



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA

1

PROJETO DE LEI N.º 049/13, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o Quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA

Faço saber que a Câmara Municipal de Formosa aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2014/2017 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei e são oriundos de fontes próprias do Município, do RPPS, das transferências constitucionais, das operações de crédito, dos convênios com o Estado e a União.

Art. 2º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Formosa para o quadriênio 2014/2017 contemplará as despesas correntes e de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas planilhas do anexo II desta Lei.

§ 1º - As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas no Anexo III desta Lei, serão estruturadas em programa, objetivos, público alvo, produto, unidade de medida, meta, valor.

§ 2º - Para fins desta Lei, considera-se:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

IV - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

V - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA

2

PROJETO DE LEI N.º 049/13, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

Art. 3º - As metas da Administração para o quadriênio 2014/2017, consolidadas por programas, são aquelas constantes do Anexo III desta Lei.

Art. 4º - As metas físicas e fiscais por ações em cada programa estão demonstradas na forma do Anexo IV desta Lei.

Art. 5º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de inflação de 6,5% ao ano com uma projeção de crescimento PIB na ordem de 4,55% ao ano.

II – CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÕES E INCLUSÕES DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Art. 6º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir, as metas físicas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou de revisões específicas.

§ 1º Os Projetos de Lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de junho dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017.

§ 2º As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, poderão promover ajustes no PPA desde que guardem consonância com as diretrizes estratégicas do Plano e com seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subseqüentes.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I - modificação da denominação, do objetivo, do público-alvo e dos indicadores e índices;

II - inclusão ou exclusão de ações e produtos;

III - alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das metas e custos.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA

3

PROJETO DE LEI N.º 049/13, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

III – ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

Art. 9º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cada Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, assim como nas Leis de revisão do Plano Plurianual.

Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 10 - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

IV - DA AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Art. 11 - O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados.

§ 1º O acompanhamento da execução do PPA será feito com base na evolução da realização das ações previstas para cada programa tendo, para tal, como subsídios, entre outros o plano gerencial de execução e as informações de execução físico-financeira fornecidas pelos responsáveis pela execução.

§ 2º A avaliação do PPA será realizada com base nos objetivos, no desempenho dos indicadores previstos em cada Programa e no atingimento das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas pelos responsáveis pela execução e informadas à Secretaria de Coordenação e Gestão Administrativa nos termos estabelecidos nesta lei e outras determinações complementares operacionais estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Gestão Administrativa.

§ 3º Para o atendimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá Sistema de Acompanhamento e de Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Secretaria de Coordenação e Gestão Administrativa.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA

4

PROJETO DE LEI N.º 049/13, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

§ 4º O Poder Executivo elaborará e dará ampla publicidade ao relatório de avaliação do Plano Plurianual que conterà, pelo menos:

I – análise das variáveis que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças entre os valores previstos e realizados;

II – demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos, se oriundas do orçamento fiscal; das operações de crédito; dos convênios com o Estado e União; ou de parcerias com a iniciativa privada;

III – demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto para o final do quadriênio;

IV – análise, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

Art. 12 - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no acompanhamento e na avaliação e na revisão do Plano Plurianual nos termos da legislação municipal.

Art. 13 - Os órgãos responsáveis pelos programas e ações indicarão servidores que se responsabilizarão pela execução e pelo fornecimento de informações necessárias ao monitoramento da execução e a avaliação do Plano.

Art. 14 - Os servidores responsáveis pela execução dos programas deverão:

I – elaborar plano gerencial de execução dos programas e submetê-los à apreciação pela Secretaria de Coordenação e Gestão Administrativa;

II – registrar, na forma determinada pela Secretaria de Coordenação e Gestão Administrativa, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações;

III – elaborar periodicamente relatórios mensais de monitoramento e anualmente relatórios de avaliação a serem encaminhados à Secretaria de



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA

5

PROJETO DE LEI N.º 049/13, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

Coordenação e Gestão Administrativa até 30 dias após o encerramento do mês, para os relatórios mensais de monitoramento, e até o dia 31 de janeiro do exercício subsequente, para os relatórios de avaliação anual;

IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15 - Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam especificados no Plano Plurianual, observados os montantes de investimento correspondentes.

Art. 16 - Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 17 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Coordenação e Gestão Administrativa, divulgará por meio eletrônico a íntegra desta lei, após sua respectiva aprovação.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formosa, Prefeitura Municipal de Formosa,
em de de 2013.


ITAMAR SEBASTIÃO BARRETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA

6

PROJETO DE LEI N.º 049/13, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

MENSAGEM DE JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores vereadores,

Considerando às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Formosa, e dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), transmitimos para apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2014 a 2017.

Este PPA devesse orientar a elaboração da **LDO E LOA** para os mesmos períodos. No presente projeto, cumprindo as determinações legais, apresentamos as metas e prioridades de nosso governo para o próximo quadriênio, assim como todas as informações necessárias à elaboração da LDO e LOA, que estaremos enviando para esta nobre Casa nos próximos anos.

O projeto de Lei, que ora submeto à vossas considerações, é uma expressão das necessidades dos moradores de Formosa, discutido em audiências públicas. Portanto, são programas baseados nas políticas públicas de Inclusão Social (Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança, Cultura, Esporte e Lazer); Infra-estrutura (Saneamento, Transporte, Habitação, Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo) e Gestão (Planejamento, Política Fiscal, Capacitação Institucional e Previdência), com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos formosenses.

A proposta também mostra a nosso esforço, na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle de gastos, no aumento de receita e na transparência.

Diante das razões expostas, rogamos a Vossa Excelência e aos insígnies Pares pela aprovação deste Projeto de Lei.


ITAMAR SEBASTIÃO BARRETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

OBJETIVOS: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS AÇÕES PLANEJADAS NAS ORENTAÇÕES DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO QUANDO IMPLANTADOS

AÇÃO: 2101 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS: GERENCIAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS; CONTROLE DA LOTACÃO DOS CARGOS, CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS; CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E LOTACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS; INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DE BENS; CONTROLE DE PROCESSOS; CONTROLE DE FROTAS E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS

AÇÃO: 2102 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC ADMINISTRAÇÃO

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC ADM		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2103 - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS		2.750,00	2.850,00	2.950,00	3.050,00	11.600,00

AÇÃO: 2104 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
PROCESSOS CERTIFICADOS E AUDITADOS		6.523,00	7.926,00	9.450,00	12.300,00	36.199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVOS: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUÊNCIA NA ESCOLA, MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, AUXÍLIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÃO: 2025 - TRANSPORTE ESCOLAR

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
TRANSPORTE ESCOLAR		1.433,00	2.797,00	3.216,00	3.697,00	11.143,00

AÇÃO: 2026 - MERENDA ESCOLAR

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
MERENDA ESCOLAR		14.287,00	15.715,00	17.278,00	19.015,00	66.295,00

AÇÃO: 2091 - FUNCTO E MAN. ENSINO INFANTIL

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MAN ENSINO INFANTIL		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2140 - FUNCTO E MAN. CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MAN DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Porcentagem	-	0,00	0,00	100,00	100,00

AÇÃO: 9001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0123 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS: GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, LANÇAMENTO E BAIXA DOS TRIBUTOS, CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA, RECALIBRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE OBRAS E POSTURAS, ARRECAD. DE TRIBUTOS, PAGTO. DE FORNEC., CONTROLE DE SALDOS DE BANCOS, REGISTRO CONTÁBIL NOS SISTEMAS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E COMPENSAÇÃO, CONTROLE DE APLICAÇÃO DOS REC. VINCULADOS, EMISSÃO RELATÓRIOS GERENCIAIS, PREST. DE CONTAS, MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E A MELHORIA GERENCIAMENTO DE COMPRAS

AÇÃO: 2107 - GERENCIA DE ARRECADACAO

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE		101.064,00	110.230,00	130.200,00	150.230,00	491.724,00
CONTROLE CADASTRO IMOBILIARIO		34.048,00	34.350,00	34.930,00	35.243,00	138.571,00

AÇÃO: 2108 - GERENCIA CONTABIL

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
RELATORIO AVALIACAO DAS METAS ART 4 E 9 LRF		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
RELATORIO RREO		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
RELATORIO DE CONTAS ANUAL STN		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
REGISTROS CONTABIS		1.547.480,00	1.859.005,00	2.254.123,00	2.856.023,00	8.510.631,00
BALANCETE MENSAL		72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
RELATORIO RGF		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
BALANCO ANUAL		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

AÇÃO: 2109 - TESOURARIA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
EMISSION DE NOTA DE PAGTO		12.000,00	13.400,00	15.953,00	20.243,00	61.596,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0124 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DA UNIDADE GESTORA, CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM VISO DE PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS OBRAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO.

AÇÃO: 1078 - CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
REDE AGUAS PLUVIAIS FORMOSINHA		-	0,00	1,00	0,00	1,00
REDE DE ESGOTO		-	2,00	0,00	0,00	2,00
CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 1079 - CONST E MELHORIA PREDIOS PÚBLICOS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
CONST E MELHORIA PREDIOS PÚBLICOS		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2125 - FUNCTO E MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MAN. DA S OBRAS URB		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0125 - SECRETARIA PARO JARDINS LIMP ILUM M VIAS

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

OBJETIVO: GERENCIAR ESTA UNIDADE GESTORA, COM VISO DE EMBELEZAR A CIDADE E DISPONIBILIZAR MELHORES AREAS DE LAZER, CONSERVAR E CONSTRUIR, REFORMAR E DAR MANUTENCAO EM PRACAS, JARDINS E PARQUES PUBLICOS, MANUTENCAO EM CEMINTERIOS, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DA LIMPEZA PUBLICA.

AÇÃO: 1068 - CONST E MELHORIA PARQUES, JARDINS, PRACAS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
CONST E MELHORIA PARQUES, JARDINS, PRACAS		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
REFORMA PARQUINHO LAGOA SANTOS		-	1,00	0,00	0,00	1,00
PRACAS		2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
REFORMA DE PRACAS		2,00	1,00	0,00	0,00	3,00

AÇÃO: 2124 - FUNCTO E MAN. DA LIMPEZA PUBLICA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MAN. DA LIMPEZA PUBLICA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0126 - SECRETARIA DE TRAB E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS: GARANTIR OS DIREITOS E O ACESSO A BENS E SERVIÇOS, A CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, POR MEIO DA FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E GERAÇÃO DE RENDA

AÇÃO: 1071 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
CONSTRUÇÃO DE CASA VELATÓRIA		-	1,00	0,00	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
CONSTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

AÇÃO: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2110 - COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2111 - AUXÍLIOS FINANCEIROS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
AUXÍLIOS FINANCEIROS		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2113 - FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0127 - SECRETARIA DE COORD E GESTAO ADM

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS: SERVICOS DE GERENCIAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA ADMINISTRACAO

AÇÃO: 2120 - FUNCTO E MANUTENCAO DA SCGA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MANUTENCAO DA SCGA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0128 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS: ASSESSORAR O PREFEITO, PRESTAR COLABORAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, FAVORECENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS; ATENDER E ORIENTAR, DIRETAMENTE, OS CIDADÃOS; ATENDER CONSULTAS ELABORADAS POR PESSOAS FÍSICAS OU ÓRGÃO E ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS; OPINAR SOBRE ASSUNTOS QUE LHE FOREM ENCAMINHADOS; ELABORAR PROPOSTAS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS.

AÇÃO: 2121 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SNJ

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SNJ		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
ATENDIMENTOS E CONSULTAS JURÍDICAS		6.000,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	24.450,00
ACOMPANHAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS		4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	16.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0129 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA: 0039 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVOS: CRIAÇÃO E CONSECUÇÃO DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO E ABRANGENTE, ADMINISTRATIVO, ECONÔMICO, SOCIAL E FÍSICO, PLANO DE ATRATIVIDADE PARA EMPRESAS, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E AUTO SUSTENTADO, FORUM, OFICINAS E DIAGNOSTICOS

AÇÃO: 2122 - FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130 - SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA: 0036 - INCENTIVO AO TURISMO

OBJETIVO: O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE HISTÓRICA, DE BELEZAS NATURAIS E DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL POSSUI UM EXCELENTE POTENCIAL TURÍSTICO, TORNANDO NUMA ÓTIMA OPÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

AÇÃO: 2117 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. TURISMO

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. TURISMO		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0131 - SECRETARIA DE ESPORTES

PROGRAMA: 0035 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVO: ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, DESENVOLVER O ESPÍRITO COMPETITIVO E A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS COMUNIDADES DE FORMOSA, DESCOBRIR TALENTOS E AFASTAR OS JOVENS DO MUNDO DAS DROGAS

AÇÃO: 1075 - CONSTRUÇÃO E REFORM. PRAÇAS ESPORTIVAS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
CAMPO DE FUTEBOL			1,00	0,00	0,00	1,00
QUADRA DE ESPORTE		3,00	4,00	3,00	0,00	10,00
CONST E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2116 - FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0134 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVOS: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS QUE TENHAM IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, REGULAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

AÇÃO: 2118 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0137 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVOS: DESENVOLVER UM SISTEMA DE TRANSPORTES SEGURO, RÁPIDO, ECONÔMICO, INTEGRADO, CONFORTÁVEL E ABRANGENTE QUE ASSEGURE A MOBILIDADE DE BENS E DE PESSOAS E ESTIMULE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL SUSTENTÁVEIS PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA, PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, AS OPERAÇÕES E O REAPARELHAMENTO DO ÓRGÃO.

AÇÃO: 2126 - FUNÇÃO E MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MANUT. DA ST		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0138 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS: ASSISTIR O GOVERNO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVENDO DESTA MODO A ACLARACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE FORMOSA

AÇÃO: 2138 - FUNCTO E MANUTENCAO DA SMCS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MANUTENCAO DA SMCS	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS DAS OLIMPIADAS

PROGRAMA: 0035 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVOS: FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA INICIAÇÃO ESPORTIVA, DE COMPETIÇÃO E RENDIMENTO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE TREINAMENTOS OLÍMPICOS

AÇÃO: 2139 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEA OLIMPIADAS

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEA OLIMPIADAS	Porcentagem	-	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0141 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS: PROMOVER POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO E PROTECAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE FORMOSA

AÇÃO: 2113 - FUNCTO MAN. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNCTO E MANUTENCAO DO FMDCA	Porcentagem	-	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0199 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVOS: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGENCIA, CONFORME PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, RECUPERACAO DE OBRAS DANIFICADAS POR INTemperies, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E ECONOMIA ORÇAMENTARIA PARA OBTENCAO DE RESULTADO PRIMARIO POSITIVO

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA		12,00	13,00	14,00	11,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROGRAMA: 0029 - LEGISLATIVO MODERNO

OBJETIVOS: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO: DE LEGISLAR E FISCALIZAR REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO; REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS QUANDO CONVOCADOS; REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PELAS DIVERSAS COMISSÕES; RECEBIMENTO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS LBS; APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE LBS, PROJETOS DE RESOLUÇÕES E INDICAÇÕES; DISCUSSÃO E VOTAÇÃO; FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS; JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E OUTROS; EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES.

AÇÃO: 1069 - CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2097 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0005 - SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVOS: O FMS, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DESTINA AO DESENV. DAS AÇÕES DE PROM., PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSIST. HOSP. E VIG. EPID. E SAN., FORTALECER O SUS, NO MUN. DE FORMOSA. PROMOVER A SAÚDE PRIORIZ. AS AÇÕES PREVENTIVAS.

AÇÃO: 2129 - FUNÇÃO E MAN. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MAN. VIGILÂNCIA EPIDEM.		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

AÇÃO: 2131 - FUNÇÃO E MAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	Total
FUNÇÃO E MAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DAS AÇÕES POR PROGRAMAS

Total

9.372.436,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0103 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

OBJETIVO: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS AÇÕES PLANEJADAS MAS O CONTROLE DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO QUANDO IMPLANTADOS

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2101	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE						3.000.000,00
2142	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O GABINETE						1.000.000,00
2143	RECEPÇÃO E FESTIVIDADES						1.000.000,00
Continuação/Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							

TOTAL DO PROGRAMA: 5.000.000,00

Total da Unidade: 24.966.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTROLE DA LOTACÃO DOS CARGOS, CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E LOTACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DE BENS, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE DE FROTAS E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2102	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRATIVA						2.500.000,00
2103	GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS						500.000,00
2104	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						500.000,00
2144	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ADM.						800.000,00
2145	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						500.000,00
2146	MANUTENÇÃO SITE E MANUT. DIVULGAÇÃO						500.000,00
2147	INFORMATIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO						1.200.000,00
2148	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA						500.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 7.000.000,00							

Total da Unidade: 34.953.625,00

UNIDADE: 0108 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0013 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

OBJETIVO:

PÚBLICO ALVO:

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2245	INVESTIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA						1.500.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 1.500.000,00							

Total da Unidade: 7.490.063,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0110 - SECRETARIA DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E APLICAR DOS RECURSOS DA EDUCACAO, OPORTUNIZAR CAPACITACAO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICIPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUENCIA NA ESCOLA, MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA, CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS, AUXILIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E MANTER A ALIMENTACAO ESCOLAR.						
PUBLICO ALVO: ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE FORMOSA						
COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPO DO EM	DESEJO FINAL
2020	INVESTIMENTO NA EDUCACAO MUNICIPAL					4 000 000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					5 050 000,00
2025	TRANSPORTE ESCOLAR					2 499 999,00
2026	MERENDA ESCOLAR					1 500 000,00
2045	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO					500 000,00
2091	FUNCO E MAN - ENSINO INFANTIL					2 510 000,00
2140	FUNCO E MAN - CONSELHO MUNICIPAL - EDUCACAO					500 000,00
2220	PROGRAMA FORMOSA PROFISSIONALIZANTE					1 000 000,00
2221	PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL					1 000 000,00
2224	PROGRAMA DINIBO DIRETO NA ESCOLA					500 000,00
2225	REQUISITOS DE PEQUENO VALOR - RPV					500 000,00
9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA					500 000,00
Continuação Temporária Início: 01/2014 Término: 12/2017						
TOTAL DO PROGRAMA: 20 059 999,00						

Total da Unidade: 99 867 413,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0111 - SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA: 0038 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO:						
PÚBLICO ALVO:						
COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL
2037	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS					
	Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017					1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						1.000.000,00

