PPA

2014/2017

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Gabinete do Prefeito"

MENSAGEM N. ° ____/2013 Alto Alegre, 30 de Agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor
Vereador ***MAX SILVA QUEIROZ***
Presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre

Excelentíssimo Presidente,
Excelentíssimos Vereadores,

Em obediência ao prescrito no art. 165, § 1° da Constituição Federal, temos a honra de apresentar à consideração superior desta Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL do Município de **Alto Alegre** para o quadriênio de 2014-2017.

O Plano Plurianual ora submetido à apreciação de V.Exas. compreende o conjunto de programas com seus respectivos objetivos, ações e metas, elaborados de conformidade com as diretrizes estratégicas que o Governo Municipal elegeu para o quadriênio 2014-2017.

Mencionamos que a elaboração do Plano Plurianual para o período 2014-2017 seguiu orientação metodológica desenvolvida pelo Ministério de Orçamento e Gestão, a qual tem como intenção criar mecanismos de maior aprimoramento e racionalidade na gestão das ações públicas, de maneira que os objetivos propostos sejam alcançados mediante aplicação mais eficiente e eficaz dos minguados recursos públicos.

Em conformidade com esse conjunto de técnicas e processos utilizados para elaboração do PPA, os programas que compõem o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 foram construídos a partir de diagnóstico da situação em que se passa o Município, organizando-se conjuntos de ações que investem para solucionar ou reduzir problemas sociais.

O Poder Executivo está firmemente empenhado em adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para sanear as finanças públicas municipais e recuperar a estabilidade financeira, condição indispensável para que os programas ora propostos possam ter seus objetivos alcançados e venham, de fato, resultar em benefícios para a maioria da população do nosso Município.

Para que esse equilíbrio financeiro seja atingido, o Governo Municipal continuará desenvolvendo medidas alternativas de soluções através de negociações com os Governos Estadual e Federal, para que, mais rapidamente, as metas de governo mostrem resultados.

Os programas do PPA ora apresentado atingem o período de quatro anos e nessa condição os seus valores são referenciais, devendo ser objeto de atualização de preços específica à medida que forem sendo elaborados os orçamentos anuais e suas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias. Para o atendimento de todos os programas definidos no incluso projeto de lei, prevê-se a aplicação de recursos próprios do Tesouro Municipal, agregados aos indispensáveis

recursos provenientes de outras fontes de recursos, tais como: Outras transferências do Estado e da União, transferências voluntárias da União, e repasses de convênios com os Governos Estadual e Federal, pois sem esses auxílios, os objetivos dos programas do Governo Municipal não serão atingidos em sua plenitude.

Finalmente, este plano, que serve de base para o acompanhamento da aplicação dos recursos da administração pública municipal, tem como fundamento principal, o compromisso para com a população que merece e exige participar de sua avaliação, como também se preocupa com o desenvolvimento econômico-financeiro do nosso Município.

Essas Prezados Senhores Vereadores, são as considerações que submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências, juntamente com o Projeto do Plano Plurianual para o período de 2014 – 2017.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA VIANA
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM
30-08-2013
VEREADOR PRESIDENTE

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PROJETO DE LEI Nº _____ de 29 de Agosto de 2013

Lei nº 282/13.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2014/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE (RR), faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º. da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, as ações, as metas físicas e financeiras da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do conjunto do anexo I (metas fiscais) e II (definição dos programas, ações e metas) integrantes desta Lei.

§ 1º - Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:

I. **Programa:** conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicador, visando a solução de um problema ou o atendimento de necessidade ou demanda da sociedade.

II. **Ação:** Conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. A ação pode ser um Projeto, Atividade ou Outras Ações.

III. **Metas:** a especificação e a quantificação física dos objetivos estabelecidos.

Art. 2º As leis de diretrizes orçamentárias, conterão para o exercício a que se referirem os programas do Plano Plurianual as prioridades que deverão ser contempladas na lei orçamentária anual correspondente.

Art. 3º As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 4º **As** receitas necessárias para a execução deste Plano Plurianual serão formadas pelas Transferências Voluntárias dos Governos Estadual e Federal, pelas transferências constitucionais e demais fontes enumeradas no art. 11 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º Os valores financeiros contidos nos Anexos desta Lei, sem caráter normativo, são orçados a preços de julho de 2013, podendo entretanto, ser corrigidos monetariamente por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais correspondentes, e de conformidade com as demais normas definidas nesta Lei.

Parágrafo Único – Os valores definidos no caput deste artigo são referenciais, não se constituindo em limites para a programação de despesas.

Art. 6° Dependendo da disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários, devidamente em cada exercício do período 2014-2017, fica o Poder Executivo autorizado a reajustar o Plano objeto desta Lei durante o próprio exercício em que decorra a execução orçamentária anual, procedendo conforme a necessidade, a antecipação, prorrogação, anulação ou mesmo a inclusão de novas ações, metas físicas e financeiras, tendo em vista a ajustá-lo em virtude:

I. As alterações emergentes ocorridas no contexto sócio-econômico e financeiro;

II. Ao processo gradual de reestruturação do gasto púbico do Município com o objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro;

III. Ao aumento de investimentos públicos, em particular os voltados para a Educação, Saúde e Assistência Social;

IV. À concessão de racionalidade e austeridade do gasto público municipal;

V. Aos limites impostos pela Lei Complementar n° 101/2000, de 4 de maio de 2000;

VI. À elevação do nível de eficiência do gasto público;

VII. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

VIII. A proposta orçamentária anual.

Parágrafo Único - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas físicas e financeiras que envolvam recursos do orçamento municipal acompanharão os projetos das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais.

