# LEI MUNICIPAL Nº 2.123 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Dispõe sobre a Revisão do PPA – Lei Municipal nº 1.996 de 25 de agosto de 2009, com a Inclusão, Exclusão e Alteração de Ações de Projeto/Atividades, Produtos, Metas e Fontes de Recursos, para o Exercício de 2012, e dá outras providências.

**ALDOMIR ROSKAMP,** Prefeito Municipal de Monte Castelo, Estado de Santa Catariana, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**Art. 1º -** Ficam alteradas as planilhas que compõem o Plano Plurianual representadas no anexo III, com inclusão, exclusão e alteração de ações, com adequação de metas e valores para o exercício de 2012, estruturação de acordo com as fontes de recursos do anexo II que integra a presente Lei e estabelecerá as diretrizes para o exercício de 2012, conforme programas especificados no anexo I;

**Art. 2º** - Os valores constantes em cada ação foram atualizados de acordo com as previsões de arrecadação de receitas do anexo IV, com a indicação das respectivas fontes de recursos;

**Art. 3º** - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) - Anexo I - Demonstrativo dos Programas de Governo;

b) - Anexo II – Demonstrativo das Fontes de Recursos;

c) - Anexo III – Demonstrativo de Função, Subfunção, Programa, Objetivos e Metas de Prioridade da Administração; e

d) - Anexo IV – Relatório da Receita Consolidada.

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Monte Castelo, SC, 26 de outubro de 2011.

**ALDOMIR ROSKAMP**
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO-SC
PUBLICADO NO MURAL DO ATRIO MUNICIPAL
Lei Municipal n.º 2.031/2010
Em 26 / 10 / 2011.
Assinatura: _____



Rua Alfredo Becker, 385 - Centro - Monte Castelo - SC
Fone: (47) 3654-0166 - 3654-0814 - www.montecastelo.sc.gov.br
CEP 89.380-000 - CNPJ: 83.102.525/0001-65

Anexo I

**Estado de Santa Catarina**

**MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65**

**PLANEJAMENTO**

**Relatórios dos Programas**

| Código | Função | Programa |
|---|---|---|
| 00.01 | Encargos Especiais | Encargos Especiais |
| 00.02 | Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais |
| 01.01 | Legislativa | Processo Legislativo |
| 04.01 | Administração | Gestão Administrativa Superior |
| 04.02 | Administração | Administração Geral |
| 06.01 | Segurança Publica | Segurança Municipal |
| 08.01 | Assistencia Social | Assistencia Social Geral |
| 08.02 | Assistencia Social | Assistencia A Crianças E Adolescentes |
| 08.03 | Assistencia Social | Apoio A Pessoas Portadoras De Deficiencia |
| 08.04 | Assistencia Social | Atendimento Ao Idoso |
| 10.01 | Saude | Saude Para Todos |
| 10.02 | Saude | Serviços De Vigilância Sanitária |
| 10.03 | Saude | Serviços De Vigilância Epidemiológica |
| 10.04 | Saude | Alimentação Suplementar |
| 12.01 | Educação | Ensino Fundamental |
| 12.02 | Educação | Ensino Medio |
| 12.03 | Educação | Ensino Superior |
| 12.04 | Educação | Educação Infantil |
| 12.05 | Educação | Educação De Jovens E Adultos |
| 12.06 | Educação | Educação A Pessoas Especiais |
| 13.01 | Cultura | Desenvolvimento Cultural |
| 15.01 | Urbanismo | Urbanização De Vias |
| 15.03 | Urbanismo | Serviços De Utilidade Publica |
| 16.01 | Habitação | Sistema Habitacional Rural |
| 16.02 | Habitação | Sistema Habitacional Urbano |
| 17.01 | Saneamento | Prevenção De Doenças |
| 17.02 | Saneamento | Saneamento Básico Urbano |
| 18.01 | Gestão Ambiental | Conservação Ambiental |
| 18.02 | Gestão Ambiental | Desenvolvimento Economico |
| 20.01 | Agricultura | Assistencia Ao Produtor Rural |
| 22.01 | Industria | Desenvolvimento Industrial |
| 23.01 | Comercio E Serviços | Promoção Do Turismo |
| 26.01 | Transporte | Estradas Vicinais |

Anexo I

**Estado de Santa Catarina**

**MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65**

**PLANEJAMENTO**

**Relatórios dos Programas**

| Código | Função | Programa |
|---|---|---|
| 27.01 | Desporto E Lazer | Esporte É Vida |
| 28.00 | Encargos Especiais | Amortização Da Divida Municipal |
| 28.02 | Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais |
| 99.99 | Reserva De Contingencia | Reserva De Contingencia |

Anexo II

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANEJAMENTO

Relatório Destinação de Recurso

**a) Tabela 1 - Iduso**

| código | Especificação |
|---|---|
| 0 | Recursos não destinado à contrapartida |
| 1 | Contrapartida - BIRD |
| 2 | Contrapartida - BID |
| 3 | Contrapartida de empréstimos com enfoque setorial amplo |
| 4 | Contrapartida de outros empréstimos |
| 5 | Contrapartida de Doações |

**b) Tabela 2 - Grupo de Fontes de Recursos**

| código | Especificação |
|---|---|
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| 2 | Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| 3 | Recursos do tesouro - Exercícios Anteriores |
| 6 | Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores |
| 9 | Recursos Condicionados |

**c) Tabela 3 - Especificação das destinações de recursos - Receitas Primárias**

| QUADRO DEMONSTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS PRIMÁRIAS - PPA | | | |
|---|---|---|---|
| **IDUSO** | **X** | **X** | **Especificar o Iduso** |
| **GRUPO** | **X** | **X** | **Especificar o Grupo das fontes de recursos** |
| **PRIMÁRIA** | 0 | 0 | Recursos Ordinários |
| | 0 | 1 | Recursos de Imposto e Transferências de Impostos - Educação |
| | 0 | 2 | Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |
| | 0 | 3 | Contribuição RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |
| | 1 | 2 | Serviços de Saúde |
| | 1 | 6 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE |
| | 1 | 7 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP |
| | 1 | 8 | Transferência do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof. Magistério - Educação Básica) |
| | 1 | 9 | Transferências FUNDEB (Aplicação em out. despesas da Educação Básica) |
| | 2 | 2 | Transferências de Convênios - Educação |
| | 2 | 3 | Transferências de Convênios - Saúde |
| | 2 | 4 | Transferências de Convênios - Outros |
| | 4 | 2 | Royalties de Petróleo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4 | 3 | Outras Especificações |
| | 4 | 4 | Fundo Especial do Petróleo |
| | 4 | 5 | Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais |
| | 4 | 6 | Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA |
| | 4 | 7 | Apoio a Pessoa Idosa - API |
| | 4 | 8 | Programa de Atenção à Criança - PAC |
| | 4 | 9 | Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD |
| | 5 | 0 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI |
| | 5 | 1 | Programa Sentinela |
| | 5 | 2 | Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social FNAS |
| | 5 | 3 | Transferência de Convênios - Assistência Social |
| | 5 | 4 | Convênio Trânsito - Militar |
| | 5 | 5 | Convênio Trânsito - Civil |
| | 5 | 6 | Convênio Trânsito - Prefeitura |
| | 5 | 7 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |
| | 5 | 8 | Salário Educação |
| | 5 | 9 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE |
| | 6 | 0 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
| | 6 | 1 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |
| | 6 | 2 | Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE |
| | 6 | 3 | Bolsa Familia |
| | 6 | 4 | Atenção Básica |
| | 6 | 5 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| | 6 | 6 | Vigilância em Saúde |
| | 6 | 7 | Assistência Farmacêutica Básica |
| | 6 | 8 | Assistência Farmacêutica Estratégica |
| | 6 | 9 | Medicamentos de Dispensação Excepcional |
| | 7 | 0 | Gestão do SUS |
| | 7 | 1 | Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde |

**d) Tabela 4 - Especificação das destinações de recursos - Receitas Não Primárias**

| QUADRO DEMONSTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS PRIMÁRIAS - PPA | | | |
|---|---|---|---|
| **IDUSO** | **X** | **X** | **Especificar o Iduso** |
| **GRUPO** | **X** | **X** | **Especificar o Grupo das fontes de recursos** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÃO | 8 | 1 | Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica |
| -PRIMÁRIA | 8 | 2 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde |
| | 8 | 3 | Operações de Crédito Internas - Outros Programas |
| | 8 | 4 | Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica |
| | 8 | 5 | Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde |
| | 8 | 6 | Operações de Crédito Externas - Outros Programas |
| | 8 | 7 | Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica |
| | 8 | 8 | Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde |
| | 8 | 9 | Alienações de Bens destinados a Outros Programas |
| | 9 | 3 | Outras Receitas Não-Primárias |

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 00 Encargos Especiais** **Programa: 00.01 Encargos Especiais**

**Diagnóstico:** Neste programa estão inclusas as despesas que por sua natureza não podem ser associadas aos bens e serviços gerados no processo produtivo corrente, como por exemplo, dívidas, pagamento de inativos pelo tesouro nacional e contribuição ao PASEP.

