

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável

PROGRAMA: Gestão Administrativa do Poder Executivo - Apoio Administrativo

JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros visando dar apoio para execução de atividades finalísticas

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Não aplicável			
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			TOTAL
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			26.654.267,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação: Manutenção das Atividades do Gabinete			
Produto: Variável		R\$ 1	1.560.000,00
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			
Produto: Variável		R\$ 1	1.800.000,00
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda			
Produto: Variável		R\$ 1	1.600.000,00
Ação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras			
Produto: Variável		R\$ 1	3.599.267,00

Ação:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	2.975.000,00
Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	950.000,00
Ação:	Manutenção do Centro de Educação Infantil			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	600.000,00
Ação:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	3.300.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades do Núcleo e Desporto			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	190.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	1.300.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	3.200.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	1.100.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	1.050.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades do Fundo Assist. Social			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	520.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	170.000,00
Ação:	Manutenção das Atividades do FAPS			
Produto:	Variável	Custo estimado	R\$ 1	720.000,00

Ação:	Despesas com Inativos e Pensionistas				
Produto:	Varável	Custo estimado	R\$ 1		200.000,00
Ação:	Despesas com Amortização da Dívida				
Produto:	Varável	Custo estimado	R\$ 1		400.000,00
Ação:	Despesas com Sentenças Judiciais				
Produto:	Varável	Custo estimado	R\$ 1		100.000,00
Ação:	Manutenção das Telecomunicações - Sec. De Obras				
Produto:	Varável	Custo estimado	R\$ 1		30.000,00
Ação:	Despesas com Inativos e Pensionistas da Educação				
Produto:	Varável	Custo estimado	R\$ 1		300.000,00
Ação:	Manut. Ativ. Secret. Planej. Captação Recursos e Meio Ambiente				
Produto:	Varável	Custo estimado	R\$ 1		920.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Gestão Administrativa do Legislativo - Câmara Municipal de Vereadores

JUSTIFICATIVA: As imposições da legislação vigente e a crescente necessidade de controle

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar ao Legislativo condições de pleno funcionamento

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice Final
Atualização e Informatização	Porcentagem	50%	100%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			300.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação: Manutenção e Expansão do Sistema de Processamento de Dados			
Produto: Hardware e Software		R\$ 1	100.000,00
Ação: Construção de um Prédio			
Produto: Prédio Construído		R\$ 1	120.000,00
Ação: Propaganda e Publicidade do Legislativo			
Produto: Propagandas		R\$ 1	30.000,00
Ação: Aquisição de Terreno			
Produto: Terreno Adquirido		R\$ 1	30.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável

PROGRAMA: Apoio Legislativo - Câmara Municipal de Vereadores

JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros visando dar apoio para execução de atividades finalísticas

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos serviços gerais do Poder Legislativo

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Não aplicável			
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			1.920.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação: Produto:	Manutenção das Atividades da Câmara Variável		
	Custo estimado	R\$ 1	1.920.000,00
Ação: Produto:			
Ação: Produto:			
TOTAL			

Ação: Produto:	Aquisição de Mobiliário Mobiliário Adquirido	Custo estimado R\$ 1	20.000,00
-------------------	---	-------------------------	-----------

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Gestão Administrativa do Poder Executivo - Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVA: As imposições da legislação vigente e a crescente necessidade de controle

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar ao Gabinete do Prefeito condições de pleno funcionamento

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Atualização e Informatização	Porcentagem	50%	100%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orgamentário			
Extra-orgamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			
AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2014/2017
Ação: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
Produto: Equipamentos adquiridos	R\$ 1	70.000,00	
Ação: Recepção Hóspedes Oficiais			
Produto: Hóspede Recepcionado	R\$ 1	25.000,00	
Ação: Propaganda e Publicidade do Executivo			
Produto: Propagandas	R\$ 1	50.000,00	
Custo estimado			

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Reforma do prédio da Administração - Secretaria de Administração

JUSTIFICATIVA: Gestão Administrativa do Poder Executivo

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar melhores condições de trabalho aos servidores municipais