Art. 7° A aplicação do disposto no artigo anterior, não exime a obrigação do ajuste concomitante do Orçamento do Município, na forma do que a Lei Orçamentária Anual dispuser, quando a antecipação, prorrogação, anulação ou inclusão de novas ações, metas físicas e financeiras ocorrerem durante a execução orçamentária de cada exercício financeiro do Período 2014-2017.

Art. 8° A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no art. 9° desta Lei.

Parágrafo Único – O projeto de lei mencionado no *caput* deste artigo conterá, no mínimo:

I. **Na hipótese de inclusão de programa**: indicação dos recursos que financiarão o programa proposto e seus objetivos.

II. **Na hipótese de alteração ou exclusão de programa**: uma exposição das razões que motivaram a proposta.

Art. 9° A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos orçamentários do Estado e/ou da União, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.

Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – efetuar a alteração dos quantitativos das ações;

II – incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos dos Governos Estadual e Federal, respectivamente.

Art. 10. Os programas e ações decorrentes de projetos e/ou atividades, objeto de abertura de créditos especiais autorizados por lei, ficarão fazendo parte automaticamente do Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

Art. 11. Os valores atribuídos para os exercícios de 2014 a 2017, foram projetados considerando a taxa de 6% (cinco por cento) de crescimento anual da economia, tendo como base os valores, estimados da receita para o ano de 2013, e arrecadação da prestação de conas do exercício de 2012.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA VIANA
Prefeito Municipal

PLANO PLURIANUAL

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

2014/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
PLANO PLURIANUAL - PPA
ANEXO I - Receitas Estimadas 2014/2017

R$ milhares

Ano	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C) = (A) + (B)	**19.599.366**	**20.962.384**	**22.289.065**	**23.399.219**	**24.850.949**
Receita Corrente Excluidas deduções FUNDEF (A)	**19.439.366**	**20.791.184**	**22.107.593**	**23.208.673**	**24.648.970**
Receita Tributárias	**1.360.000**	**1.455.200**	**1.542.512**	**1.619.638**	**1.716.816**
Impostos	945.000	1.011.150	1.071.819	1.125.410	1.192.935
Taxas	415.000	444.050	470.693	494.228	523.881
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-
Contribuicões Sociais	-	-	-	-	-
Contribuicões Econômicas	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**150.000**	**160.500**	**170.130**	**178.637**	**189.355**
Aplicações Financeiras	150.000	160.500	170.130	178.637	189.355
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Servicos	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	**18.699.000**	**20.012.488**	**21.252.176**	**22.323.900**	**23.690.281**
Transferências da União	10.199.000	10.917.488	11.611.476	12.201.165	12.960.182
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados	2.700.000	2.889.000	3.062.340	3.215.457	3.408.384
Transferências Multigovernamentais	5.800.000	6.206.000	6.578.360	6.907.278	7.321.715
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**280.891**	**287.057**	**334.281**	**349.495**	**378.665**
Multa e Juros de Mora	-	-	-	-	-
Indenizacões e Restituicões	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	280.891	287.057	334.281	349.495	378.665
Deduções para o FUNDEF	**1.050.525**	**1.124.062**	**1.191.505**	**1.262.996**	**1.326.146**
Receitas de Capital (B)	**160.000**	**171.200**	**181.472**	**190.546**	**201.978**
Operações de crédito	80.000	85.600	90.736	95.273	100.989
Amortização de empréstimos	-	-	-	-	-
Alienações de Bens	80.000	85.600	90.736	95.273	100.989
Transferência de Capital	-	-	-	-	-
Transferência de Convênio	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios da LRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO I A - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2013/2017

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES (*)	20.489.891	21.924.183	23.239.634	24.401.616	25.865.713
Receita Tributárias	**1.360.000**	**1.455.200**	**1.542.512**	**1.619.638**	**1.716.816**
IPTU	15.000	16.050	17.013	17.864	18.935
ISS	850.000	909.500	964.070	1.012.274	1.073.010
ITBI	20.000	21.400	22.684	23.818	25.247
Outras	475.000	508.250	538.745	565.682	599.623
Transferências Correntes	**18.699.000**	**20.012.488**	**21.252.176**	**22.323.900**	**23.690.281**
COTA PARTE DO FPM	4.500.000	4.815.000	5.103.900	5.359.095	5.680.641
COTA PARTE DO IPVA	106.000	113.420	120.225	126.236	132.548
COTA PARTE DO ICMS	2.500.000	2.675.000	2.835.500	2.977.275	3.155.912
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	5.800.000	6.206.000	6.578.360	6.907.278	7.321.715
OUTRAS TRANSFERÊCIAS	5.793.000	6.203.068	6.614.191	6.954.016	7.399.465
Demais Receitas Correntes	**430.891**	**456.495**	**444.947**	**458.078**	**458.617**
II - DEDUÇÕES	1.050.525	1.124.062	1.191.505	1.262.996	1.326.146
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO FINANC.ENTRE REGIMES	-	-	-	-	-
Deduções para o FUNDEF	1.050.525	1.124.062	1.191.505	1.262.996	1.326.146
III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA	19.439.366	20.800.122	22.048.129	23.138.620	24.539.567

Fonte:Relatórios da LRF da Prefeitura

(*) Diferente da Receita Corrente da Tabela I, pois as deduções para o FUNDEF são feitas no bloco II desta Tabela.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO II - Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino - 2013/2017