Total da Unidade: 4.993.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0123 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, LANCIO E BAIXA DOS TRIBUTOS, CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE DEDUÇÕES E POSTURAS, ARRECAD. DE TRIBUTOS, PAGTO DE FORNEC. COM TROLE DE SALDOS DE BANCOS, REGISTRO CONTÁBIL NOS SISTEMAS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E COMPENSAÇÃO, CONTROLE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, EMISSÃO RELATÓRIOS GERAIS, APRES. PREST. DE CONTAS, MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E A MELHORIA, GERENCIAMENTO DE COMPRAS						
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE FORMOSENSE						
COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPO DO EM	DESEJO O FINAL
1003	INVESTIMENTO NA ARRECADACAO DO MUNICIPIO					1.000.000,00
2017	PAGAMENTO DE PRECATORIOS					500.000,00
2106	FUNCO E MAN. DA SEC ECON. E FINANÇAS					1.600.000,00
2107	GERENCIA DE ARRECADACAO					818.200,00
2108	GERENCIA CONTABIL					800.000,00
2109	TESOURARIA					800.000,00
2225	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - BPV					500.000,00
2229	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA					500.000,00
2230	PROGRAMA GESTAO DIGITAL					500.000,00
2239	PROGRAMA GESTAO MODERNA - PNARM					1.500.000,00
Continuar/ Temporario Inicio: 01/2014 Termina: 12/2017						
TOTAL DO PROGRAMA: 8.518.200,00						

Total da Unidade: 42.443.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0124 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DA UNIDADE GESTORA, CONSTRUÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM VISO DE PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS OBRAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE DE FORMOSA

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1078	CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA						5.000.000,00
1079	CONST E MELHORIA - PRÉDIOS PÚBLICOS						2.072.000,00
2125	FUNÇÃO E MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS						5.000.000,00
2148	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA						3.000.000,00
	Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						
TOTAL DO PROGRAMA: 15.072.000,00							

Total da Unidade: 89.760.750,00

UNIDADE: 0125 - SECRETARIA PARA JARDINS LIMPULIM M VIAS

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: GERENCIAR ESTA UNIDADE GESTORA, COM VISO DE EMBELEZAR A CIDADE E DISPONIBILIZAR MELHORES ÁREAS DE LAZER, CONSERVAR E CONSTRUIR, REFORMAR E DAR MANUTENÇÃO EM PRACAS, JARDINS E PARQUES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA LIMPEZA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1024	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						1.000.000,00
1068	CONST E MELHORIA PARQUES, JARDINS, PRACAS						1.000.000,00
2124	FUNÇÃO E MAN. DA LIMPEZA PÚBLICA						4.000.000,00
2151	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						3.000.000,00
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE P.J.I.P						4.000.000,00
2153	INVESTIMENTO P/ MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA						1.000.000,00
	Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						
TOTAL DO PROGRAMA: 14.000.000,00							

Total da Unidade: 68.896.693,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0126 - SECRETARIA DE TRAB E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR OS DIREITOS E O ACESSO A BENS E SERVIÇOS, A CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, POR MEIO DA FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E GERAÇÃO DE RENDA

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1071	CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL						800.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						1.000.000,00
2110	COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						500.000,00
2111	AUXÍLIOS FINANCEIROS						500.000,00
2113	FUNÇÃO MAN. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE						700.000,00
2199	MANUT. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL						1.500.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 5.000.000,00							

Total da Unidade: 24.718.571,52

UNIDADE: 0127 - SECRETARIA DE COORD. E GESTÃO ADM

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2120	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SCGA						1.000.000,00
2157	PARCERIA CURSOS DE CAPACITAÇÃO						1.000.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 2.000.000,00							

Total da Unidade: 9.986.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0128 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: ASSESSORAR O PREFEITO, PRESTAR COLABORAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, FAVORECENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS, ATENDER E ORIENTAR, DIRETAMENTE, OS CIDADÃOS, ATENDER CONSULTAS ELABORADAS POR PESSOAS FÍSICAS OU ÓRGÃO E ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, ORIENTAR SOBRE ASSUNTOS QUE LHE FOREM ENCAMINHADOS, ELABORAR PROPOSTAS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2121	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SNJ						2 000 001,00
	Continua/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						

TOTAL DO PROGRAMA: 2 000 001,00

UNIDADE: 0129 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0039 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: CRIAÇÃO E CONSECUÇÃO DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO E ABRANGENTE, ADMINISTRATIVO, ECONÔMICO, SOCIAL E FÍSICO, PLANO DE ATIVIDADE PARA EMPRESAS, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E AUTO SUSTENTADO, FÓRUM, OFICINAS E DIAGNÓSTICOS

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2122	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOE						1 500 000,00
2154	INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL						400 000,00
2155	MANUT. CENTRO COM. IBERAIM JORGE E FEIRAS						300 000,00
2156	INVESTIMENTO NO DISTRITO AGRÍCOLA INDUSTRIAL						600 000,00
2157	PARCERIA CURSOS DE CAPACITAÇÃO						400 000,00
2158	APOIO A DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL						300 000,00
2159	REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE EMPREENDEDORISMO						700 000,00
2160	PROGRAMA DE EMPREGO DO DESEMPREGADO LOCAL						400 000,00
2161	APOIO AO PROCON						400 000,00
	Continua/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						

TOTAL DO PROGRAMA: 5 000 000,00

IMPRESSÃO: 29/08/13 - 11:36 - GERALDO MACIELA

1.1 - 1 V R J -

Total da Unidade: 24.866.876,00

PÁGINA: 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0130 - SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA: 0036 - INCENTIVO AO TURISMO

OBJETIVO: O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE HISTÓRICA, DE BELEZAS NATURAIS E DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL, POSSUI UM EXCELENTE POTENCIAL TURÍSTICO, TORNANDO-SE UMA ÓTIMA OPÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2117	PUNTO E MANUTENÇÃO DA SEC. TURISMO						2.000.000,00
2153	INVEST. NA INFRA-ESTRUT. TURÍSTICA LOCAL						500.000,00
2155	APOIO AO SEGUIMENTO TURÍSTICO						200.000,00
2156	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TURÍSTICA						500.000,00
2167	REABILITAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS						300.000,00
2168	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES						1.500.000,00
Continuação/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017							

TOTAL DO PROGRAMA: 5.000.000,00

Total da Unidade: 24.966.877,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0131 - SECRETARIA DE ESPORTES

PROGRAMA: 0035 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVO: ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, DESENVOLVER O ESPRITO COMPETITIVO, E A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS COMUNIDADES DE FORMOSA, DESCOBRIR TALENTOS E AFASTAR OS JOVENS DO MUNDO DAS DROGAS

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1075	CONSTRUÇÃO E REFORM. PRAÇAS ESPORTIVAS						1.000.000,00
2116	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE						1.000.000,00
2240	PROG. FORMOSA ESPORTES ALTO RENDIMENTO						500.000,00
2241	PROG. ESPORTE LAZER E CIDADANIA						500.000,00
2242	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS						500.000,00
2243	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO						500.000,00
Contrato 07 Temporário início: 01/2014, Término: 09/2017							

TOTAL DO PROGRAMA: 4.000.000,00

Total da Unidade: 19.973.502,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0132 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA AGROPECUÁRIA

OBJETIVO: DIVULGAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APOIO COM EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA NO CAMPO, COM VISO DE GERAR EMPREGO E RENDA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1006	INVESTIMENTO NA AGRICULTURA E PECUÁRIA						200.000,00
1073	APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO						200.000,00
1089	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS						200.000,00
1090	PROGRAMA INSPEÇÃO MUNICIPAL						100.000,00
2236	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						400.000,00
2237	APOIO DE PATRULHA MECANIZADA E MOTORIZADA						100.000,00
2238	APOIO AO PROJETO PESQUISA						100.000,00
2244	ATIVIDADES DE PROD. AGRÍCOLA						200.000,00
Continuar/Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 1.500.000,00							

Total da Unidade: 7.490.063,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0134 - SECRETARIA DE MBO AMBIENTE

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MBO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS QUE TERIAM IMPACTO AO MBO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELACIONADOS A ÁREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, REGUL, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUP DOS REC NATURAIS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE FORMOSA

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2118	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MBO AMBIENTE						1.000.000,00
2169	INVESTIMENTO A PROTEÇÃO DO MBO AMBIENTE						400.000,00
2171	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						400.000,00
2172	MANUTENÇÃO CONSELHO MBO AMBIENTE						200.000,00
Continua/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017							

TOTAL DO PROGRAMA: 2.000.000,00

Total da Unidade: 9.986.751,00

UNIDADE: 0135 - SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM HIST ART CULTURAL

OBJETIVO: O PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA VISA APOIAR E PATROCINAR A RENOVACAO, O INTERCAMBIO, A DIVULGACAO E A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NO MUNICIPIO, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO, APOIAR PESQUISAS E PROJETOS DE FORMACAO CULTURAL, BEM COMO A DIVERSIDADE CULTURAL, APOIAR E PATROCINAR A PRESERVAÇÃO E A EXPANSÃO DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1008	INVESTIMENTO NA CULTURA LOCAL						300.000,00
1086	PROGRAMA CULTURA VIVA ARTE EDU E CIDADAN						240.000,00
2019	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA						900.000,00
2222	APOIO AS FESTAS CULTURAIS FORMOSENSE						400.000,00
2223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CULTURA						200.000,00
Continua/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017							

TOTAL DO PROGRAMA: 2.040.000,00

Total da Unidade: 9.986.751,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0136 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROGRAMA: 0038 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO TEM DÉBITOS PARCELADOS COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CELG - CBN TRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS S.A. E COM O RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HA, TAMBÉM PREVISÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS						
PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE						
COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL
2181	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS					2.000.000,00
2182	PARCELAMENTO DE RPPS					2.000.000,00
2183	PARCELAMENTO DE INSS					1.000.000,00
2184	PARCELAMENTO PASEP					1.000.000,00
2185	PARCELAMENTO CELG					2.000.000,00
2186	PARCELAMENTO DIVERSOS					2.000.000,00
Continuar Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						
TOTAL DO PROGRAMA: 10.000.000,00						

Total da Unidade: 49.933.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0137 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: DESENVOLVER UM SISTEMA DE TRANSPORTES SEGURO, RÁPIDO, ECONÔMICO, INTEGRADO, CONFORTÁVEL E ADEQUANTE QUE ASSEGURE A MOBILIDADE DE BENS E DE PESSOAS E ESTIMULE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL SUSTENTÁVEIS PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA, PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, AS OPERAÇÕES E O REPARTE LHAMEN TO DO ORÇAO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE FORMOSA

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2126	PUNTO E MANUT SECRETARIA DE TRANSPORTES						8.000.000,00
2176	MANUTENÇÃO DO TRANSP PÚBLICO LOCAL						2.000.000,00
2177	INVESTIMENTO NO TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL						2.000.000,00
2178	INVESTIMENTO NA MALHA RODOVIÁRIA						8.000.000,00
2179	CONST. MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS						10.000.000,00
Continuar/ Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017							

TOTAL DO PROGRAMA: 30.000.000,00

Total da Unidade: 149.771.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0138 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: ASSISTIR O GOVERNO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVENDO DESTE MODO A ACLARACÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE FORMOSA

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2138	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMCS						500.000,00
2231	INVESTIMENTOS PARA DIVULGAÇÃO LOCAL						400.000,00
2232	DIVULGAÇÃO IMPRENSA ESCRITA						400.000,00
2233	DIVULGAÇÃO IMPRENSA FALADA E TELEVISIVA						300.000,00
2234	DIVULGAÇÃO DIGITAL E DESV. SITES						200.000,00
2235	MANT. RECEPÇÃO EVENTOS E REMEDIACAO						200.000,00
Continuação/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 2.000.000,00							

Total da Unidade: 9.966.751,00

UNIDADE: 0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL, A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLENÇA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1023	INVESTIMENTO NA SEGURANÇA PÚBLICA						1.500.000,00
2173	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL						1.500.000,00
2174	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						1.500.000,00
2175	MANT. CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA						500.000,00
Continuação/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 5.000.000,00							

Total da Unidade: 24.966.877,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0142 - SUPERINTENDENCIA HAB ASSUNTOS FUNDIARIOS

PROGRAMA: 0041 - HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

OBJETIVO:

PÚBLICO ALVO:

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2150	MANUTENÇÃO DA SUP. HAB ASSUNTOS	FUNDIARIOS					1 500 000,00
	Contínuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						

TOTAL DO PROGRAMA: 1 500 000,00

Total da Unidade: 7 490.063,00

UNIDADE: 0199 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGENCIA, CONFORME PREVISTO NA LBI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, RECUPERAÇÃO DE OBRAS DANIFICADAS POR INTEMPÉRIAS, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCALIS IMPREVISTOS E ECONOMIA ORÇAMENTARIA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADO PRIMARIO POSITIVO

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						8 000 000,00
	Contínuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						

TOTAL DO PROGRAMA: 8 000 000,00

Total da Unidade: 39 947 000,00

Total do Orgão: 797 431 070,07

ORGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0220 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROGRAMA: 0029 - LEGISLATIVO MODERNO

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES BASICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR REALIZACAO DE SESSOES ORDINARIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO, REALIZACAO DE SESSOES EXTRAORDINARIAS QUANDO CONVOCADOS, REALIZACAO DE REUNIOES PELAS DIVERSAS COMISSOES, RECEBIMENTO, DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS, APRESENTACAO DE PROJETOS DE LEIS, PROJETOS DE RESOLUCOES E INDICACOES, DISCUSSAO E VOTACAO, REALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E OUTROS, EXECUCAO DAS DEMAIS ATRIBUICOES.

PUBLICO ALVO: SOCIEDADE FORMENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1069	CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA						1 000 000,00
2060	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						10 000 000,00
2063	CAPAQTACAO DE SERVIDORES DA CAMARA						500 000,00
2097	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA						500 000,00
2181	AMORTIZACAO DE ENCARGOS SOCIAIS						1 000 000,00
2215	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA						500 000,00
2216	CONTRIB DIVERSAS DA CAMARA MUNICIPAL						500 000,00
2217	INVESTIMENTO TECNOLÓGICO DO LEGISLATIVO						1 000 000,00
Continuo/ Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 15 000 000,00							

ORGÃO: 03 - FORMOSA - FUNDEB

Total da Unidade: 74 900 627,00

Total do Orgão: 74 900 627,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 03 - FORMOSA - FUNDEB
UNIDADE: 0310 - FUNDEB

PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ESCOLA, MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE FORMOSA

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2181	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS						2.000.000,00
2200	CONSTR. AMPL. UNIDADES EDUCACIONAIS						10.000.000,00
2201	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%	40 %					43.000.000,00
2202	FUNCIONAMENTO E MANUT. FUNDEB 40%						15.000.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 70.000.000,00							

Total da Unidade: 334.635.625,00

Total do Orgão: 334.635.625,00

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0005 - SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: O FMS ORÇAO RESPONSAVELIA GERENCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS DESTIN AO DESENV DAS ACOES DE PROM, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, ASSIST, HOSPE E SAN, FORTALECER O SUS, NO MUN DE FORMOSA, PROMOVER A SAUDE PRIORIZ AS ACOES PREVENTIVAS

PUBLICO ALVO: COMUNIDADE DE FORMOSA

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1013	INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						8 000 000,00
2127	FUNCTO E MAN. ASSIST HOSPAMB						3 000 000,00
2129	FUNCTO E MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						3 000 000,00
2131	FUNCTO E MAN. ALIMENTACAO E NUTRICAO						1 500 000,00
2181	AMORTIZACAO DE ENCARGOS SOCIAIS						4 500 000,00
2188	MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE SAUDE						8 500 000,00
2189	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						3 000 000,00
2191	PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA						3 000 000,00
2192	PROGRAMA SAUDE DA MULHER						3 000 000,00
2193	PROGRAMA ATENDIMENTO MOVEL						3 000 000,00
2194	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA GERAL						2 875 000,00
2195	PROGRAMA SAUDE DO IDOSO						3 000 000,00
2197	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE						500 000,00
2228	CONV. DEMAIS PROGRAMAS DO SUS						4 000 000,00
Continuar Temporario Inicio: 01/2014 Termina: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 50 875 000,00							

Total da Unidade: 251 338 061,99

Total do Orgão: 251 338 061,99

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ORGÃO: 07 - GRUPO DE INCENDIO - FORMOSA

UNIDADE: 0723 - GIF

PROGRAMA: 0023 - PROGRAMA DEFESA CIVIL SEMPRE ALERTA

OBJETIVO: O GIF TEM A FUNÇÃO DE ARTICULAR E COORDENAR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E DE RECUPERAÇÃO, COM O OBJETIVO DE SALVAR VIDAS, ASSISTIR A POPULAÇÃO AFETADA E EVITAR PREJUÍZOS, RECUPERANDO OU RECONSTRUINDO CENÁRIOS AFETADOS POR CALAMIDADES, QUANDO NECESSÁRIO. SUA ESTRATÉGIA É CENTRADA NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS QUE EVITEM DESASTRES OU MINIMIZEM SUAS CONSEQUÊNCIAS

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DE FORMOSA

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2213	INVESTIMENTO NO FIBOM						500.000,00
2214	MANUTENÇÃO DO FIBOM						3.500.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 4.000.000,00							

Total da Unidade: 19.973.501,00

Total do Orgão: 19.973.501,00

ORGÃO: 09 - FMMA FUNDO MUNICIPAL MEO AMBIENTE FORMOSA

UNIDADE: 0924 - FMMA FUNDO MUN MEO AMBIENTE FORMOSA

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO AS ATIVIDADES LIGADAS À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE TENHAM IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELACIONADAS À LICENCIAMENTO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, REGULAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE FORMOSA

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1065	CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS						900.000,00
2088	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMMA						800.000,00
2207	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO ABEU						500.000,00
2208	PROTEÇÃO DO PARQUE MATA DA BICA						1.300.000,00
2209	CURSOS PALESTRAS E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL						500.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017							
TOTAL DO PROGRAMA: 4.000.000,00							

Total da Unidade: 19.973.502,00

IMPRESSÃO: 29/08/13 - 11:36 - GERALDO MAGELA

11 - 1 V R J -

PÁGINA: 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Total do Órgão: 19.973.502,00

ÓRGÃO: 10 - FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 1001 - FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA AGROPECUÁRIA

OBJETIVO: DIVULGAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APOIO COM EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA NO CAMPO - COM VISO DE GERAR EMPREGO E RENDA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
1087	INVESTIMENTO DO FMDR						2.171.000,00
2137	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDR						1.829.000,00
	Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						

TOTAL DO PROGRAMA: 4.000.000,00

Total da Unidade: 19.973.500,00

Total do Órgão: 19.973.500,00

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0040 - INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL

OBJETIVO:

PÚBLICO ALVO:

COD	PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	AGRUPADO EM	DESEJO FINAL	VALOR
2226	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	REGIONAL					1.500.000,00
2227	INVESTIMENTO NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	REGIONAL					500.000,00
	Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017						

TOTAL DO PROGRAMA: 2.000.000,00

Total da Unidade: 9.986.751,00

Total do Órgão: 9.986.751,00

Total Geral: 1.716.647.638,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0103 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

OBJETIVO: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS AÇÕES PLANEJADAS MAS O CONTROLE DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO QUANDO IMPLANTADOS.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2101 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE						3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.556.135,00	
2143 - RECEPÇÃO E FESTIVIDADES						630.000,00	780.000,00	940.000,00	1.172.000,00	
2142 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O GABINETE						0,00	0,00	0,00	0,00	
Continuação Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017										