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Reforma	Porcentagem	0%	100%
Atualização e Infomartização	Porcentagem	70%	100%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)		TOTAL	
		210.000,00	
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	Reforma do Prédio da Administração	Unidade de Medida	2014/2017
Produto:	Prédio Reformado	R\$ 1	
	Custo estimado		50.000,00
Ação:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Unidade de Medida	2014/2017
Produto:	Equipamentos adquiridos	R\$ 1	
	Custo estimado		60.000,00
Ação:	Aquisição de Terrenos	Unidade de Medida	2014/2017
Produto:	Terreno adquirido	R\$ 1	
	Custo estimado		100.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa - Secretaria da Fazenda

JUSTIFICATIVA: As imposições da legislação vigente e a crescente necessidade de controle

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar a Secretaria de Finanças condições de pleno funcionamento

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Atualização e Informatização	Porcentagem	50%	100%
TOTAL			
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			110.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação: Produto:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Equipamentos adquiridos	Custo estimado R\$ 1	
Ação: Produto:	Modernização do Sistema de Fiscalização Sistema atualizado	Custo estimado R\$ 1	50.000,00
Ação: Produto:			

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA: Servir de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Não aplicável			
Dados Financeiros em R\$ 1			TOTAL
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			360.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	Reserva de Contingência 0001 - LIVRE		
Produto:	Variável		
		Custo estimado	R\$ 1
			160.000,00
Ação:	Reserva de Contingência 0020 - MDE		
Produto:	Variável		
		Custo estimado	R\$ 1
			80.000,00
Ação:	Reserva de Contingência 0031 - FUNDEB		
Produto:	Variável		
		Custo estimado	R\$ 1
			40.000,00
Ação:	Reserva de Contingência 0040 - ASPS		
Produto:	Variável		
		Custo estimado	R\$ 1
			60.000,00
Ação:	Reserva de Contingência 0050 - RPPS		
Produto:	Variável		
		Custo estimado	R\$ 1
			20.000,00

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Gestão Administrativa do Poder Executivo - Secretaria de Obras e Saneamento

JUSTIFICATIVA: As imposições da legislação vigente e a crescente necessidade de controle

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar a Secretaria de Obras condições de pleno funcionamento

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Atualização e Modernização	Porcentagem	50%	70%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orgamentário			TOTAL
Extra-orgamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			1.350.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			Unidade de Medida
Produto: Equipamento adquirido		Custo estimado	2010/2013
Ação: Modernização do Parque de Máquinas			
Produto: Equipamento adquirido		Custo estimado	
Ação: Manutenção de Equipamentos, Veículos e Máquinas Rodoviárias			
Produto: Material e Serviço adquirido		Custo estimado	
Ação:			
Produto:			

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Limpeza Pública - Secretaria de Obras e Saneamento

JUSTIFICATIVA: Coleta do Lixo urbano

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Compreender ações relativas à coleta de lixo e sua destinação final

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Coleta de Lixo	Porcentagem	100%	100%

Dados Financeiros em R\$ 1	TOTAL	
Orçamentário		
Extra-orçamentário		
Total do Programa (R\$ 1)		768.000,00

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2010/2013
Ação:	Limpeza Pública		
Produto:	Serviço adquirido	R\$ 1	768.000,00
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Água Potável - Secretaria de Obras e Saneamento

JUSTIFICATIVA: Construção e conservação da rede de água

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar a qualidade e a distribuição da água à população

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Construção e Ampliação	Porcentagem	95%	100%

Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			450.000,00

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2010/2013
Ação:	Construção e Ampliação da Rede de Água		
Produto:	Obra adquirida	R\$ 1	50.000,00
Ação:	Abertura de Poços Artesianos		
Produto:	Obra adquirida	R\$ 1	400.000,00
Ação:			
Produto:			

PLANO PLURIANUAL 2010/2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Desenvolvimento da Cidade - Secretaria de Obras e Saneamento

JUSTIFICATIVA: Infraestrutura Urbana

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver ações voltadas a infraestrutura da cidade, pavimentando suas ruas, construindo pontes, ampliando o cemitério público e outras ações necessárias e cabíveis ao desenvolvimento da cidade

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Pavimentação	Porcentagem	70%	90%
Infraestrutura Urbana	Porcentagem	70%	90%
Manutenção e Conservação	Porcentagem	50%	70%

