem aproximadamente 500 propriedades rurais na Serra, sendo que 72% são pequenas propriedades com até 50 hectares. Apesar dos baixos índices de produtividade, a Serra tem um bom potencial para as atividades de promoção do desenvolvimento da agropecuária, pois dispõem de áreas planas, de boa qualidade, e se bem aproveitadas podem ser altamente rentáveis.

Diretriz: Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		410.000,00	325.000,00	460.000,00	570.000,00	1.765.000,00
Demais Recursos		200.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	1.150.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>610.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de implantação da cooperativa de produtores de leite (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	--	--	--	--	--
Percentual de aumento planejado produção da pecuária de leite e corte (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de expansão planej. da área plantada de fruticultura (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de sacas de café beneficiadas (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
15.01-SEDEC	Promover a ampliação da área plantada de fruticultura na Serra.	PRJ	Hectares plantados com fruticultura (Hect - Hectares)	224	250	310	310	S	510.000,00
15.01-SEDEC	Fomentar o aumento da produtividade e da qualidade do café	PRJ	Sacas de café beneficiadas (Unid - Unidade(s))	25000	29000	33000	37400	S	365.000,00
15.01-SEDEC	Promover a expansão da área plantada de heveicultura e eucalipto	PRJ	Hectares plantados com heveicultura e eucalipto (Hect - Hectares)	8500	9000	9400	10000	S	690.000,00
15.01-SEDEC	Fomentar o aumento da produção da pecuária de leite e corte	PRJ	Litros de leite produzidos anualmente (Lt - Litros)	2560	3500	6720	7280	S	575.000,00
15.01-SEDEC	Fomentar a formação de cooperativa de produtores de leite	PRJ	Cooperativa implantada (Temp - Tempo)	1	0	0	0	S	775.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0541 FOMENTO E PROMOÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA

Unid. Resp.: 15.01-SEDEC Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Este programa consiste em um conjunto de atividades que visam melhorar a infra-estrutura do setor pesqueiro e apoiar o fortalecimento da aquicultura no Município da Serra.

Objetivo: Promover o desenvolvimento da aquicultura e pesca no Município da Serra gerando trabalho e renda

Público Alvo: Pescadores artesanais de base familiar e produtores rurais do Município da Serra com aptidão para a aquicultura

Justificativa: A maioria dos empreendimentos do setor de aquicultura não dispõem de tecnologia, assistência técnica, pesquisa e apoio logístico para a aquisição de insumos. Os setores da aquicultura e pesca do Município da Serra são representados por uma colônia de pescadores, seis associações e uma cooperativa. As modalidades de pesca mais praticadas na região são de linha e espinhel. Em relação à aquicultura merece destaque o projeto de criação de tilápias em tanques-redes na lagoa do Juara.

Diretriz: Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		175.000,00	340.000,00	275.000,00	345.000,00	1.135.000,00
Demais Recursos		230.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	780.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>405.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de construção de infraestrutura de estaleiro (Perc-Percentual) [ANUAL]							
Percentual de manutenção da frota de veículos da admin. municipal (Perc-Percentual) [ANUAL]							
Percentual de modernização planej. unid. de comercialização de pescado (Perc-Percentual) [ANUAL]							
Percentual do nº de prop. rurais com atividade de aquicultura (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]							

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	2012	2013	Ord	Valor Total da Ação
15.01-SEDEC	Fomentar a modernização da frota pesqueira	PRJ	Quantidade de barcos modernizados (Barcos - barcos)	3	4	3	4	S	S		140.000,00
15.01-SEDEC	Garantir construção de infraestrutura de estaleiro	PRJ	Estaleiro construído (Temp - Tempo)	1	0	0	0	S	S		80.000,00
15.01-SEDEC	Fomentar a modernização das unidades de comercialização de pescado.	PRJ	Estrutura física de peixarias modernizadas (Peix - Peixarias)	1	2	0	0	S	S		905.000,00
15.01-SEDEC	Apoiar e fortalecer a atividade de aquicultura	PRJ	Propriedades com atividade em aquicultura (Propried - Propriedades)	10	12	15	20	S	S		790.000,00



Programa: 0551 FOMENTO E PROMOÇÃO DO AGROTURISMO

Unid. Resp.: 15.01-SEDEC Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O Programa de fomento e promoção do agroturismo na Serra é um conjunto de atividades promotoras do desenvolvimento do agroturismo, impulsionando o desenvolvimento da agroindústria, do artesanato regional e da preservação do meio ambiente, além de valorizar a gastronomia local e as tradições culturais.

Objetivo: Promover o desenvolvimento do agroturismo como atividade geradora de trabalho e renda no Município da Serra.

Público Alvo: Produtores rurais do Município da Serra com aptidão para o agroturismo.

Justificativa: O agroturismo vem sendo desenvolvido na Serra desde 1998 e vem se concretizando como uma nova atividade não agrícola, geradora de trabalho e renda para as famílias rurais. Atualmente conta com cinco circuitos de agroturismo, abrangendo doze propriedades. Os empreendedores estão organizados em torno da Associação de Agroturismo da Serra- Agrotur, que administra a Loja do Agroturismo, local onde são comercializados produtos de agroindústria e de artesanato.

Diretriz: Promover o desenvolvimento econômico na Serra a partir da agregação de valor, da diversificação das atividades econômicas e da inovação tecnológica buscando dinamizar os diversos setores produtivos locais

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	105.000,00	125.000,00	155.000,00	
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>105.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Esforço de ampliação de locais de comerc. dos prod. do agroturismo (Perc-Percentual) [ANUAL]	20%	20%	60%	60%	-	-	-	-
Percentual de cursos de capacitação e qualificação (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de expansão de prop. rurais nos circuitos de agroturismo (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de expansão do número de circuitos de agroturismo (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
15.01-SEDEC	Ampliar número de empreendimentos.	PRJ	Número de propriedades (Propried - Propriedades)	15	17	19	23	S	220.000,00
15.01-SEDEC	Ampliar o número de circuitos	PRJ	Circuitos de agroturismo existentes (Circuitos - Circuitos Turísticos)	5	6	6	7	S	180.000,00
15.01-SEDEC	Promover capacitação e qualificação.	PRJ	Cursos realizados (Cursos - Cursos)	2	2	2	2	S	100.000,00
15.01-SEDEC	Ampliar pontos de comercialização	PRJ	Locais de comercialização (Temp - Tempo)	0	0	1	0	S	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0611 MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA, EDILICA E DE POSTURAS

Unid. Resp.: 16.01-SEDUR

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O programa tem a finalidade de revisar e adequar os Códigos de Obras e Posturas do município, assim como, o Plano Diretor Urbano.

Objetivo: Planejar o desenvolvimento urbano, tornando os instrumentos mais modernos e adequados às novas necessidades da Serra.

Público Alvo: Empresários, sociedade civil organizada, pessoas residentes ou que possuam residência no município.

Justificativa: O desenvolvimento econômico e social do município trouxe uma série de novos usos que a atual legislação não consegue contemplar. Com esses novos usos podemos citar: o tipo de atividade, condomínios, shopping centers, hospitais. Outro elemento está na incoerência do próprio texto da lei. Há duplas interpretações, em que incisos anulam artigos de lei.