Constituição Federal - Artigo 212 - Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALOR				
RECEITAS	2013	2014	2015	2016	2017
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**945.000**	**1.011.150**	**1.071.819**	**1.125.410**	**1.192.935**
IPTU	15.000	16.050	17.013	17.864	18.935
IRRF	60.000	64.200	68.052	71.455	75.742
ITBI	20.000	21.400	22.684	23.818	25.247
ISS	850.000	909.500	964.070	1.012.274	1.073.010
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.609.500**	**2.792.165**	**2.959.695**	**3.107.680**	**3.292.836**
Transferência Financeira LC n° 87/96	3.500	3.745	3.970	4.168	4.377
COTA PARTE DO IPVA (Art.158, CF/1998)	106.000	113.420	120.225	126.236	132.548
COTA PARTE DO ICMS (Art.158, CF/1998)	2.500.000	2.675.000	2.835.500	2.977.275	3.155.912
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**4.555.000**	**4.873.850**	**5.166.281**	**5.424.595**	**5.750.071**
IPI.EXP - DEDUÇÃO PARA O FUNDEF (Art.159, CF/1998)	-	-	-	-	-
COTA PARTE DO FPM (Art.159, CF/1998)	4.500.000	4.815.000	5.103.900	5.359.095	5.680.641
ITR (Art.158, CF/1998)	55.000	58.850	62.381	65.500	69.430
IOC S/OURO (Art.153, Par.5°, CF/1998)	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF (D)	**5.800.000**	**6.206.000**	**6.578.360**	**6.907.278**	**7.321.715**
Deduções para o FUNDEF (F)	**1.050.525**	**1.124.062**	**1.191.505**	**1.262.996**	**1.326.146**
FPM - DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	675.000	722.250	765.585	811.520	852.096
IPI.EXP - DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-	-	-	-	-
LC N° 87/96 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	525	562	595	631	663
ICMS - DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	375.000	401.250	425.325	450.845	473.387
Valor Minimo a Aplicar = (25% X A+B+C) + (D - F)	**6.776.850**	**7.251.230**	**7.686.303**	**8.058.703**	**8.554.530**

1.400.000,00

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

976.850

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO III - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2013/2017

Emenda Constitucional No.29

R$ milhares

RECEITAS ESTIMADAS	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	945.000	1.011.150	1.071.819	1.125.410	1.192.935
IPTU	15.000	16.050	17.013	17.864	18.935
IRRF	60.000	64.200	68.052	71.455	75.742
ITBI	20.000	21.400	22.684	23.818	25.247
ISS	850.000	909.500	964.070	1.012.274	1.073.010
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTO	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	7.164.500	7.666.015	8.125.976	8.532.275	9.042.907
FPM	4.500.000	4.815.000	5.103.900	5.359.095	5.680.641
ITR	55.000	58.850	62.381	65.500	69.430
IPI-EXP	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DA LC N° 87/96	3.500	3.745	3.970	4.168	4.377
IPVA	106.000	113.420	120.225	126.236	132.548
ICMS	2.500.000	2.675.000	2.835.500	2.977.275	3.155.912
Valor Minimo a Aplicar = 15% X A + B	**1.216.425**	**1.301.575**	**1.379.669**	**1.448.653**	**1.535.376**

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO IV - BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2013/2017

Emenda Constitucional No.25

R$ milhares

RECEITAS ESTIMADAS	ANO				
	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1.360.000	1.455.200	1.542.512	1.619.638	1.716.816
IPTU	15.000	16.050	17.013	17.864	18.935
IRRF	60.000	64.200	68.052	71.455	75.742
ITBI	20.000	21.400	22.684	23.818	25.247
ISS	850.000	909.500	964.070	1.012.274	1.073.010
Taxas	415.000	444.050	470.693	494.228	523.881
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	7.164.500	7.666.015	8.125.976	8.532.275	9.042.907
FPM	4.500.000	4.815.000	5.103.900	5.359.095	5.680.641
ITR	55.000	58.850	62.381	65.500	69.430
IPI-EXP	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DA LC N° 87/96	3.500	3.745	3.970	4.168	4.377
IOC S/OURO	-	-	-	-	-
IPVA	106.000	113.420	120.225	126.236	132.548
ICMS	2.500.000	2.675.000	2.835.500	2.977.275	3.155.912
Total (C) = (A) + (B)	**8.524.500**	**9.121.215**	**9.668.488**	**10.151.912**	**10.759.723**
Percentual para cálculo	7,0%				
LIMITE DA DESPESA PARA O ANO					
Repasse para o Legislativo (D) : 7 % de (C)	596.715	638.485	676.794	710.634	753.181
Folha de Pagamento do Legislativo (E) 70% de (D)	417.701	446.940	473.756	497.444	527.226

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO IV - BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2013/2017

Emenda Constitucional No.25

R$ milhares

RECEITAS ESTIMADAS	ANO				
	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1.360.000	1.455.200	1.542.512	1.619.638	1.716.816
IPTU	15.000	16.050	17.013	17.864	18.935
IRRF	60.000	64.200	68.052	71.455	75.742
ITBI	20.000	21.400	22.684	23.818	25.247
ISS	850.000	909.500	964.070	1.012.274	1.073.010
Taxas	415.000	444.050	470.693	494.228	523.881
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	7.164.500	7.666.015	8.125.976	8.532.275	9.042.907
FPM	4.500.000	4.815.000	5.103.900	5.359.095	5.680.641
ITR	55.000	58.850	62.381	65.500	69.430
IPI-EXP	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DA LC N° 87/96	3.500	3.745	3.970	4.168	4.377
IOC S/OURO	-	-	-	-	-
IPVA	106.000	113.420	120.225	126.236	132.548
ICMS	2.500.000	2.675.000	2.835.500	2.977.275	3.155.912
Total (C) = (A) + (B)	**8.524.500**	**9.121.215**	**9.668.488**	**10.151.912**	**10.759.723**
Percentual para cálculo	7,0%				
LIMITE DA DESPESA PARA O ANO					
Repasse para o Legislativo (D) : 7 % de (C)	596.715	638.485	676.794	710.634	753.181
Folha de Pagamento do Legislativo (E) 70% de (D)	417.701	446.940	473.756	497.444	527.226