Dados Financeiros em R\$ 1

Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			1.400.000,00

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2013/2013
Ação:	Pavimentação de Vias Públicas		
Produto:	Material e Obra adquiridos	R\$ 1	200.000,00
Ação:	Programas de Infraestrutura - CIDE		
Produto:	Material adquirido	R\$ 1	150.000,00
Ação:	Ampliação do Cemitério Municipal		
Produto:	Material e Obra adquiridos	R\$ 1	30.000,00
Ação:	Manutenção do Cemitério Municipal		
Produto:	Material adquirido	R\$ 1	20.000,00

Ação:	Construção/Reforma de Pontes e Pranchadas		
Produto:	Material e Obra adquiridos	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Construção de Tubos, Lajotas e Corredores		
Produto:	Material e Obra adquiridos	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Capejamento Asfáltico		
Produto:	Obra adquirida	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Construção/ Reforma de Estradas Municipais Rurais e Estradas de Lavouras		
Produto:	Obra adquirida	Custo estimado	R\$ 1
			200.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos serviços públicos

PROGRAMA: Luz na Cidade - Secretaria de Obras e Saneamento

JUSTIFICATIVA: Manutenção e Conservação

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar as condições de iluminação da cidade e de bairros do município

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Manutenção e Conservação	Porcentagem	80%	100%

Dados Financeiros em R\$ 1	TOTAL		
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			500.000,00

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2014/2017
Ação:	Manutenção da Iluminação Pública		
Produto:	Material e serviço adquirido	R\$ 1	500.000,00
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Reversão das condições de moradia

PROGRAMA: Moradia para Todos - Secretaria de Obras e Saneamento

JUSTIFICATIVA: Construção e conservação

PÚBLICO ALVO: Toda população carente do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender as condições mínimas de moradia da população carente

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Construção e Conservação	Porcentagem	80%	100%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)		300.000,00	
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	Construção de Moradias Populares		
Produto:	Obra e material adquiridos	Custo estimado	R\$ 1
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			
		Unidade de Medida	2014/2017
			300.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Gestão ambiental para desenvolvimento

PROGRAMA: Sistema de Esgotos - Secretaria de Obras e Saneamento

JUSTIFICATIVA: Construção e Ampliação

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar a rede de esgoto do município

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Construção e Ampliação	Porcentagem	50%	70%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			
AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2014/2017
Ação:	Construção e Ampliação da Redes de Saneamento Básico		
Produto:	Obra e material adquirido	R\$ 1	300.000,00
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			

**Prefeitura Municipal de Mata
Estado do Rio Grande do Sul**

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

PROGRAMA: GESTÃO DE PESSOAL - COD. 0002 - FUNDEB

JUSTIFICATIVA: Manter e organizar os Recursos Humanos para o Ensino Fundamental e Educação Infantil.

PÚBLICO ALVO: Professores do Ensino Fundamental e Educação Infantil

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e organizar a gestão de pessoal do Ensino Fundamental e Educação Infantil

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Não aplicável			

Dados Financeiros em R\$ 1	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Orçamentário					6.658.005,00

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de						TOTAL
Ação: Vencimentos e encargos							R\$ 6.646.200,00	
Produto: Remuneração dos professores do Ens. Fundamental e Ed. Infantil	Custo estimado	R\$ 1	R\$ 1.516.200,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 11.805,00	
Ação: Capacitação de professores								
Produto: Inscrições em cursos e diárias	Custo estimado	R\$ 1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.330,00		
	Custo estimado	R\$ 1	R\$ 1.518.700,00	R\$ 1.612.750,00	R\$ 1.703.025,00	R\$ 823.300,00	R\$ 6.658.005,00	

**Prefeitura Municipal de Mata
Estado do Rio Grande do Sul**

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - COD. 0135 - FUNDEB

JUSTIFICATIVA: Manter e organizar o Ensino Fundamental E Educação Infantil

PÚBLICO ALVO: Professores e alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o transporte escolar para os alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Não aplicável								
Dados Financeiros em R\$ 1				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Orçamentário								
Total do Programa (R\$ 1)								0,00
AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de						TOTAL
	Custo estimado							
Ação: Transporte escolar								
Produto: Serv. de transp. para atender func. e alunos do ens. Fund e Ed Infantil		R\$ 1		R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 227.000,00	R\$ 797.000,00
	Custo estimado							
Ação: Transporte escolar								
Produto: Aquisição de veículos para transporte escolar		R\$ 1		R\$ -	R\$ 190.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 227.000,00	R\$ 20.000,00
	Custo estimado							
				R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 227.000,00	R\$ 817.000,00

Prefeitura Municipal de Mata
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO

PROGRAMA: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - COD. 0001 - FUNDER

JUSTIFICATIVA: Manter e organizar os espaços físicos para os alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil.