**Diretrizes:** Pagamento mensal dos compromissos por empréstimos, financiamentos e amortização de débitos consolidados de inativos, pensionistas e contribuição ao PASEP.

**Objetivos:** Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.12 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Encargos Gerais Do Município |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 | 2036 | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | 843 | 2 | Exercicios | Unidade | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 660.000,00 | 970.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **390.000,00** | **740.000,00** | **1.130.000,00** |

**Função: 00 Encargos Especiais** **Programa: 00.02 Outros Encargos Especiais**

**Diagnóstico:** Neste programa estão inclusas as despesas que por sua natureza não podem ser associadas aos bens e serviços gerados no processo produtivo corrente, como por exemplo, dívidas, pagamento de inativos pelo tesouro nacional e contribuição ao PASEP.

**Diretrizes:** Pagamento mensal dos compromissos por empréstimos, financiamentos e amortização de débitos consolidados de inativos, pensionistas e contribuição ao PASEP.

**Objetivos:** Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.12 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Encargos Gerais Do Município |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 | 2037 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.12 | 2038 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 00 Encargos Especiais** — **Programa: 00.02 Outros Encargos Especiais**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 846 | 2 | Exercicios | Unidade | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 175.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 1 | | | | | | | |
| 038 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 846 | 2 | Exercicios | Unidade | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 215.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.1.6 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.4.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **216.500,00** | **226.500,00** | **443.000,00** |

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 01 Legislativa** **Programa: 01.01 Processo Legislativo**

**Diagnóstico:** Funcionamento da Câmara Municipal, com manutenção, ampliação e atualização de equipamentos, sistemas informatizados e materiais permanentes, modernização capacitação, ampliação e promoção de recursos humanos, pagamento de subsídios, vencimentos e encargos patronais, divulgação dos trabalhos legislativos.

**Diretrizes:** Realizar sessões ordinárias conforme regimento interno; realização de sessões extraordinárias, quando convocadas; realização de reuniões pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação de leis; apresentação de projeto de leis. Projetos e resoluções e indicações, discussão e votação; fiscalização dos atos da administração; julgamento das contas anuais do prefeito e dos ordenadores de despesas; e demais atribuições do legislativo.

**Objetivos:** Dar cumprimento ás funções básicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 01.01 | PODER LEGISLATIVO | Camara Municipal De Vereadores |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 2001 | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 01.01 | 1002 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 031 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 580.000,00 | 1.140.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 002 | CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA | 031 | 1 | Obras | M² | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 600 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** | **650.000,00** | **1.280.000,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 005

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 04 Administração** **Programa: 04.02 Administração Geral**

**Diagnóstico:** Este programa será executado pela estrutura da Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda e Planejamento e Secretaria de Relações Institucionais e departamentos a ela subordinados: Assessoria de Administração Geral; Diretoria de Recursos Humanos; Diretoria de Controle Patrimonial e de Materiais; Diretoria de Compras e Licitações.

**Diretrizes:** Gerenciamento da movimentação, frequência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha de pagamento mensal e das obrigações patronais; cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário periódico dos bens; atualização periódica dos valores dos bens; controle da frota, do almoxarifado e conservação do patrimônio público; elaboração dos processos licitatórios e atualização dos cadastros de fornecedores; planejar, executar e controlar as atividades administrativas e aperfeiçoar o controle interno.

**Objetivos:** Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio público, almoxarifado, licitações e serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais objetivando atender a demanda.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Administração |
| 02.03 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria Da Fazenda E Planejamento |
| 02.04 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Relações Institucionais |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | 2004 | MANUT. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.02 | 1035 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRAÇÃO | X | X | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
| 02.03 | 2005 | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.04 | 2006 | MANUT. DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 04 Administração**

**Programa: 04.01 Gestão Administrativa Superior**

**Diagnóstico:** Este programa será executado pela estrutura do Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-prefeito, Assessoria de Planejamento e Gestão, Assessoria Jurídica, Assessoria de Administração Geral, Controladoria Geral, Diretoria de Comunicação Social e Chefia de Gabinete.

**Diretrizes:** Elaboração da legislação necessária á gestão pública municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação dos atos da administração, coordenação das audiências públicas; elaboração do PPA, LDO e LOA; coordenação da execução das politicas públicas; despesa dos interesses do município; planejamento das ações da administração; acompanhamento e execução do sistema de controle interno; acompanhamento e avaliação dos programas de governo.

**Objetivos:** Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio de transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.

### ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Gabinete Do Prefeito |

### VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | 2003 | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

### IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 122 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 376.000,00 | 725.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **349.000,00** | **376.000,00** | **725.000,00** |

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 04 Administração** — **Programa: 04.02 Administração Geral**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | MANUT. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 122 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.267.000,00 | 1.337.000,00 | 2.604.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 005 | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 123 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 145.000,00 | 275.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 006 | MANUT. DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 122 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 111.000,00 | 211.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 035 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRAÇÃO | 122 | 1 | Veiculo | Unidade | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.537.000,00** | **1.593.000,00** | **3.130.000,00** |

**Função: 06 Segurança Publica** **Programa: 06.01 Segurança Municipal**

**Diagnóstico:** Este programa visa o atendimento aos convênios firmados com a Secretaria de Segurança Pública.

**Diretrizes:** Captar recursos para manter os equipamentos de segurança, aquisição de material permanente, material de consumo e demais despesas correntes e de capital, bem como, fazer a conservação das instalações da Polícia Militar, Polícia Civil e Funrebom.

**Objetivos:** Regulamentar e implantar a sinalização nas vias públicas, fiscalizar e notificar as infrações cometidas nas vias de circulação do município, visando a segurança dos usuários.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.10 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Obras E Serviços Públicos |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 2029 | MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.10 | 2030 | MANUT. CONVÊNIO POLICIA CIVIL E MILITAR | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 06 Segurança Publica** — **Programa: 06.01 Segurança Municipal**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | 182 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 030 | MANUT. CONVÊNIO POLICIA CIVIL E MILITAR | 181 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.5.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 14.700,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.5 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 14.700,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.6 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 14.700,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **43.000,00** | **45.100,00** | **88.100,00** |

**Função: 08 Assistencia Social** **Programa: 08.01 Assistencia Social Geral**

**Diagnóstico:** O município possui famílias que necessitam de atenção do poder público municipal, também possui grupo de idosos e clubes de mães.

**Diretrizes:** Atendimento e orientação à família através de programas direcionados às necessidades básicas, fortalecimento e integração dos grupos de idosos e clubes de mães.

**Objetivos:** Criar alternativas de renda para as famílias necessitadas, proporcionar a integração do idoso à sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, através de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadões descubram suas potencialidades e participem na composição da renda familiar.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 04.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fundo Municipal De Assistência Social |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | 1061 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 04.01 | 2064 | MANUT. DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 04.01 | 2065 | MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MDS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

**Função: 08 Assistencia Social** — **Programa: 08.01 Assistencia Social Geral**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO | 244 | 1 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 064 | MANUT. DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 740.000,00 | 1.430.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 065 | MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MDS | 244 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.4.8 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 59.400,00 | 113.400,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.5.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 79.200,00 | 151.200,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 80.400,00 | 88.440,00 | 168.840,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.2 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.3 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 39.930,00 | 76.230,00 |

**Função: 08 Assistencia Social** — **Programa: 08.01 Assistencia Social Geral**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065 | MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MDS | 244 | 2 | Expediente | Horas | | | 0.1.6.3 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 20.570,00 | 39.270,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **967.400,00** | **1.044.040,00** | **2.011.440,00** |

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 08 Assistencia Social** **Programa: 08.02 Assistencia A Crianças E Adolescentes**

**Diagnóstico:** O Conselho Tutelar de Monte Castelo vem registrando algumas situações de risco envolvendo crianças e adolescentes, principalmente, nas periferias do município. Para atender esse público o município conta com uma estrutura voltada exclusivamente a esse fim.