Diretriz: Adotar um modelo de organização da cidade que minimize a fragmentação do território, a segregação sócio-espacial e os impactos do acelerado processo de privatização da cidade, garantindo uma ocupação seletiva dos espaços e a valorização da convivência

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	419.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	969.000,00
Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>	<b>419.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>969.000,00</b>

Nome do indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]  
 Percentual de reuniões realizadas para promover o ordenamento urbano (Perc-Percentual) [MENSAL]  
 Percentual de reuniões realizadas para revisão a Lei 2100/98 (Perc-Percentual) [MENSAL]

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
16.01-SEDUR	Revisar o Código de Obras	PRJ	Código de Obras Aprovado (Doc - Documento(s))	1	0	0	0	0	0	S	214.000,00
16.01-SEDUR	Revisar o Código de Posturas	PRJ	Código de Posturas Aprovado (Doc - Documento(s))	1	0	0	0	0	0	S	250.000,00
16.01-SEDUR	Revisar, Adequar e Implantar o Plano Diretor Municipal	PRJ	Plano Diretor Urbano Aprovado (Doc - Documento(s))	1	0	0	0	0	0	S	505.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0591 INTERAÇÃO URBANA

Unid. Resp.: 16.01-SEDUR Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Através de três atividades-chave: Educação Urbana, Observatório da Cidade e Pontos de Intervenções Urbanas.

Objetivo: Interagir com os atores sociais que intervêm de maneira direta ou indireta no desenvolvimento territorial da Serra no sentido de construir coletivamente melhor qualidade de vida.

Público Alvo: Sociedade civil organizada, Municipios, Não-Municipios, Comunidade Acadêmica, Empresários, Secretarias da PMS, Governo Estadual.

Justificativa: Os números sociais caros ao município requerem intervenções que tragam ao municípe a possibilidade do mesmo resgatar a sua auto-estima e diminuir os índices de violência. O município da Serra desponta como um dos mais violentos do país. Criar projetos que se articulem neste sentido contribuiu para minimizar esta realidade. Estudos e constatações empíricas como o caso de Bogotá demonstraram que ações voltadas ao campo da discussão dos espaços públicos e do desenvolvimento urbano são importantes também no combate da criminalidade e ajudam na melhoria dos indicadores sociais.

Diretriz: Adotar um modelo de organização da cidade que minimize a fragmentação do território, a segregação sócio-espacial e os impactos do acelerado processo de privatização da cidade, garantindo uma ocupação seletiva dos espaços e a valorização da convivência

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	1.201.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	1.870.000,00
Demais Recursos	1.025.000,00	1.025.000,00	675.000,00	675.000,00	3.400.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>9.201.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de municípios Atendidos na Educacao Urbana (Perc-Percentual) [ANUAL]	30%	50%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
Percentual de regiões administrativas Atendidas (Perc-Percentual) [ANUAL]	25%	50%	50%	80%	100%	100%	100%	100%
Percentual de projetos em andamento (Perc-Percentual) [ANUAL]	30%	60%	60%	80%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
16.01-SEDUR	Intervir através da Educação Urbana	ATV	Agentes promotores de espaços seguros (Pes - Pessoa(s))	50	50	50	50	S	2.616.000,00
16.01-SEDUR	Dialogar através do Observatório da Cidade	ATV	Projetos de desenvolvimento urbano (Proj - Projetos)	1	2	2	1	S	1.425.000,00
16.01-SEDUR	Implantar Pontos de Intervenção	ATV	Placas de Logradouro (Unid - Unidade(s))	2600	2600	2600	2600	S	5.160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0601 MELHORIA NA GESTÃO PARA O CONTROLE URBANO

Unid. Resp.: 16.01-SEDUR Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Para efetivar este programa a Sedur entende que três projetos devem ser realizados: implantar a Consulta Prévia de Atividades – agilizar a solicitação de zoneamento por parte do contribuinte; Reestruturar a Fiscalização – através de treinamentos e melhoria da auto-estima dos fiscais; Normas e Procedimentos – rever os principais procedimentos administrativos da Secretaria.

**Objetivo:** Implementar procedimentos de Q&M voltados às atividades de controle do desenvolvimento urbano.

**Público Alvo:** Sociedade civil organizada, Municípios, Não-Municípios, Empresários, Secretarias da PMS.

**Justificativa:** Os municípios constituem o locus privilegiado para os serviços públicos e concretização do desenvolvimento sustentável e integrado, neste sentido, pensar na melhoria da gestão do cotidiano dessa prestação de serviços efetivos a população, tornou-se a pauta do dia nas preocupações dos gestores públicos.

**Diretriz:** Adotar um modelo de organização da cidade que minimize a fragmentação do território, a segregação sócio-espacial e os impactos do acelerado processo de privatização da cidade, garantindo uma ocupação seletiva dos espaços e a valorização da convivência

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		350.000,00	490.000,00	670.000,00	690.000,00	2.200.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>

Fiscalização Habilitada (Tx-Taxa) [ANUAL]		Nome do indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
Percentual de reuniões realizadas para revisão a Lei 2100/98 (Perc-Percentual) [MENSAL]				100%	0	0	0
Tempo de resposta (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]				5,5	5	5	3,5

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Orig	Valor Total da Ação
16.01-SEDUR	Implantar a Consulta Prévia de Atividades	PRJ	Certidão de Consulta Prévia On Line (Doc - Documento(s))	1500	1600	1800	2000	S	435.000,00
16.01-SEDUR	Reestruturar a Fiscalização	PRJ	Fiscais habilitados (Pes - Pessoa(s))	30	20	20	20	S	930.000,00
16.01-SEDUR	Normalizar os Procedimentos Administrativos	PRJ	Procedimentos padronizados (Unid - Unidade(s))	5	5	5	5	S	835.000,00



PPA  
2010-2013  
Plano Plurianual de Aplicação



Programa: 0641 PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Unid. Resp.: 17.01-SEDIR Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Esse programa busca desenvolver, na Serra, uma política para as mulheres, em consonância com o II Plano nacional de políticas para as mulheres. Serão desenvolvidas diversas ações que promovam: a autonomia econômica e a igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social; a educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica; a saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres; a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, e por fim, o enfrentamento das desigualdades geracionais que atingem as mulheres, com especial atenção às jovens e idosas.

**Objetivo:** Promover a igualdade, o respeito à diversidade, equidade, autonomia das mulheres, laicidade do estado, universalidade das políticas, justiça social, transparência dos atos públicos e a participação e controle social.

**Público Alvo:** Servidores públicos, estudantes, membros da Associação de mulheres da Serra, trabalhadores, entidades representativas, cidadãs(os) serranas(as).

**Justificativa:** Diante da pequena valorização da mulher na sociedade contemporânea, faz-se necessário o desenvolvimento de uma política de promoção e valorização da mulher. Nesse sentido, o II Plano nacional de políticas para as mulheres, resultado da mobilização de quase 200 mil brasileiras, deve ser desenvolvido no nosso município como condição para reverter o padrão de desigualdade entre homens e mulheres em nosso país.