Total da Unidade: 3.830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTROLE DA LOTACÃO DOS CARGOS, CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E LOTACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DE BENS, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE DE FROTAS E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2102 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC ADMINISTRACAO						2 500.000,00	2 875.000,00	3 306.250,00	3 479.016,00	
2103 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	
2145 - CURSOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES						500.000,00	575.000,00	776.880,00	760.438,00	
2144 - AQUISICAO DE BENS MOVES PARA ADM						0,00	0,00	0,00	0,00	
2104 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						500.000,00	575.000,00	661.250,00	763.307,03	
2148 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						500.000,00	575.000,00	661.250,00	710.000,00	
2147 - INFORMATIZACAO GERAL DO MUNICIPIO						1 200.000,00	1 380.000,00	1 567.000,00	1 820.000,00	
2146 - MANUTENCAO RTE EMANUT. DIVULGACAO						500.000,00	575.000,00	740.250,00	760.438,00	
Continuar/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017										
TOTAL DO PROGRAMA:							6 200.000,00			

Total da Unidade: 6 200 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0108 - CIENCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0013 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

OBJETIVO:

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
2245 - INVESTIMENTO EM CIENCIA E TECNOLOGIA								1 500 000,00	1 725 000,00	1 983 750,00	2 280 000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017											

Total da Unidade: 1 500 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0110 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E APLICAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANter A FREQUÊNCIA NA ESCOLA, MANter O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, AUXÍLIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E MANter A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA							500.000,00	575.000,00
0021 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL							1.000.000,00	1.150.000,00
0025 - RECURSOS DE PROPRIO VALOR - RRV							500.000,00	575.000,00
0140 - FUNDO EMAN CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	FISCALIZAÇÃO	Porcentagem					489.981,00	575.000,00
0025 - TRANSPORTE ESCOLAR							2.500.000,00	2.875.000,00
0020 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL							4.000.000,00	4.600.000,00
0091 - FUNDO EMAN ENSINO INFANTIL							2.285.785,00	2.454.116,00
0026 - MERENDA ESCOLAR							1.559.000,00	1.725.000,00
0024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							5.050.000,00	5.810.000,00
0024 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							480.000,00	547.000,00
0020 - PROGRAMA FORMOSA PROFISSIONALIZANTE							1.000.000,00	1.150.000,00
0045 - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO							500.000,00	575.000,00
Continuar Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017								
						TOTAL DO PROGRAMA: 19.874.776,00		

Total da Unidade: 19.874.776,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0111 - SECRETARIA DE SAUDE

PROGRAMA: 0038 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO:

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
2057 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS							0,00			0,00		0,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017												

Total da Unidade: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0123 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, LANCIO E BAIXA DOS TRIBUTOS, CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE OBRAS E POSTURAS, ARRECAD. DE TRIBUTOS, PAGTO DE FORNEC. CONTROLE DE SALDOS DE BANCOS, REGISTRO CONTÁBIL NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E COMPENSAÇÃO, CONTROLE DE APLICAÇÃO DOS REC VINCULADOS, EMISSÃO RELATÓRIOS GERENCIAIS, APRES. PREST. DE CONTAS, MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E A MELHORIA, GERENCIAMENTO DE COMPRAS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA	AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS						
				FÍSICAS				FINANCEIRAS		
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016
	2107 - GERENCIA DE ARRECADACAO						638.929,00	764.193,00	1.003.541,50	1.422.777,35
	2239 - PROGRAMA GESTAO MODERNA - RUAFM						1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.280.000,00
	003 - INVESTIMENTO NA ARRECADACAO DO MUNICIPIO						1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.241.500,00
	2108 - FUNCTO EMAN. DA SEC. ECON. E FINANÇAS						1.600.000,00	1.840.000,00	2.116.000,00	2.457.000,00
	2230 - PROGRAMA GESTAL DIGITAL						500.000,00	584.000,00	661.250,00	760.438,00
	2225 - REQUISIC0ES DE PEQUENO VALOR - RPV						454.000,00	525.000,00	601.250,00	690.438,00
	2017 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS						494.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00
	2229 - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA						500.000,00	575.000,00	671.250,00	750.438,00
	2109 - TESOURARIA						1.111.162,00	1.251.532,00	1.374.591,00	1.457.715,00
	2108 - GERENCIA CONTABIL						861.000,00	1.105.477,00	1.220.156,00	1.319.584,00
	Continuo/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017									
				TOTAL DO PROGRAMA: 8.659.091,00						

Total da Unidade: 8.659.091,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0124 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DA UNIDADE GESTORA, CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM VISO DE PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS OBRAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
0125 - FUNÇÃO EMAN. DA SECRETARIA DE OBRAS							5.000.000,00	5.750.000,00
0079 - CONST. E MELHORIA PREDIOS PÚBLICOS							1.772.000,00	2.463.530,00
0079 - CONST. E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA							4.358.351,00	4.943.380,00
0148 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA							1.500.000,00	1.725.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
						TOTAL DO PROGRAMA: 12.630.351,00		

Total da Unidade: 12.630.351,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0125 - SECRETARIA PARO JARDINS LIMP ILLUM M VIAS

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

OBJETIVO: GERENCIAR ESTA UNIDADE GESTORA, COM VISO DE EMBELEZAR A CIDADE E DISPONIBILIZAR MELHORES AREAS DE LAZER, CONSERVAR E CONSTRUIR, REFORMAR E DAR MANUTENCAO EM PRACAS, JARDINS E PARQUES PUBLICOS, MANUTENCAO EM CEMENTERIOS, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DA LIMPEZA PUBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
AÇÕES PLANEJADAS														
024 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA								927.000,00	1.148.000,00	1.322.500,00	1.518.000,00			
068 - CONST E MELHORIA PARQUES,JARDINS,PRACAS								1.000.000,00	1.150.000,00	2.198.876,90	2.766.344,84			
2124 - FUNCTO EMAN DA LIMPEZA PUBLICA								4.000.000,00	4.600.000,00	5.442.282,11	6.083.500,00			
2151 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								2.850.000,00	3.840.000,00	4.220.000,00	4.700.000,00			
2153 - INVESTIMENTO R MELHORIA DA LIMPEZA PUBL								1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.520.875,00			
2157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE P.J.P								3.742.000,00	4.544.000,00	5.190.000,00	6.015.000,00			
Continuid Temporário Inicio 01/2014 Termina 12/2017														
TOTAL DO PROGRAMA:											13.519.000,00			
Total da Unidade:											13.519.000,00			

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0126 - SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR OS DIREITOS E O ACESSO A BENS E SERVIÇOS, A CIDADANIA E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, POR MEIO DA FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E GERAÇÃO DE RENDA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1071 - CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL						645.321,00	707.966,00	769.230,00	817.726,00	
2110 - COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						500.000,00	575.000,00	661.250,00	623.854,88	
1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.443.403,40	
2111 - AUXÍLIOS FINANCEIROS						500.000,00	575.000,00	661.250,00	740.000,00	
2189 - MANUT. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL						920.000,00	1.176.000,98	1.432.000,00	1.709.000,00	
2113 - FUNCTO MAN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE						695.000,00	805.000,00	925.750,00	1.064.613,00	
Continuou/ Temporário Início: 01/2014 Término 12/2017										

Total da Unidade: 4.260.321,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0127 - SECRETARIA DE COORD. E GESTÃO ADM

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2157 - PARCERIA CURSOS DE CAPACITAÇÃO						1.000.000,00	968.000,00	1.132.000,00	1.295.000,00	
2120 - FUNDO EMANUTENÇÃO DA SCCA						1.031.911,00	1.289.579,00	1.508.977,00	1.671.387,00	
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017										
TOTAL DO PROGRAMA:							2.031.911,00			

Total da Unidade: 2.031.911,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0128 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: ASSESSORAR O PREFEITO, PRESTAR COLABORAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, FAVORECENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS, ATENDER E ORIENTAR, DIRETAMENTE, OS CIDADÃOS, ATENDER CONSULTAS ELABORADAS POR PESSOAS FÍSICAS OU ORÇÃO E ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, OPINAR SOBRE ASSUNTOS QUE LHE FOREM ENCAMINHADOS, ELABORAR PROPOSTAS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS						
			FÍSICAS			FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016
2121 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA BNJ							2.000.001,00	2.300.000,01	2.573.561,00
Continuação/Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017									2.979.107,00
TOTAL DO PROGRAMA:							2.000.001,00		

Total da Unidade: 2.000.001,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0129 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA: 0039 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVO: CRIAÇÃO E CONSEQUÊNCIA DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO E ABRANGENTE: ADMINISTRATIVO, ECONOMICO, SOCIAL E FISICO. PLANO DE ATRATIVIDADE PARA EMPRESAS, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E AUTO SUSTENTADO, FORUM, ORCINAS E DIAGNOSTICOS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS						
			FÍSICAS			FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016
2159 - REALIZAÇÃO DE TERAS DE EMPREENDEDORISMO							630.000,00	724.500,00	833.175,00
2122 - FUNCTO EMANUTENCAO DA SDE							1.500.000,00	1.725.000,00	1.963.750,00
2181 - APOIO AO PROCON							360.000,00	414.000,00	476.100,00
2155 - MANUT. CENTRO COM. IIRAM JORGE FERRIS							270.000,00	310.500,00	357.075,00
2158 - APOIO A DIVULGAÇÃO DO COMERCIO LOCAL							200.000,00	230.000,00	264.500,00
2156 - INVESTIMENTO NO DISTRITO AGROINDUSTRIAL							540.000,00	621.000,00	714.150,00
2154 - INVESTIMENTO NO DESENV. ECONOMICO LOCAL							300.000,00	345.000,00	396.750,00
2160 - PROGRAMA DE ERRO DO DESEMPREO LOCAL							360.000,00	414.000,00	476.100,00
2157 - PARCERIA CURSOS DE CAPACITAÇÃO							360.000,00	414.000,00	476.100,00
Continuação/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017									
TOTAL DO PROGRAMA:							4.520.000,00		

Total da Unidade: 4.520.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0130 - SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA: 0036 - INCENTIVO AO TURISMO

OBJETIVO: O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE HISTÓRICA, DE BELEZAS NATURAIS E DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL, POSSUI UM EXCELENTE POTENCIAL TURÍSTICO, TORNANDO NUMA ÓTIMA OCASIÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
0166 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TURÍSTICA							500.000,00	575.000,00
0163 - INVEST NA INFRA ESTRUT TURÍSTICA LOCAL							500.000,00	575.000,00
0167 - REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE FORMOSA							300.000,00	345.000,00
0117 - FUNDO E MANUTENÇÃO DA SEC TURISMO							2.000.000,00	2.300.000,00
0168 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES							1.500.000,00	1.725.000,00
0165 - APOIO AO SEMENTOS TURÍSTICOS							200.000,00	233.000,00
Continuado/Temporário Início: 01/2014, Término: 12/2017								
			TOTAL DO PROGRAMA: 5.000.000,00					

Total da Unidade: 5.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0131 - SECRETARIA DE ESPORTES

PROGRAMA: 0035 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVO: ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, DESENVOLVER O ESPRITO COMPETITIVO E A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS COMUNIDADES DE FORMOSA, DESCOBRIR TALENTOS E AFASTAR OS JOVENS DO MUNDO DAS DROGAS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FISCAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
2116 - FUNCTO EMANUTENCAO DA SEC ESPORTE							1 000 000,00	1 150 000,00
2242 - PROMOCAO E APO A EVENTOS ESPORTIVOS							375 000,00	431 250,00
2243 - PROG. ESPORTE LAZER E CIDADANIA							375 000,00	431 250,00
2240 - PROG. FORMOSA ESPORTE ALTO RENDIMENTO							500 000,00	575 000,00
2243 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO							375 000,00	431 250,00
1075 - CONSTRUÇÃO E REFORM. PRAÇAS ESPORTIVAS							662 147,00	821 712,00
Continuou/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
						TOTAL DO PROGRAMA: 3 287.147,00		

Total da Unidade: 3.287.147,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0132 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA AGROPECUARIA

OBJETIVO: DIVULGAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, ASSISTENCIA TECNICA, APOIO COM EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA NO CAMPO, COM VISO DE GERAR EMPREGO E RENDA.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
2236 - MANUT. DA REC. DE AGRICULTURA E PECUARIA							532.000,00	608.000,00
2237 - INVESTIMENTO NA AGRICULTURA E PECUARIA							264.500,00	304.170,00
2244 - ATIVIDADES DE PROD. AGRICOLA							264.500,00	304.175,00
2288 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS							238.050,00	273.757,50
2238 - APOIO AO PROJETO PESQUISA							119.025,00	136.879,20
2073 - APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO							285.475,00	377.296,29
2237 - APOIO DE PATRULHA MECANIZADA E MOTORIZADA							119.025,00	136.879,20
2090 - PROGRAMA INSPEÇÃO MUNICIPAL							119.025,00	136.879,20
Continuado/Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
TOTAL DO PROGRAMA:			1.449.000,00					

Total da Unidade: 1.449.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0134 - SECRETARIA DE MEO AMBIENTE

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS QUE TENHAM IMPACTO AO MEO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELACIONADOS A ÁREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALEM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, REGUL, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUP DOS REC NATURAIS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2168 - INVESTIMENTO A PROTEÇÃO DO MBO AMBIENTE						400.000,00	450.000,00	520.000,00	615.000,00	
2172 - MANUTENÇÃO CONSELHO MBO AMBIENTE						200.000,00	230.000,00	264.500,00	306.000,00	
2118 - FUNCTO EMANUTENÇÃO DA SEC MBO AMBIENTE						1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.526.077,40	
2171 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						400.000,00	450.000,00	520.000,00	605.350,00	
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017										

Total da Unidade: 2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0135 - SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 0034 - INCENTIVO A CULTURA (PRESERV/PATRIM HIST ART CULTURAL)

OBJETIVO: O PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA VISA APOIAR E PATROCINAR A RENOVACAO, O INTERCAMBIO, A DIVULGACAO E A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NO MUNICIPIO, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO, APOIAR PESQUISAS E PROJETOS DE FORMACAO CULTURAL, BEM COMO A DIVERSIDADE CULTURAL, APOIAR E PATROCINAR A PRESERVACAO E A EXPANSAO DOS ESPACOS DE CIRCULACAO DA PRODUCAO CULTURAL

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0088 - PROGRAMA CULTURA VIVA ARTE E EDUCAÇÃO							240 000,00	270 000,00	304 500,00	360 000,00
2223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CULTURA							200 000,00	230 000,00	264 500,00	280 000,00
2019 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA							900 000,00	1 135 000,00	1 190 250,00	1 368 788,00
2222 - APOIO AS FESTAS CULTURAIS FORMOSENSE							400 000,00	460 000,00	529 000,00	600 000,00
0088 - INVESTIMENTO NA CULTURA LOCAL							300 000,00	345 000,00	396 750,00	480 000,00
Continuo/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017										

Total da Unidade: 2.040.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0136 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0038 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO TEM DÉBITOS PARCELADOS COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CELG - CENTRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS S.A. E COM O RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HA TAMBEM PREVISÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
2181 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		Unidade					2 000 000,00	2 300 000,00
2182 - PARCELAMENTO DE RPPS		Unidade					2 000 000,00	2 300 000,00
2183 - PARCELAMENTO DE INSS		Unidade					1 000 000,00	1 150 000,00
2184 - PARCELAMENTO PASEP		Unidade					1 000 000,00	1 150 000,00
2185 - PARCELAMENTO CELG		Unidade					1 300 000,00	1 500 000,00
2186 - PARCELAMENTO DIVERSOS		Unidade					2 000 000,00	2 300 000,00
Continuar/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
			TOTAL DO PROGRAMA: 9 300 000,00					

Total da Unidade: 9 300 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0137 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: DESENVOLVER UM SISTEMA DE TRANSPORTES SEGURO, RÁPIDO, ECONÔMICO, INTEGRADO, CONFORTÁVEL E ABIGARRANTE QUE ASSEGURE A MOBILIDADE DE PESSOAS E ESTIMULE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL SUSTENTÁVEIS PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA, PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, AS OBRIGACÕES E O REAPARELHAMENTO DO ORÇÃO.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
2175 - FUNCTO EMANUT SECRETARIA DE TRANSPORTES							8 000 000,00	9 200 000,00
2177 - INVESTIMENTO NO TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL							2 000 000,00	2 300 000,00
2178 - INVESTIMENTO NA MALHA RODOVIÁRIA							8 000 000,00	9 200 000,00
2176 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL							2 000 000,00	2 300 000,00
2178 - CONST. MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS							10 000 000,00	11 500 000,00
Continuidade/Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
TOTAL DO PROGRAMA:						30 000 000,00		

Total da Unidade: 30 000 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0138 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: ASSISTIR O GOVERNO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVENDO DESTE MODO A ACLAARÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE FORMOSA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2234 - DIVULGAÇÃO DIGITAL E DESV. STES							0,00	0,00	0,00	0,00
2232 - DIVULGAÇÃO IM PRENSA ESCRITA							350 000,00	384 000,00	438 000,00	482 000,00
2138 - FUNCTO E MANUTENÇÃO DA SMCs	UNIDADE GESTORA	Porcentagem					466.470,00	529.180,00	594.640,00	662.150,00
2231 - INVESTIMENTOS PARA DIVULGAÇÃO LOCAL							350 000,00	416 000,00	454 000,00	491 000,00
2233 - DIVULGAÇÃO IM PRENSA FALADA E TELEVISIVA							150 000,00	175 000,00	196.750,00	226.763,00
2235 - MANT. REPERCAO EVENTOS E PREMIAÇÃO							0,00	0,00	0,00	0,00
Continuado/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017										

Total da Unidade: 1.316.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PROGRAMA: 0031 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL, A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLENCIA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
2174 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							1 500 000,00	1 725 000,00
1023 - INVESTIMENTO NA SEGURANÇA PÚBLICA							1 500 000,00	1 725 000,00
2173 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL							1 500 000,00	1 725 000,00
2175 - MAN. CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA							500 000,00	575 000,00
Continuado/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
			TOTAL DO PROGRAMA: 5 000 000,00					

Total da Unidade: 5.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0140 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS DAS OLIMPIADAS

PROGRAMA: 0035 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVO: FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS NA INICIACAO ESPORTIVA DE COMPETICAO E RENDIMENTO, ORGANIZACAO E COORDENACAO DE TREINAMENTOS OLIMPICOS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2139 - FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEA OLIMPÍADAS Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017	FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEA	Porcentagem					0,00	0,00	0,00	1.217.000,00

Total da Unidade: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0141 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0032 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE FORMOSA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2113 - FUNCTO MAN DIRETO CRIANÇA E ADOLESCENTE Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017	FUNCTO E MANUTENCAO DO	Porcentagem					0,00	0,00	0,00	327 000,00

Total da Unidade: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0142 - SUPERINTENDENCIA HAB ASSUNTOS FUNDIARIOS