**Diretrizes:** Definição através do plano de assistência social dos programas/projetos para atendimento das crianças e adolescentes beneficiários da política social, em constante avaliação através da rede de atendimento municipal.

**Objetivos:** Atender as crianças e adolescentes do município expostas à situações de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 05.01 | FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA | Fundo Municipal Da Infância E Adolescente |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 | 2058 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | 243 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 25.100,00 | 48.100,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **25.100,00** | **48.100,00** |

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função:** 08 Assistencia Social **Programa:** 08.03 Apoio A Pessoas Portadoras De Deficiencia

**Diagnóstico:** O município possui famílias e ou pessoas que necessitam de atenção do poder público municipal.

**Diretrizes:** Atendimento e orientação à família através de programas direcionados às necessidades básicas.

**Objetivos:** Criar alternativas de renda para as famílias necessitadas, proporcionar a integração à sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, através de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadões descubram suas potencialidades e participem na composição da renda familiar.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 04.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fundo Municipal De Assistência Social |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | 2062 | APOIO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 | APOIO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 242 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.4.9 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **7.260,00** | **13.860,00** |

**Função: 08 Assistencia Social** **Programa: 08.04 Atendimento Ao Idoso**

**Diagnóstico:** O município possui cerca de 300 idosos que necessitam de atenção do poder público.

**Diretrizes:** Atendimento e orientação a pessoas através de programas direcionados ao idoso

**Objetivos:** Criar alternativas, para proporcionar a integração do idoso a sociedade.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 04.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fundo Municipal De Assistência Social |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | 2063 | APOIO A PESSOAS DA TERCEIRA IDADE | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | APOIO A PESSOAS DA TERCEIRA IDADE | 241 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.4.7 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 14.520,00 | 27.720,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** | **14.520,00** | **27.720,00** |

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 10 Saude** **Programa: 10.01 Saude Para Todos**

**Diagnóstico:** O município possui 05 unidades básicas de saúde, 03 equipe de ESF, 01 ambulatório central no perímetro urbano, com atendimento médico e odontológico. Possui uma frota de 01 ambulância, 01 veículo utilitário 03 veículos para atendimento normal.

**Diretrizes:** Ampliação e melhorias da unidade sanitária central, aquisição de equipamentos, veículos e manutenção da estrutura administrativa da saúde.

**Objetivos:** Realizar medicina preventiva e curativa com recursos próprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da população, manter convênio com o Hospital - Sociedade Hospitalar Padre Clemente Kampmann e manter convênio com CIS-AMURC.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 03.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Municipal De Saude |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 1040 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE FISICA DE SAÚDE | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 1041 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2044 | MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2045 | MANUT. DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2046 | MANUT. DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2047 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2048 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2049 | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2050 | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 03.01 | 2051 | MANUT. DO PROGRAMA - NASF | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 10 Saude**

**Programa: 10.01 Saude Para Todos**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE FISICA DE SAÚDE | 301 | 1 | Obras | M² | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | | 0.1.0.2 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.3 | 0.0.0.0.5.4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.3 | 0.0.0.0.5.5 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 041 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 301 | 1 | Veiculo | Unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | 2 | 0.1.0.2 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 105.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.1.4 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.3 | 0.0.0.0.5.4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.3 | 0.0.0.0.5.5 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 044 | MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 301 | 2 | Expediente | Horas | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | 2,400<br>2,400<br>2,400<br>2,400 | 0.1.0.2 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.899.695,00 | 2.089.664,50 | 3.989.359,50 |

**Função: 10 Saude**

**Programa: 10.01 Saude Para Todos**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 301 | 2 | Expediente | Horas | | | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 131.600,00 | 144.760,00 | 276.360,00 |
| | | | | | | | | 0.1.6.7 | 0.0.0.0.1.3 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 113.300,00 | 216.300,00 |
| | | | | | | | | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.1.4 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 33.600,00 | 59.600,00 |
| 045 | MANUT. DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 301 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.0.8 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 210.000,00 | 401.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 046 | MANUT. DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | 301 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.1.2 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 225.225,00 | 429.975,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 047 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | 301 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.1.1 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 132.300,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 048 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 301 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.1.0 | 0,00 | 0,00 | 281.400,00 | 309.540,00 | 590.940,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 049 | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 302 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.7.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 286.000,00 | 546.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 050 | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 302 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.5 | 0.0.0.0.1.7 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 46.200,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |

**Função: 10 Saude**

**Programa: 10.01 Saude Para Todos**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | MANUT. DO PROGRAMA - NASF | 301 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.800,00 | 100.800,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **3.354.445,00** | **3.689.389,50** | **7.043.834,50** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 012

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 10 Saude**

**Programa: 10.02 Serviços De Vigilância Sanitária**

**Diagnóstico:** O município possui 05 unidades básicas de saúde, 03 equipes de ESF, 01 ambulatório central no perímetro urbano, com atendimento médico e odontológico. Possui uma frota de 01 ambulância, 01 veiculo utilitário 03 veículos para atendimento normal.

**Diretrizes:** Ampliação e melhorias da unidade sanitária central, aquisição de equipamentos, veículos e manutenção da estrutura administrativa da saúde.

**Objetivos:** Realizar medicina preventiva e curativa com recursos próprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da população, manter convênio com o Hospital - Sociedade Hospitalar Padre Clemente Kampmann e manter convênio com CIS-AMURC.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 03.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Municipal De Saude |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 2042 | MANUT. ABVS - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | MANUT. ABVS - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 304 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.6 | 0.0.0.0.1.5 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.900,00 | 18.900,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **9.900,00** | **18.900,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina — Planilha Nº 013

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 10 Saude** — **Programa: 10.03 Serviços De Vigilância Epidemiológica**

**Diagnóstico:** O município possui 05 unidades básicas de saúde, 03 equipe de ESF, 01 ambulatório central no perímetro urbano, com atendimento médico e odontológico. Possui uma frota de 01 ambulância, 01 veículo utilitário 03 veículos para atendimento normal.

**Diretrizes:** Ampliação e melhorias da unidade sanitária central, aquisição de equipamentos, veículos e manutenção da estrutura administrativa da saúde.

**Objetivos:** Realizar medicina preventiva e curativa com recursos próprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da população, manter convênio com o Hospital - Sociedade Hospitalar Padre Clemente Kampmann e manter convênio com CIS-AMURC.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 03.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Municipal De Saude |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 2043 | MANUT. TFSV - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | MANUT. TFSV - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 305 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.6.6 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 29.700,00 | 56.700,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **29.700,00** | **56.700,00** |

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função:** 10 Saude

**Programa:** 10.04 Alimentação Suplementar

**Diagnóstico:** O município atende diariamente a alunos de rede de ensino municipal com o programa merenda escolar

**Diretrizes:** Atender o programa Merenda Escolar em convênio com o Ministério da Educação.

**Objetivos:** Consolidar as ações e melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento escolar, objetivando atender a demanda atual

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2015 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 306 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.6.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 231.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **132.000,00** | **252.000,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 015

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.01 Ensino Fundamental**

**Diagnóstico:** O município possui 04 escolas da rede de ensino fundamental que beneficia cerca de 450 alunos, 01 coordenadora pedagógica, 62 professores, e 16 servidores de serviços gerais. Também possui 06 escolas de educação infantil que beneficia cerca de 100 alunos.

O trasnporte escolar e realizado por veículos (ônibus) de propriedade do município, além de veiculos tipo utilitario e veículos tercerizados, que é utilizado pela secretaria de educação.

O transporte escolar benificia alunos que necessitam do mesmo, sendo executado por veículos terceirizados e veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, além de veículos pequenos que são utilizados pela Secretaria de Educação nos serviços em geral.

**Diretrizes:** Melhoria, ampliação e manutenção da rede física do ensino fundamental e infantil, melhoria das condições do transporte escolar e reciclagem de professores e profissionais da educação.