**Diretriz:** Fortalecer a cidadania de forma contínua implementando medidas afirmativas que ampliem os mecanismos de promoção da igualdade social, de combate as manifestações de discriminação e de proteção dos direitos humanos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		370.000,00	487.500,00	525.000,00	675.000,00	2.057.500,00
Demais Recursos		482.500,00	525.000,00	562.500,00	600.000,00	2.170.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>852.500,00</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>1.087.500,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>4.227.500,00</b>

Percentual de palestras, cursos e capacitações realizadas (Perc-Percentual) [BIMESTRAL]		2010	2011	2012	2013
		100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
17.01-SEDIR	Desenvolver políticas públicas de promoção das mulheres	PRJ	Pessoas envolvidas nas ações (Pes - Pessoa(s))	5000	5000	5000	5000	S	4.227.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0631 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Unid. Resp.: 17.01-SEDIR Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações sociais para a redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes no município, visando a plena realização do direito ao desenvolvimento e conferindo prioridade às necessidades dos grupos socialmente vulneráveis.

**Objetivo:** Garantir o direito à vida; justiça; liberdade; crença e culto; orientação sexual; igualdade; saúde, previdência; assistência social; educação; do direito ao trabalho; do direito à moradia; a um meio ambiente saudável; alimentação; cultura; ao lazer; conscientização e mobilização e inserção

**Público Alvo:** População residente nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, população serrana de até 3SM, representantes de entidades de direitos humanos, estudantes, população carcerária, população com os direitos violados.

**Justificativa:** A promoção e a proteção dos direitos humanos é tarefa que cabe a todos nós cidadãos e autoridades, e um dos fatores determinantes para uma gestão pública voltada para o bem comum é a definição de suas diretrizes, pautada na participação social e na integração das políticas, respeitando e fazendo valer os direitos civis e sociais dos cidadãos, prioritariamente os de menor poder aquisitivo, ou aqueles socialmente excluídos, fornecendo um serviço público de qualidade e com condições igualitárias de acesso.

**Diretriz:** Fortalecer a cidadania de forma contínua implementando medidas afirmativas que ampliem os mecanismos de promoção da igualdade social, de combate as manifestações de discriminação e de proteção dos direitos humanos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	300.000,00	390.000,00	420.000,00	540.000,00
Demais Recursos	386.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00	1.736.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>686.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>3.386.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]  
Percentual de pessoas que participaram de eventos de capacitação (Perc-Percentual) [BIMESTRAL]

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Org	Valor Total da Ação
17.01-SEDIR	Realizar ações de promoção dos direitos humanos	PRU	Participantes das atividades (Pes - Pessoal(s))	5000	5000	5000	5000	5000	S	S	3.386.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0651 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Unid. Resp.: 17.01-SEDIR Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Desenvolver uma política municipal de promoção da igualdade racial por meio de ações que privilegiem: a assistência a saúde da população negra, pomerana e cigana; realização de comemorações do dia da consciência negra; valorização da história local através de atividades que demonstrem a importância da história de quemimado; realização de atividades culturais e artísticas; capacitação de indivíduos, instituições e organismos que trabalham a promoção da igualdade racial; mapeamento das comunidades tradicionais, espaços religiosos, e centros de matizes africanas da serra; resgate dos saberes da cultura negra e indígena; revitalização de ambientes historicamente originados por comunidades afro-brasileiras, por meio do resgate cultural e do desenvolvimento social e econômico.

**Objetivo:** Promover a igualdade racial na Serra por meio da valorização da diversidade cultural, religiosa e racial das várias etnias que compõem a população serrana.

**Público Alvo:** População afro descendente, comunidades tradicionais, ciganos e pomeranos, agentes públicos e privados envolvidos na temática da igualdade racial, conselheiros municipais e comunidades escolares.

**Justificativa:** A promoção da igualdade racial é uma condição de valorização da democracia, pois nenhum país poderá alcançar o desenvolvimento pleno possuindo desigualdades entre seus habitantes, ou mesmo permitindo a existência de preconceito e/ou discriminação. O entrelaçamento das desigualdades raciais por parte do estado é uma condição de civildade e coerência com os princípios básicos da constituição brasileira.

**Diretriz:** Fortalecer a cidadania de forma contínua implementando medidas afirmativas que ampliem os mecanismos de promoção da igualdade social, de combate as manifestações de discriminação e de proteção dos direitos humanos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	210.000,00	292.500,00	315.000,00	405.000,00
Demais Recursos	289.500,00	315.000,00	337.500,00	360.000,00	1.302.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>499.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>2.524.500,00</b>

  

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2013
	Adiantamento financeiro a repassar (AFR) (Escola-Escola(s)) [MENSAL]	20	6	6	6
Mapeamento dos movimentos culturais, religiosos e tradicionais (Unid-Unidade(s)) [BIMESTRAL]	20	20	20	20	20

  

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
17.01-SEDIR	Realizar ações afirmativas de igualdade racial	PRU	Movimentos culturais, religiosos e comunidades tradicionais mapeados (Unid - Unidade(s))	20	20	20	20	S	2.524.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0661 PROTAGONISMO JUVENIL

Unid. Resp.: 17.01-SEDIR Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Articular projetos e ações, em uma rede integrada de políticas, para a juventude, que permitam a inclusão social e econômica da juventude, por meio da educação formal e não formal, com foco na interseletividade dos serviços públicos, permitindo assim, o desenvolvimento social, econômico, cultural, político e emocional da população jovem e adolescente do município.

**Objetivo:** Estimular as práticas de inclusão da população adolescente e jovem no município da serra, valorizando e reforçando o protagonismo juvenil.

**Público Alvo:** Moradores e moradoras da cidade da serra com idade entre 12 e 30 anos

**Justificativa:** A juventude é o segmento da população brasileira que mais tem sofrido as intempéries da contemporaneidade: desassistência nas mais diversas áreas tornaram-se condições comuns com esse grupo geracional que tem sido vitimado pela violência física e psicológica, condição que compromete o desenvolvimento da sociedade em sua plenitude.

**Diretriz:** Fortalecer a cidadania de forma contínua implementando medidas afirmativas que ampliem os mecanismos de promoção da igualdade social, de combate as manifestações de discriminação e de proteção dos direitos humanos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		220.000,00	292.500,00	315.000,00	405.000,00	1.232.500,00
Demais Recursos		289.500,00	315.000,00	337.500,00	360.000,00	1.302.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>509.500,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>2.534.500,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
Percentual de jovens qualificados social e profission. pelo previsto (Perc-Percentual) [SEMESTRAL]		100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
17.01-SEDIR	Constituir rede integrada de políticas para a juventude	PRJ	Participantes nas atividades (Pes - Pessoa(s))	5000	5000	5000	5000	S	2.534.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0621 CONFIRMANDO DIREITOS

Unid. Resp.: 17.01-SEDIR Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Ampliar os serviços ofertados pelo projeto CASA DO CIDADÃO e o PROCON municipal, bem como o desenvolvimento de novos serviços.

Objetivo: Possibilitar aos municípios, principalmente aos de menor poder aquisitivo, que recebam do Executivo Municipal auxílio na solução de pendências judiciais, obtenção de documentação básica, mediação de conflitos. Inclusive na relação com o consumidor.

Público Alvo: Municípios que necessitem dos serviços da CASA DO CIDADÃO e PROCON MUNICIPAL

Justificativa: A cidade da Serra apesar de possuir uma considerável rede de atendimento aos cidadãos, ainda conta com uma parcela considerável de pessoas que necessitam de assistência do poder público. Assim, a manutenção de organismos que proporcionam as garantias constitucionais são de importância singular.