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2013/2017

R$ milhares

DESPESAS	DESPESAS LÍQUIDAS				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal e Encargos Sociais (A)	9.719.683	10.400.061	11.024.064	11.575.268	12.269.784
DESPESAS LIQUIDA TOTAL (D)	9.719.683	10.400.061	11.024.064	11.575.268	12.269.784
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (E)	19.439.366	20.800.122	22.048.129	23.138.620	24.539.567
DESPESA LIQUIDA TOTAL / RCL (F) = (D) / (E)	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PLANO PLURIANUAL

ANEXO II

PROGRAMAS E AÇÕES

2014/2017

GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 001

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações o Poder Legislativo

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias do Poder Legislativo

UNIDADE EXECUTORA: Camara Municipal de Alto Alegre

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Camara municipal	mes	12	183.456,00	12	194.463,36	12	204.186,53	12	216.437,72
Administração de Recursos Humanos	mes	13	420.243,00	12	445.457,58	12	467.730,46	12	495.794,29
Capacitação dos servidores do Legislativo	ano	1	7.822,00		8.291,32		8.705,89		9.228,24
TOTAL GERAL			**611.521,00**		**648.212,26**		**680.622,87**		**721.460,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 002

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações da Secretaria de Obras

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secretaria de obras

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	mes	12	900.000,00	12	954.000,00	12	1.001.700,00	12	1.061.802,00
Administração de Recursos Humanos	mes	13	260.000,00	12	275.600,00	12	289.380,00	12	306.742,80
Capacitação dos servidores da secretaria	ano	1	10.000,00	1	10.600,00	1	11.130,00	1	11.797,80
TOTAL GERAL			**1.170.000,00**		**1.240.200,00**		**1.302.210,00**		**1.380.342,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 003

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações da Secretaria de Administração

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secretaria de Administração

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	mes	12	240.000,00		254.400,00		267.120,00		283.147,20
Administração de Recursos Humanos	mes	13	910.000,00		964.600,00		1.012.830,00		1.073.599,80
Capacitação dos servidores da secretaria	ano	1	25.000,00		26.500,00		27.825,00		29.494,50
TOTAL GERAL		**###**	**1.175.000,00**	**-**	**1.245.500,00**	**-**	**1.307.775,00**	**-**	**1.386.241,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 004

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações da Secretaria de Agricultura

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secretaria de Agricultura

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Administração de Recursos Humanos	mes	13	325.000,00	13	344.500,00	13	361.725,00	13	383.428,50
Capacitação dos servidores da secretaria	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
Manutenção do programa da Aquicultura Familiar	mes	12	60.000,00	12	63.600,00	12	66.780,00	12	70.786,80
Manutenção do Horto Municipal	mes	12	12.000,00	12	12.720,00	12	13.356,00	12	14.157,36
TOTAL GERAL			**542.000,00**		**574.520,00**		**603.246,00**		**639.440,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 005

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações da Secretaria de Educação - Educação 25%

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secreraria de Educação - Educação 25% RP

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura	mes	12	576.000,00	12	610.560,00	12	641.088,00	12	679.553,28
Administração de Recursos Humanos	mes	13	234.000,00	12	248.040,00	12	260.442,00	12	276.068,52
Capacitação dos servidores publicos municipais	ano	1	8.000,00	1	8.480,00	1	8.904,00	1	9.438,24
Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais	mes	12	12.000,00	12	12.720,00	12	13.356,00	12	14.157,36
Contrapartida Programa Nacional de Alimentação Escolar	mes	10	120.000,00	10	127.200,00	10	133.560,00	10	141.573,60
TOTAL GERAL			**950.000,00**		**1.007.000,00**		**1.057.350,00**		**1.120.791,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 006

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão Ações vinculadas aos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da rede municipal de ensino - FUNDEB

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Remuneração dos profissionais do magisterio do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	mes	13	2.795.000,00	13	2.962.700,00	13	3.110.835,00	13	3.297.485,10
Remuneração dos profissionais da Administração e Suporte Pedagogico da rede municipal de ensino - FUNDEB 60%	mes	13	390.000,00	13	413.400,00	13	434.070,00	13	460.114,20
Remuneração dos profissionais do magisterio da Educação Infantil - FUNDEB 60%	mes	13	585.000,00	13	620.100,00	13	651.105,00	13	690.171,30
Remuneração dos profissionais do magisterio Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	mes	13	39.000,00	13	41.340,00	13	43.407,00	13	46.011,42
Remuneração dos tecnicos de apoio da educação basica - FUNDEB 40%	ano	13	910.000,00	13	964.600,00	13	1.012.830,00	13	1.073.599,80
Manutenção das escolas da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	mes	12	687.000,00	12	728.220,00	12	764.631,00	12	810.508,86
Capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	ano	1	60.000,00	1	63.600,00	1	66.780,00	1	70.786,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 006

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão Ações vinculadas aos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da rede municipal de ensino - FUNDEB

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das atividades de Transporte Escolar - FUNDEB 40%	mes	10	740.000,00	10	784.400,00	10	823.620,00	10	873.037,20
TOTAL GERAL			**6.206.000,00**		**6.578.360,00**		**6.907.278,00**		**7.321.714,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 007