PROGRAMA: 0041 - HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

OBJETIVO:

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2150 - MANUTENÇÃO DA SUP. HAB ASSUNTOS FUNDIARIOS							1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.350.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término 12/2017										

Total da Unidade: 1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0199 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGENCIA, CONFORME PREVISTO NA LBI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, RECUPERAÇÃO DE OBRAS DANIFICADAS POR INTEMPÉRIES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCALIS IMPREVISTOS E ECONOMIA ORÇAMENTARIA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADO PRIMARIO POSITIVO

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								4.505.000,00	1.545.865,79	500.000,00	1.500.000,00
Continuado/ Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017											
									TOTAL DO PROGRAMA: 4.505.000,00		

Total da Unidade: 4.505.000,00

Total do Gestão: 144.223.068,00

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA
UNIDADE: 0220 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROGRAMA: 0029 - LEGISLATIVO MODERNO

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO, REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS QUANDO CONVOCADOS, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PELAS DIVERSAS COMISSÕES, RECEBIMENTO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS LEIS, APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, PROJETOS DE RESOLUÇÕES E INDICAÇÕES, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E OUTROS, EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FISCAIS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0060 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.130.000,00	
0097 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA						500.000,00	575.000,00	661.250,00	730.000,00	
0098 - CONST. EMPL. DA CAMARA M FORMOSA						1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.350.000,00	
2217 - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO DO LEGISLATIVO						1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.530.000,00	
0093 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA						500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.000,00	
1181 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS						1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.000,00	
2216 - CONTRIB. DIVERSAS DA CAMARA MUNICIPAL						0,00	0,00	0,00	0,00	
2215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA						0,00	0,00	0,00	0,00	
Continuação Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017										

Total da Unidade: 14.000.000,00

Total do Gestão: 14.000.000,00

GESTÃO: 3 - FORMOSA - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 3 - FORMOSA - FUNDEB
UNIDADE: 0310 - FUNDEB

PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ESCOLA, MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
2200 - CONSTR. AMPL. UNIDADES EDUCACIONAIS 40 %							10.000.000,00	10.000.000,00
2201 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTERIO 60%							49.450.000,00	58.867.500,00
2202 - FUNCIONAMENTO E MANUT. FUNDEB 40 %							15.000.000,00	15.000.000,00
2481 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS							2.300.000,00	2.845.000,00
Continuar Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
						TOTAL DO PROGRAMA:		

70.000.000,00

Total da Unidade: 70.000.000,00

Total do Gestão: 70.000.000,00

GESTÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0005 - SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: O FMS, ORÇAO RESONAVEL PELA GERENCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS DESTIN AO DESENV DAS ACOES DE PROM, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, ASSIST HOSPEVIGERIO E SAN, FORTALECER O SUS, NO MUN DE FORMOSA, PROMOVER A SAUDE PRIORIZ AS ACOES PREVENTIVAS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2195 - PROGRAMA SAUDE DO IDOSO							3.000.000,00	3.450.000,00	3.966.750,00	4.562.625,00
2192 - PROGRAMA SAUDE DA MULHER							3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.624,00
2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE							500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.432,00
2194 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA GERAL							2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.187,50	4.381.507,00
2129 - FUNCTO EMAN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.560.000,00
2181 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS							4.500.000,00	4.674.999,99	5.951.249,00	6.387.673,00
2127 - FUNCTO EMAN ASSIST HOSF AMB							3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.358.812,50
2131 - FUNCTO EMAN ALIMENTACAO ENUTRICAO							1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00
2228 - CONV. DEMAIS PROGRAMAS DO SUS							3.600.000,00	4.140.000,00	4.761.000,00	5.475.150,00
2191 - PROGRAMA SAUDE DA CRIANÇA							2.625.000,00	3.018.750,00	3.471.562,50	3.992.297,00
2188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							8.500.000,00	9.775.000,00	11.241.250,00	10.190.000,00
2180 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA							3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.911.750,00
2193 - PROGRAMA ATENDIMENTO MOVEL							3.000.000,00	3.450.000,00	3.966.750,00	4.562.625,00
013 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.060.000,00
Continua/ Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017										

Total da Unidade: 50.100.000,00

Total do Gestão: 50.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 5- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 0506 - FMAS

PROGRAMA: 0021 - PROGRAMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA O FINANCIAMENTO DAS ACOES DA AREA, COM ATRIB DE FINANC TOTAL OU PARCIAL DE PROJETO, PARA AQUIS MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO, PESSOAL, BEM COMO OUTROS INSUMOS NECESSARIOS AO DESERV DOS PROGRAMAS, PAGTO PELA PREST DE SERVICOS DAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO, CONVENIADAS PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIFICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, AQUISICAO OU LOCACAO DE IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANIFICADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
0063 - CONST E INVESTIM UNIDADES ASSISTENCIAIS							5.000.000,00	8.612.500,00
0196 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL							17.250.000,00	19.882.500,00
Continuado/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
			TOTAL DO PROGRAMA: 20.000.000,00					

Total da Unidade: 20.000.000,00

Total do Gestão: 20.000.000,00

GESTÃO: 6- FORMOSA - FPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 6 - FORMOSA - FPS
UNIDADE: 0621 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FORMOSA

PROGRAMA: 0022 - PROGRAMA SERVIDOR ASSISTIDO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PROMOVENDO O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM DIA, SER REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, BUSCANDO APRIMORAMENTO CONTÍNUO E INOVANDO SEMPRE, COM PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO, ORGANIZAÇÃO, CONFIABILIDADE, ÉTICA, TRANSPARENCIA E LEGALIDADE.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
0203 - INVESTIMENTO NA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							500.000,00	600.000,00
0205 - PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA							2.000.000,00	2.300.000,00
0204 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA							8.000.000,00	9.200.000,00
0206 - GESTÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							8.000.000,00	9.200.000,00
Continuar/Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
			TOTAL DO PROGRAMA: 18.500.000,00					

Total da Unidade: 18.500.000,00

Total do Gestão: 18.500.000,00

GESTÃO: 7 - GRUPO DE INCENDIO - FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 7 - GRUPO DE INCUBIDOR - FORMOSA
UNIDADE: 0723 - GIF

PROGRAMA: 0023 - PROGRAMA DEFESA CIVIL SEMPRE ALERTA

OBJETIVO: O GIF TEM A FUNÇÃO DE ARTICULAR E COORDENAR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E DE RECUPERAÇÃO, COM O OBJETIVO DE SALVAR VIDAS, ASSISTIR A POPULAÇÃO AFETADA E EVITAR PREJUÍZOS, RECUPERANDO OU RECONSTRUINDO CENÁRIOS AFETADOS POR CALAMIDADES, QUANDO NECESSÁRIO. SUA ESTRATÉGIA ESTÁ CENTRADA NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS QUE EVITEM DESASTRES OU MINIMIZEM SUAS CONSEQUÊNCIAS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2213 - INVESTIMENTO NO FERRÃO							500.000,00	575.000,00	861.250,00	760.430,00
2214 - MANUTENÇÃO DO FERRÃO							3.500.000,00	4.025.000,00	4.628.750,00	5.318.000,00
Continuar Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017										

Total da Unidade: 4.000.000,00

Total do Gestão: 4.000.000,00

GESTÃO: 9 - FMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 9 - FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA
UNIDADE: 0924 - FMMA FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FORMOSA

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERV. MELHORIA E RECUP DA QUAL AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMP AS POLITICAS PUB SETORIAIS QUE TENHAM IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELAC A AREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E A FISCALIZACAO AMB, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUC AMB, NORMATIZACAO, CONTROLE, REGUL, PROTECAO, CONSERV E RECUP DOS REZ NATURAIS

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
2208 - PROTEÇÃO DO PARQUE MATA DA BICA							1.200.000,00	1.495.000,00
2209 - CURSOS PALESTRAS E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL							500.000,00	575.000,00
3065 - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS							900.000,00	1.035.000,00
2207 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO ABEU							0,00	0,00
2088 - FUNCTO EMANUTENCAO DO FMMA							800.000,00	920.000,00
Continual/ Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017								
TOTAL DO PROGRAMA:						3.500.000,00		

Total da Unidade: 3.500.000,00

Total do Gestão: 3.500.000,00

GESTÃO: 10 - FMMD FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/ 2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 10 - FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 1001 - FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA AGROPECUÁRIA

OBJETIVO: DIVULGAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APOIO COM EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA NO CAMPO COM VISO DE GERAR EMPREGO E RENDA.

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
0137 - FUNDO E MANUTENÇÃO DO FMDR							1.828.000,00	2.010.000,00
0087 - INVESTIMENTO DO FMDR							2.171.000,00	2.590.000,00
Continuo/ Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017								
TOTAL DO PROGRAMA:							4.000.000,00	

Total da Unidade: 4.000.000,00

Total do Gestão: 4.000.000,00

GESTÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014/2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

Consolidado

GESTÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROGRAMA: 0040 - INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL
OBJETIVO:

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES PLANEJADAS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			FÍSICAS			FINANCEIRAS		
			2014	2015	2016	2017	2014	2015
2226 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL							1.500.000,00	1.725.000,00
2227 - INVESTIMENTO NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL							500.000,00	675.000,00
Continuar/Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017								
			TOTAL DO PROGRAMA: 2.000.000,00					

Total da Unidade: 2.000.000,00

Total do Gestão: 2.000.000,00

Total Geral: 330.323.066,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

ÓRGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0103 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0030 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

OBJETIVO: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS AÇÕES PLANEJADAS MAS O CONTROLE DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO QUANDO IMPLANTADOS.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EDUCAÇÃO			100

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 2101 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.464.070,00	1.681.050,00	1.832.550,00	2.152.040,00	7.129.710,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.930,00	948.950,00	1.016.400,00	1.090.585,00	3.881.865,00
440000 - INVESTIMENTOS	710.000,00	820.000,00	1.118.550,00	1.320.000,00	3.968.550,00
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

PROJETO ATIVIDADE: 2142 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O GABINETE					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2143 RECEPÇÃO E FESTIVIDADES					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	780.000,00	940.000,00	1.172.000,00	3.522.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	382.500,00	348.875,00	1.471.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.556.135,00	14.973.635,00
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.556.135,00	14.973.635,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		630.000,00	780.000,00	940.000,00	1.172.000,00	3.522.000,00
		630.000,00	780.000,00	940.000,00	1.172.000,00	3.522.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0103 - GABINETE DO PREFEITO	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.604.375,00	24.966.875,00
	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.604.375,00	24.966.875,00

UNIDADE: 0104 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTROLE DA LOTACÃO DOS CARGOS, CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E LOTACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DE BENS, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE DE FROTAS E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE DE FORMOSA/SE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 2102 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC ADMINISTRAÇÃO					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.755.987,99	2.103.728,92	2.869.650,00	3.334.328,00	10.063.694,91
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.012,01	627.170,48	287.620,00	314.340,00	1.845.142,49
440000 - INVESTIMENTOS	18.000,00	29.100,60	30.380,00	30.000,00	107.480,60
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.600,00	13.520,00	47.120,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	104.000,00	106.000,00	110.000,00	420.000,00
SOMA	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.188,00	12.483.438,00

PROJETO ATIVIDADE: 2144 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA ADM					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00
SOMA	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00

PROJETO ATIVIDADE: 2145 CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2146 MANUTENÇÃO SITE E MANUT. DIVULGAÇÃO					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2147 INFORMATIZAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	780.000,00	927.000,00	1.125.050,00	3.482.050,00
440000 - INVESTIMENTOS	550.000,00	600.000,00	660.000,00	700.000,00	2.510.000,00
SOMA	1.200.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.050,00	5.992.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2148 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	400.000,00	430.000,00	481.250,00	510.000,00	1.821.250,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	145.000,00	190.000,00	250.438,00	675.438,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 124 Controle interno

PROJETO ATIVIDADE: 2104 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	427.100,00	497.470,00	576.840,00	670.269,00	2.171.678,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.100,00	52.330,00	57.710,00	61.210,00	220.350,00
440000 - INVESTIMENTOS	23.800,00	25.200,00	26.700,00	28.960,00	104.660,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 128 Formação de Recursos Humanos

PROJETO ATIVIDADE: 2103 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	445.550,00	516.900,00	599.270,00	695.595,00	2.257.315,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.450,00	38.900,00	41.380,00	43.390,00	160.120,00
440000 - INVESTIMENTOS	18.000,00	19.200,00	20.600,00	21.450,00	79.250,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.435,00	2.496.685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC ADM		2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.479.016,00	12.160.266,00
		2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.479.016,00	12.160.266,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
PROCESSOS CERTIFICADOS E AUDITADOS		500.000,00	575.000,00	661.250,00	763.307,03	2.499.557,03
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	763.307,03	2.499.557,03

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	776.880,00	760.438,00	2.612.318,00
		500.000,00	575.000,00	776.880,00	760.438,00	2.612.318,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	740.250,00	760.438,00	2.575.688,00
		500.000,00	575.000,00	740.250,00	760.438,00	2.575.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.200.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00	1.820.000,00	5.987.000,00
		1.200.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00	1.820.000,00	5.987.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	710.000,00	2.446.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

	500.000,00	575.000,00	661.250,00	710.000,00	2.446.250,00
--	------------	------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000.000,00	8.050.000,00	9.257.500,00	10.646.125,00	34.953.625,00
	7.000.000,00	8.050.000,00	9.257.500,00	10.646.125,00	34.953.625,00

UNIDADE: 0108 CIENCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0013 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO:

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 19 CIENCIA E TECNOLOGIA

SUB-FUNÇÃO: 571 Desenvolvimento Científico

PROJETO ATIVIDADE: 2245 INVESTIMENTO EM CIENCIA E TECNOLOGIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	1.210.000,00	1.410.000,00	1.580.000,00	5.300.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	400.000,00	515.000,00	573.750,00	701.313,00	2.190.063,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.280.000,00	7.488.750,00
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.280.000,00	7.488.750,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0108 - CIENCIA E TECNOLOGIA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00
	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

UNIDADE: 0110 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0026 PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUÊNCIA NA ESCOLA, MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, AUXÍLIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE FORMOSA

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição

PROJETO ATIVIDADE: 2026 MERENDA ESCOLAR

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	520.000,00	530.427,00	539.687,00	2.100.114,00
440000 - INVESTIMENTOS	115.000,00	116.350,00	117.412,00	118.154,00	466.916,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.000,00	816.000,00	1.016.000,00	1.116.000,00	3.664.000,00
SOMA	1.441.000,00	1.552.350,00	1.663.839,00	1.773.841,00	6.431.030,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROJETO ATIVIDADE: 2020 INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	230.000,00	260.000,00	285.000,00	310.000,00	1.085.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	670.000,00	760.000,00	850.000,00	2.865.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	351.000,00	466.000,00	674.500,00	1.791.500,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	430.000,00	500.000,00	590.000,00	680.000,00	2.200.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	410.000,00	490.000,00	570.000,00	1.795.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	150.000,00	170.000,00	210.000,00	250.000,00	780.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	420.000,00	505.000,00	590.000,00	675.000,00	2.190.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	521.000,00	595.000,00	669.000,00	2.230.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	440.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	170.000,00	180.000,00	205.000,00	220.000,00	785.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00	653.000,00	699.000,00	755.000,00	2.712.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	1.100.000,00
SOMA	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.500,00	19.973.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	680.000,00	760.000,00	850.000,00	960.000,00	3.250.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	763.000,00	886.000,00	999.000,00	3.258.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	450.000,00	550.000,00	650.000,00	720.000,00	2.370.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.163.000,00	1.232.000,00	1.341.000,00	1.589.375,00	5.325.375,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00	1.115.000,00	1.277.500,00	1.490.000,00	4.827.500,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	53.000,00	74.000,00	95.000,00	115.000,00	337.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	347.000,00	394.000,00	450.000,00	1.491.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	170.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	96.000,00	119.000,00	151.000,00	180.000,00	546.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	480.000,00	628.000,00	731.000,00	2.272.000,00
SOMA	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.604.375,00	24.966.875,00

PROJETO ATIVIDADE: 2025 TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.030,00	702.426,00	788.532,00	866.111,00	2.972.099,00
440000 - INVESTIMENTOS	131.000,00	133.600,00	136.434,00	138.517,00	539.551,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.690,00	1.919.974,00	2.169.547,00	2.298.391,00	7.740.602,00
440000 - INVESTIMENTOS	399.279,00	119.000,00	213.737,00	499.169,00	1.231.185,00
SOMA	2.499.999,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.188,00	12.483.437,00

PROJETO ATIVIDADE: 2140 FUNCTO E MAN CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.700,00	333.218,00	396.421,00	459.640,00	1.459.979,00
440000 - INVESTIMENTOS	229.300,00	241.782,00	264.829,00	300.798,00	1.036.709,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2220 PROGRAMA FORMOSA PROFISSIONALIZANTE

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	150.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	750.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	57.000,00	74.000,00	91.000,00	262.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	175.000,00	195.000,00	210.000,00	225.000,00	805.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	320.000,00	350.000,00	393.500,00	449.875,00	1.513.375,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	148.000,00	195.000,00	245.000,00	703.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	220.000,00	250.000,00	290.000,00	960.000,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2221 PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	200.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	950.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	310.000,00	360.000,00	450.000,00	1.390.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	138.000,00	147.500,00	160.785,00	546.285,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	190.000,00	205.000,00	260.000,00	290.000,00	945.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	255.000,00	290.000,00	330.000,00	1.105.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	57.000,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.785,00	4.993.285,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2225 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	390.000,00	430.000,00	515.000,00	1.685.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	150.000,00	185.000,00	231.250,00	245.438,00	811.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 9001 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
320000 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	245.000,00	281.250,00	350.438,00	1.076.688,00
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	330.000,00	380.000,00	410.000,00	1.420.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 364 Ensino Superior

PROJETO ATIVIDADE: 2045 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	70.000,00	88.000,00	100.000,00	120.000,00	378.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	144.000,00	161.000,00	177.000,00	612.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	130.000,00	137.000,00	158.250,00	187.438,00	612.688,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	70.000,00	90.000,00	110.000,00	130.000,00	400.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	26.000,00	32.000,00	36.000,00	111.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	83.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	383.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil

PROJETO ATIVIDADE: 2091 FUNÇÃO E MAN. BSINO INFANTIL					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	252.801,00	272.929,00	293.192,00	313.625,00	1.132.547,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.853,00	666.976,00	710.691,00	743.288,00	2.743.808,00
440000 - INVESTIMENTOS	18.254,00	19.368,00	20.471,00	21.583,00	79.676,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	580.204,00	610.730,00	650.369,00	673.656,00	2.514.959,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.530,00	253.534,00	277.998,25	314.258,11	1.066.320,36
440000 - INVESTIMENTOS	35.000,00	38.150,00	40.629,75	44.692,73	158.472,48
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	606.358,00	834.553,00	1.122.519,60	1.481.667,77	4.045.098,37
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	69.760,00	74.294,40	81.723,89	289.778,29
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	109.000,00	116.085,00	127.693,50	452.778,50
SOMA	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.188,00	12.483.438,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos

PROJETO ATIVIDADE: 2224 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	70.000,00	80.000,00	89.000,00	97.000,00	336.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	110.000,00	118.000,00	128.000,00	454.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	107.000,00	112.000,00	116.000,00	435.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	85.000,00	95.000,00	105.000,00	360.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	108.000,00	152.250,00	211.438,00	551.688,00
440000 - INVESTIMENTOS	75.000,00	85.000,00	95.000,00	105.000,00	360.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.888,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		4.000.000,00	4.600.000,00	5.189.000,00	6.083.500,00	19.872.500,00
		4.000.000,00	4.600.000,00	5.189.000,00	6.083.500,00	19.872.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		5.050.000,00	5.810.000,00	6.682.500,00	7.694.000,00	25.236.500,00
		5.050.000,00	5.810.000,00	6.682.500,00	7.694.000,00	25.236.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
TRANSPORTE ESCOLAR		2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.188,00	12.483.438,00
		2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.188,00	12.483.438,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
MERENDA ESCOLAR		1.559.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.549.063,00
		1.559.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.549.063,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	719.000,00	2.455.250,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	719.000,00	2.455.250,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO INFANTIL		2.285.785,00	2.454.116,00	2.618.481,80	2.772.336,71	10.130.719,51
		2.285.785,00	2.454.116,00	2.618.481,80	2.772.336,71	10.130.719,51

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	Porcentagem	499.991,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.679,00
		499.991,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.679,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.536.000,00	5.008.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.536.000,00	5.008.500,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.536.000,00	5.008.500,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.536.000,00	5.008.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		480.000,00	547.000,00	629.000,00	699.000,00	2.355.000,00
		480.000,00	547.000,00	629.000,00	699.000,00	2.355.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	769.448,00	2.505.698,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	769.448,00	2.505.698,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.000,00	2.496.250,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.000,00	2.496.250,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0110 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.940.999,00	22.827.350,00	26.130.089,00	29.909.942,00	98.808.380,00
	19.940.999,00	22.827.350,00	26.130.089,00	29.909.942,00	98.808.380,00

UNIDADE: 0111 SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA: 0038 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO:

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 2057 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0111 - SECRETARIA DE SAÚDE	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00
	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

UNIDADE: 0123 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PROGRAMA: 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, LANÇAMENTO E BAIXA DOS TRIBUTOS, CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE OBRAS E POSTURAS, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PAGTO DE FORNEC, CONTROLE DE SALDOS DE BANCOS, REGISTRO CONTÁBIL NOS SISTEMAS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E COMPLEMENTAR, CONTROLE DE APLICAÇÃO DOS REC VINCULADOS, EMISSÃO RELATÓRIOS GERENCIAIS, APRES PREST DE CONTAS, MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA E A MELHORIA, GERENCIAMENTO DE COMPRAS

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira

PROJETO ATIVIDADE: 1003 INVESTIMENTO NA ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	90.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00	430.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	88.500,00	99.000,00	114.500,00	379.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	15.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	78.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	226.000,00	248.000,00	274.000,00	953.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	920.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	104.000,00	124.000,00	148.000,00	466.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	323.000,00	393.500,00	481.500,00	569.375,00	1.767.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2017 PAGAMENTO DE PRECATORIOS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	290.000,00	360.000,00	430.000,00	1.300.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	285.000,00	301.250,00	330.438,00	1.196.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2106 FUNCTO E MAN. DA SEC ECON E FINANÇAS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.295.000,00	1.450.000,00	1.610.000,00	1.770.000,00	6.125.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	232.000,00	320.000,00	413.400,00	1.150.400,00
440000 - INVESTIMENTOS	120.000,00	158.000,00	186.000,00	250.000,00	714.000,00
SOMA	1.600.000,00	1.840.000,00	2.116.000,00	2.433.400,00	7.989.400,00

PROJETO ATIVIDADE: 2108 GERENCIA CONTABIL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	625.000,00	705.873,00	809.992,00	911.436,00	3.052.301,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	153.227,00	176.400,00	222.495,00	677.122,00
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	60.900,00	71.608,00	82.769,00	265.277,00
SOMA	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2109 TESOURARIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	522.838,00	604.178,00	701.464,00	829.246,00	2.657.726,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150,00	87.873,00	98.978,00	109.561,00	373.562,00
440000 - INVESTIMENTOS	25.000,00	25.900,00	27.608,00	30.749,00	109.257,00
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00	32.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.012,00	58.249,00	65.935,00	71.874,00	246.070,00
440000 - INVESTIMENTOS	90.000,00	94.800,00	98.800,00	102.300,00	385.900,00
171 - MULTAS DE TRÂNSITO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	42.000,00	56.215,00	61.970,00	190.185,00
SOMA	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00

PROJETO ATIVIDADE: 2225 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	290.000,00	360.000,00	430.000,00	1.300.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	285.000,00	301.250,00	330.438,00	1.196.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2229 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	285.000,00	310.000,00	345.000,00	1.180.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	260.000,00	290.000,00	351.250,00	415.438,00	1.316.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2230 PROGRAMA GESTAO DIGITAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	270.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	307.000,00	345.000,00	383.000,00	1.285.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	205.000,00	208.000,00	241.250,00	287.438,00	941.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2239 PROGRAMA GESTAO MODERNA - PNAFM					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	1.225.000,00	1.383.750,00	1.581.313,00	5.290.063,00
440000 - INVESTIMENTOS	400.000,00	508.000,00	600.000,00	700.000,00	2.200.000,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 129 Administração de Receitas

PROJETO ATIVIDADE: 2107 GERENCIAMENTO DE ARRECADAÇÃO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	769.800,00	886.550,00	1.022.220,00	1.179.000,00	3.857.570,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.200,00	33.450,00	35.780,00	37.700,00	137.130,00
SOMA	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.241.500,00	4.714.000,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.241.500,00	4.714.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		494.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.490.688,00
		494.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.490.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.600.000,00	1.840.000,00	2.116.000,00	2.457.000,00	8.013.000,00
		1.600.000,00	1.840.000,00	2.116.000,00	2.457.000,00	8.013.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE		638.929,00	764.793,00	1.003.541,50	1.422.777,35	3.830.040,85
CONTROLE CADASTRO IMOBILIÁRIO		638.929,00	764.793,00	1.003.541,50	1.422.777,35	3.830.040,85
		1.277.858,00	1.529.586,00	2.007.083,00	2.845.554,70	7.660.081,70

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
RELATÓRIO AVALIAÇÃO DAS METAS ART. 4º E		861.000,00	1.105.427,00	1.220.156,00	1.319.564,00	4.506.147,00
BALANÇO ANUAL		861.000,00	1.105.427,00	1.220.156,00	1.319.564,00	4.506.147,00
RELATÓRIO RGF		861.000,00	1.105.427,00	1.220.156,00	1.319.564,00	4.506.147,00
RELATÓRIO RREO		861.000,00	1.105.427,00	1.220.156,00	1.319.564,00	4.506.147,00
RELATÓRIO DE CONTAS ANUAL STN		861.000,00	1.105.427,00	1.220.156,00	1.319.564,00	4.506.147,00
REGISTROS CONTÁBEIS		861.000,00	1.105.427,00	1.220.156,00	1.319.564,00	4.506.147,00
BALANCETE MENSAL		861.000,00	1.105.427,00	1.220.156,00	1.319.564,00	4.506.147,00
		6.027.000,00	7.737.989,00	8.541.092,00	9.236.948,00	31.543.029,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
EMIÇÃO DE NOTA DE PAGTO		1.111.162,00	1.251.532,00	1.374.591,00	1.457.715,00	5.195.000,00
		1.111.162,00	1.251.532,00	1.374.591,00	1.457.715,00	5.195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		454.000,00	525.000,00	601.250,00	690.438,00	2.270.688,00
		454.000,00	525.000,00	601.250,00	690.438,00	2.270.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	671.250,00	760.438,00	2.506.688,00
		500.000,00	575.000,00	671.250,00	760.438,00	2.506.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	584.000,00	661.250,00	760.438,00	2.505.688,00
		500.000,00	584.000,00	661.250,00	760.438,00	2.505.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.280.000,00	7.488.750,00
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.280.000,00	7.488.750,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0123 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	8.500.000,00	9.775.000,00	11.241.250,00	12.927.440,00	42.443.690,00
	8.500.000,00	9.775.000,00	11.241.250,00	12.927.440,00	42.443.690,00

UNIDADE: 0124 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA: 0028 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DA UNIDADE GESTORA, CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM VISO DE PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS OBRAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: 80 CIDADÃO DE FORMOSA

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 1079 CONST E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.928.000,00	3.286.470,00	3.462.765,55	3.767.867,08	13.444.902,63
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.072.000,00	2.453.530,00	3.139.734,45	3.826.707,92	11.491.972,37
SOMA	5.000.000,00	5.740.000,00	6.602.500,00	7.594.375,00	24.936.875,00

PROJETO ATIVIDADE: 2148 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.312,50	7.490.062,50
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.312,50	7.490.062,50
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana

PROJETO ATIVIDADE: 1078 CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	653.335,00	743.881,00	827.770,00	916.543,00	3.141.529,00
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO					
440000 - INVESTIMENTOS	115.650,00	123.817,00	131.391,00	139.420,00	510.278,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.216.945,00	2.490.409,00	2.652.278,00	2.901.887,00	10.261.519,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	872.421,00	985.273,00	1.067.030,00	1.187.631,00	4.112.355,00
SOMA	3.858.351,00	4.343.380,00	4.678.469,00	5.145.481,00	18.025.681,00

PROJETO ATIVIDADE: 2125 FUNCTO E MAN: DA SECRETARIA DE OBRAS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	2.061.892,19	2.456.962,48	2.859.890,04	3.257.879,05	10.636.623,75
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	872.440,00	1.001.965,10	1.180.430,97	3.755.936,07
440000 - INVESTIMENTOS	2.237.107,82	2.400.597,52	2.720.644,86	3.126.064,98	10.484.415,18
SOMA	5.000.000,00	5.730.000,00	6.582.500,00	7.564.375,00	24.876.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
CONST E MELHORIA OBRAS INFRA		4.358.351,00	4.943.390,00	5.378.469,00	5.945.481,00	20.625.681,00
REDE AGUAS PLUVIAIS FORMOSA		4.358.351,00	4.943.390,00	5.378.469,00	5.945.481,00	20.625.681,00
REDE DE ESGOTO		4.358.351,00	4.943.390,00	5.378.469,00	5.945.481,00	20.625.681,00
		13.075.053,00	14.830.140,00	16.135.407,00	17.836.443,00	61.877.043,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
CONST E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS		1.772.000,00	2.463.530,00	3.149.734,45	3.838.707,92	11.221.972,37
		1.772.000,00	2.463.530,00	3.149.734,45	3.838.707,92	11.221.972,37

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNCTO E MAN. DA SOBRAS URB		5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	6.928.310,02	24.290.810,02
		5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	6.928.310,02	24.290.810,02

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.312,50	7.490.062,50
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.312,50	7.490.062,50

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.124 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	16.856.351,00	19.263.380,00	21.830.969,00	24.866.856,00	82.819.556,00
	16.856.351,00	19.263.380,00	21.830.969,00	24.866.856,00	82.819.556,00

UNIDADE: 0125 SECRETARIA PARQ JARDINS UMPILUM M VIAS

PROGRAMA: 0028 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

OBJETIVO: GERENCIAR ESTA UNIDADE GESTORA, COM VISU DE EMBELEZAR A CIDADE E DISPONIBILIZAR MELHORES AREAS DE LAZER, CONSERVAR E CONSTRUIR, REFORMAR E DAR MANUTENCAO EM FRACAS, JARDINS E PARQUES PUBLICOS, MANUTENCAO EM CEMINTERIOS, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DA LIMPEZA PUBLICA.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDA DE FORM OSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUCAO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos

PROJETO ATIVIDADE: 1024 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	270.000,00	328.000,00	375.000,00	422.000,00	1.395.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	238.000,00	264.000,00	300.000,00	1.004.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	140.000,00	200.000,00	240.000,00	280.000,00	860.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	65.000,00	82.000,00	99.000,00	116.000,00	362.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	120.000,00	143.000,00	168.000,00	527.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	123.000,00	56.000,00	53.500,00	64.000,00	296.500,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	126.000,00	148.000,00	170.000,00	548.000,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.000,00	4.992.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 1068 CONST E MELHORIA PARQUES,JARDINS,PRACAS

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	254.000,00	276.860,00	294.855,00	324.341,51	1.150.057,41
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	746.000,00	873.140,00	901.821,00	942.003,13	3.462.964,13
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.196.676,90	1.266.344,64	4.613.021,54

PROJETO ATIVIDADE: 2124 FUNCTO E MAN DA LIMPEZA PÚBLICA

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	2.809.000,00	3.501.810,00	3.744.845,47	4.412.670,41	14.468.325,88
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.000,00	92.962,00	923.121,03	869.592,74	2.566.675,77
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.900,00	11.608,50	12.769,35	45.277,85
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	10.900,00	11.608,50	12.769,35	45.277,85
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	207.100,00	220.561,50	242.617,65	860.279,15
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	327.000,00	348.255,00	383.080,50	1.358.335,50
SOMA	4.000.000,00	4.150.672,00	5.260.000,00	5.933.500,00	19.344.172,00

PROJETO ATIVIDADE: 2151 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	170.000,00	250.000,00	320.000,00	390.000,00	1.130.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	890.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00	3.980.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	2.150.000,00	2.310.000,00	2.547.500,00	2.862.625,00	9.870.125,00
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE P.J.I.P.					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	272.000,00	343.000,00	408.000,00	477.000,00	1.500.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	161.000,00	123.000,00	145.000,00	447.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.300.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	7.000.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	382.000,00	445.000,00	489.000,00	553.000,00	1.869.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.000,00	261.000,00	180.000,00	178.500,00	1.077.500,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	530.000,00	650.000,00	770.000,00	2.360.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.320.000,00	1.540.000,00	1.760.000,00	5.720.000,00
SOMA	4.000.000,00	4.500.000,00	5.290.000,00	6.083.500,00	19.973.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2153 INVESTIMENTO P/ MELHORIA DA LIMPEZA PUBL.					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	440.000,00	550.000,00	660.000,00	820.000,00	2.470.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	560.000,00	800.000,00	662.500,00	700.875,00	2.523.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		927.000,00	1.146.000,00	1.322.500,00	1.516.000,00	4.911.500,00
		927.000,00	1.146.000,00	1.322.500,00	1.516.000,00	4.911.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
CONST. E MELHORIA PARQUES, JARDINS		1.000.000,00	1.150.000,00	2.196.676,90	2.766.344,64	7.113.021,54
PRACAS		1.000.000,00	1.150.000,00	2.196.676,90	2.766.344,64	7.113.021,54
REFORMA DE PRACAS		1.000.000,00	1.150.000,00	2.196.676,90	2.766.344,64	7.113.021,54
REFORMA PARQUINHO LAGOA SANTOS		1.000.000,00	1.150.000,00	2.196.676,90	2.766.344,64	7.113.021,54
		4.000.000,00	4.600.000,00	8.786.707,60	11.065.378,56	28.452.086,16

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MAN. DA LIMPEZA PÚBLICA		4.000.000,00	4.600.000,00	5.442.282,11	6.083.500,00	20.125.782,11
		4.000.000,00	4.600.000,00	5.442.282,11	6.083.500,00	20.125.782,11

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.950.000,00	3.640.000,00	4.220.000,00	4.700.000,00	15.410.000,00
		2.950.000,00	3.640.000,00	4.220.000,00	4.700.000,00	15.410.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.742.000,00	4.544.000,00	5.190.000,00	6.015.000,00	19.491.000,00
		3.742.000,00	4.544.000,00	5.190.000,00	6.015.000,00	19.491.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.520.875,00	4.820.875,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.520.875,00	4.820.875,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0125 - SECRETARIA PARQ JARDINS LIMP ILUM M VIAS	14.000.000,00	15.650.672,00	18.359.176,90	20.886.844,64	68.896.693,54
	14.000.000,00	15.650.672,00	18.359.176,90	20.886.844,64	68.896.693,54

UNIDADE: 0126 SECRETARIA DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPRESSÃO 29/08/13 - 11:42 - GERALDO MAGELA

1.6 - J.G.O.A - 14/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

OBJETIVO: GARANTIR OS DIREITOS E O ACESSO A BENS E SERVIÇOS, A CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, POR MEIO DA FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E GERAÇÃO DE RENDA.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE DE FORMOSAENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

PROJETO ATIVIDADE: 2113 FUNCTO MAN DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.407,00	91.166,00	95.895,00	105.557,00	378.025,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.100,00	241.564,00	251.725,00	259.069,00	1.001.458,00
440000 - INVESTIMENTOS	265.493,00	272.270,00	278.130,00	299.987,00	1.115.880,00
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS					
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
SOMA	700.000,00	805.000,00	925.750,00	1.064.613,00	3.495.363,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária

PROJETO ATIVIDADE: 1071 CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	15.321,00	17.966,00	19.230,00	21.726,00	74.243,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	430.000,00	451.000,00	477.000,00	500.000,00	1.858.000,00
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS					
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	239.000,00	273.000,00	296.000,00	1.008.000,00
SOMA	645.321,00	707.966,00	769.230,00	817.726,00	2.940.243,00

PROJETO ATIVIDADE: 1072 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	43.600,00	46.434,00	51.077,40	181.111,40
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	540.863,00	675.719,00	827.944,00	1.015.870,60	3.060.496,60
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	419.037,00	430.681,00	448.122,00	453.927,00	1.751.767,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2110 COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	328.000,00	337.506,18	413.194,08	372.513,50	1.451.213,76
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	155.680,00	214.838,92	184.094,14	706.613,06
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	21.800,00	23.217,00	25.538,70	90.555,70
SOMA	500.000,00	514.986,18	651.250,00	582.146,34	2.248.382,52

PROJETO ATIVIDADE: 2111 AUXÍLIOS FINANCEIROS					
--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	302.500,00	621.037,50	760.438,00	1.933.975,50
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	272.500,00	40.212,50	0,00	562.712,50
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2199 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSST SOCIAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	94.000,00	125.000,00	156.000,00	198.000,00	573.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	137.000,00	164.000,00	201.000,00	612.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	580.000,00	549.000,00	551.750,00	572.313,00	2.253.063,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS -					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	82.000,00	109.000,00	136.000,00	163.000,00	490.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	155.000,00	206.000,00	257.000,00	722.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	530.000,00	650.000,00	770.000,00	890.000,00	2.840.000,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE CASA VELATÓRIA		645.321,00	707.966,00	769.230,00	817.726,00	2.940.243,00
CONSTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO		645.321,00	707.966,00	769.230,00	817.726,00	2.940.243,00
ONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL		645.321,00	707.966,00	769.230,00	817.726,00	2.940.243,00
		1.935.963,00	2.123.898,00	2.307.690,00	2.453.178,00	8.820.729,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.443.403,40	4.915.903,40
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.443.403,40	4.915.903,40