Diretriz: Fortalecer a cidadania de forma contínua implementando medidas afirmativas que ampliem os mecanismos de promoção da igualdade social, de combate as manifestações de discriminação e de proteção dos direitos humanos

Dados Financeiros	2010		2011		2012		2013		Total
	Recursos Próprios	Demais Recursos	Recursos Próprios	Demais Recursos	Recursos Próprios	Demais Recursos	Recursos Próprios	Demais Recursos	
Recursos Próprios	400.000,00	482.500,00	487.500,00	525.000,00	525.000,00	675.000,00	675.000,00	2.087.500,00	
Demais Recursos	482.500,00	882.500,00	525.000,00	1.012.500,00	562.500,00	1.087.500,00	600.000,00	2.170.000,00	
Total do Programa	882.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00	1.087.500,00	1.087.500,00	1.275.000,00	1.275.000,00	4.257.500,00	

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]: Percentual de mecanismos de fortalecimento e ampliação do PROCON (Perc-Percentual) [ANUAL]

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord.	Valor Total da Ação
17.01-SEDIR	Garantir Direitos e Cidadania	PRJ	Pessoas envolvidas nas ações PROCON (Pas - Pessoa(s))	8000	8000	8000	8000	S	4.257.500,00

Programa: 0681 SERRA CASA DA GENTE

Unid. Resp.: 18.01-SEHAB Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Viabilizar e estimular construções de unidades habitacionais de interesse social para famílias de baixa renda (0 a 3 salários mínimos). Realizar acompanhamento das famílias, antes e depois da entrega das unidades habitacionais, em conjunto com as Secretarias parceiras, buscando integrar ações que permitam às famílias uma melhoria da qualidade de vida. Garantir às famílias que serão removidas, ou que tiveram seus imóveis interditados, uma moradia provisória através do pagamento de aluguel de imóveis.

**Objetivo:** Melhorar as condições de habitabilidade nas Zonas Especiais de Interesse Social.

**Público Alvo:** Famílias de baixa renda (0 A 3 salários mínimos)

**Justificativa:** O déficit quantitativo da moradia hoje, no município, é da ordem de 8.400 moradias. Nesse cálculo é considerada a quantidade necessária de moradia para reposição. São habitações rústicas, feitas de resto de madeira, aquelas improvisadas, considerando-se ainda a coabitação – quando mais de uma família mora sob o mesmo teto. O problema torna-se maior quando se analisa o déficit qualitativo. Este é de 36 mil residências. São moradias que precisam de melhorias ou não dispõem de infra-estrutura adequada.

**Diretriz:** Adotar um modelo de organização da cidade que minimize a fragmentação do território, a segregação sócio-espacial e os impactos do acelerado processo de privatização da cidade, garantindo uma ocupação seletiva dos espaços e a valorização da convivência

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	1.790.000,00	1.718.000,00	1.980.000,00	2.150.000,00
Demais Recursos	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>11.038.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010		2011		2012		2013	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual de atendimento de famílias no projeto Serra em Cores Vivas (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de construção de unidades habit. nos bairros das ZEIS (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de famílias atendidas pelo planejamento (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
18.01-SEHAB	Construir unidades habitacionais	PRJ	Unidade Habitacional (Unid - Unidade(s))	1000	1000	1000	1000	S	5.100.000,00
18.01-SEHAB	Atender famílias com o aluguel social	PRJ	Famílias atendidas (Fam - Família(s))	280	200	220	250	S	4.500.000,00
18.01-SEHAB	Realizar acompanhamento familiar pré e pós ocupação das unid. habitac.	ATV	Famílias atendidas (Fam - Família(s))	1000	1000	1000	1000	S	1.438.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0691 SERRA MARCO LEGAL

Unid. Resp.: 18.01-SEHAB Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Articular a elaboração do Plano Municipal de regularização fundiária e sua aplicabilidade, paralelo a regularização fundiária de assentamentos informais distribuídos pelo Município, escriturando-os e fazendo valer o direito a propriedade do espaço ocupado.

Objetivo: Prover o Município de um planejamento voltado a regularização fundiária sustentável, articulado a efetiva regularização dos assentamentos informais distribuídos no âmbito municipal, por meio de reassentamento, urbanização e escrituração de áreas de interesse social.

Público Alvo: Famílias que ocupam zonas especiais de interesse social, definidas no Plano Diretor Municipal, com prioridade a aquelas cuja composição esteja formada por pessoas em situação de vulnerabilidade social, tais como: crianças, adolescentes, idosos, deficientes, entre outros.

Justificativa: O crescimento econômico do país, mormente na região sudeste, atingiu a cidade de Serra, provocando uma migração exacerbada de pessoas em busca de melhores condições de vida. Nessa medida, essa população passa a ocupar diversas áreas, de maneira desordenada, invadindo propriedades privadas e públicas (áreas de preservação ambiental e áreas com recursos hídricos disponíveis). Tal processo vem acompanhado de precária urbanização, não obstante, a ausência de um plano de regularização fundiária plena, assim como uma ação efetiva de Regularização Fundiária (acompanhada de reassentamento, recuperação dos recursos hídricos e da flora, escrituração e urbanização) ainda é um grande entrave ao desenvolvimento do Município. Além disso, a elaboração de um plano de regularização fundiária e a efetivação de tal processo vem ao encontro das prerrogativas legais fundadas na Carta Magna, no Estatuto das Cidades e nas Legislações Municipais, demandando a aplicabilidade do Programa.

Diretriz: Preservar e conservar o patrimônio ambiental da Serra a partir do fortalecimento e da criação de mecanismos que garantam a sustentabilidade ambiental frente ao crescimento econômico e a expansão urbana

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	1.580.000,00	2.125.000,00	2.540.000,00	3.600.000,00
Demais Recursos	650.000,00	800.000,00	1.000.000,00	890.000,00	3.340.000,00
Total do Programa	2.230.000,00	2.925.000,00	3.540.000,00	4.490.000,00	13.185.000,00

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2013
Esforço de elaboração do Plano Local de Habitação e Interesse Social (Perc-Percentual) [ANUAL]		20%	20%	20%	20%	50%
Esforço de elaboração do Plano Local de Regularização Fundiária (Perc-Percentual) [ANUAL]		20%	80%	80%	80%	--
Percentual de terrenos regularizados pelo previsto (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
18.01-SEHAB	Elaborar Plano Municipal de Regularização Fundiária	PRJ	Plano Local de Regularização Fundiária (Doc - Documento(s))	0	1	0	0	S	900.000,00

18.01-SEHAB	Fomentar regularização fundiária de assentamentos informais	PRJ	Terrenos regularizados (Unid - Unidade(s))	8000	8000	8000	8000	S	11.885.000,00
-------------	---	-----	--	------	------	------	------	---	---------------

18.01-SEHAB	Elaborar o plano local de habitação de interesse social	PRJ	Plano Local de Habitação e Interesse Social (Temp - Tempo)	0	0	1	0	S	400.000,00
-------------	---	-----	--	---	---	---	---	---	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0671 PROMOÇÃO DE MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

Unid. Resp.: 18.01-SEHAB Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Promover melhorias habitacionais, reformas e ampliação em unidades habitacionais do Município, realizar o projeto "Serra em cores vivas" que recupera as fachadas dos domicílios; Oferecer assessoria técnica em engenharia e arquitetura pública social e criar o Banco de material de construção social.

Objetivo: Elevar o padrão habitacional do município realizando melhorias nas unidades habitacionais.

Público Alvo: População com renda familiar de até 03 salários mínimos, moradores das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e famílias cadastradas no programa "Bolsa família".