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil

OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e organizar os espaços físicos voltados para os alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA						
Não aplicável									
Dados Financeiros em R\$ 1		2014	2015	2016	2017	TOTAL			
Orçamentário									
Total do Programa (R\$ 1)								0,00	
AÇÕES / PRODUTOS									
Ação:	Manutenção da Infra estrutura	Unidade de Medida						TOTAL	
Produto:	despesas fixas com água, luz, telefones, alugueis manutenção e conservação dos veículos, publicidade óleos, combustíveis, material de consumo, equipamentos serviços de terceiros								
Ação:	Manutenção da Infra estrutura	R\$ 1	R\$ 120.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$	575.000,00	
Produto:	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ 1	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$	26.000,00	
Ação:	Manutenção da infra estrutura administrativa								
Produto:	Obras para manutenção e ampliação dos espaços físicos		R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$	23.000,00	
			R\$ 140.000,00	R\$ 141.000,00	R\$ 163.000,00	R\$ 180.000,00	R\$	624.000,00	

**Prefeitura Municipal de Mata
Estado Rio Grande do Sul**

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

PROGRAMA: GESTÃO DE PESSOAL - COD. 0002 - MDE

JUSTIFICATIVA: Atender as despesas relativas a gestão de pessoal

PÚBLICO ALVO: Servidores do quadro administrativo, educação Infantil e Ensino Fundamental

OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender as despesas com remuneração e qualificação de pessoal

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Servidores								
Dados Financeiros em R\$ 1								
Orçamentário								
Total do Programa (R\$ 1)								0,00
AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida						TOTAL
Ação: Vencimentos e encargos								
Produto: Remuneração dos servidores	Ensino Fundamental	R\$ 1	R\$	146.000,00	R\$ 154.600,00	R\$ 164.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 638.600,00
	Custo estimado							
Ação: Vencimentos e encargos	Educação Infantil	R\$ 1	R\$	175.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 810.000,00
Produto: Remuneração dos servidores								
	Custo estimado							
Ação: Vencimentos e encargos		R\$ 1	R\$	85.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 376.000,00
Produto: Remuneração dos Inativos								
	Custo estimado							
Ação: Vencimentos e encargos		R\$ 1	R\$	40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00
Produto: Remuneração dos Estagiários								
	Custo estimado							
Ação: Capacitação de pessoal		R\$ 1	R\$	7.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 31.000,00
Produto: Inscrições em curso e diárias								
	Custo estimado							
Ação: Concurso Magistério		R\$ 1	R\$	453.000,00	R\$ 482.100,00	R\$ 523.000,00	R\$ 557.500,00	R\$ 2.015.600,00
	Custo estimado							

Prefeitura Municipal de Mata
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - COD. 0134 - RECURSOS EXCEDENTE AOS 25%

JUSTIFICATIVA: Atender necessidades da Comunidade Escolar

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental, Educação Infantil e Universitários

OBJETIVO DO PROGRAMA: Adquirir equipamentos e produtos para atender com qualidade os alunos da rede.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ 1								
Orgamentário								
Total do Programa (R\$ 1)								
AÇÕES / PRODUTOS				Unidade de Medida				TOTAL
Ação: Transporte escolar Ensino Médio								R\$ -
Produto: Atender alunos Ensino Médio da zona rural com transporte escolar		Estado	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 210.000,00
		Município	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 190.000,00
Ação: Transporte escolar		Estado	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 230.000,00
Produto: Atender alunos do Ensino Fundamental com transporte escolar		Município	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 230.000,00
		R\$ 1						R\$ -
Ação: Transporte escolar								R\$ -
Produto: Atender alunos do Ensino Superior		R\$ 1	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 110.000,00
		Custo estimado						R\$ -
Ação: Salario Educação								R\$ -
Produto: Aquisição de equipamentos material de consumo e serviços		R\$ 1	R\$ 40.000,00	R\$ 42.200,00	R\$ 44.900,00	R\$ 47.650,00	R\$ 47.650,00	R\$ 174.250,00
		Custo estimado						R\$ -
Ação: Merenda Escolar								R\$ -
Produto: Gêneros alimentícios, para atender alunos Educ Inf e Ens. Fund		União	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 150.000,00
		Município	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 310.000,00
Ação: Construção de Infra estrutura								R\$ -
Produto: Construção de quadras esportivas nas EMEFs,		R\$ 1	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Custo estimado						R\$ 500.000,00
		R\$ 1	R\$ 845.000,00	R\$ 382.200,00	R\$ 419.900,00	R\$ 457.650,00	R\$ 2.104.750,00	
		Custo estimado						