**Objetivos:** Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanência dos educandos nas escolas.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.07 | 2010 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.07 | 1018 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA EDUCAÇÃO | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.07 | 1019 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAI | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.07 | 1021 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.01 Ensino Fundamental**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 1.060.000,00 | 1.990.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.1.8 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.096.600,00 | 1.206.260,00 | 2.302.860,00 |
| | | | | | | | | 0.1.1.9 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 263.300,00 | 280.840,00 | 544.140,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.8 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 98.000,00 | 178.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.9 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | | 0.1.6.2 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 010 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 361 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 90.325,00 | 65.857,50 | 156.182,50 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.1.9 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 241.100,00 | 282.000,00 | 523.100,00 |

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.01 Ensino Fundamental**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 361 | 2 | Expediente | Horas | | | 0.1.6.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 99.000,00 | 189.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.2 | 0.0.0.0.5.5 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 525.000,00 |
| 018 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA EDUCAÇÃO | 361 | 1 | Veiculo | Unidade | 2010 | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.1.9 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 019 | CONSTRUÇÃO/AMPLIA ÇÃO/REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTL | 361 | 1 | Obras | M² | 2010 | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.1.9 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 105.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.5.8 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.2 | 0.0.0.0.5.5 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 021 | CONSTRUÇÃO/AMPLIA ÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | 361 | 1 | Obras | M² | 2010 | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.01 Ensino Fundamental**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total das Ações/Programa | 0,00 | 0,00 | 3.343.925,00 | 3.688.217,50 | 7.032.142,50 |

**Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração**

**Função: 12 Educação** **Programa: 12.02 Ensino Medio**

**Diagnóstico:** O município possui alunos do ensino medio.

**Diretrizes:** Construção da cidadania do aluno do nivl medio escolar.

**Objetivos:** Auxiliar financeiramente estudantes e/ou entidades do Ensino Medio em cursos técnicos.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2016 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 362 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.100,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **12.100,00** | **23.100,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 017

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.03 Ensino Superior**

**Diagnóstico:** Os estudantes do ensino superior deste Municipio, tem de se deslocar para outros centros para frequentar o curso do ensino superior

**Diretrizes:** criar programa de incentivo ao Ensino Superior.

**Objetivos:** Auxiliar financeiramente estudenste e/ou entidades do Ensino Superior

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2017 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 364 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 12.600,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.600,00** | **12.600,00** |

**Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração**

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.04 Educação Infantil**

**Diagnóstico:** O município possui 04 escolas da rede de ensino fundamental que beneficia cerca de 450 alunos, 01 coordenadora pedagógica, 62 professores, e 16 servidores de serviços gerais. Também possui 06 escolas de educação infantil que beneficia cerca de 100 alunos.

O trasnporte escolar e realizado por veículos (ônibus) de propriedade do município, além de veiculos tipo utilitario e veículos tercerizados, que é utilizado pela secretaria de educação.

O transporte escolar benificia alunos que necessitam do mesmo, sendo executado por veículos terceirizados e veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, além de veículos pequenos que são utilizados pela Secretaria de Educação nos serviços em geral.

**Diretrizes:** Melhoria, ampliação e manutenção da rede física do ensino fundamental e infantil, melhoria das condições do transporte escolar e reciclagem de professores e profissionais da educação.

**Objetivos:** Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanência dos educandos nas escolas.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.07 | 1020 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO/REFORMA ESCOLA EDUCAÇÃO IN | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.04 Educação Infantil**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 365 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 20.900,00 | 39.900,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.1.8 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 168.000,00 |
| 020 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO/REFORMA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL | 365 | 1 | Obras | M² | 2010 | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.2.2 | 0.0.0.0.5.4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **131.900,00** | **251.900,00** |

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.05 Educação De Jovens E Adultos**

**Diagnóstico:** Identificar a população jovem e adulta não alfabetizada proporcionar o encaminhamento desta as slas de alfabetização garantindo-lhes o acesso, a permanencia e a continuidade nos estudos.

**Diretrizes:** Ampliar as agas diurnas e/ou noturnas para educação de jovens e adultos.

**Objetivos:** Garantir a continuidade nos estudos através de emcaminhamento dos alunos as salas do EJA, identificar a pupulação jovem e adulta não alfabetizada para encaminhamento as salas de alfabetização; Garantir o acesso e a permanencia dos alunos em sala de alfabetização.

### ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

### VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2012 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

### IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 366 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 31.500,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **42.000,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 020

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 12 Educação**

**Programa: 12.06 Educação A Pessoas Especiais**

**Diagnóstico:** O município tem pessoas portadoras de deficiencias, dos quais grande maioria, necessitada de atenção do poder publico municipal.

**Diretrizes:** Atendimento e orientação ao Portador de Deficiencia e sua familia, através de programas direcionados as necessidades básicas, fortalecimento e integração no convívio social.

**Objetivos:** Possibiliatar ao cidadão portador de deficiência, a descoberta de suas potencialidades, através de ações motivacionais e de autoconhecimento utilizando um conjunto de atividades sócio-educativas integradas entre si, gerenciar políticas públicas voltadas ao atendimentos das mesmas.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2013 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 366 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.0.1 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.700,00** | **14.700,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina — Planilha Nº 021

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 13 Cultura** — **Programa: 13.01 Desenvolvimento Cultural**

**Diagnóstico:** O município possui 01 biblioteca pública para atender a demanda dos estudantes e leitores do município, e também em realização de eventos culturais.

**Diretrizes:** Incentivar a produção artesanal, resgate e preservação da cultura e melhoria do acervo bibliográfico.

**Objetivos:** Desenvolver e aprimorar as manifestações culturais.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.07 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Educação E Cultura |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 2014 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 392 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 88.000,00 | 268.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 24,000 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **88.000,00** | **268.000,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 022

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 15 Urbanismo**

**Programa: 15.01 Urbanização De Vias**

**Diagnóstico:** O município possui 25 km de ruas no perímetro urbano, sendo 1,0 km de vias pavimentadas com asfalto, 8,0 km de pavimentação com pedras irregulares e 16,0 km de vias não pavimentadas.

**Diretrizes:** Buscar parcerias com o governo federal, estadual, juntamente com a sociedade, objetivando pavimentar e fazer a manutenção das principais ruas do perímetro urbano.

**Objetivos:** Melhorar as condições de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veículos quanto para os pedestres.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.10 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Obras E Serviços Públicos |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 2027 | MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.10 | 1032 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS | 452 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 147.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 032 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | 451 | 1 | Obras | M² | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **122.000,00** | **159.000,00** | **281.000,00** |

**Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração**

**Função: 15 Urbanismo**

**Programa: 15.03 Serviços De Utilidade Publica**

**Diagnóstico:** O município possui uma população de aproximadamente 8.337 (oito mil, trezentos e trinta e sete) habitantes, dos quais cerca de 50% (cinquenta por cento) residem na zona urbana e os demais na zona rural.

**Diretrizes:** Em parceria com a CELESC, manter e melhorar o sistema de iluminação pública no perímetro urbano e nos povoados do interior do município. Realizar coleta seletiva de lixo sólido, através da terceirização dos serviços, manter a limpeza e conservação da área urbana e locais de lazer.

**Objetivos:** Oferecer segurança no período noturno aos usuários das vias públicas e áreas de lazer, evitar a proliferação de doenças e oferecer um local de lazer adequado à população do município.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.10 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Obras E Serviços Públicos |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 2028 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP | 452 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 63.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.1.7 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 415.800,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **228.000,00** | **250.800,00** | **478.800,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 024

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 16 Habitação** **Programa: 16.01 Sistema Habitacional Rural**

**Diagnóstico:** O município possui algumas famílias que não possuem casa própria.

**Diretrizes:** Disponibilizar áreas para residências e desenvolver projetos para captação de recursos e projetos sociais em benefício das famílias necessitadas.

**Objetivos:** Dar moradia e segurança à populaçao necessitada.

## ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 06.01 | FUNDO MUN.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | Fundo Mun.de Habitação E Interesse Social - Fhis |

## VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | 1052 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL | X | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 06.01 | 2055 | MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL | X | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

## IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL | 481 | 1 | Obras | M² | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 055 | MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL | 481 | 2 | Expediente | Horas | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | 2,400<br>2,400<br>2,400<br>2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **42.000,00** |

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 16 Habitação**

**Programa: 16.02 Sistema Habitacional Urbano**

**Diagnóstico:** O município possui algumas famílias que não possuem casa própria.

**Diretrizes:** Disponibilizar áreas para assentamento de residências e desenvolver projetos para captação de recursos e projetos sociais em benefício das famílias necessitadas.