Justificativa: Tendo em vista o processo migratório ocasionado em função do crescimento econômico do Município muitas famílias se fixam de maneira aleatória em diversos bairros, em condições precárias de habitabilidade, carecendo de um planejamento e estruturação de seu espaço de moradia, exigindo do poder público investimentos que oportunizem uma moradia digna. O município da Serra possui um alto índice de famílias de baixa renda que já possuem sua unidade habitacional popular. Tais unidades em sua maioria necessitam de pequenas reformas ou de doação de materiais de construção, de forma a baratear o custo da execução da obra. As obras, em sua maioria quase absoluta, não possuem acompanhamento técnico de engenheiros ou arquitetos, conforme determina o Estatuto das Cidades, Lei 10257/2001, capítulo 1, seção I, artigo 4º, inciso V, alínea "r", e em consonância com a Lei 11.888/2008.

Diretriz: Adotar um modelo de organização da cidade que minimize a fragmentação do território, a segregação sócio-espacial e os impactos do acelerado processo de privatização da cidade, garantindo uma ocupação seletiva dos espaços e a valorização da convivência

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		710.000,00	737.000,00	800.000,00	945.000,00	3.192.000,00
Demais Recursos		300.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	570.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>3.762.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de atendimento de famílias com projetos de arquitetura (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de atendimento de famílias no projeto Serra em Cores Vivas (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
18.01-SEHAB	Realizar melhorias habitacionais em domicílios precários	PRJ	Famílias atendidas (Fam - Família(s))	100	100	100	100	S	2.882.000,00
18.01-SEHAB	Oferecer assessoria técnica em engenharia e arquitetura pública social	PRJ	Famílias atendidas (Fam - Família(s))	100	100	100	100	S	230.000,00
18.01-SEHAB	Criar o banco de material de construção social	PRJ	Famílias atendidas (Fam - Família(s))	100	100	100	100	S	650.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0711 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

Unid. Resp.: 19.01-SEDES Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** A Defesa Civil Municipal tem como atribuições principais atuar na prevenção, socorro, resposta, reconstrução e assistência primária à população, bem como identificar áreas de riscos, propondo intervenções para o controle e prevenção de riscos e articular a participação das comunidades, por meio de Núcleos de Defesa Civil Comunitários nas atividades inerentes de Defesa Civil.

**Objetivo:** Coordenar as ações de defesa civil, no âmbito municipal e atuar na prevenção, socorro, resposta, reconstrução e assistência primária à população em iminência ou afetada por eventos danosos, naturais ou não, de forma articulada com todos os organismos envolvidos.

**Público Alvo:** Municípios serranos, turistas e empreendedores em visita ou de passagem pelo município.

**Justificativa:** O acelerado crescimento urbano que ocorreu de forma desordenada, aliado às drásticas mudanças no clima, são algumas das causas que nos levam a planejar ações que apontem para prevenção, socorro, emergência e reconstrução. A prevenção se constitui em uma das ações mais importante que aponta em direção a construção de uma cidade mais segura. Assim é necessário um conjunto de ações articuladas e sistemáticas que possam responder de forma efetiva com vista a garantir a segurança da população no Município.

**Diretriz:** Adotar um modelo de organização da cidade que minimize a fragmentação do território, a segregação sócio-espacial e os impactos do acelerado processo de privatização da cidade, garantindo uma ocupação seletiva dos espaços e a valorização da convivência

<b>Dados Financeiros</b>		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		400.000,00	432.000,00	464.000,00	540.000,00	1.836.000,00
Demais Recursos		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	160.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>500.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>

		<b>Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]</b>		2010	2011	2012	2013	
Taxa de NUDECS criados (Tx-Taxa) [ANUAL]				0,2	0,5		0,7	1
Taxa de ações implementadas (Tx-Taxa) [ANUAL]				0,1	0,4		0,7	1
Taxa projetos implementados (Tx-Taxa) [MENSAL]				0,2	0,4		0,7	1

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
19.01-SEDES	Optimizar a Prevenção e o controle de riscos	ATV	Blitz realizadas (Unid - Unidade(s))	5	7	9	10	S	136.000,00
19.01-SEDES	Atualizar e implementar o Plano Municipal de Redução de Risco:	ATV	Número de Reuniões realizadas (Unid - Unidade(s))	65	80	89	98	S	535.000,00
19.01-SEDES	Criar, manter e fomentar os NUDECS	ATV	Número de NUDECS criados e mantidos (Unid - Unidade(s))	21	26	29	32	S	370.000,00
19.01-SEDES	Modernizar e manter a atuação da COMDEC	ATV	Pessoas atendidas pela Defesa Civil (Pas - Passoa(s))	300	280	265	255	S	955.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0751 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PATRIMONIAL

Unid. Resp.: 19.01-SEDES Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Promover a Segurança física de instalações (patrimônio), atuar no âmbito municipal em áreas de Vigilância Eletrônica, Patrimonial e Vídeo Monitoramento, através da utilização destes recursos em prédios públicos, áreas públicas e no que se refere a bens, serviços e instalações públicas, a fim de zelar pelo patrimônio público municipal.

**Objetivo:** Ampliar e modernizar o Sistema de Vigilância Eletrônica (sistema de alarme), Presencial (guarda municipal e vigilante terceirizado) e Vídeo Monitoramento tudo que se refere a zelar e preservar o patrimônio público seja ele físico ou as pessoas que fazem a utilização destes.

**Público Alvo:** Todos os usuários dos serviços públicos e transeuntes de vias públicas.

**Justificativa:** O Poder Executivo Municipal dispõe de vários tipos de bens (móveis e imóveis) que abrigam serviços realizados por ele em atendimento às demandas da municipalidade. Estes próprios públicos, bem como: Praças, logradouros, unidades de saúde, escolas, centros educacionais infantis e outros, necessitam de vigilância seja ela eletrônica, presencial ou através do vídeo monitoramento, constante para que diminua e/ou evite atos de violência ao patrimônio público, seja ele físico ou ao cidadão que faz o uso destes. Ainda neste pensamento os logradouros de nossa cidade necessitam de vigilância constante que é realizada através de um sistema de áudio visualização que constitui no vídeo monitoramento, que serve para monitorar ininterruptamente os espaços públicos de maiores índices de criminalidade e fluxo de cidadãos e veículos. Para que passe uma maior sensação de segurança ao cidadão que faz a utilização deste espaço.

**Diretriz:** Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torna-las mais eficientes, eficazes e efetivas.

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios	460.000,00	480.000,00	497.000,00	545.000,00	1.982.000,00
Demais Recursos	1.100.000,00	1.500.000,00	700.000,00	820.000,00	4.120.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>6.102.000,00</b>

Percentual de equipamentos instalados (Perc-Percentual) [MENSAL]	2010	2011	2012	2013
Percentual de equipamentos instalados (Perc-Percentual) [MENSAL]	30%	40%	40%	50%
Percentual de unidades atendidas (Perc-Percentual) [MENSAL]	30%	40%	40%	50%

UO	Ação	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
19.01-SEDES	Implementar e manter o Vídeo Monitoramento em vias públicas.	Número de câmeras em vias públicas. (Unid - Unidade(s))	100	150	200	300	S	5.505.000,00
19.01-SEDES	Implementar e manter Vigilância Eletrônica e Presencial.	Número de unidades administrativas com vigilância terceirizada (Unid - Unidade(s))	160	200	220	250	S	597.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0731 INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA SETORIAL

Unid. Resp.: 19.01-SEDES Horizonte Temporal: CONTÍNUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: Promover ações que visem o fortalecimento da estrutura administrativa, física e de pessoal da Secretaria de Defesa Social visando melhorar a qualidade no atendimento.