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização da Cultura e Turismo

PROGRAMA: Promoção do Turismo - Secretaria de Cultura, Turismo e Paleontologia

JUSTIFICATIVA: O município possui belezas naturais e um patrimônio histórico/cultural que constituem verdadeiro potencial turístico

PÚBLICO ALVO: Toda população do município e turistas

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infraestrutura

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Excursões recebidas	Unidade	200	400
Manutenção e Conservação	Porcentagem	60%	100%

Dados Financeiros em R\$ 1

Orçamentário	TOTAL
Extra-orçamentário	
Total do Programa (R\$ 1)	630.000,00

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2014/2017
Ação:	Padronizar Pontos Turísticos		
Produto:	Padronização	R\$ 1	100.000,00
Ação:	Manutenção do Museu Municipal		
Produto:	Patrimônio Protegido		60.000,00
Ação:	Manutenção de Praças e Jardins		
Produto:	Manutenção		80.000,00
Ação:	Promoção de Eventos e Feiras		
Produto:	Eventos Promovidos		200.000,00
	Custo estimado		

Ação:	Manutenção do Balneário Municipal		
Produto:	Manutenção		
Ação:	Construção de Pracinhas de Brinquedos	Custo estimado	70.000,00
Produto:	Obra adquirida	Custo estimado	20.000,00
Ação:	Despesas com Convênios		
Produto:	Convênio adquirido	Custo estimado	50.000,00
Ação:	Despesas com Pesquisas Paleontológicas		
Produto:	Pesquisa adquirida	Custo estimado	50.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social

PROGRAMA: Gestão Política de Saúde - Secretaria de Saúde

JUSTIFICATIVA: Existe a necessidade de manter os mecanismos capazes de assegurar o acesso ao serviço de atenção básica

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar a oferta de serviços básicos de saúde a população

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Serviços básicos de saúde	Porcentagem	90%	100%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			5.671.200,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	Modernização dos Setores da Saúde		
Produto:	Modernização		
Ação:	Reforma do Prédio		
Produto:	Prédio Reformado	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Aquisição de Material Permanente		
Produto:	Equipamento adquirido	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Transferência à Instituições Privadas		
Produto:	Transferência ao CIS	Custo estimado	R\$ 1
			2014/2017
			80.000,00
			50.000,00
			200.000,00
			240.000,00

Ação:	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
Produto:	Medicamento distribuído	Custo estimado	R\$ 1	800.000,00
Ação:	Manutenção dos Serviços de Assistência Médica e Odontológica			
Produto:	Material e Serviço Adquirido	Custo estimado	R\$ 1	80.000,00
Ação:	Contrapartida PACS			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	96.000,00
Ação:	Contrapartida Farmácia Básica			
Produto:	Medicamento distribuído	Custo estimado	R\$ 1	4.000,00
Ação:	Contrapartida PSF			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	80.000,00
Ação:	Contrapartida PSF - Saúde Bucal			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	30.000,00
Ação:	Repasse à Instituições Sem Fins Lucrativos			
Produto:	Subvenções Sociais	Custo estimado	R\$ 1	516.000,00
Ação:	SAI/SUS Alta e Média Complexidade			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	4.000,00
Ação:	Programa PSF Federal			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	688.000,00
Ação:	Programa PSF Bucal Federal			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	216.000,00
Ação:	Programa PSF Estadual			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	192.000,00
Ação:	Programa PSF Bucal Estadual			
Produto:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	48.000,00
Ação:	Programa PLES			