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão ações vinculadas aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

OBJETIVO: Manutenção dos programas financiados pelo FNDE

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Quota Salario Educação	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	mes	10	70.000,00	10	74.200,00	10	77.910,00	10	82.584,60
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	mes	10	2.500,00	10	2.650,00	10	2.782,50	10	2.949,45
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche e pré-escola	mes	10	20.000,00	10	21.200,00	10	22.260,00	10	23.595,60
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Indigena	mes	10	23.000,00	10	24.380,00	10	25.599,00	10	27.134,94
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	mes	10	50.000,00	10	53.000,00	10	55.650,00	10	58.989,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	ano	1	8.000,00	1	8.480,00	1	8.904,00	1	9.438,24
TOTAL GERAL			**293.500,00**		**311.110,00**		**326.665,50**		**346.265,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 008

TÍTULO DO PROGRAMA: Realização das Atividades Culturais

OBJETIVO: Atender o calendario Cultura do municipio durante o exercicio de 2013 2014

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Realização de eventos e festejos do calendario cultural do municipio	ano	02 1	110.000 50.000 160.000,00	1	169.600,00	1	178.080,00	1	188.764,80
TOTAL GERAL		**###**	**160.000,00**	**###**	**169.600,00**	**###**	**178.080,00**	**###**	**188.764,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 009

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações da Secretaria de Saúde - Saude 15%

OBJETIVO: Manutenção das ações da secretaria de Saude em todo o municipio

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saude e Saneamento

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado		Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude	mes	12	180.000,00	12	190.800,00	12	200.340,00	12	212.360,40
Administração de Recursos Humanos	mes	13	1.170.000,00	13	1.240.200,00	13	1.302.210,00	13	1.380.342,60
Capacitação dos servidores da secretaria	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
Manutenção das atividades do Conselho Municipal de saude	ano	12	13.000,00	12	13.780,00	12	14.469,00	12	15.337,14
Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica - AFB RP	mes	12	39.000,00	12	41.340,00	12	43.407,00	12	46.011,42
Manutenção da rede de atendimento da Atenção Basica	mes	12	30.000,00	12	31.800,00	12	33.390,00	12	35.393,40
Manutenção da rede de atendimento da Atenção Especializada	mes	12	24.000,00	12	25.440,00	12	26.712,00	12	28.314,72
Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria - RP	mes	12	6.000,00	12	6.360,00	12	6.678,00	12	7.078,68
Manunteção das atividades do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU RP	mes	12	96.000,00	12	101.760,00	12	106.848,00	12	113.258,88
TOTAL GERAL			**1.583.000,00**		**1.677.980,00**		**1.761.879,00**		**1.867.591,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 010

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão ações vinculadas aos recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS

OBJETIVO: Manutenção dos programas financiados pelo Sistema Unico de Saude - SUS

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saude e Saneamento

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades do Hospital Epitacio de A. Lucena	mes	12	360.000,00	12	381.600,00	12	400.680,00	12	424.720,80
Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB SUS	mes	12	420.000,00	12	445.200,00	12	467.460,00	12	495.507,60
Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica - AFB SUS	mes	12	117.000,00	12	124.020,00	12	130.221,00	12	138.034,26
Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso a Atenção Basica - PMAQ	mes	12	324.000,00	12	343.440,00	12	360.612,00	12	382.248,72
Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF	mes	12	770.040,00	12	816.242,40	12	857.054,52	12	908.477,79
Manutenção do Programa Saude Bucal - PSB	mes	12	267.840,00	12	283.910,40	12	298.105,92	12	315.992,28
Manutenção do Nucleo Atenção a Saude da Familia - NASF	mes	12	240.000,00	12	254.400,00	12	267.120,00	12	283.147,20
Manutenção do Centro de Assistencia e Promoção social - CAPS	mes	12	240.000,00	12	254.400,00	12	267.120,00	12	283.147,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 010

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão ações vinculadas aos recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS

OBJETIVO: Manutenção dos programas financiados pelo Sistema Unico de Saude - SUS

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saude e Saneamento

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude - SUS	mes	12	356.640,00	12	378.038,40	12	396.940,32	12	420.756,74
Realização de Campanhas de vacinação	ano	1	20.000,00	1	21.200,00	1	22.260,00	1	23.595,60
Manutenção do Programa Academia de Saude	mes	12	72.000,00	12	76.320,00	12	80.136,00	12	84.944,16
Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria - SUS	mes	12	12.000,00	12	12.720,00	12	13.356,00	12	14.157,36
Manunteção das atividades do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU SUS	mes	12	288.000,00	12	305.280,00	12	320.544,00	12	339.776,64
Manutenção do Programa Olhar Brasil	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Manutenção do programa rede cegonha	ano	1	35.000,00	1	37.100,00	1	38.955,00	1	41.292,30
Fornecimento de proteses dentarias	mes	12	90.000,00	12	95.400,00	12	100.170,00	12	106.180,20
TOTAL GERAL			**3.732.520,00**		**3.956.471,20**		**4.154.294,76**		**4.403.552,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 011

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito

OBJETIVO: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Administração de Recursos Humanos	mes	13	195.000,00	12	206.700,00	12	217.035,00	12	230.057,10
Realização de eventos institucionais	ano	1	160.000,00	1	169.600,00	1	178.080,00	1	188.764,80
TOTAL GERAL			**475.000,00**		**503.500,00**		**528.675,00**		**560.395,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 012

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das Ações da Secretaria de Planejamento e Finanças

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secretaria de Planejamento e Finanças