**Objetivos:** Dar moradia e segurança à populaçao necessitada.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 06.01 | FUNDO MUN.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | Fundo Mun.de Habitação E Interesse Social - Fhis |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | 1053 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANA | X | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 06.01 | 1054 | IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DE BANHEIROS DOMICILIARES | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 06.01 | 2056 | MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANA | X | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 06.01 | 2057 | MANUT. SEC. HABITAÇÃO, INTERESSE SOCIAL TRABALHO E RENDA | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 025

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 16 Habitação** — **Programa: 16.02 Sistema Habitacional Urbano**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANA | 482 | 1 | Obras | M² | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 054 | IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DE BANHEIROS DOMICILIARES | 482 | 1 | Obras | M² | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 056 | MELHORAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANA | 482 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 057 | MANUT. SEC. HABITAÇÃO, INTERESSE SOCIAL TRABALHO E RENDA | 482 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 135.800,00 | 253.800,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **162.000,00** | **179.800,00** | **341.800,00** |

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 17 Saneamento**

**Programa: 17.02 Saneamento Básico Urbano**

**Diagnóstico:** O município optou pela terceirização dos serviços de coleta do lixo, parte das famílias ainda não possuem instalações sanitárias, causando a poluição dos rios e do meio ambiente.

**Diretrizes:** Concientização da população de que sua participação é fundamental para atingirmos as metas e objetivos pretendidos, visando á melhoria da qualidade de vida de toda a população do município.

**Objetivos:** Prevenir a proliferação de doenças; despoluir rios e córregos; dar tratamento adequado aos resíduos sólidos; melhorar as condições de saúde da população.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.10 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Obras E Serviços Públicos |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 1033 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 511 | 1 | Obras | M² | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** | **71.000,00** | **122.000,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 027

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 18 Gestão Ambiental** **Programa: 18.01 Conservação Ambiental**

**Diagnóstico:** O município possui um território de 561,7 km2, sendo que parte do território encontra-se desmatado com poucas áreas reflorestadas, deixando as nascentes de água desprotegidas.

**Diretrizes:** Buscar, através da conscientização popular, a conservação do meio ambiente.

**Objetivos:** Ampliar a área reflorestada e consequentemente, preservar as nascentes dos rios, fixadas no território municipal.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.05 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Sec. De Articulação E Desenvolvimento Sustentável |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05 | 2007 | MANUT. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | MANUT. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL | 541 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 273.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | **143.000,00** | **273.000,00** |

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 20 Agricultura**

**Programa: 20.01 Assistencia Ao Produtor Rural**

**Diagnóstico:** O município possui cerca de 700 propriedades rurais que são assistidas pela estrutura do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário.

**Diretrizes:** Assistência técnica, melhoramento genético de bovinos, atendimentos veterinários, inspeção de produtos de orígem animal, viabilização de programas estaduais e federais, elaboração de projetos de crédito, correção, adubação e conservação do solo, educação ambiental, floricultura, fruticultura e piscicultura, ações direcionadas às famílias de baixa renda, serviços de máquinas, terraplenagens, incentivo ao reflorestamento, combate á formiga cortadeira, aquisição de máquinas e equipamentos, realização de feiras e exposições.

**Objetivos:** Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.

### ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.08 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Sec.agricultura, Fomento Agrop.e Meio Ambiente |

### VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08 | 2022 | MANUT. SEC.DE AGRICULTURA, FOMENTO AGROP. E MEIO AMBIENTE | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.08 | 1023 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PATRULHA MECANIZADA | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

### IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | MANUT. SEC.DE AGRICULTURA, FOMENTO AGROP. E MEIO AMBIENTE | 606 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 251.780,00 | 282.258,00 | 534.038,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 023 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PATRULHA MECANIZADA | 606 | 1 | Equipamento | Unidade | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **253.780,00** | **284.258,00** | **538.038,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 029

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 22 Industria**

**Programa: 22.01 Desenvolvimento Industrial**

**Diagnóstico:** Objetivando a diminuição da taxa de desmprego e a promoção industrial, o município oferece incentivos como: terraplenagens de terrenos e auxilio na infra-estrutura para instalação de novas empresas no município.

**Diretrizes:** Aquisição de área de terra, participação na infra-estrutura e promoção de cursos profissionalizantes.

**Objetivos:** Promover o desenvolvimento industrial através de cursos profissionalizantes, objetivando o acesso ao emprego e o sustento familiar.

## ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.09 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria Da Indústria, Comércio E Tecnologia |

## VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 | 2024 | MANUT. SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.09 | 1025 | AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

## IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | MANUT. SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA | 661 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| 025 | AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS | 661 | 1 | Terreno | M² | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **250.000,00** |

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 23 Comercio E Serviços** **Programa: 23.01 Promoção Do Turismo**

**Diagnóstico:** O município dispõe de recursos naturais que favorecem a iniciativa de particulares a investir no turismo.

**Diretrizes:** Viabilizar a implantação do Plano de Desenvolvimento Turístico com metas a curto, médio e longo prazo, agregando valores às pequenas propriedades, bem como, tornar esta atividade um modelo de desenvolvimento econômico.

**Objetivos:** Atingir as metas planejadas, gerando novas opções de emprego e renda, consolidando a atividade turística, almejando a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

### ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.06 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Sec. De Comunicação Social E Turismo |

### VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 2008 | MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TURISMO | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

### IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TURISMO | 695 | 2 | Expediente | Horas | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | 2,400<br>2,400<br>2,400<br>2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 |
| 066 | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO OBRAS TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS | 695 | 1 | Obras | M² | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **131.000,00** | **120.000,00** | **251.000,00** |

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 26 Transporte** **Programa: 26.01 Estradas Vicinais**

**Diagnóstico:** Para atender as estradas vicinais o município dispõe de 03 caminhões, 01 retroescavadeira, 01 motoniveladora, 03 tratores de pneus, 02 veículos utilitários.

**Diretrizes:** Cascalhamento, patrolamento e limpeza de estradas vicinais, construção e conservação de pontes e bueiros, abertura de novas estradas, aquisição e manutenção de novos equipamentos, construção de abrigos de passageiros.

**Objetivos:** Permitir o escoamento da produção agrícola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuários do transporte coletivo.

### ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.10 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria De Obras E Serviços Públicos |
| 02.11 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Secretaria Distrital De Residência Fuck |

### VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 2026 | MANUT. SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.10 | 1031 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 02.11 | 2034 | MANUT. SEC. DISTRITO DE RESIDÊNCIA FUCK | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

### IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 031

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 26 Transporte** — **Programa: 26.01 Estradas Vicinais**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | MANUT. SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 782 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.777.000,00 | 3.427.000,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.1.6 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 35.800,00 | 68.300,00 |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | | | 0.1.4.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 71.600,00 | 136.600,00 |
| 031 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 782 | 1 | Equipamento | Unidade | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.1.2.4 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 034 | MANUT. SEC. DISTRITO DE RESIDÊNCIA FUCK | 782 | 2 | Expediente | Horas | 2010 | 2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 203.500,00 | 388.500,00 |
| | | | | | | 2011 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 2,400 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 2,400 | | | | | | | |
| | **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.944.500,00** | **2.090.900,00** | **4.035.400,00** |

Anexo III

Estado de Santa Catarina

Planilha Nº 032

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 27 Desporto E Lazer** **Programa: 27.01 Esporte É Vida**

**Diagnóstico:** O município possui 01 ginásio poliesportivo de sua propriedade e 04 campos de futebol comunitários, e quadras de futebol de areia.

**Diretrizes:** Reformulação do estádio municipal; construção de ginásios poliesportivos; manutenção dos campos, assistência ao esporte amador e promoção de eventos esportivos.

**Objetivos:** Estimular a prática esportiva para desenvolver o espírito competitivo e promover a integração entre as comunidades; descubrir novos talentos e manter os jovens longes das drogas.

**ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA**

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 07.01 | FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTES - FMEMC | Fundação Municipal De Esportes - Fmemc |

**VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL**

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | 1059 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | | X | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| 07.01 | 2060 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES | X | | 01/01/2012 | 31/12/2013 |

**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES**

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | 812 | 1 | Obras | M² | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| 060 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES | 812 | 2 | Expediente | Horas | 2010<br>2011<br>2012<br>2013 | 2,400<br>2,400<br>2,400<br>2,400 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 148.500,00 | 283.500,00 |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** | **170.500,00** | **325.500,00** |

## Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Adminstração

**Função: 99 Reserva De Contingencia** **Programa: 99.99 Reserva De Contingencia**

**Diagnóstico:** Reserva de Contingência

**Diretrizes:** Reserva de Contingência

**Objetivos:** Atingir o resultado primário, atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

### ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

| Código | Descrição Orgão | Descrição da Unidade |
|---|---|---|
| 02.13 | CHEFIA DO EXECUTIVO | Reserva De Contingência |

### VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

| Unidade Vinculac | Projeto/ Atividade | Descrição Projeto/Atividade | Contínuo | Temporal | Início | Término |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.13 | 2039 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | X | | 31/12/2012 | 31/12/2013 |

### IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

| Cód. | Ação | Sub-Função | Tp | Produto | Und. Med. | Meta Física Ano | Meta Física Qtde | Fonte Recurso | Destin. Recurso | 2010 Valor | 2011 Valor | 2012 Valor | 2013 Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999 | 2 | Exercicios | Unidade | 2010 | | 0.1.0.0 | 0.0.0.0.0.0 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2012 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2013 | 1 | | | | | | | |
| **Total das Ações/Programa** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **22.000,00** |
| **Total Geral dos Programas** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **14.703.350,00** | **16.170.285,00** | **30.873.635,00** |

Anexo IV

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANEJAMENTO

Relatório da Receita Consolidada

| codigo | F.Recurso/Dest | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.00** | | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **14.676.350,00** | **16.143.285,00** | **30.819.635,00** |
| **1.1.0.0.00.00** | | **RECEITAS TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **2.063.100,00** | **2.269.410,00** | **4.332.510,00** |
| **1.1.1.0.00.00** | | **IMPOSTOS** | **0,00** | **0,00** | **1.760.000,00** | **1.936.000,00** | **3.696.000,00** |
| **1.1.1.2.02.00** | | **IPTU** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **242.000,00** | **462.000,00** |
| 1.1.1.2.02.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 277.200,00 |
| 1.1.1.2.02.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 115.500,00 |
| 1.1.1.2.02.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 69.300,00 |
| **1.1.1.2.04.31** | | **I. R. RENDIM. TRAB.** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **165.000,00** | **315.000,00** |
| 1.1.1.2.04.31 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 99.000,00 | 189.000,00 |
| 1.1.1.2.04.31 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 41.250,00 | 78.750,00 |
| 1.1.1.2.04.31 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 24.750,00 | 47.250,00 |
| **1.1.1.2.08.00** | | **ITBI** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **99.000,00** | **189.000,00** |
| 1.1.1.2.08.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 59.400,00 | 113.400,00 |
| 1.1.1.2.08.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 24.750,00 | 47.250,00 |
| 1.1.1.2.08.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 14.850,00 | 28.350,00 |
| **1.1.1.3.05.01** | | **ISQN** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.430.000,00** | **2.730.000,00** |
| 1.1.1.3.05.01 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 858.000,00 | 1.638.000,00 |
| 1.1.1.3.05.01 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 357.500,00 | 682.500,00 |
| 1.1.1.3.05.01 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 409.500,00 |
| **1.1.2.0.00.00** | | **TAXAS** | **0,00** | **0,00** | **270.100,00** | **297.110,00** | **567.210,00** |
| **1.1.2.1.00.00** | | **TAXA EXERC. DO PODER DE POLICIA** | **0,00** | **0,00** | **204.100,00** | **224.510,00** | **428.610,00** |
| 1.1.2.1.17.00 | 0100 000000 | Taxa Vigilância Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 18.480,00 |
| 1.1.2.1.22.00 | 0100 000000 | Taxa de Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 52.500,00 |
| 1.1.2.1.25.00 | 0100 000000 | Taxa Funcionamento Loc. Estabelecimento | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 99.000,00 | 189.000,00 |
| 1.1.2.1.29.00 | 0100 000000 | Taxa Execução de Obras | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 14.520,00 | 27.720,00 |
| 1.1.2.1.30.00 | 0100 000000 | Taxa Autoriz. e Func. de Transp. | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 2.310,00 |
| 1.1.2.1.32.00 | 0100 000000 | Taxa Aprovação de Projeto Constr. Civil | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 23.100,00 |
| 1.1.2.1.99.00 | 0100 000000 | Outras Taxas Exerc. Poder de Policia | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 115.500,00 |
| **1.1.2.2.00.00** | | **TAXA PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **138.600,00** |
| 1.1.2.2.90.00 | 0100 000000 | Taxa Limpeza Publica | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 92.400,00 |
| 1.1.2.2.99.00 | 0100 000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 46.200,00 |
| **1.1.3.0.00.00** | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **36.300,00** | **69.300,00** |
| 1.1.3.0.04.00 | 0100 000000 | Contrib. de Melhoria p/ Pav. e Obras Complem. | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 69.300,00 |
| | | | | | | | |

## Relatório da Receita Consolidada

| codigo | F.Recurso/Dest | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.0.0.00.00** | | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **415.800,00** |
| **1.2.2.0.00.00** | | **CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS** | **0,00** | **0,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **415.800,00** |
| **1.2.2.0.29.00** | | **COSIP** | **0,00** | **0,00** | **198.000,00** | **217.800,00** | **415.800,00** |
| 1.2.2.0.29.00 | 0117 000000 | Cosip | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 415.800,00 |
| **1.3.0.0.00.00** | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **103.300,00** | **113.630,00** | **216.930,00** |
| **1.3.2.0.00.00** | | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **0,00** | **0,00** | **90.100,00** | **99.110,00** | **189.210,00** |
| **1.3.2.5.01.00** | | **REMUNERAÇÃO DEP. DE REC. VINCULADOS** | **0,00** | **0,00** | **79.100,00** | **87.010,00** | **166.110,00** |
| 1.3.2.5.01.02 | 0119 000000 | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. ao Fundeb 40% | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 9.240,00 |
| 1.3.2.5.01.02 | 0118 000000 | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. ao Fundeb 60% | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| 1.3.2.5.01.05 | 0101 000000 | Rec. Remun. Dep. Banc.Vinc. MDE | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| 1.3.2.5.01.06 | 0102 000000 | Rec. Remun. Dep. Banc.Vinc. Ações Serv.Publ.Saude | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 34.650,00 |
| 1.3.2.5.01.99 | 0100 000000 | Rec. Remun. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 49.500,00 | 94.500,00 |
| **1.3.2.5.02.00** | | **REMUN. DEP. REC. NÃO VINCULADOS** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **12.100,00** | **23.100,00** |
| 1.3.2.5.02.99 | 0100 000000 | Remun. Outros Dep. Rec. Não Vinculadas | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 23.100,00 |
| **1.3.9.0.00.00** | | **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** | **14.520,00** | **27.720,00** |
| 1.3.9.0.00.00 | 0100 000000 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 14.520,00 | 27.720,00 |
| **1.4.0.0.00.00** | | **RECEITAS AGROPECUÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** | **14.520,00** | **27.720,00** |
| 1.4.1.0.00.00 | 0100 000000 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| 1.4.9.0.00.00 | 0100 000000 | Outras Receitas agropecuarias | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| **1.6.0.0.00.00** | | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **26.400,00** | **29.040,00** | **55.440,00** |
| 1.6.0.0.13.00 | 0100 000000 | Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 14.520,00 | 27.720,00 |
| 1.6.0.0.99.00 | 0100 000000 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 14.520,00 | 27.720,00 |
| **1.7.0.0.00.00** | | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **11.595.950,00** | **12.754.845,00** | **24.350.795,00** |
| **1.7.2.0.00.00** | | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **11.303.650,00** | **12.433.415,00** | **23.737.065,00** |
| **1.7.2.1.00.00** | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **6.038.650,00** | **6.641.915,00** | **12.680.565,00** |
| **1.7.2.1.01.02** | | **FPM (BRUTO)** | **0,00** | **0,00** | **5.400.000,00** | **5.940.000,00** | **11.340.000,00** |
| **1.7.2.1.01.02** | | **FPM LÍQUIDO** | **0,00** | **0,00** | **4.320.000,00** | **4.752.000,00** | **9.072.000,00** |
| 1.7.2.1.01.02 | 0101 000000 | Dedução 20% | 0,00 | 0,00 | -1.080.000,00 | -1.188.000,00 | -2.268.000,00 |
| 1.7.2.1.01.02 | 0100 000000 | Ordinários 50% | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.970.000,00 | 5.670.000,00 |
| 1.7.2.1.01.02 | 0101 000000 | Educação 30% | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.782.000,00 | 3.402.000,00 |
| 1.7.2.1.01.02 | 0102 000000 | Saúde 20% | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.188.000,00 | 2.268.000,00 |
| **1.7.2.1.01.05** | | **ITR BRUTO** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **210.000,00** |
| **1.7.2.1.01.05** | | **ITR LÍQUIDO** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **88.000,00** | **168.000,00** |
| 1.7.2.1.01.05 | 0101 000000 | Dedução 20% | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -22.000,00 | -42.000,00 |