Ação:	Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	160.000,00
Produto:	Programa Diabetes Mellitus Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	28.800,00
Ação:	Programa PMAQ Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	854.400,00
Ação:	PAB Fixo Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	528.000,00
Ação:	PAB Variável - Farmácia Básica Medicamento distribuído	Custo estimado	R\$ 1	112.000,00
Ação:	PAB Variável - PACS Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	524.000,00
Ação:	PAB Variável - Vigilância Sanitária e Epidemiológica Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	120.000,00
Ação:	Oficinas Terapêuticas Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	20.000,00
Ação:	Compensação de Especificidades Regionais Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	288.000,00
Ação:	Construção de uma Sala de Eletrocardiograma Sala Construída	Custo estimado	R\$ 1	20.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social

PROGRAMA: Assistência Maternal - Secretaria de Saúde

JUSTIFICATIVA: Aumento do desenvolvimento físico e mental das crianças

PÚBLICO ALVO: Crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos

OBJETIVO DO PROGRAMA: Compreender as ações que visam proporcionar atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Nº de famílias atendidas	Unidade	25	75

Dados Financeiros em R\$ 1	TOTAL
Orçamentário	
Extra-orçamentário	
Total do Programa (R\$ 1)	96.000,00

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2014/2017
Ação:	Programa Primeira Infância Melhor		
Produto:	Material adquirido	R\$ 1	96.000,00
Ação:			
Produto:		R\$ 1	
Ação:			
Produto:		R\$ 1	

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos Serviços Públicos

PROGRAMA: Gestão Administrativa do Poder Executivo - Secretaria de Agricultura e Fomento Econômico

JUSTIFICATIVA: As imposições da legislação vigente e a crescente necessidade de controle

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar a Secretaria de Agricultura condições de pleno funcionamento

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Atualização e Informatização	Porcentagem	50%	70%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orgamentário			
Extra-orgamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			
			150.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
Produto:	Equipamentos Adquiridos	Custo estimado	
		R\$ 1	150.000,00
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Fomento Econômico

PROGRAMA: Desenvolvimento da Agricultura - Secretaria de Agricultura e Fomento Econômico

JUSTIFICATIVA: Aumento da produtividade rural no município

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver ações que visem o apoio aos agricultores do município

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Produtividade	Porcentagem	50%	70%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)		TOTAL	
		1.320.000,00	
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	Patrulha Agrícola- Manutenção e Ampliação e aquisição de Máquinas e Ampliação/ Manutenção		
Produto:		R\$ 1	800.000,00
Ação:	Despesas com Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater, ...), Contribuição		
Produto:		R\$ 1	100.000,00
Ação:	Participação no Comércio Hortifruti-granjeiro		
Produto:	Material Adquirido	R\$ 1	12000,00
Ação:	Manutenção do Viveiro Municipal		
Produto:	Material Adquirido	R\$ 1	8000,00

Ação:	Despesas com Feiras, Amostras e Atividades Agropecuárias		
Produto:	Contribuição, Material e Serviço adquirido	Custo estimado	RS 1
Ação:	Manutenção do FUNDERUR		50.000,00
Produto:	Manutenção	Custo estimado	RS 1
Ação:	Manutenção do Programa Troca-Troca		50.000,00
Produto:	Manutenção	Custo estimado	RS 1
Ação:	Programa de recuperação de solo, subsídio e Assistência Técnica.		100.000,00
Produto:	Contribuição, Material e Serviço adquirido	Custo estimado	RS 1
Ação:	Programa Agropecuário de incentivo a novas alternativas de matriz produtiva		20.000,00
Produto:	Contribuição, Material e Serviço adquirido	Custo estimado	RS 1
Ação:	Programa de Irrigação, Acudagem e construção de cisternas.		50.000,00
Produto:	Contribuição, Material e Serviço adquirido	Custo estimado	RS 1
Ação:	Convenios Públicos e ou Privados em Apoio ao Desenvolvimento.		100.000,00
Produto:	Manutenção	Custo estimado	RS 1
Ação:	Despesas com programa de reposição organo- mineral com cama de aviário.		10.000,00
Produto:	Contribuição, Material e Serviço adquirido	Custo estimado	RS 1
			20.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social