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500.000,00	575.000,00	661.250,00	623.854,68	2.360.104,68
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	623.854,68	2.360.104,68

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
AUXÍLIOS FINANCEIROS		500.000,00	575.000,00	661.250,00	740.000,00	2.476.250,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	740.000,00	2.476.250,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO		695.000,00	805.000,00	925.750,00	1.064.613,00	3.490.363,00
		695.000,00	805.000,00	925.750,00	1.064.613,00	3.490.363,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		920.000,00	1.176.000,00	1.432.000,00	1.709.000,00	5.237.000,00
		920.000,00	1.176.000,00	1.432.000,00	1.709.000,00	5.237.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0126 - SECRETARIA DE TRAB E PROMOÇÃO SOCIAL	4.845.321,00	5.477.952,18	6.313.730,00	7.027.111,34	23.664.114,52
	4.845.321,00	5.477.952,18	6.313.730,00	7.027.111,34	23.664.114,52

UNIDADE: 0127 SECRETARIA DE COORD E GESTÃO ADM

PROGRAMA: 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

IMPRESSÃO: 29/08/13 - 11:42 - GERALDO MAGELA

1.6 - J.G.O.A - 14/08/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE FORMOSAENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EDUCAÇÃO			100

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 2120 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SCGA					
FONTE/NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	137.800,00	246.694,00	300.958,00	374.578,00	1.060.030,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.794,00	210.834,00	239.034,00	267.724,00	902.386,00
440000 - INVESTIMENTOS	29.317,00	39.651,00	49.138,00	59.815,00	177.921,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	648.099,00	652.821,00	733.370,00	818.758,00	2.853.038,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2157 PARCERIA CURSOS DE CAPACITAÇÃO					
FONTE/NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	440.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	443.000,00	510.000,00	577.000,00	1.895.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	95.000,00	108.000,00	120.000,00	403.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	330.000,00	394.000,00	458.000,00	1.487.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	170.000,00	182.000,00	190.500,00	225.875,00	768.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SCGA		1.031.911,00	1.299.579,00	1.508.977,00	1.671.387,00	5.511.854,00
		1.031.911,00	1.299.579,00	1.508.977,00	1.671.387,00	5.511.854,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	968.000,00	1.132.000,00	1.295.000,00	4.395.000,00
		1.000.000,00	968.000,00	1.132.000,00	1.295.000,00	4.395.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0127 - SECRETARIA DE COORD. E GESTÃO ADM	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00
	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

UNIDADE: 0128 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PROGRAMA: 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: ASSESSORAR O PREFEITO, PRESTAR COLABORAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, FAVORECENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS, ATENDER E ORIENTAR, DIRETAMENTE, OS CIDADÃOS, ATENDER CONSULTAS ELABORADAS POR PESSOAS FÍSICAS OU ÓRGÃO E ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS, OPINAR SOBRE ASSUNTOS QUE LHE FOREM ENCAMINHADOS, ELABORAR PROPOSTAS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

PROJETO ATIVIDADE: 2121 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SNJ					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	984.003,00	1.023.070,00	1.113.711,00	1.277.240,00	4.398.024,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.220,00	215.930,00	239.850,00	261.867,00	911.867,00
440000 - INVESTIMENTOS	420.000,00	511.000,01	621.440,00	682.645,00	2.235.085,01
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS					
440000 - INVESTIMENTOS	401.778,00	550.000,00	670.000,00	820.000,00	2.441.778,00
SOMA	2.000.001,00	2.300.000,01	2.645.001,00	3.041.752,00	9.986.754,01

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
acompanhamentos de acessos judiciais		2.000.001,00	2.300.000,01	2.573.561,00	2.979.107,00	9.852.669,01
atendimentos e consultas jurídicas		2.000.001,00	2.300.000,01	2.573.561,00	2.979.107,00	9.852.669,01
função e manutenção da snj		2.000.001,00	2.300.000,01	2.573.561,00	2.979.107,00	9.852.669,01
		6.000.003,00	6.900.000,03	7.720.683,00	8.937.321,00	29.558.007,03

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0128 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.000.001,00	2.300.000,01	2.645.001,00	3.041.752,00	9.986.754,01
	2.000.001,00	2.300.000,01	2.645.001,00	3.041.752,00	9.986.754,01

UNIDADE: 0129 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0039 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: CRIAÇÃO E CONSECUÇÃO DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO E ABRANGENTE, ADMINISTRATIVO, ECONÔMICO, SOCIAL E RISCO, PLANO DE ATIVIDADE PARA EMPRESAS, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E AUTO SUSTENTADO, FÓRUM, OFICINAS E DIAGNÓSTICOS

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO		0	100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUB-FUNÇÃO: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

PROJETO ATIVIDADE: 2161 APOIO AO PROCON					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	92.000,00	105.800,00	121.670,00	399.470,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	92.000,00	105.800,00	121.670,00	399.470,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUB-FUNÇÃO: 128 Formação de Recursos Humanos

PROJETO ATIVIDADE: 2157 PARCERIA CURSOS DE CAPACITAÇÃO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	92.000,00	105.800,00	121.670,00	399.470,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	92.000,00	105.800,00	121.670,00	399.470,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROJETO ATIVIDADE: 2155 MANUT. CENTRO COM. IBRAIM JORGE E FERAS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.878,90	449.403,90
440000 - INVESTIMENTOS	60.000,00	69.000,00	79.350,00	91.252,60	299.602,60
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.878,90	449.403,90
440000 - INVESTIMENTOS	60.000,00	69.000,00	79.350,00	91.252,60	299.602,60
SOMA	300.000,00	345.000,00	396.750,00	458.263,00	1.498.013,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUB-FUNÇÃO: 421 - Custódia e Reintegração Social

PROJETO ATIVIDADE: 2160 PROGRAMA DE ERRAD DO DESEMPREGO LOCAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	92.000,00	105.800,00	121.670,00	399.470,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	92.000,00	105.800,00	121.670,00	399.470,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA

SUB-FUNÇÃO: 661 - Promoção Industrial

PROJETO ATIVIDADE: 2122 FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	374.449,93	401.170,42	424.056,50	463.362,17	1.663.039,02
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.550,07	944.589,58	1.153.732,90	1.274.594,17	4.150.466,72
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	245.640,00	259.526,00	282.279,26	1.015.445,86
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	43.600,00	46.434,00	51.077,40	181.111,40
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.181.313,00	7.390.063,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA

SUB-FUNÇÃO: 662 Produção Industrial

PROJETO ATIVIDADE: 2154 INVESTIMENTO NO DESENV. ECONÔMICO LOCAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

PROJETO ATIVIDADE: 2156 INVESTIMENTO NO DISTRITO-AGROINDUSTRIAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	207.000,00	238.050,00	273.757,50	898.807,50
440000 - INVESTIMENTOS	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	207.000,00	238.050,00	273.757,50	898.807,50
440000 - INVESTIMENTOS	120.000,00	138.000,00	158.700,00	182.505,00	599.205,00
SOMA	600.000,00	690.000,00	793.500,00	912.525,00	2.996.025,00

PROJETO ATIVIDADE: 2159 REALIZAÇÃO DE FBRAS DE EMPREENDEDORISMO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	241.500,00	277.725,00	319.383,90	1.048.608,90
440000 - INVESTIMENTOS	140.000,00	161.000,00	185.150,00	212.922,60	699.072,60
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	241.500,00	277.725,00	319.383,90	1.048.608,90
440000 - INVESTIMENTOS	140.000,00	161.000,00	185.150,00	212.922,60	699.072,60
SOMA	700.000,00	805.000,00	925.750,00	1.064.613,00	3.495.363,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUB-FUNÇÃO: 692 Comercialização

PROJETO ATIVIDADE: 2158 APOIO A DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.262,00	1.498.012,00
SOMA	300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.262,00	1.498.012,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOE		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	1.951.718,83	7.160.468,83
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	1.951.718,83	7.160.468,83

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.262,50	1.498.012,50
		300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.262,50	1.498.012,50

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		270.000,00	310.500,00	357.075,00	410.636,70	1.348.211,70
		270.000,00	310.500,00	357.075,00	410.636,70	1.348.211,70

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		540.000,00	621.000,00	714.150,00	821.272,50	2.696.422,50
		540.000,00	621.000,00	714.150,00	821.272,50	2.696.422,50

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		360.000,00	414.000,00	476.100,00	547.515,00	1.797.615,00
		360.000,00	414.000,00	476.100,00	547.515,00	1.797.615,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		630.000,00	724.500,00	833.175,00	958.151,70	3.145.826,70
		630.000,00	724.500,00	833.175,00	958.151,70	3.145.826,70

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		380.000,00	414.000,00	476.100,00	547.515,00	1.797.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

	360.000,00	414.000,00	476.100,00	547.515,00	1.797.615,00
--	------------	------------	------------	------------	--------------

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		360.000,00	414.000,00	476.100,00	547.515,00	1.797.615,00
		360.000,00	414.000,00	476.100,00	547.515,00	1.797.615,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0129 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.504.376,00	24.866.876,00
	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.504.376,00	24.866.876,00

UNIDADE: 0130 SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA: 1.0036 INCENTIVO AO TURISMO

OBJETIVO: O MUNICIPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE HISTÓRICA, DE BELEZAS NATURAIS E DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL, POSSUI UM EXCELENTE POTENCIAL TURÍSTICO, TORNANDO NUMA ÓTIMA OPÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE FORMOSAENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVIÇOS

SUB-FUNÇÃO: 695 Turismo

PROJETO ATIVIDADE: 2117 FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC TURISMO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	620.000,00	763.000,00	905.200,25	1.082.670,23	3.371.770,48
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	233.150,00	257.629,75	283.692,77	982.472,52
440000 - INVESTIMENTOS	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.000,00	562.950,00	602.170,00	655.387,00	2.312.507,00
440000 - INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	630.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	330.000,00	400.000,00	470.000,00	1.490.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	90.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	540.000,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2163 INVEST.NA INFRA. ESTRUCT. TURISTICA LOCAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	180.000,00	210.000,00	239.980,00	779.980,00
440000 - INVESTIMENTOS	175.000,00	195.000,00	221.250,00	260.458,00	851.708,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	105.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	760.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2165 APOIO AO SEGMENTOS TURISTICOS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	114.000,00	127.500,00	146.175,00	492.675,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00	410.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PROJETO ATIVIDADE: 2166 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TURISTICA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	490.000,00	561.250,00	640.438,00	2.131.688,00
440000 - INVESTIMENTOS	60.000,00	85.000,00	100.000,00	120.000,00	365.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2167 REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE FORMOSA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	225.000,00	266.750,00	316.263,00	998.013,00
440000 - INVESTIMENTOS	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	500.000,00
SOMA	300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.263,00	1.498.013,00

PROJETO ATIVIDADE: 2168 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	1.590.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	430.000,00	455.000,00	543.750,00	671.313,00	2.100.063,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	290.000,00	320.000,00	350.000,00	1.220.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	480.000,00	590.000,00	700.000,00	810.000,00	2.580.000,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUB-FUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário

PROJETO ATIVIDADE: 1075 CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS ESPORTIVAS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	138.476,00	140.415,00	142.371,00	144.596,00	565.858,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	523.671,00	681.297,00	701.359,00	715.871,00	2.622.198,00
SOMA	662.147,00	821.712,00	843.730,00	860.467,00	3.188.056,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUB-FUNÇÃO: 813 Lazer

PROJETO ATIVIDADE: 2116 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	288.396,00	298.886,00	338.525,90	396.111,47	1.321.919,37
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.992,00	151.055,00	166.789,50	183.816,77	635.653,27
440000 - INVESTIMENTOS	365.478,00	467.312,00	569.110,00	671.218,00	2.073.118,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.134,00	209.147,00	221.640,80	240.551,76	863.473,36
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.434,00	29.177,00	98.211,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2240 PROG. FORMOSA ESPORTES ALTO RENDIMENTO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,50	1.872.516,00
440000 - INVESTIMENTOS	125.000,00	143.750,00	164.000,00	190.109,50	622.859,50
SOMA	500.000,00	575.000,00	659.937,50	760.438,00	2.495.375,50

PROJETO ATIVIDADE: 2241 PROG. ESPORTE LAZER E CIDADANIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,50	1.872.516,00
440000 - INVESTIMENTOS	125.000,00	143.750,00	165.312,50	190.109,50	624.172,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2242 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	431.250,00	497.250,00	570.328,50	1.873.828,50
440000 - INVESTIMENTOS	125.000,00	143.750,00	165.312,50	190.109,50	624.172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

SOMA.....	500.000,00	575.000,00	662.562,50	760.438,00	2.498.000,50
-----------	------------	------------	------------	------------	--------------

PROJETO ATIVIDADE: 2243 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO					
FONTE NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,50	1.872.516,00
440000 - INVESTIMENTOS	125.000,00	143.750,00	165.312,50	190.109,50	624.172,00
SOMA.....	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
CAMPO DE FUTEBOL		662.147,00	821.712,00	843.730,00	860.467,00	3.188.056,00
CONST E REFORMA DE UNIDADES		662.147,00	821.712,00	843.730,00	860.467,00	3.188.056,00
QUADRA DE ESPORTE		662.147,00	821.712,00	843.730,00	860.467,00	3.188.056,00
		1.986.441,00	2.465.136,00	2.531.190,00	2.581.401,00	9.564.168,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
PUNTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.945,00	4.993.445,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.945,00	4.993.445,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,50	1.872.516,00
		375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,50	1.872.516,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		375.000,00	431.250,00	497.250,00	570.328,50	1.873.828,50
		375.000,00	431.250,00	497.250,00	570.328,50	1.873.828,50

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,50	1.872.516,00
		375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,50	1.872.516,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0131 - SECRETARIA DE ESPORTES	3.662.147,00	4.271.712,00	4.811.230,00	5.423.094,00	18.168.183,00
	3.662.147,00	4.271.712,00	4.811.230,00	5.423.094,00	18.168.183,00

UNIDADE: 0132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

PROGRAMA: 0033 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA AGROPECUARIA

OBJETIVO: DIVULGAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APOIO COM EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DEVIDA NO CAMPO, COM VISÃO DE GERAR EMPREGO E RENDA.

IMPRESSÃO 29/08/13 - 11:42 - GERALDO MAGELA

1.6 - J.G.O.A - 14/08/2013

PÁGINA: 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE DE FORMOSINENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 1090 PROGRAMA INSPECÃO MUNICIPAL					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	34.500,00	39.675,00	45.626,40	149.801,40
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.450,00	30.417,60	99.867,60
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	34.500,00	39.675,00	45.626,40	149.801,40
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.450,00	30.417,60	99.867,60
SOMA	100.000,00	115.000,00	132.250,00	152.088,00	499.338,00

PROJETO ATIVIDADE: 2237 APOIO DE PATRULHA MECANIZADA E MOTORIZAD					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	34.500,00	39.675,00	45.626,40	149.801,40
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.450,00	30.417,60	99.867,60
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	34.500,00	39.675,00	45.626,40	149.801,40
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.450,00	30.417,60	99.867,60
SOMA	100.000,00	115.000,00	132.250,00	152.088,00	499.338,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição

PROJETO ATIVIDADE: 1006 INVESTIMENTO NA AGRICULTURA E PECUARIA					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.672,00	76.672,00	86.172,00	101.399,00	332.915,00
440000 - INVESTIMENTOS	33.332,00	38.332,00	44.082,00	50.694,00	166.440,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.664,00	76.664,00	86.164,00	101.388,00	332.880,00
440000 - INVESTIMENTOS	33.332,00	38.332,00	44.082,00	50.694,00	166.440,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PROJETO ATIVIDADE: 1089 PROGRAMA AQUISCAO DE ALIMENTOS					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	69.000,00	79.350,00	91.252,50	299.602,50
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	46.000,00	52.900,00	60.835,00	199.735,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	69.000,00	79.350,00	91.252,50	299.602,50
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	46.000,00	52.900,00	60.835,00	199.735,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PROJETO ATIVIDADE: 2244 ATIVIDADES DE PROD AGRICOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	172.500,00	198.345,00	228.130,25	748.975,25
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	57.500,00	68.155,00	76.043,75	249.698,75
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.174,00	998.674,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 333 Empregabilidade

PROJETO ATIVIDADE: 2238 APOIO AO PROJETO PISCICULTURA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	34.500,00	39.675,00	45.626,40	149.801,40
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.450,00	30.417,60	99.867,60
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	34.500,00	39.675,00	45.626,40	149.801,40
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.450,00	30.417,60	99.867,60
SOMA	100.000,00	115.000,00	132.250,00	152.088,00	499.338,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental

PROJETO ATIVIDADE: 2236 MANU. DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	147.000,00	168.000,00	196.000,00	224.000,00	735.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	264.000,00	308.000,00	352.000,00	1.155.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	22.000,00	28.000,00	25.000,00	32.350,00	107.350,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 662 Produção Industrial

PROJETO ATIVIDADE: 1073 APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUÇÃO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	46.000,00	52.800,00	60.835,00	239.735,00
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	103.500,00	119.025,00	136.878,75	409.403,75
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	57.500,00	66.125,00	76.043,75	249.668,75
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	23.000,00	26.450,00	30.417,50	99.867,50
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.170,00	998.670,00
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.170,00	998.670,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		200.000,00	230.000,00	285.475,00	377.298,25	1.092.771,25
		200.000,00	230.000,00	285.475,00	377.298,25	1.092.771,25

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		180.000,00	207.000,00	238.050,00	273.757,50	898.807,50
		180.000,00	207.000,00	238.050,00	273.757,50	898.807,50

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.879,20	449.404,20
		90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.879,20	449.404,20

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		399.000,00	456.000,00	532.000,00	608.000,00	1.995.000,00
		399.000,00	456.000,00	532.000,00	608.000,00	1.995.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.879,20	449.404,20
		90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.879,20	449.404,20

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.879,20	449.404,20
		90.000,00	103.500,00	119.025,00	136.879,20	449.404,20

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00
--	------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0132 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00
	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

UNIDADE: 0134 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0024 PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS QUE TENHAM IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, SEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELACIONADOS A ÁREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, REGUL, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUP DOS REC NATURAIS

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE FORMOSA

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental

PROJETO ATIVIDADE: 2118 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AMBIENTE					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	460.000,00	500.000,00	580.000,00	650.000,00	2.190.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	428.600,00	506.434,00	630.875,00	1.905.909,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	221.400,00	236.066,00	240.000,00	897.466,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2169 INVESTIMENTO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	290.000,00	329.000,00	358.350,00	1.227.350,00
440000 - INVESTIMENTOS	150.000,00	170.000,00	200.000,00	250.000,00	770.000,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