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças	mes	12	240.000,00	12	254.400,00	12	267.120,00	12	283.147,20
Administração de Recursos Humanos	mes	13	260.000,00	12	275.600,00	12	289.380,00	12	306.742,80
Capacitação dos servidores da secretaria	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
Contribuição para a formação do PASEP	mes	12	180.000,00	12	190.800,00	12	200.340,00	12	212.360,40
Amortização da Divida com a Previdencia Social	mes	12	171.323,00	12	181.602,38	12	190.682,50	12	202.123,45
Amortização da Divida com a Receita Federal	mes	12	60.000,00	12	63.600,00	12	66.780,00	12	70.786,80
Amortização da divida com o IBAMA	mes	12	7.800,00	12	8.268,00	12	8.681,40	12	9.202,28
TOTAL GERAL			**944.123,00**		**1.000.770,38**		**1.050.808,90**		**1.113.857,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 013

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das ações da Secretaria de Esportes

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secretaria de Esportes e Lazer

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Administração de Recursos Humanos	mes	12	130.000,00	12	137.800,00	12	144.690,00	12	153.371,40
Capacitação dos servidores da secretaria	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
Realização de campeonatos de futebol	ano	1	80.000,00	1	84.800,00	1	89.040,00	1	94.382,40
Apoio ao Desporto Amador	ano	1	80.000,00	1	84.800,00	1	89.040,00	1	94.382,40
TOTAL GERAL			**435.000,00**		**461.100,00**		**484.155,00**		**513.204,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 014

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das ações da Secretaria de Ação Social

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secretaria de Ação Social

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Ação Social

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Administração de Recursos Humanos	mes	13	377.000,00	13	399.620,00	13	419.601,00	13	444.777,06
Capacitação dos servidores da secretaria	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
Manutenção da atividades do Conselho Tutelar	mes	12	180.000,00	12	190.800,00	12	200.340,00	12	212.360,40
Manutenção da atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	mes	12	12.000,00	12	12.720,00	12	13.356,00	12	14.157,36
Manutenção da atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social	mes	12	12.000,00	12	12.720,00	12	13.356,00	12	14.157,36
Manutenção das atividades dos programas sociais	mes	12	12.000,00	12	12.720,00	12	13.356,00	12	14.157,36
Apoio a Familias de Baixa Renda	ano	1	80.000,00	1	84.800,00	1	89.040,00	1	94.382,40
TOTAL GERAL			**818.000,00**		**867.080,00**		**910.434,00**		**965.060,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 015

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das ações vinculadas aos recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

OBJETIVO: Manutenção dos Programas Financiados pelo FNAS

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Ação Social

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção do Prgrama de Assistencia ao Portador de Necessidades Especiais	mes	12	3.360,00	12	3.561,60	12	3.739,68	12	3.964,06
Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Manutenção do PROJOVEM	mes	12	132.000,00	12	139.920,00	12	146.916,00	12	155.730,96
Manutenção do Programa de Assistencia a Pessoa Idosa	mes	12	24.000,00	12	25.440,00	12	26.712,00	12	28.314,72
Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS	mes	12	156.000,00	12	165.360,00	12	173.628,00	12	184.045,68
Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS VOLANTE	mes	12	60.000,00	12	63.600,00	12	66.780,00	12	70.786,80
Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	mes	12	54.000,00	12	57.240,00	12	60.102,00	12	63.708,12
Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	mes	12	60.000,00	12	63.600,00	12	66.780,00	12	70.786,80
TOTAL GERAL			**609.360,00**		**645.921,60**		**678.217,68**		**718.910,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 016

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das ações da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

OBJETIVO: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da secretaria de Meio Ambiente e Turismo	ano	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Administração de recursos humanos	mes	13	312.000,00	13	330.720,00	13	347.256,00	13	368.091,36
Realização de Campanhas Socio Educativas de preservação ambiental	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
Manutenção das atividades de fiscalização e licenciamento Ambiental	mes	12	120.000,00	12	127.200,00	12	133.560,00	12	141.573,60
Capacitação dos servidores da secretaria de meio ambiente e turismo	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
TOTAL GERAL			**602.000,00**		**638.120,00**		**670.026,00**		**710.227,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 017

TÍTULO DO PROGRAMA: Incentivo ao turismo regional

OBJETIVO: Identificar e divulgar o turismo local

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Campanhas de Divulgação do turismo	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
Incentivo ao Turismo Ecologico	ano	1	20.000,00	1	21.200,00	1	22.260,00	1	23.595,60
Realização de atividades relacionadas ao Turismo	mes	12	30.000,00	12	31.800,00	12	33.390,00	12	35.393,40
TOTAL GERAL			**75.000,00**		**79.500,00**		**83.475,00**		**88.483,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 018

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão das ações da Secretaria do Indio

OBJETIVO: Manutenção das atividades diarias da secretaria do indio

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal do Indio

DETALHAMENTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da secretaria do Indio	mes	12	18.000,00	12	19.080,00	12	20.034,00	12	21.236,04
Administração de recursos humanos	mes	13	39.000,00	13	41.340,00	13	43.407,00	13	46.011,42
Realização de eventos esportivos e culturais em comunidades indigenas	ano	1	80.000,00	1	84.800,00	1	89.040,00	1	94.382,40
Capacitação e Assistencia Tecnica aos servidores da secretaria	ano	1	25.000,00	1	26.500,00	1	27.825,00	1	29.494,50
TOTAL GERAL			**162.000,00**		**171.720,00**		**180.306,00**		**191.124,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 019

TÍTULO DO PROGRAMA: Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais

OBJETIVO: Elaboração de projetos para captação de recursos para celebração de convenios federais e estaduais