Objetivo: Implementar ações que contribuam para a melhoria da qualidade dos serviços prestados para o público interno e externo, através de um controle eficiente e eficaz de rotinas, dados e informações.

Público Alvo: Municípios e servidores municipais

Justificativa: A ausência de rotinas administrativas definidas que propiciem um controle eficaz das atividades e a necessidade de colher e tratar dados e informações atrelas aos diversos setores da SEDES

Diretriz: Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torna-las mais eficientes, eficazes e efetivas.

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		300.000,00	330.000,00	345.000,00	385.000,00	1.360.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de dados coletados e sistematizados (Perc-Percentual) [ANUAL]		20%	30%	40%	40%	40%	55%
Percentual de rotinas implementadas (Perc-Percentual) [ANUAL]		15%	25%	30%	30%	30%	35%
Percentual de servidores capacitados (Perc-Percentual) [ANUAL]		15%	30%	40%	40%	40%	55%

UC	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Ord	Valor Total de Ação
19.01-SEDES	Valorizar o Profissional que trabalha na SEDES	ATV	Numero de servidores capacitados (Unid - Unidade(s))	20	40	60	80	S	460.000,00
19.01-SEDES	Modernizar os procedimentos administrativos internos:	ATV	Numero de Novas rotinas implantadas (Unid - Unidade(s))	5	7	9	10	S	445.000,00
19.01-SEDES	Implantar Instrumentos de coleta, sistematização e análise de dados	ATV	Numero de Instrumentos de coleta sistematizados (Unid - Unidade(s))	3	3	2	2	S	455.000,00

Programa: 0741 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE COM SEGURANÇA

Unid. Resp.: 19.01-SEDES Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Alvar na malha viária do município, implementando ações de Engenharia de Trânsito, como sinalização viária e intervenções de pequeno porte nas vias, com ações de Operação de trânsito como a interdição de vias para obras, eventos e outras necessidades e com Fiscalização de Trânsito por meio da atuação de agentes de trânsito e utilização de aparelhos de fiscalização eletrônica. A mobilidade urbana é uma das mais emblemáticas questões relativas ao planejamento viário municipal, e é resolvida, a contento, através da ampliação e modernização das sinalizações horizontal, vertical, turística e semafórica, bem como, através de execução de projetos geométricos nas vias.

**Objetivo:** Ampliar e modernizar a sinalização horizontal, vertical e todo o parque semafórico existentes no município. Promover ações básicas de atribuição do município voltadas à garantia da mobilidade e a sustentação da acessibilidade, do deslocamento e da segurança dos usuários do sistema viário municipal.

**Público Alvo:** População usuária do sistema viário municipal.

**Justificativa:** A Municipalização do Trânsito se tornou um marco para ampliar a atuação e competência do Município no que se refere ao trânsito, trazendo uma série de obrigações e atividades, cuja não execução caracteriza omissão. O crescimento populacional na Serra, associado ao desenvolvimento local que por sua vez implicou num elevado aumento da frota de veículos que circula no Município. A existência de Rodovia Federal e Rodovia Estadual no território intensifica o aumento da frota flutuante. Em razão dessas variáveis registramos um elevado número de infrações e acidentes de trânsito em nosso território, o que impõe a administração pública local ao atendimento de uma progressiva demanda por maior e melhor mobilidade, acessibilidade e segurança de trânsito, seja para pedestres, veículos de propulsão humana ou motorizados.

**Diretriz:** Melhorar a qualidade da mobilidade urbana e da infraestrutura logística na Serra, garantindo a acessibilidade dos espaços públicos, a competitividade, a atratividade econômica e a ampliação das relações interbairros e pólos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	3.290.000,00	3.505.000,00	3.760.000,00	4.360.000,00
Demais Recursos	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>14.950.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]	2010	2011	2012	2013	2014	Org	Valor Total da Ação
	Número Vistoria técnica em bairro (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	60	120	180	180	240	S
Número de Projetos desenvolvidos (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	60	120	180	180	240	S	240
Número de Vistoria técnica nas principais vias (Public-Publicações) [ANUAL]	24	48	72	72	96	S	96
Percentual de Manutenção de Sinalização realizada nos bairros (Perc-Percentual) [ANUAL]	35%	56,25%	63,75%	63,75%	67,06%	S	67,06%
Percentual de Manutenção de sinaliz nas principais vias do município (Perc-Percentual) [ANUAL]	25,00%	37,50%	43,70%	43,70%	50,00%	S	50,00%
Percentual de bairros sinalizados (Perc-Percentual) [ANUAL]	68,55 %	72,58 %	76,61 %	76,61 %	80,65 %	S	80,65 %
Percentual de dados coletados e sistematizados (Perc-Percentual) [MENSAL]	20%	30%	40%	40%	55%	S	55%
Percentual de implantação de novos GSMS (Perc-Percentual) [ANUAL]	100%	100%	100%	100%	100%	S	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
19.01-SEDES	Ampliar, manter e modernizar a sinalização viária horizontal e vertical	ATV	Números de bairros com nova sinalização implantada (Unid - Unidade(s))	5	5	5	5	S	8.135.000,00
19.01-SEDES	Desenvolver projetos para intervenções viárias	ATV	Número de Vistorias técnicas realizadas em bairros. (Unid - Unidade(s))	60	60	60	60	S	455.000,00
19.01-SEDES	Potencializar a situação da fiscalização e operação de trânsito.	ATV	Sectores fiscalizáveis atendidos. (Unid - Unidade(s))	10	18	20	22	S	2.930.000,00
19.01-SEDES	Expandir, modernizar e manter o Parque Semafórico Serrano	ATV	Número de novos GSMS implantados (Unid - Unidade(s))	5	5	5	5	S	3.430.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0721 HUMANIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Unid. Resp.: 19.01-SEDES Horiz. Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Promover no Município ações contínuas de conscientização, tais como campanhas educativas, blitz, palestras, comandos, Feiras dentre outras, bem como a transversalidade do tema trânsito, visando alcançar um trânsito mais humano e seguro no Município, por meio da mudança de comportamento dos usuários do sistema viário Municipal, bem como, Fomentar a Gestão do controle das Infrações de Trânsito visando otimizar e qualificar o atendimento dando maior celeridade e soluções pontuais às necessidades da população usuária do sistema viário municipal.

**Objetivo:** Promover a conscientização da população, a transversalidade do tema trânsito e Fomentar a Gestão do controle das Infrações de Trânsito visando otimizar e qualificar o atendimento, para para reduzir os índices de acidentes e alcançar um trânsito mais humano e seguro

**Público Alvo:** População usuária do sistema viário municipal.

**Justificativa:** Dados do Ministério da Saúde apontam os acidentes de trânsito como a terceira causa de morte por causas externas no Brasil. O IPEA demonstrou que são 5,2 bilhões de reais gastos com os custos dos acidentes. Acredita-se que somente a ação conjunta da fiscalização e educação de trânsito, podem mudar o comportamento de motoristas e usuários do sistema viário. A ampliação da atuação dos Municípios em razão da Municipalização do trânsito, aliada ao crescimento populacional na Serra, associado ao desenvolvimento local que implicou num elevado aumento da frota de veículos que circula no Município, impõe a administração pública local ao atendimento de uma progressiva demanda por maior e melhor qualidade de vida no trânsito, seja para motoristas, e demais usuários da via, tais como pedestres, ciclistas, adultos, idosos, deficientes e portanto, toda a população usuária do sistema viário do Município.