PROGRAMA: Assistência Social Geral - Secretaria de Assistência Social

JUSTIFICATIVA: Necessidade de dar condições dignas de sobrevivências às pessoas carentes do município

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Prestar assistência social geral às famílias carentes do município

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Índice de Pobreza	Porcentagem	20%	10%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			TOTAL
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			469.660,00
			0
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação: Produto:	API - Programa de Atenção à Pessoa Idosa Material Adquirido		Unidade de Medida
		Custo estimado	R\$ 1
			8.048,00
Ação: Produto:	Contrapartida Programa API Material Adquirido		Unidade de Medida
		Custo estimado	R\$ 1
			1.612,00
Ação: Produto:	PEAS - Rede Cidadania - OASF Material Adquirido		Unidade de Medida
		Custo estimado	R\$ 1
			9.600,00
Ação: Produto:	Assistência à Famílias Carentes do Município Material Adquirido		Unidade de Medida
		Custo estimado	R\$ 1
			12.000,00
Ação:	Repasse à Instituições sem Fins Lucrativos		

Produto:	Repassse concedido	Custo estimado	R\$ 1	80.000,00
Ação: Produto:	Construção de uma Casa de Pernoite Construção Adquirida	Custo estimado	R\$ 1	30.000,00
Ação: Produto:	Programa Cestas Básicas Programa Municipal	Custo estimado	R\$ 1	10.000,00
Ação: Produto:	Programa Kit Maternidade Programa Municipal	Custo estimado	R\$ 1	10.000,00
Ação: Produto:	Programa do Leite Programa Municipal	Custo estimado	R\$ 1	15.000,00
Ação: Produto:	Programa Auxílio Funeral Programa Municipal	Custo estimado	R\$ 1	15.000,00
Ação: Produto:	Programa CRAS Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	216.000,00
Ação: Produto:	Programa Bolsa Família Programa adquirido	Custo estimado	R\$ 1	62.400,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social

PROGRAMA: Proteção à Criança e ao Adolescente - Secretaria de Assistência Social

JUSTIFICATIVA: Melhorar as condições da qualidade de vida das crianças e adolescentes

PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes

OBJETIVO DO PROGRAMA: Prestar assistência e acompanhamento às crianças e aos adolescentes, com auxílio dos conselhos municipais

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Nº de crianças e adolescentes atendidas	Unidade	90	150
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orgamentário			TOTAL
Extra-orgamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			48.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	PAC - Programa de Atenção à Criança		
Produto:	Material Adquirido	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Contrapartida PAC		
Produto:	Material Adquirido	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Projeto Criança e Adolescente		
Produto:	Material Adquirido	Custo estimado	R\$ 1
Ação:	Manutenção das Atividades do Fundo Assist. Social		
Produto:	Material Adquirido	Custo estimado	R\$ 1
			2014/2017
			12.000,00
			2.000,00
			4.000,00
			30.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da gestão e dos Serviços Públicos

PROGRAMA: Gestão Administrativa do Poder Executivo - Secretaria de Assistência Social

JUSTIFICATIVA: As imposições da legislação vigente e a crescente necessidade de controle

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar a Secretaria de Assistência Social condições de pleno funcionamento

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Atualização e Informatização	Porcentagem	50%	70%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			TOTAL
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			50.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
Produto: Equipamentos Adquiridos			
Ação:	Custo estimado		
Produto:			
Ação:	Custo estimado		
Produto:			
Ação:			
Produto:			

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Proteção à fauna, flora, solo, bem como restauração e recuperação do meio-ambiente; planejamento administrativo e captação de recursos

PROGRAMA: Proteção ao Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA: As imposições da legislação vigente e a crescente necessidade de controle

PÚBLICO ALVO: Toda população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar a Secretaria de Planejamento, Captação de Recursos e Meio Ambiente condições de pleno funcionamento

Indicadores do Programa	Unid de Medida	Índice recente	Índice final
Atualização e Informatização	Porcentagem	0%	100%
Dados Financeiros em R\$ 1			
Orçamentário			TOTAL
Extra-orçamentário			
Total do Programa (R\$ 1)			50.000,00
AÇÕES / PRODUTOS			
Ação:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
Produto:	Equipamentos Adquiridos	Custo estimado	
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			
Ação:			
Produto:			