Anexo IV

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANEJAMENTO

Relatório da Receita Consolidada

| codigo | F.Recurso/Dest | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.01.05 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 126.000,00 |
| 1.7.2.1.01.05 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 52.500,00 |
| 1.7.2.1.01.05 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 31.500,00 |
| **1.7.2.1.22.70** | | **FUNDO ESPECIAL** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **138.600,00** |
| 1.7.2.1.22.70 | 0144 000000 | FEP | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 138.600,00 |
| **1.7.2.1.33.00** | | **TRANSFERÊNCIAS DO SUS** | **0,00** | **0,00** | **915.150,00** | **1.006.565,00** | **1.921.715,00** |
| 1.7.2.1.33.01 | 0164 000008 | Piso de atençaõ Básica PAB | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 210.000,00 | 401.000,00 |
| 1.7.2.1.33.03 | 0164 000010 | PABV - Saúde da Família - SF | 0,00 | 0,00 | 281.400,00 | 309.540,00 | 590.940,00 |
| 1.7.2.1.33.04 | 0164 000011 | PABV - Saúde Bucal - SB | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 69.300,00 | 132.300,00 |
| 1.7.2.1.33.05 | 0164 000012 | PABV - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | 225.225,00 | 429.975,00 |
| 1.7.2.1.33.06 | 0167 000013 | BAF - Prog.Assist. Farmaceutica Básica | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 47.300,00 | 90.300,00 |
| 1.7.2.1.33.07 | 0164 000014 | PABV - Compensação de Especialidades Regionais | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 83.600,00 | 159.600,00 |
| 1.7.2.1.33.08 | 0166 000015 | PVISA - Ações Estr. de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.900,00 | 18.900,00 |
| 1.7.2.1.33.10 | 0170 000000 | Gestão do SUS - IASS - CAPS I | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| 1.7.2.1.33.14 | 0164 000000 | Out. Progr. Fin. Transf. Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.100,00 |
| 1.7.2.1.33.16 | 0166 000000 | PFVISA - Piso Fixo - Ger. de Risco de VS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 4.200,00 |
| 1.7.2.1.33.17 | 0166 000000 | PFVISA - Ger. de Risco de VS - Produtos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.100,00 |
| 1.7.2.1.33.18 | 0166 000000 | PVVPS - Campanha Nac.de Seg.Saramp.e Rubeola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.100,00 |
| 1.7.2.1.33.19 | 0166 000000 | Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 46.200,00 |
| **1.7.2.1.34.00** | | **FNAS** | **0,00** | **0,00** | **249.900,00** | **274.890,00** | **524.790,00** |
| 1.7.2.1.34.03 | 0149 000000 | Progr. Pessoa Portadora def. Física - PTMC | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| 1.7.2.1.34.04 | 0150 000000 | PETI - PVMC | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 79.200,00 | 151.200,00 |
| 1.7.2.1.34.05 | 0151 000000 | PFMC - II - CREAS | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 59.400,00 | 113.400,00 |
| 1.7.2.1.34.06 | 0163 000000 | IGDBF | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 20.570,00 | 39.270,00 |
| 1.7.2.1.34.07 | 0147 000000 | PBVII | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 14.520,00 | 27.720,00 |
| 1.7.2.1.34.08 | 0148 000000 | PISO BASICO FIXO - PBF -CRAS | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 59.400,00 | 113.400,00 |
| 1.7.2.1.34.09 | 0151 000000 | PFMC - III | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 55.440,00 |
| 1.7.2.1.34.10 | 0152 000000 | Outr. FNAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |
| **1.7.2.1.35.00** | | **FNDE** | **0,00** | **0,00** | **391.600,00** | **430.260,00** | **821.860,00** |
| 1.7.2.1.35.01 | 0158 000000 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 198.000,00 | 378.000,00 |
| 1.7.2.1.35.02 | 0159 000000 | PDDE | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| 1.7.2.1.35.03 | 0160 000000 | PNAE | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 231.000,00 |
| 1.7.2.1.35.04 | 0161 000000 | PNATE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 99.000,00 | 189.000,00 |
| 1.7.2.1.35.99 | 0162 000000 | Outras Transf. FNDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |

Anexo IV

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANEJAMENTO

Relatório da Receita Consolidada

| codigo | F.Recurso/Dest | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7.2.1.36.00** | | **ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 BRUTO** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **42.000,00** |
| **1.7.2.1.36.00** | 0100 000000 | **ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 LÍQUIDO** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **17.600,00** | **33.600,00** |
| 1.7.2.1.36.00 | 0101 000000 | Dedução 20% | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.400,00 | -8.400,00 |
| 1.7.2.1.36.00 | 0100 000000 | Ordeinários 60% | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.200,00 | 25.200,00 |
| 1.7.2.1.36.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |
| 1.7.2.1.36.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 6.300,00 |
| **1.7.2.2.00.00** | | **TRANSF. DOS ESTADOS** | **0,00** | **0,00** | **3.465.000,00** | **3.811.500,00** | **7.276.500,00** |
| **1.7.2.2.01.01** | | **ICMS BRUTO** | **0,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **3.630.000,00** | **6.930.000,00** |
| **1.7.2.2.01.01** | | **ICMS LIQUIDO** | **0,00** | **0,00** | **2.640.000,00** | **2.904.000,00** | **5.544.000,00** |
| 1.7.2.2.01.01 | 0101 000000 | Dedução 20% | 0,00 | 0,00 | -660.000,00 | -726.000,00 | -1.386.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 2.178.000,00 | 4.158.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 907.500,00 | 1.732.500,00 |
| 1.7.2.2.01.01 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 544.500,00 | 1.039.500,00 |
| **1.7.2.2.01.02** | | **IPVA BRUTO** | **0,00** | **0,00** | **297.000,00** | **326.700,00** | **623.700,00** |
| **1.7.2.2.01.02** | | **IPVA LIQUIDO** | **0,00** | **0,00** | **237.600,00** | **261.360,00** | **498.960,00** |
| 1.7.2.2.01.02 | 0101 000000 | Dedução 20% | 0,00 | 0,00 | -59.400,00 | -65.340,00 | -124.740,00 |
| 1.7.2.2.01.02 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 178.200,00 | 196.020,00 | 374.220,00 |
| 1.7.2.2.01.02 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 74.250,00 | 81.675,00 | 155.925,00 |
| 1.7.2.2.01.02 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 44.550,00 | 49.005,00 | 93.555,00 |
| **1.7.2.2.01.04** | | **IPI BRUTO** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **138.600,00** |
| **1.7.2.2.01.04** | | **IPI LIQUIDO** | **0,00** | **0,00** | **52.800,00** | **58.080,00** | **110.880,00** |
| 1.7.2.2.01.04 | 0101 000000 | Dedução 20% | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | -14.520,00 | -27.720,00 |
| 1.7.2.2.01.04 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 83.160,00 |
| 1.7.2.2.01.04 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 34.650,00 |
| 1.7.2.2.01.04 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 10.890,00 | 20.790,00 |
| **1.7.2.2.01.13** | | **CIDE** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **36.300,00** | **69.300,00** |
| 1.7.2.2.01.13 | 0116 000000 | Cide | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 69.300,00 |
| **1.7.2.2.33.00** | | **TRANSF. ESTADO PROGR. DE SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **501.600,00** | **551.760,00** | **1.053.360,00** |
| 1.7.2.2.33.01 | 0167 000013 | SUS - Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 126.000,00 |
| 1.7.2.2.33.02 | 0165 000017 | SUS - Média e Alta Complexidade - MAC | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 46.200,00 |
| 1.7.2.2.33.03 | 0164 000000 | Outr. Progr. Fin. Transf. Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.100,00 |
| 1.7.2.2.33.05 | 0166 000000 | Outr. Progr. Fin. Transf. Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.100,00 |
| 1.7.2.2.33.08 | 0164 000000 | Cofinanciamento Atenção Básica - ESF | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 39.600,00 | 75.600,00 |
| 1.7.2.2.33.09 | 0164 000000 | Cofinanciamento Atenção Básica - NASF | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.800,00 | 100.800,00 |