**Diretriz:** Melhorar a qualidade da mobilidade urbana e da infraestrutura logística na Serra, garantindo a acessibilidade dos espaços públicos, a competitividade, a atratividade econômica e a ampliação das relações interbairros e pólos

Dados Financeiros	2010	2011	2012	2013	Total
	Recursos Próprios	820.000,00	900.000,00	960.000,00	1.130.000,00
Demais Recursos	30.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	97.000,00
<b>Total do Programa</b>	<b>850.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>

Contagem de Campanhas realizadas (Unid-Unidade(s)) [ANUAL]	Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013
	Unid	Medida	2010	2011	2012	2013
Percentual do montante de valores arrecadados (Perc-Percentual) [ANUAL]	10	%	100%	100%	100%	100%

UNO	Ação	Tipo	Produto (Unid Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
				2010	2011	2012	2013		
19.01-SEDES	Fomentar a mobilização da população por um trânsito humano e seguro	ATIV	Número de ações de conscientização realizadas (Unid - Unidade(s))	10	15	20	22	S	1.590.000,00
19.01-SEDES	Modernizar e otimizar o controle de infrações e de arrec. de multas	ATIV	Montante de valores Arrecadados com multas (R\$ - Reais)	80000	85600	90736	105253,76	S	2.317.000,00

Programa: 0701 A PAZ É O CAMINHO

Unid. Resp.: 19.01-SEDES Horizonte Temporal: CONTINUO Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** Implementar políticas e ações de prevenção da violência através de projetos de promoção da cidadania e valorização da vida como estratégia de segurança pública, prioritariamente com os jovens de 15 a 24 anos, envolvendo mulheres que sejam lideranças locais, lideranças comunitárias formais e informais. Articulação com os órgãos de segurança pública e de justiça e secretarias municipais. Promover formação social, articulação e potencialização de conselhos comunitários de segurança, elaboração de diagnósticos e pesquisas para a elaboração do Plano Municipal de Segurança e para elaboração de projetos de prevenção da violência.

**Objetivo:** Implementar políticas e ações que contribuam para construção de uma CULTURA DA PAZ, de não violência e valorização da vida no município da Serra, alicerçadas na prevenção, controle das violências e risco social e que, não obstante, impliquem na redução das várias formas de violência.

**Público Alvo:** Jovens de quinze a vinte e quatro anos, mulheres, lideranças comunitárias formais e informais e a população em geral de forma indireta.

**Justificativa:** A violência, em especial aquela que se volta contra a vida tem alarmado a sociedade serrana, afinal, ainda que em menor escala, estamos frequentemente figurando as páginas policiais dos jornais estaduais, o que nos põe em situação incômoda pelo fato de banalizar o valor da vida humana. Ainda nos constituímos como município mais vitimizado pela violência no Estado do Espírito Santo. Pesquisas recentes, realizadas sobre dados estatísticos divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, demonstram que no último ano, 2008, ocorreram 441 (quatrocentos e quarenta e um) homicídios na Serra, entre os quais se pode observar que as maiores vítimas são jovens, pessoas que se encontravam na faixa etária de 15 a 24 anos. Diante disso é imprescindível a implementação de políticas de segurança cidadã.

**Diretriz:** Reduzir a violência urbana e doméstica fortalecendo a perspectiva preventiva no âmbito da segurança social por meio de intervenções sociais articuladas e integradas

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		1.410.000,00	1.503.000,00	1.584.000,00	1.820.000,00	6.317.000,00
Demais Recursos		3.355.000,00	3.591.000,00	3.807.000,00	4.415.000,00	15.168.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>4.765.000,00</b>	<b>5.094.000,00</b>	<b>5.391.000,00</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>21.485.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) (Periodicidade)		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Esforço de elaboração e execução do Plano Municipal de Segurança (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de capacitações em softwares operacionais realizadas (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de conselheiros comunitários de segurança capacitados (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de projetos e ações de promoção da cidadania executados (Perc-Percentual) [ANUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org.	Valor Total da Ação
19.01-SEDES	Elaborar e implementar um Plano Municipal de Segurança Pública	ATV	Plano Municipal de Segurança elaborado e executado (Proj - Projetos)	2	2	1	0	S	2.196.000,00
19.01-SEDES	Implementar políticas e ações de prevenção a violência	ATV	Jovens, mulheres e lideranças atendidos, capacitados e mobilizados (Atend - Atendimento(s))	2000	2000	2000	2000	S	13.022.000,00
19.01-SEDES	Ampliar e manter a rede de prevenção e proteção social	ATV	Efativação da rede e dos conselhos comunitários de segurança (Cons - Conselhos)	5	5	0	0	S	480.000,00
19.01-SEDES	Criar e manter o Núcleo de observação e monitoramento das violências	ATV	Observ da violência, sl de situação e núcleo da informação implantados (Esp. fis. - Espaço Físico)	2	1	0	0	S	5.787.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0771 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Unid. Resp.: 22.01-IPS

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** A Modernização Administrativa visa a adequação das acomodações do IPS com a aquisição de uma nova sede, inserindo-se todas as despesas inerentes aos serviços administrativos executados, buscando proporcionar aos seus segurados um melhor e maior espaço físico para um atendimento de qualidade.

**Objetivo:** Modernizar e Melhorar a Sede do IPS.

**Público Alvo:** Servidores ativos e inativos.

**Justificativa:** Levando-se em consideração o elevado crescimento de associados e priorizando em manter a qualidade dos serviços executados com manutenção administrativa anual, tendo em vista que o atual espaço físico do Instituto não comporta e nem proporciona um atendimento adequado aos seus segurados, torna-se necessário a aquisição de uma nova sede, visando a modernização administrativa buscando um atendimento de qualidade ao seu público alvo.

**Diretriz:** Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		5.130.000,00	4.760.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	20.140.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>5.130.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>20.140.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Estimativa de segurados (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [SEMFESTRAL]		1600	1700	1800	1800	100%	100%
Quantidade de servidores a serem atendidos pelo previsto (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [DIÁRIO]		100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
22.01-IPS	Efetivar a Manutenção Administrativa	ATV	Percentual da Manutenção Administrativa efetivada (Perc - Percentual)	100	100	100	100	S	15.540.000,00
22.01-IPS	Adquirir Imóvel	PRU	Nº de Imóvel Adquirido (Unid - Unidade(s))	1	0	0	0	S	1.000.000,00
22.01-IPS	Construir a nova Sede	PRJ	Percentual da Construção da Nova Sede Realizada (Perc - Percentual)	17	28	28	28	S	3.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0761 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES

Unid. Resp.: 22.01-IPS

Horizonte Temporal: CONTINUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: O Fundo Previdenciário dos Servidores tem por objetivo gerir os recursos capitalizados através dos repasses das contribuições dos servidores e patronal para o pagamento dos proventos dos aposentados e pensionistas do Instituto.

Objetivo: Realizar o pagamento dos proventos dos aposentados e pensionistas.