UNIDADE EXECUTORA: Todos os orgãos das Administração Direta

DETALHAMENTO DA AÇÃO	INDICAÇÃO - Executivo - Legislativo - População	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
			2014		2015		2016		2017	
			Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
SECRETARIA DE OBRAS										
Infra - Estrutura Urbana na sede e Vilas do Municipio	Executivo	vb	1	3.000.000,00			1	1.550.000,00	1	3.000.000,00
Revitalização da Iluminação Publica na sede e vilas com substituição de postes de madeira por postes de concreto e substituição de luminarias e instalacao de transformadores	Executivo	vb	1	500.000,00			1	500.000,00		
Regularização da situação fundiaria	Executivo	vb	1	200.000,00						
Aquisição de Patrulha Mecanizada para recuperação de Estradas Vicinais	Executivo	vb			1	1.300.000,00				
Aquisição de Caminhão coletor de residuos	Executivo	vb	1	250.000,00						
Construção de praças na sede e Vilas	Executivo	und			1	500.000,00			4	2.000.000,00
SUB TOTAL				**3.950.000,00**		**1.800.000,00**		**2.050.000,00**		**5.000.000,00**
Total considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**79.000,00**		**36.000,00**		**41.000,00**		**100.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 019

TÍTULO DO PROGRAMA: Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais

OBJETIVO: Elaboração de projetos para captação de recursos para celebração de convenios federais e estaduais

UNIDADE EXECUTORA: Todos os orgãos das Administração Direta

DETALHAMENTO DA AÇÃO	INDICAÇÃO - Executivo - Legislativo - População	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
			2014		2015		2016		2017	
			Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Energização Rural	Executivo	km			20	1.400.000,00			20	1.400.000,00
Recuperação de Estradas vicinais	Executivo	km	40	1.200.000,00					40	1.200.000,00
Aquisição de Equipamentos Agricolas	Executivo	vb	1	700.000,00			1	700.000,00		
Construção do Predio para funcionamento da secretaria de Agricultura	Executivo	vb	1	400.000,00				700.000,00		
Aquisição Veiculos para transporte da produção e assistencia Tecnica	Executivo	un			4	600.000,00		750.000,00		
Construção de Casas de Farinha	Executivo	un	5	350.000,00			5	350.000,00		
Adequação da Feira do Produtor	Executivo	un	1	700.000,00						
Construção do parque de exposição	Executivo	un			1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		2.000.000,00
SUB TOTAL				**3.350.000,00**		**3.500.000,00**		**4.000.000,00**		**4.600.000,00**
Total considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**67.000,00**		**70.000,00**		**80.000,00**		**92.000,00**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
Aquisição de equipamentos e mobilibiarios para estruturar a secretaria de meio ambiente	Executivo	vb	1	200.000,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 019

TÍTULO DO PROGRAMA: Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais

OBJETIVO: Elaboração de projetos para captação de recursos para celebração de convenios federais e estaduais

UNIDADE EXECUTORA: Todos os orgãos das Administração Direta

DETALHAMENTO DA AÇÃO	INDICAÇÃO - Executivo - Legislativo - População	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
			2014		2015		2016		2017	
			Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Aquisição de Veiculos para as atividades de fiscalização e licenciamento	Executivo	vb	1	300.000,00						
Construção do Predio para funcionamento da secretaria de Meio Ambiente	Executivo	vb	1	400.000,00						
Construção de Praças e Centros de Apoio ao Turista	Executivo	vb			1	1.500.000,00			1	1.500.000,00
SUB TOTAL				**900.000,00**		**1.500.000,00**		**0,00**		**1.500.000,00**
Total considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**18.000,00**		**30.000,00**		**0,00**		**30.000,00**
SECRETARIA DE ESPORTES										
Construção de Campo de Futebol na sede e vilas	Executivo	und	1	2.000.000,00			1	2.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 019

TÍTULO DO PROGRAMA: Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais

OBJETIVO: Elaboração de projetos para captação de recursos para celebração de convenios federais e estaduais

UNIDADE EXECUTORA: Todos os orgãos das Administração Direta

DETALHAMENTO DA AÇÃO	INDICAÇÃO - Executivo - Legislativo - População	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
			2014		2015		2016		2017	
			Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas nas vilas	Executivo	und			1	700.000,00			1	700.000,00
SUB TOTAL				**2.000.000,00**		**700.000,00**		**2.000.000,00**		**700.000,00**
Total considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**40.000,00**		**14.000,00**		**40.000,00**		**14.000,00**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Construção do Predio para funcionamento da secretaria de Educação	Executivo	vb	1	400.000,00						
Construção de Creches e Pre-Escolas	Executivo	und	2	2.000.000,00			2	2.000.000,00		
Construção de Quadras Escolares	Executivo	und			1	500.000,00			1	500.000,00
Construção de Escolas	Executivo	und			2	1.600.000,00			2	1.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 019

TÍTULO DO PROGRAMA: Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais

OBJETIVO: Elaboração de projetos para captação de recursos para celebração de convenios federais e estaduais