PROJETO ATIVIDADE: 2171 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	210.000,00	240.000,00	270.000,00	900.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	220.000,00	250.000,00	289.000,00	338.350,00	1.097.350,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

PROJETO ATIVIDADE: 2172 MANUTENÇÃO CONSELHO MEIO AMBIENTE					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	92.000,00	106.000,00	128.000,00	148.175,00	474.175,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	115.000,00	125.000,00	145.000,00	485.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	11.500,00	11.000,00	39.500,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.526.077,40	4.998.577,40
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.526.077,40	4.998.577,40

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		400.000,00	450.000,00	529.000,00	615.000,00	2.004.000,00
		400.000,00	460.000,00	529.000,00	615.000,00	2.004.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		400.000,00	450.000,00	529.000,00	605.350,00	1.994.350,00
		400.000,00	460.000,00	529.000,00	605.350,00	1.994.350,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	306.000,00	1.000.500,00
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	306.000,00	1.000.500,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0134 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00
	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

UNIDADE: 0135. SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 0034 INCENTIVO A CULTURA, PRESERV. PATRIM. HIST. ART. CULTURAL

OBJETIVO: O PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA VISA APOIAR E PATROCINAR A RENOVACAO, O INTERCAMBIO, A DIVULGACAO E A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO, APOIAR PESQUISAS E PROJETOS DE FORMACAO CULTURAL, BEM COMO O A DIVERSIDADE CULTURAL, APOIAR E PATROCINAR A PRESERVACAO E A EXPANSAO DOS ESPACOS DE CIRCULACAO DA PRODUCAO CULTURAL.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM. UNIDADE FORMOSAENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

PROJETO ATIVIDADE: 1008 INVESTIMENTO NA CULTURA LOCAL

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	150.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	70.000,00	80.000,00	166.750,00	150.000,00	466.750,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	420.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	135.000,00	100.000,00	126.263,00	461.263,00
SOMA	300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.263,00	1.498.013,00

PROJETO ATIVIDADE: 1088 PROGRAMA CULTURA VIVA ARTE EDU E CIDADAN

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	180.000,00	184.500,00	214.175,00	708.675,00
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	290.000,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PROJETO ATIVIDADE: 2019 MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	410.000,00	420.000,00	550.000,00	530.000,00	2.010.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	360.000,00	390.000,00	415.000,00	1.485.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	170.000,00	255.000,00	250.250,00	323.788,00	999.038,00
SOMA	900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.368.788,00	4.494.038,00

PROJETO ATIVIDADE: 2222 APOIO AS FESTAS CULTURAIS FORMOSENSE

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	329.000,00	308.350,00	1.237.350,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	160.000,00	200.000,00	300.000,00	760.000,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

PROJETO ATIVIDADE: 2223 MANUTENCAO DO CONSELHO DA CULTURA

FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	180.000,00	214.500,00	230.000,00	774.500,00
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74.175,00	224.175,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		300.000,00	345.000,00	396.750,00	480.000,00	1.521.750,00
		300.000,00	345.000,00	396.750,00	480.000,00	1.521.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		240.000,00	270.000,00	304.500,00	360.000,00	1.174.500,00
		240.000,00	270.000,00	304.500,00	360.000,00	1.174.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		900.000,00	1.135.000,00	1.190.250,00	1.368.788,00	4.594.038,00
		900.000,00	1.135.000,00	1.190.250,00	1.368.788,00	4.594.038,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		400.000,00	460.000,00	529.000,00	600.000,00	1.989.000,00
		400.000,00	460.000,00	529.000,00	600.000,00	1.989.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	280.000,00	974.500,00
		200.000,00	230.000,00	264.500,00	280.000,00	974.500,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0135 - SECRETARIA DE CULTURA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.751,00	9.986.751,00
	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.751,00	9.986.751,00

UNIDADE: 0136 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0038 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO TEM DÉBITOS PARCELADOS COM INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CELCO - CENTRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS S.A. E COM O RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HA TAMBÉM PREVISÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
ENCARGOS ESPECIAIS			50%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUB-FUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna

PROJETO ATIVIDADE: 2181 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
320000 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.000,00	600.000,00	743.000,00	911.750,00	2.764.750,00
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.190.000,00	1.300.000,00	1.402.000,00	1.430.000,00	5.322.000,00
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS					
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	400.000,00	500.000,00	700.000,00	1.900.000,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2182 PARCELAMENTO DE RPPS

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	850.000,00	900.000,00	1.100.000,00	3.650.000,00
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.650.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	600.000,00	745.000,00	841.750,00	2.686.750,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2183 PARCELAMENTO DE INSS

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.500.000,00
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	350.000,00	422.500,00	520.875,00	1.593.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2184 PARCELAMENTO PASEP

FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	410.000,00	512.500,00	620.875,00	1.943.375,00
460000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	350.000,00	400.000,00	470.000,00	1.520.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00	1.530.000,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2185 PARCELAMENTO CELG					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	600.000,00	700.000,00	941.750,00	2.741.750,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	900.000,00	1.045.000,00	1.100.000,00	3.845.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2186 PARCELAMENTO DIVERSOS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.800.000,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	4.000.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	500.000,00	545.000,00	741.750,00	2.186.750,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.130.000,00	10.075.000,00
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.130.000,00	10.075.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.141.750,00	10.086.750,00
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.141.750,00	10.086.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.620.875,00	5.093.375,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.620.875,00	5.093.375,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.500.875,00	4.973.375,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.500.875,00	4.973.375,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.300.000,00	1.500.000,00	1.745.000,00	2.041.750,00	6.586.750,00
		1.300.000,00	1.500.000,00	1.745.000,00	2.041.750,00	6.586.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	2.300.000,00	9.245.000,00
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	2.300.000,00	9.245.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0136 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.208.750,00	49.933.750,00
	10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.208.750,00	49.933.750,00

UNIDADE: 0137 SECRETARIA DE TRANSPORTES

PROGRAMA: 0028 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: DESENVOLVER UM SISTEMA DE TRANSPORTES SEGURO, RÁPIDO, ECONÔMICO, INTEGRADO, CONFORTÁVEL E ABRANGENTE QUE ASSEGURE A MOBILIDADE DE BENS E DE PESSOAS E ESTIMULE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL, SUSTENTÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA, PROMOVER A ORGANIZAÇÃO, AS OPERAÇÕES E O REPARTEAMENTO DO ÓRGÃO.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE DO MUNICÍPIO DE FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUB-FUNÇÃO: 782 Transporte Rodoviário

PROJETO ATIVIDADE: 2126 FUNÇÃO E MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES

FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	4.372.000,00	4.799.680,00	4.762.109,20	5.040.320,10	18.974.109,30
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.000,00	970.320,00	2.087.890,80	2.716.679,90	6.622.890,70
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	450.000,00	600.000,00	800.000,00	2.150.000,00
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	880.000,00	700.000,00	850.000,00	3.180.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	290.000,00	320.000,00	350.000,00	1.190.000,00
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS					
440000 - INVESTIMENTOS	1.200.000,00	1.450.000,00	1.700.000,00	1.950.000,00	6.300.000,00
SOMA	7.700.000,00	8.840.000,00	10.170.000,00	11.707.000,00	38.417.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2176 MANUTENÇÃO DO TRANSP. PÚBLICO LOCAL

FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	740.000,00	805.000,00	959.250,00	3.184.250,00
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.800.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00	810.000,00	960.000,00	1.092.500,00	3.582.500,00
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	350.000,00	380.000,00	390.000,00	1.420.000,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2177 INVESTIMENTO NO TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL

FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.200.000,00	1.425.000,00	1.890.000,00	5.315.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
440000 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.100.000,00	1.220.000,00	1.351.750,00	4.671.750,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2178 INVESTIMENTO NA MALHA RODOVIÁRIA

FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.100.000,00	1.380.000,00	1.610.000,00	5.090.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	7.000.000,00	8.100.000,00	9.200.000,00	10.557.000,00	34.857.000,00
SOMA	8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.167.000,00	39.947.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2179 CONST. MELHORA DAS ESTRADAS VICINAIS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1.00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	1.920.000,00	2.330.000,00	2.640.000,00	8.490.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	8.400.000,00	9.580.000,00	10.895.000,00	12.568.750,00	41.443.750,00
SOMA	10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.208.750,00	49.933.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA ST		8.000.000,00	9.200.000,00	10.579.998,00	12.166.990,00	39.946.988,00
		8.000.000,00	9.200.000,00	10.579.998,00	12.166.990,00	39.946.988,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.051.750,00	9.996.750,00
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.051.750,00	9.996.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.070.000,00	10.015.000,00
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.070.000,00	10.015.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		8.000.000,00	9.200.000,00	11.280.000,00	12.167.000,00	40.647.000,00
		8.000.000,00	9.200.000,00	11.280.000,00	12.167.000,00	40.647.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.827.500,00	50.552.500,00
		10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.827.500,00	50.552.500,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0137 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	29.700.000,00	34.140.000,00	39.265.000,00	45.166.250,00	148.271.250,00
	29.700.000,00	34.140.000,00	39.265.000,00	45.166.250,00	148.271.250,00

UNIDADE: 0138 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0031 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: ASSISTIR O GOVERNO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVENDO DESTA MODO A CLARIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE FORMOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO	Porcentagem	0	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 131 Comunicação Social

PROJETO ATIVIDADE: 2138 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMCS					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	416.090,00	484.750,00	564.320,00	648.598,00	2.113.758,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.110,00	42.150,00	46.530,00	59.040,00	185.830,00
440000 - INVESTIMENTOS	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	29.600,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	29.900,00	30.800,00	31.800,00	121.500,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2231 INVESTIMENTOS PARA DIVULGAÇÃO LOCAL					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00	116.000,00	134.000,00	151.000,00	501.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	344.000,00	395.000,00	457.350,00	1.496.350,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

PROJETO ATIVIDADE: 2232 DIVULGAÇÃO IMPRENSA ESCRITA					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00	124.000,00	148.000,00	172.000,00	544.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	336.000,00	381.000,00	436.350,00	1.453.350,00
SOMA	400.000,00	460.000,00	529.000,00	608.350,00	1.997.350,00

PROJETO ATIVIDADE: 2233 DIVULGAÇÃO IMPRENSA FALADA E TELEVISIVA					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.263,00	1.498.013,00
SOMA	300.000,00	345.000,00	396.750,00	456.263,00	1.498.013,00

PROJETO ATIVIDADE: 2234 DIVULGAÇÃO DIGITAL E DESV. SITES					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2235 MANT. RECEPCAO EVENTOS E PREMIACAO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00
SOMA	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	998.675,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNCO E MANUTENCAO DA SMCS	Porcentagem	466.470,00	529.190,00	594.640,00	662.150,00	2.252.450,00
		466.470,00	529.190,00	594.640,00	662.150,00	2.252.450,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		350.000,00	416.000,00	454.000,00	481.000,00	1.701.000,00
		350.000,00	416.000,00	454.000,00	481.000,00	1.701.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		350.000,00	394.000,00	436.000,00	482.000,00	1.664.000,00
		350.000,00	394.000,00	436.000,00	482.000,00	1.664.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		150.000,00	175.000,00	196.750,00	226.263,00	748.013,00
		150.000,00	175.000,00	196.750,00	226.263,00	748.013,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0138 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.751,00	9.986.751,00
	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.751,00	9.986.751,00

UNIDADE: 0139 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

PROGRAMA : 0031 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: O MUNICIPIO EM RAZAO DE SER UMA CIDADE DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL, A NECESSIDADE DE ELABORACAO E EXECUCAO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUCAO	Porcentagem		100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 181 Policiamento

PROJETO ATIVIDADE: 1023 INVESTIMENTO NA SEGURANÇA PÚBLICA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	1.050.000,00	1.230.000,00	1.410.000,00	4.610.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	580.000,00	675.000,00	753.750,00	871.313,00	2.880.063,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PROJETO ATIVIDADE: 2173 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.100.000,00	1.250.000,00	1.420.000,00	1.540.000,00	5.310.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	170.000,00	210.000,00	291.313,00	806.313,00
440000 - INVESTIMENTOS	265.000,00	305.000,00	353.750,00	450.000,00	1.373.750,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PROJETO ATIVIDADE: 2174 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	720.000,00	770.000,00	853.750,00	1.031.313,00	3.375.063,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00	720.000,00	830.000,00	900.000,00	3.030.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	235.000,00	300.000,00	350.000,00	1.085.000,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PROJETO ATIVIDADE: 2175 MAN. CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	180.000,00	210.000,00	240.000,00	270.000,00	900.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	280.000,00	320.000,00	360.000,00	1.200.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.000,00	85.000,00	101.250,00	130.438,00	396.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.210.000,00	7.418.750,00
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.210.000,00	7.418.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.270.000,00	7.478.750,00
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.270.000,00	7.478.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.320.000,00	7.528.750,00
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.320.000,00	7.528.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	740.000,00	2.476.250,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	740.000,00	2.476.250,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E D	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.604.377,00	24.966.877,00
	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.604.377,00	24.966.877,00

UNIDADE: 0142 SUPERINTENDENCIA HAB ASSUNTOS FUNDIARIOS

PROGRAMA: 0041 HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO:

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 482 Habitação Urbana

PROJETO ATIVIDADE: 2150 MANUTENÇÃO DA SUP. HAB ASSUNTOS FUNDIARIOS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	790.000,00	960.000,00	1.093.750,00	1.241.313,00	4.085.063,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	545.000,00	590.000,00	640.000,00	2.270.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	215.000,00	220.000,00	300.000,00	400.000,00	1.135.000,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.350.000,00	7.558.750,00
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.350.000,00	7.558.750,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0142 - SUPERINTENDENCIA HABASSUNTOSFUNDIARIOS	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00
	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

UNIDADE: 0199 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGENCIA, CONFORME PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, RECUPERACAO DE OBRAS DANIFICADAS POR INTIMPERIES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E ECONOMIA ORCAMENTARIA PARA OBTENCAO DE RESULTADO PRIMARIO POSITIVO

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
VALOR UTILIZADO		0	50%

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROJETO ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.167.000,00	39.947.000,00
SOMA	8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.167.000,00	39.947.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.505.000,00	1.545.865,79	500.000,00	1.500.000,00	8.050.865,79
		4.505.000,00	1.545.865,79	500.000,00	1.500.000,00	8.050.865,79

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0199 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.167.000,00	39.947.000,00
	8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.167.000,00	39.947.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

TOTAL GERAL ----- >	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	519.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 2 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0220 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROGRAMA: 0029 LEGISLATIVO MODERNO

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO: DE LEGISLAR E FISCALIZAR; REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO; REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS QUANDO CONVOCADOS; REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PELAS DIVERSAS COMISSÕES; RECEBIMENTO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS LEIS; APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, PROJETOS DE RESOLUÇÕES E INDICAÇÕES, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO; FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS; JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E OUTROS; EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO: 031 Ação Legislativa

PROJETO ATIVIDADE: 1069 CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA

FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2060 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	3.800.000,00	3.850.000,00	4.070.000,00	4.430.000,00	16.150.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	7.350.000,00	9.755.000,00	10.000.000,00	32.105.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	300.000,00	400.000,00	778.750,00	1.678.750,00
SOMA	10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.208.750,00	49.933.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2063 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA

FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00	155.000,00	191.250,00	190.438,00	636.688,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	420.000,00	470.000,00	570.000,00	1.860.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2097 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA

FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2181 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
320000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.000,00	550.000,00	652.500,00	770.875,00	2.423.375,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	600.000,00	670.000,00	750.000,00	2.570.000,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PROJETO ATIVIDADE: 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA

FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2216 CONTRIB. DIVERSAS DA CAMARA MUNICIPAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2217 INVESTIMENTO TECNOLÓGICO DO LEGISLATIVO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	850.000,00	980.000,00	1.020.875,00	3.600.875,00
440000 - INVESTIMENTOS	250.000,00	300.000,00	342.500,00	500.000,00	1.392.500,00
SOMA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.875,00	4.993.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
CONSTR.AMPL.DA.CAMARA.M.FORMOSA		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.350.000,00	4.822.500,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.350.000,00	4.822.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.130.000,00	49.855.000,00
		10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.130.000,00	49.855.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.000,00	2.496.250,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.000,00	2.496.250,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA		500.000,00	575.000,00	661.250,00	730.000,00	2.466.250,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	730.000,00	2.466.250,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.000,00	4.992.500,00
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.520.000,00	4.992.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.530.000,00	5.002.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	1.530.000,00	5.002.500,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0220 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA	15.000.000,00	17.250.000,00	19.837.500,00	22.813.127,00	74.900.627,00
	15.000.000,00	17.250.000,00	19.837.500,00	22.813.127,00	74.900.627,00

TOTAL GERAL -----	2014	2015	2016	2017	TOTAL
>	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 3 FORMOSA - FUNDEB

UNIDADE: 0310 FUNDEB

PROGRAMA: 0026 PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ESCOLA, MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE FORMOSA.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental

PROJETO ATIVIDADE: 2202 FUNCIONAMENTO E MANUT. FUNDEB 40%					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	27.000.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	33.000.000,00
SOMA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365 Educação Infantil

PROJETO ATIVIDADE: 2181 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM					
320000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.460.000,00	1.725.000,00	2.041.750,00	6.426.750,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	840.000,00	920.000,00	1.000.000,00	3.560.000,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2200 CONSTR. AMPL. UNIDADES EDUCACIONAIS 40 %					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM					
440000 - INVESTIMENTOS	10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.208.750,00	49.933.750,00
SOMA	10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	15.208.750,00	49.933.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2201 REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	43.000.000,00	49.450.000,00	56.867.500,00	65.397.625,00	214.715.125,00
SOMA	43.000.000,00	49.450.000,00	56.867.500,00	65.397.625,00	214.715.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	2.460.000,00	9.405.000,00
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	2.460.000,00	9.405.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		43.000.000,00	49.450.000,00	56.867.500,00	58.647.625,00	207.965.125,00
		43.000.000,00	49.450.000,00	56.867.500,00	58.647.625,00	207.965.125,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0310 - FUNDEB	70.000.000,00	78.250.000,00	87.737.500,00	98.648.125,00	334.635.625,00
	70.000.000,00	78.250.000,00	87.737.500,00	98.648.125,00	334.635.625,00

TOTAL GERAL -----	2014	2015	2016	2017	TOTAL
>	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.847.638,06

ÓRGÃO: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 0411 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0005 SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: O FMS, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROM. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSIST. HÓSPIED E VED. E SAN, FORTALECER O SUS, NO MUN. DE FORMOSA, PROMOVER A SAÚDE PRIORIZANDO AÇÕES PREVENTIVAS.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE DE FORMOSA