Relatório da Receita Consolidada

| codigo | F.Recurso/Dest | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.2.33.10 | 0170 000000 | Gestão do SUS - CAPS I | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 264.000,00 | 504.000,00 |
| 1.7.2.2.33.11 | 0164 000000 | Cofinanciamento Atenção Básica - ESF - SB | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.200,00 | 25.200,00 |
| 1.7.2.2.33.12 | 0164 000000 | Cofinanciamento Atenção Básica - PROCIS | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 89.760,00 | 171.360,00 |
| **1.7.2.4.01.00** | | **FUNDEB** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.980.000,00** | **3.780.000,00** |
| 1.7.2.4.01.00 | 0118 000000 | Aplicação Profissional Magistério | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.287.000,00 | 2.457.000,00 |
| 1.7.2.4.01.00 | 0119 000000 | Aplic. Outras Desp. Ens. Fundamental | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 693.000,00 | 1.323.000,00 |
| **1.7.5.0.00.00** | | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **10.500,00** |
| 1.7.5.0.00.00 | 0100 000000 | Transf. de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |
| **1.7.6.0.00.00** | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **0,00** | **0,00** | **287.300,00** | **315.930,00** | **603.230,00** |
| **1.7.6.2.00.00** | | **TRANSF. CONV. ESTADOS, DISTRITO FED. E SUAS ENTID.** | **0,00** | **0,00** | **287.300,00** | **315.930,00** | **603.230,00** |
| **1.7.6.2.02.00** | | **TRANSF. CONV. EDUCAÇÃO - ESTADO** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **275.000,00** | **525.000,00** |
| 1.7.6.2.02.00 | 0122 000055 | Transporte Escolar Ens. Fundamental | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | 525.000,00 |
| **1.7.6.2.99.00** | | **OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO** | **0,00** | **0,00** | **37.300,00** | **40.930,00** | **78.230,00** |
| 1.7.6.2.99.01 | 0124 000000 | Outras Transf. Estados | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1.7.6.2.99.03 | 0153 000000 | Transf. de Convênios - Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 39.930,00 | 76.230,00 |
| **1.9.0.0.00.00** | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **676.400,00** | **744.040,00** | **1.420.440,00** |
| **1.9.1.0.00.00** | | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **0,00** | **0,00** | **135.950,00** | **149.545,00** | **285.495,00** |
| **1.9.1.1.38.00** | | **MULTAS IPTU** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **138.600,00** |
| 1.9.1.1.38.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 83.160,00 |
| 1.9.1.1.38.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 18.150,00 | 34.650,00 |
| 1.9.1.1.38.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 10.890,00 | 20.790,00 |
| **1.9.1.1.40.00** | | **MULTAS ISS** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **7.260,00** | **13.860,00** |
| 1.9.1.1.40.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 4.356,00 | 8.316,00 |
| 1.9.1.1.40.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 3.465,00 |
| 1.9.1.1.40.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 1.089,00 | 2.079,00 |
| **1.9.1.1.99.00** | | **MULTAS/JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS** | **0,00** | **0,00** | **7.150,00** | **7.865,00** | **15.015,00** |
| 1.9.1.1.99.00 | 0100 000000 | Multa/Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 15.015,00 |
| **1.9.1.3.11.00** | | **MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU** | **0,00** | **0,00** | **8.800,00** | **9.680,00** | **18.480,00** |
| 1.9.1.3.11.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.808,00 | 11.088,00 |
| 1.9.1.3.11.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 4.620,00 |
| 1.9.1.3.11.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.452,00 | 2.772,00 |
| **1.9.1.3.13.00** | | **MULTAS/JURO DE MORA DIV. ATIVA ISQN** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **7.260,00** | **13.860,00** |
| 1.9.1.3.13.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 4.356,00 | 8.316,00 |
| 1.9.1.3.13.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 3.465,00 |

Anexo IV

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANEJAMENTO

Relatório da Receita Consolidada

| codigo | F.Recurso/Dest | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.3.13.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 1.089,00 | 2.079,00 |
| **1.9.1.3.99.00** | | **MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **7.260,00** | **13.860,00** |
| 1.9.1.3.99.00 | 0100 000000 | Multas/Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| **1.9.1.5.99.00** | | **MULTA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **7.260,00** | **13.860,00** |
| 1.9.1.5.99.00 | 0100 000000 | Multa Div. Ativa de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| **1.9.1.8.00.00** | | **MULTA/JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **7.260,00** | **13.860,00** |
| 1.9.1.8.00.00 | 0100 000000 | Multa/Juros de Mora de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 13.860,00 |
| **1.9.1.9.15.00** | | **MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **23.100,00** | **44.100,00** |
| 1.9.1.9.15.00 | 0154 000000 | Convênio Polícia Militar | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 14.700,00 |
| 1.9.1.9.15.00 | 0155 000000 | Convênio Polícia Civil | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 14.700,00 |
| 1.9.1.9.15.00 | 0156 000000 | Convênio Trânsito Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.700,00 | 14.700,00 |
| **1.9.2.0.00.00** | | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **207.150,00** | **227.865,00** | **435.015,00** |
| **1.9.2.1.00.00** | | **INDENIZAÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **7.150,00** | **7.865,00** | **15.015,00** |
| 1.9.2.1.99.00 | 0100 000000 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 15.015,00 |
| **1.9.2.2.00.00** | | **RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **220.000,00** | **420.000,00** |
| 1.9.2.2.99.00 | 0100 000000 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 420.000,00 |
| **1.9.3.0.00.00** | | **RECEITA DA DIVIDA ATIVA** | **0,00** | **0,00** | **219.300,00** | **241.230,00** | **460.530,00** |
| **1.9.3.1.11.00** | | **RECEITA DIV. ATIVA - IPTU** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** | **193.600,00** | **369.600,00** |
| 1.9.3.1.11.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 116.160,00 | 221.760,00 |
| 1.9.3.1.11.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 92.400,00 |
| 1.9.3.1.11.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 55.440,00 |
| **1.9.3.1.13.00** | | **RECEITA DIV. ATIVA - ISS** | **0,00** | **0,00** | **14.300,00** | **15.730,00** | **30.030,00** |
| 1.9.3.1.13.00 | 0100 000000 | Ordinários 60% | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 | 9.438,00 | 18.018,00 |
| 1.9.3.1.13.00 | 0101 000000 | Educação 25% | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 | 3.932,50 | 7.507,50 |
| 1.9.3.1.13.00 | 0102 000000 | Saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 | 2.359,50 | 4.504,50 |
| **1.9.3.1.99.00** | | **RECEITA DIV. ATIVA S/ OUTRAS RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **19.800,00** | **37.800,00** |
| 1.9.3.1.99.00 | 0100 000000 | Receita Div. Ativa s/ Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 19.800,00 | 37.800,00 |
| **1.9.3.2.99.00** | | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **12.100,00** | **23.100,00** |
| 1.9.3.2.99.00 | 0100 000000 | Divida Ativa não Tributada | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 23.100,00 |
| **1.9.9.0.00.00** | | **RECEITAS DIVERSAS** | **0,00** | **0,00** | **114.000,00** | **125.400,00** | **239.400,00** |
| 1.9.9.0.99.00 | 0100 000000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 125.400,00 | 239.400,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** | **0,00** | **14.676.350,00** | **16.143.285,00** | **30.819.635,00** |

Anexo IV

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - 83.102.525/0001-65

PLANEJAMENTO

Relatório da Receita Consolidada

| codigo | F.Recurso/Dest | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0.0.0.00.00** | | **RECEITA DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **54.000,00** |
| **2.4.0.0.00.00** | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **54.000,00** |
| **2.4.7.0.00.00** | | **TRANF. DE CONVÊNIOS** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **54.000,00** |
| **2.4.7.1.00.00** | | **TRANF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **32.000,00** |
| **2.4.7.1.01.00** | | **TRANSF. UNIÃO - CONVENIO SUS** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| 2.4.7.1.01.01 | 0123 000054 | Outras Transf. União - Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| **2.4.7.1.02.00** | | **TRANSF. UNIÃO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 2.4.7.1.02.00 | 0122 000054 | Outras Transferências União | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| **2.4.7.1.99.00** | | **OUTRAS TRANSF. - CONVÊNIO UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **26.000,00** |
| 2.4.7.1.99.00 | 0124 000000 | Outras Transf. União | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 |
| **2.4.7.2.00.00** | | **TRANF. CONV. ESTADO E SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **22.000,00** |
| **2.4.7.2.01.00** | | **TRANSF. ESTADO - CONVÊNIO SUS** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| 2.4.7.2.01.00 | 0123 000055 | Outras Transf. Estado - Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| **2.4.7.2.02.00** | | **TRANSF. ESTADO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 2.4.7.2.02.00 | 0122 000055 | Outras Transferências Estado | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| **2.4.7.2.99.00** | | **OUTRAS TRANSF. - CONV. ESTADO** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| 2.4.7.2.99.00 | 0124 000000 | Outras Transferências Estado | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** | **0,00** | **14.703.350,00** | **16.170.285,00** | **30.873.635,00** |
| **Total Geral** | | | **0,00** | **0,00** | **14.703.350,00** | **16.170.285,00** | **30.873.635,00** |