UNIDADE EXECUTORA: Todos os orgãos das Administração Direta

DETALHAMENTO DA AÇÃO	INDICAÇÃO - Executivo - Legislativo - População	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
			2014		2015		2016		2017	
			Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	Executivo	und	4	1.000.000,00			2	500.000,00		
Aquisição de mobiliarios e materiais permanentes para as escolas da rede de ensino	Executivo	vb			1	500.000,00			1	500.000,00
SUB TOTAL				**3.400.000,00**		**2.600.000,00**		**2.500.000,00**		**2.600.000,00**
Total considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**68.000,00**		**52.000,00**		**50.000,00**		**52.000,00**
SECRETARIA DE SAUDE										
Construção de UBS - porte I	Executivo	und	1	408.000,00			2	816.000,00	2	816.000,00
Implantação de Academias de Saude	Executivo	und			2	360.000,00	2	360.000,00	2	360.000,00
Ampliação de UBS	Executivo	vb			1	300.000,00			1	300.000,00
Reforma de UBS	Executivo	vb	1	250.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00
Reforma e Ampliação do Hospital	Executivo	vb	1	2.000.000,00					1	1.000.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atenção basica	Executivo	vb			1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 019

TÍTULO DO PROGRAMA: Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais

OBJETIVO: Elaboração de projetos para captação de recursos para celebração de convenios federais e estaduais

UNIDADE EXECUTORA: Todos os orgãos das Administração Direta

DETALHAMENTO DA AÇÃO	INDICAÇÃO - Executivo - Legislativo - População	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
			2014		2015		2016		2017	
			Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atenção especializada	Executivo	vb			1	1.000.000,00			1	1.000.000,00
Construção do Predio do CAPS	Executivo	und	1	800.000,00						
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua na sede e vilas	Executivo	vb			1	3.500.000,00	1	5.000.000,00	1	2.000.000,00
Ampliação da rede coletora de esgoto da sede	Executivo	vb	1	2.500.000,00			1	5.000.000,00	1	2.500.000,00
Implantação da rede coletora de esgoto	Executivo	vb			1	3.000.000,00			1	3.000.000,00
Construção de Modulos Sanitarios	Executivo	und	80	560.000,00		560.000,00	80	560.000,00		
Drenagem para controle da malaria	Executivo	vb			1	2.500.000,00			1	2.500.000,00
SUB TOTAL				**6.518.000,00**		**12.220.000,00**		**12.736.000,00**		**14.476.000,00**
Total considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**130.360,00**		**244.400,00**		**254.720,00**		**289.520,00**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL										
Construção de Unidades Habitacionais	Executivo	und			100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	50	1.500.000,00
Construção de Centros de Multiplo Uso Comunitario na sede e Vilas	Executivo	und	1	400.000,00			1	400.000,00		
Construção de Centros de Artesanatos na sede e Vilas	Executivo	und			1	300.000,00			1	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

PROGRAMA: 019

TÍTULO DO PROGRAMA: Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais

OBJETIVO: Elaboração de projetos para captação de recursos para celebração de convenios federais e estaduais

UNIDADE EXECUTORA: Todos os orgãos das Administração Direta

DETALHAMENTO DA AÇÃO	INDICAÇÃO - Executivo - Legislativo - População	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES E VALORES							
			2014		2015		2016		2017	
			Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado	Qtde	Valor Estimado
Aquisição de Equipamentos para estruturação dos telecentros comunitarios	Executivo	vb	1	400.000,00						
SUB TOTAL				**800.000,00**		**3.300.000,00**		**3.400.000,00**		**1.800.000,00**
Total considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**16.000,00**		**66.000,00**		**68.000,00**		**36.000,00**
Total Geral em projetos				**20.918.000,00**		**25.620.000,00**		**26.686.000,00**		**30.676.000,00**
Total geral considerado para fins de alocação de contrapartida financeira 2%				**418.360,00**		**512.400,00**		**533.720,00**		**613.520,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PPA 2014/2017

ANEXO III - QUADRO RESUMO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Em R$

PROGRAMAS	VALOR			
	2.014	2.015	2.016	2.017
Gestão das Ações o Poder Legislativo	611.521	648.212	680.623	721.460
Gestão das Ações da Secretaria de Obras	1.170.000	1.240.200	1.302.210	1.380.343
Gestão das Ações da Secretaria de Administração	1.175.000	1.245.500	1.307.775	1.386.242
Gestão das Ações da Secretaria de Agricultura	542.000	574.520	603.246	639.441
Gestão das Ações da Secretaria de Educação - Educação 25%	950.000	1.007.000	1.057.350	1.120.791
Gestão Ações vinculadas aos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB	6.206.000	6.578.360	6.907.278	7.321.715
Gestão ações vinculadas aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	293.500	311.110	326.666	346.265
Realização das Atividades Culturais	160.000	169.600	178.080	188.765
Gestão das Ações da Secretaria de Saúde - Saude 15%	1.583.000	1.677.980	1.761.879	1.867.592
Gestão ações vinculadas aos recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	3.732.520	3.956.471	4.154.295	4.403.552
Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito	475.000	503.500	528.675	560.396
Gestão das Ações da Secretaria de Planejamento e Finanças	944.123	1.000.770	1.050.809	1.113.857
Gestão das ações da Secretaria de Esportes	435.000	461.100	484.155	513.204
Gestão das ações da Secretaria de Ação Social	818.000	867.080	910.434	965.060
Gestão das ações vinculadas aos recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	609.360	645.922	678.218	718.911

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

PPA 2014/2017

ANEXO III - QUADRO RESUMO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Em R$

PROGRAMAS	VALOR			
	2.014	2.015	2.016	2.017
Gestão das ações da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	602.000	638.120	670.026	710.228
Incentivo ao turismo regional	75.000	79.500	83.475	88.484
Gestão das ações da Secretaria do Indio	162.000	171.720	180.306	191.124
Contrapartida financeira para celebração de Convenios Federais e Estaduais	418.360	512.400	533.720	613.520
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**20.962.384**	**22.289.065**	**23.399.219**	**24.850.949**

JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA VIANA
Prefeito Municipal