Público Alvo: Servidores Inativos e pensionistas

Justificativa: Garantir reserva financeira para pagamento de benefícios.

Diretriz: Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		63.570.000,00	71.040.000,00	79.000.000,00	91.750.000,00	305.360.000,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>63.570.000,00</b>	<b>71.040.000,00</b>	<b>79.000.000,00</b>	<b>91.750.000,00</b>	<b>305.360.000,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) (Periodicidade)		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de Inativos e Pensionistas FUNFIN atendidos (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de Inativos e Pensionistas FUNPREV atendidos (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Taxa de Rentabilidade da Capitalização do Fundo Previdenciário (Seg.Segurador(s)) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
22.01-IPS	Realizar pagamento do FUNPREV	ATV	Nº de aposentados e Pensionistas FUNPREV (Apos./Pens. - Aposentados e Pensionistas)	950	1190	1460	1775	S	49.069.000,00
22.01-IPS	Realizar pagamento do FUNFIN-PMS	ATV	Nº de aposentados e Pensionistas FUNFIN-PMS (Apos./Pens. - Aposentados e Pensionistas)	951	958	960	963	S	71.945.000,00
22.01-IPS	Capitalização do Fundo Previdenciário	ATV	Taxa de Capitalização do Fundo Previdenciário (Perc. - Percentual)	100	100	100	100	S	184.303.000,00
22.01-IPS	Realizar pagamento do FUNFIN-CMS	ATV	Nº de aposentados e Pensionistas FUNFIN-CMS (Apos./Pens. - Aposentados e Pensionistas)	2	2	2	2	S	43.000,00

Programa: 0781 PROMOÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

Unid. Resp.: 22.01-IPS

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

Descrição: A promoção social dos servidores inativos e pensionistas visa o atendimento das necessidades sociais dos mesmos através da implantação de projetos que abordem a questões de saúde, área financeira, bem estar e conflitos familiares.

Objetivo: Promover a qualidade de vida dos servidores inativos e pensionistas.

Público Alvo: Servidores Inativos e Pensionistas

Justificativa: Tendo em vista as dificuldades diárias por que passam os aposentados e pensionistas para tratar de problemas sociais comuns a esta nova fase de aposentadoria/pensão, fez-se necessário a elaboração de projetos que atendam e esclareçam tais dúvidas, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida.

Diretriz: Elevar a qualidade e a abrangência dos serviços públicos municipais por meio da modernização tecnológica, da profissionalização da gestão, da valorização dos servidores públicos e da racionalização dos processos e procedimentos administrativos

Dados Financeiros		2010	2011	2012	2013	Total
Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]		2010	2011	2012	2013	2012	2013
Percentual de Cuidadores de Apos. e Pens. acamados atendidos (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [EVENTUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de Inativos e Pensionistas a serem atendidos. (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [DIÁRIO]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de Inativos e Pensionistas a serem atendidos. (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [QUINZENAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de Servidores Inativos e Pensionistas Atendidos (Seg-Segurado(s)) [SEMESTRAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de Servidores Inativos e Pensionistas a serem atendidos (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [QUINZENAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de aposentados e pensionistas a serem atendidos. (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [SEMESTRAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de atendimento a dependentes quínicos e alcoolista (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [EVENTUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de atendimento de Inativos e Pensionistas (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [EVENTUAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual de atendimento para obtenção de empréstimos (Apos./Pens.-Aposentados e Pensionistas) [MENSAL]		100%	100%	100%	100%	100%	100%

UO	Ação	Tipo	Produto (Unid. Medida)	2010	2011	2012	2013	Org	Valor Total da Ação
22.01-IPS	Preparar Para a Aposentadoria	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	207	238	274	315	N	0,00
22.01-IPS	Promover Saúde na Terceira Idade	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	60	100	150	200	N	0,00
22.01-IPS	Orientar para Obtenção de Empréstimos	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	480	500	520	550	N	0,00
22.01-IPS	Estimular a Complementação de Renda	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	40	80	120	180	N	0,00



22.01-IPSS	Proporcionar Atendimento a Dependentes Químicos e Alcoolistas	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	60	65	70	75	N	0,00
22.01-IPSS	Proporcionar a Capacitação para o Cuidador Amigo	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	100	150	200	250	N	0,00
22.01-IPSS	Proporcionar a Inclusão Digital	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	100	150	200	250	N	0,00
22.01-IPSS	Desenvolver a Capacidade de Expressão Corporal por Intermediário da Dança	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	50	100	150	200	N	0,00
22.01-IPSS	Possibilitar a Reabilitação Profissional	ATV	Número de Inativos e Pensionistas atendidos (Atend - Atendimento(s))	270	250	230	200	N	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO



Programa: 0791 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

Und. Resp.: PMS

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Início: 01/01/2010 Fim: 31/12/2013

**Descrição:** O Programa tem como função acompanhar e controlar as despesas e receitas do município de forma efetiva auxiliando e assessorando as secretarias e demais envolvidos no processo de gestão.

**Objetivo:** Apoiar a execução dos demais Programas

**Público Alvo:** Municipalidade

**Justificativa:** Nesse Programa Constam: Pagamento de Pessoal e Encargos, Manutenção dos Serviços Administrativos e de Transporte e Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Que São Necessários para a Execução dos Demais Programas do PPA.

**Diretriz:** Formular e implementar políticas públicas orientadas para resultados buscando integrar as intervenções do poder público local de forma a torná-las mais eficientes, eficazes e efetivas.

		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
<b>Dados Financeiros</b>													
Recursos Próprios		305.165.000,00		325.070.000,00		346.570.000,00		379.520.000,00		1.356.325.000,00			
Demais Recursos		6.100.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		7.800.000,00		27.300.000,00			
<b>Total do Programa</b>		<b>311.265.000,00</b>		<b>331.670.000,00</b>		<b>353.370.000,00</b>		<b>387.320.000,00</b>		<b>1.383.625.000,00</b>			
		<b>Nome do Indicador (Unidade de Medida) [Periodicidade]</b>											
Percentual de manutenção dos Serviços Administrativos (Perc-Percentual) [ANUAL]													
		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Percentual de manutenção dos serviços de transportes (Perc-Percentual) [ANUAL]													
		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Percentual de manutenção e conservação de Bens Imóveis (Perc-Percentual) [ANUAL]													
		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Percentual de pagamento dos funcionários da Prefeitura (Perc-Percentual) [MENSAL]													
		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
<b>UD</b>	<b>Ação</b>	<b> Tipo</b>	<b> Produto (Unid. Medida)</b>	<b> 2010</b>	<b> 2011</b>	<b> 2012</b>	<b> 2013</b>	<b> 2014</b>	<b> 2015</b>	<b> Org</b>	<b> Valor Total da Ação</b>	<b> 2010</b>	<b> 2015</b>
-PMS	Pagamento de Pessoal e Encargos	ATV	Pagamentos Realizados (Perc - Percentual)	100	100	100	100	100	100	S	1.196.500.000,00		
-PMS	Manutenção dos Serviços Administrativos	ATV	Serviços Mantidos (Perc - Percentual)	100	100	100	100	100	100	S	78.335.000,00		
-PMS	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ATV	Serviços Mantidos (Perc - Percentual)	100	100	100	100	100	100	S	69.890.000,00		
-PMS	Manutenção dos Serviços de Transportes	ATV	Serviços Mantidos (Perc - Percentual)	100	100	100	100	100	100	S	38.900.000,00		