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 2188 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE					
FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.010.000,00	1.137.000,00	1.195.000,00	1.280.000,00	4.622.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.000,00	2.758.000,00	3.934.750,00	5.112.438,00	13.727.188,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	950.000,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	930.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.095.000,00	4.080.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.000,00	1.640.000,00	1.745.500,00	1.849.000,00	6.787.500,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	890.000,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	840.000,00	940.000,00	1.015.000,00	1.066.000,00	3.861.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595.000,00	1.675.000,00	1.741.000,00	1.825.000,00	6.836.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	150.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	690.000,00
SOMA	8.500.000,00	9.775.000,00	11.241.250,00	12.927.438,00	42.443.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE					
FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.750,00	107.812,50	123.984,00	142.581,00	468.127,50
440000 - INVESTIMENTOS	31.250,00	35.937,50	41.330,00	47.533,00	156.050,50
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.750,00	107.812,50	123.984,00	142.581,00	468.127,50
440000 - INVESTIMENTOS	31.250,00	35.937,50	41.328,00	47.527,00	156.042,50
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.750,00	107.812,50	123.984,00	142.581,00	468.127,50
440000 - INVESTIMENTOS	31.250,00	35.937,50	41.328,00	47.527,00	156.042,50
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.750,00	107.812,50	123.984,00	142.581,00	468.127,50
440000 - INVESTIMENTOS	31.250,00	35.937,50	41.328,00	47.527,00	156.042,50
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2228 CONV. DE MAIS PROGRAMAS DO SUS					
FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.050,00	5.992.050,00
440000 - INVESTIMENTOS	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.050,00	5.992.050,00
440000 - INVESTIMENTOS	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00
SOMA	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.500,00	19.973.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 123 Administração Financeira

PROJETO ATIVIDADE: 1013 INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	1.994.500,00	2.014.500,00	2.600.000,00	8.409.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.405.000,00	1.435.000,00	2.034.220,00	3.062.000,00	7.936.220,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00	1.685.000,00	1.715.200,00	1.740.000,00	6.810.200,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.420.000,00	1.470.000,00	1.500.580,00	1.540.000,00	5.930.580,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	1.440.000,00	1.460.500,00	1.540.500,00	1.625.000,00	6.066.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	155.000,00	175.000,00	200.000,00	665.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	130.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	3.130.000,00
SOMA	8.000.000,00	8.800.000,00	9.980.000,00	12.167.000,00	38.947.000,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 241 Assistência ao Idoso

PROJETO ATIVIDADE: 2195 PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.368.787,50	4.494.037,50
440000 - INVESTIMENTOS	600.000,00	690.000,00	793.500,00	912.525,00	2.996.025,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.368.787,50	4.494.037,50
440000 - INVESTIMENTOS	600.000,00	690.000,00	793.500,00	912.525,00	2.996.025,00
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 Atenção Básica

PROJETO ATIVIDADE: 2189 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	284.000,00	314.000,00	338.000,00	381.000,00	1.317.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.000,00	590.000,00	690.500,00	914.625,00	2.654.125,00
440000 - INVESTIMENTOS	60.000,00	80.000,00	90.000,00	110.000,00	340.000,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	302.000,00	318.000,00	340.000,00	352.000,00	1.312.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	590.000,00	650.000,00	710.000,00	2.480.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	90.000,00	270.000,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	300.000,00	330.000,00	380.000,00	440.000,00	1.450.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	458.000,00	659.000,00	675.000,00	2.152.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	130.000,00	310.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	260.000,00	270.000,00	290.000,00	340.000,00	1.160.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	45.000,00	80.000,00	90.000,00	120.000,00	335.000,00
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

PROJETO ATIVIDADE: 2191 PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	1.293.750,00	1.487.812,50	1.710.985,00	5.617.547,50
440000 - INVESTIMENTOS	375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,00	1.872.515,50
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	1.293.750,00	1.487.812,50	1.710.984,00	5.617.546,50
440000 - INVESTIMENTOS	375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,00	1.872.515,50
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

PROJETO ATIVIDADE: 2192 PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	1.293.750,00	1.487.812,50	1.710.984,00	5.617.546,50
440000 - INVESTIMENTOS	375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,00	1.872.515,50
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	1.293.750,00	1.487.812,50	1.710.985,00	5.617.547,50
440000 - INVESTIMENTOS	375.000,00	431.250,00	495.937,50	570.328,00	1.872.515,50
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

PROJETO ATIVIDADE: 2193 PROGRAMA ATENDIMENTO MOVEL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.368.787,50	4.494.037,50
440000 - INVESTIMENTOS	600.000,00	690.000,00	793.500,00	912.525,00	2.996.025,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.368.787,50	4.494.037,50
440000 - INVESTIMENTOS	600.000,00	690.000,00	793.500,00	912.525,00	2.996.025,00
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROJETO ATIVIDADE: 2127 FUNCTO E MAN ASSIST HOSPAMB					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	369.000,00	387.000,00	417.000,00	447.000,00	1.620.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	906.000,00	1.085.000,00	1.294.000,00	3.895.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	41.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	213.000,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	369.000,00	376.000,00	383.000,00	391.000,00	1.519.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	608.000,00	663.000,00	717.000,00	2.561.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00	178.000,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	378.000,00	406.000,00	430.000,00	465.000,00	1.679.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00	623.400,00	836.500,00	1.083.625,00	3.121.525,00
440000 - INVESTIMENTOS	42.000,00	45.600,00	50.000,00	56.000,00	193.600,00
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária

PROJETO ATIVIDADE: 2194 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA GERAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	1.006.250,00	1.157.187,50	1.330.772,00	4.369.209,50
440000 - INVESTIMENTOS	125.000,00	143.750,00	165.312,50	190.109,00	624.171,50
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	1.006.250,00	1.157.187,50	1.330.763,00	4.369.200,50
440000 - INVESTIMENTOS	125.000,00	143.750,00	165.312,50	190.109,00	624.171,50
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	1.006.250,00	1.157.187,50	1.330.763,00	4.369.200,50
440000 - INVESTIMENTOS	125.000,00	143.750,00	165.312,50	190.109,00	624.171,50
SOMA	3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.625,00	14.980.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica

PROJETO ATIVIDADE: 2129 FUNÇÃO E MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00	990.000,00	1.277.500,00	1.472.625,00	4.710.125,00
440000 - INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	190.000,00	610.000,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00	1.070.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00	4.790.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	840.000,00	840.000,00	1.080.000,00	3.400.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	540.000,00
SOMA	3.000.000,00	3.310.000,00	3.867.500,00	4.422.625,00	14.600.125,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição

PROJETO ATIVIDADE: 2131 FUNÇÃO E MAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00	780.000,00	810.000,00	935.313,00	3.245.313,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	745.000,00	933.750,00	973.000,00	3.251.750,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	200.000,00	240.000,00	373.000,00	993.000,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 2181 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS					
FUNTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE					
320000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.368.786,00	4.494.036,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.000,00	3.639.999,99	4.760.999,00	4.031.088,00	16.032.086,99
SOMA	4.500.000,00	4.674.999,99	5.951.249,00	5.399.874,00	20.526.122,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		6.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.080.000,00	39.860.000,00
		8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	12.080.000,00	39.860.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.358.812,50	14.776.312,50
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.358.812,50	14.776.312,50

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MAN. VIGILANCIA EPIDEM		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.358.812,50	14.776.312,50
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.358.812,50	14.776.312,50

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FUNÇÃO E MAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.500.000,00	1.735.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.500.063,00
		1.500.000,00	1.735.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.500.063,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		4.500.000,00	4.674.999,99	5.951.249,00	6.387.673,00	21.513.921,99
		4.500.000,00	4.674.999,99	5.951.249,00	6.387.673,00	21.513.921,99

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		8.500.000,00	9.775.000,00	11.241.250,00	10.190.000,00	39.706.250,00
		8.500.000,00	9.775.000,00	11.241.250,00	10.190.000,00	39.706.250,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.911.750,00	15.329.250,00
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.911.750,00	15.329.250,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.825.000,00	3.018.750,00	3.471.562,50	3.992.287,00	13.307.609,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

	2.625.000,00	3.018.750,00	3.471.562,50	3.992.297,00	13.107.609,50
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.624,00	14.980.124,00
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	4.562.624,00	14.980.124,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.966.750,00	4.562.625,00	14.979.375,00
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.966.750,00	4.562.625,00	14.979.375,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.187,50	4.381.507,00	14.364.944,50
		2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.187,50	4.381.507,00	14.364.944,50

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.966.750,00	4.562.625,00	14.979.375,00
		3.000.000,00	3.450.000,00	3.966.750,00	4.562.625,00	14.979.375,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.432,00	2.496.682,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.432,00	2.496.682,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.600.000,00	4.140.000,00	4.761.000,00	5.475.150,00	17.976.150,00
		3.600.000,00	4.140.000,00	4.761.000,00	5.475.150,00	17.976.150,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000.000,00	57.609.999,99	66.747.499,00	75.980.563,00	251.338.061,99
	51.000.000,00	57.609.999,99	66.747.499,00	75.980.563,00	251.338.061,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

TOTAL GERAL ----- >	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0506 FMAS

PROGRAMA: 0021 PROGRAMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA O FINANCIAMENTO DAS ACOES DA AREA, COM ATRIB DE FINANÇ TOTAL OU PARCIAL DE PROG E PROJETOS, PARA AQUISI MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO, PESSOAL, BEM COMO OUTROS INSUMOS NECESSARIOS AO DESENV DOS PROGRAMAS, PROTO PELA PREST DE SERVICOS DAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO, CONVENIADAS PARA EXECUCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIFICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, AQUISICAO OU LOCAÇÃO DE IMOVIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDA DE FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUCAO			100

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária

PROJETO ATIVIDADE: 1063 CONST E INVESTIM UNIDADES ASSISTENCIAIS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.800.567,50	12.481.817,50
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.803.807,50	12.485.057,50
SOMA	5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.604.375,00	24.966.875,00

PROJETO ATIVIDADE: 2199 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSST SOCIAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	670.000,00	1.045.000,00	1.237.500,00	1.485.000,00	4.437.500,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00	4.605.000,00	5.205.000,00	6.050.000,00	19.960.000,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	760.000,00	930.000,00	1.210.000,00	1.430.000,00	4.330.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.520.000,00	4.060.000,00	4.830.000,00	5.470.000,00	17.880.000,00
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.970.000,00	4.290.000,00	4.690.000,00	5.130.000,00	18.080.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	600.000,00	700.000,00	820.000,00	1.158.125,00	3.278.125,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	1.620.000,00	1.845.000,00	2.090.000,00	6.935.000,00
SOMA	15.000.000,00	17.250.000,00	19.837.500,00	22.813.125,00	74.900.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.607.615,00	24.970.115,00
		5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00	7.607.615,00	24.970.115,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		15.000.000,00	17.250.000,00	19.882.500,00	22.813.125,00	74.945.625,00
		15.000.000,00	17.250.000,00	19.882.500,00	22.813.125,00	74.945.625,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0506 - FMAS	20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00	30.417.500,00	99.867.500,00
	20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00	30.417.500,00	99.867.500,00

TOTAL GERAL -----	2014	2015	2016	2017	TOTAL
>	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 6 FORMOSA - FPS

UNIDADE: 0621 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FORMOSA

PROGRAMA: 0022 PROGRAMA SERVIDOR ASSISTIDO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PROMOVENDO O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM DIA, SER REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, BUSCANDO A PRIMORAMENTO CONTÍNUO E INOVANDO SEMPRE COM PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO.

ORGANIZAÇÃO, CONFIABILIDADE, ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E LEGALIDADE.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTAS

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário

PROJETO ATIVIDADE: 2203 INVESTIMENTO NA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE					
440000 - INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2204 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	5.500.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.012.167,00	4.092.167,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.154.833,00	7.654.833,00
SOMA	8.000.000,00	7.900.000,00	8.580.000,00	10.167.000,00	34.647.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2205 PROGRAMA DE GESTAO PREVIDENCIARIA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.300.000,00	1.645.000,00	1.041.750,00	4.986.750,00
SOMA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	9.986.750,00

PROJETO ATIVIDADE: 2206 GESTAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	4.000.000,00	4.200.000,00	3.580.000,00	4.167.000,00	15.947.000,00
SOMA	8.000.000,00	8.200.000,00	7.580.000,00	10.167.000,00	33.947.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	2.600.000,00
		500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	2.600.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	10.512.167,00	38.292.167,00
		8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	10.512.167,00	38.292.167,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	2.641.750,00	9.586.750,00
		2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	2.641.750,00	9.586.750,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	10.167.000,00	37.947.000,00
		8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00	10.167.000,00	37.947.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0621 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FORMOSA	20.000.000,00	20.700.000,00	21.450.000,00	26.417.500,00	88.567.500,00
	20.000.000,00	20.700.000,00	21.450.000,00	26.417.500,00	88.567.500,00

TOTAL GERAL ----->	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	519.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 7 GRUPOAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

UNIDADE: 0723 - GfF

PROGRAMA: 0023 PROGRAMA DEFESA CIVIL SEMPRE ALERTA

OBJETIVO: O GfF TEM A FUNÇÃO DE ARTICULAR E COORDENAR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E DE RECUPERAÇÃO, COM O OBJETIVO DE SALVAR VIDAS, ASSISTIR A POPULAÇÃO AFETADA E EVITAR PREJUÍZOS, RECUPERANDO OU RECONSTRUINDO CENÁRIOS AFETADOS POR CALAMIDADES, QUANDO NECESSÁRIO. SUA ESTRATÉGIA ESTÁ CENTRADA NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS QUE EVITEM DESASTRES OU MINIMIZEM SUAS CONSEQUÊNCIAS.

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE DE FORMOSA

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 182 Defesa Civil

PROJETO ATIVIDADE: 2213 INVESTIMENTO NO FEIBOM					
FUNTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	395.000,00	460.000,00	535.000,00	1.760.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	130.000,00	180.000,00	201.250,00	225.438,00	736.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2214 MANUTENÇÃO DO FBMBOM					
FUNTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.000.000,00	1.205.000,00	1.410.000,00	1.760.000,00	5.375.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	950.000,00	1.128.750,00	1.350.000,00	4.228.750,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.700.000,00	1.870.000,00	2.090.000,00	2.213.063,00	7.873.063,00
SOMA	3.500.000,00	4.025.000,00	4.628.750,00	5.323.063,00	17.476.813,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		3.500.000,00	4.025.000,00	4.628.750,00	5.310.000,00	17.463.750,00
		3.500.000,00	4.025.000,00	4.628.750,00	5.310.000,00	17.463.750,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0723 - GIF	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.501,00	19.973.501,00
	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.501,00	19.973.501,00

TOTAL GERAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	350.000.000,00	396.360.658,16	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 9 FMMA FUNDO MUNICIPAL MBO AMBIENTE FORMOSA

UNIDADE: 0924 FMMA FUNDO MUN MBO AMBIENTE FORMOSA

PROGRAMA: 0024 PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

IMPRESSÃO 29/08/13 - 11:42 - GERALDO MAGELA

1.6 - J.G.O.A. - 14/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERV, MELHORIA E RECUP DA QUAL AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMP AS POLÍTICAS PUB SETORIAIS QUE TENHAM IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELAC A ÁREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E A FISCALIZAÇÃO AMB, ALEM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUC AMB, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, REGUL, PROTEÇÃO, CONSERV E RECUP DOS REC NATURAIS

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE FORMOSA

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA EXECUÇÃO			1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 541 Preservação e conservação Ambiental

PROJETO ATIVIDADE: 1065 CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	33.000,00	35.970,00	38.308,05	42.138,91	149.416,96
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	867.000,00	999.030,00	1.151.841,95	1.326.649,09	4.344.621,04
SOMA	900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.368.788,00	4.494.038,00

PROJETO ATIVIDADE: 2088 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO PMMA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	240.000,00	232.700,00	234.825,50	337.031,14	1.044.556,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	587.300,00	327.063,75	679.668,86	1.869.032,61
440000 - INVESTIMENTOS	285.000,00	100.000,00	496.110,75	200.000,00	1.081.110,75
SOMA	800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.216.700,00	3.994.700,00

PROJETO ATIVIDADE: 2207 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO ABREU					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PROJETO ATIVIDADE: 2208 PROTEÇÃO DO PARQUE MATA DA BICA					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	420.000,00	490.000,00	569.250,00	605.000,00	2.084.250,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	480.000,00	580.000,00	632.138,00	2.092.138,00
440000 - INVESTIMENTOS	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	180.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	430.000,00	470.000,00	590.000,00	1.880.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	55.000,00	70.000,00	90.000,00	255.000,00
SOMA	1.300.000,00	1.495.000,00	1.719.250,00	1.977.138,00	6.491.388,00

PROJETO ATIVIDADE: 2209 CURSOS PALESTRAS E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL					
FONTE/ NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	324.000,00	361.250,00	407.438,00	1.382.688,00
440000 - INVESTIMENTOS	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	210.000,00	250.000,00	295.000,00	935.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	15.000,00	21.000,00	25.000,00	28.000,00	89.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.012.609,40	4.137.859,40
		900.000,00	1.035.000,00	1.190.250,00	1.012.609,40	4.137.859,40

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.094.493,24	3.872.493,24
		800.000,00	920.000,00	1.058.000,00	1.094.493,24	3.872.493,24

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.300.000,00	1.495.000,00	1.719.250,00	1.985.000,00	6.499.250,00
		1.300.000,00	1.495.000,00	1.719.250,00	1.985.000,00	6.499.250,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	753.438,00	2.489.688,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	753.438,00	2.489.688,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0924 - FMMA FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FORMOSA	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.502,00	19.973.502,00
	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.502,00	19.973.502,00

TOTAL GERAL -----	2014	2015	2016	2017	TOTAL
>	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 10 FMDF FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 1001 FMDF FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 0033 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA AGROPECUÁRIA

OBJETIVO: DIVULGAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APOIO COM EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA NO CAMPO, COM VISÃO DE GERAR EMPREGO E RENDA.

IMPRESSÃO: 29/08/13 - 11:42 - GERALDO MAGELA

16 - J.G.O.A. - 14/08/2013

PÁGINA: 85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: COM UNIDADE FORMOSENSE

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
TAXA DE EXECUÇÃO			100

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 605 Abastecimento

PROJETO ATIVIDADE: 1087 INVESTIMENTO DO PMDR					
FONTE/NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	550.000,00	620.000,00	690.000,00	2.330.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.800.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.000,00	990.000,00	1.140.000,00	1.400.000,00	4.351.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	580.000,00	650.000,00	720.000,00	850.000,00	2.800.000,00
SOMA	2.171.000,00	2.590.000,00	2.980.000,00	3.540.000,00	11.281.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2137 FUNÇÃO E MANUTENÇÃO DO PMDR					
FONTE/NATUREZA	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	589.000,00	640.000,00	773.000,00	843.500,00	2.845.500,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00	970.000,00	1.070.000,00	1.200.000,00	4.100.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	400.000,00	467.000,00	500.000,00	1.747.000,00
SOMA	1.829.000,00	2.010.000,00	2.310.000,00	2.543.500,00	8.692.500,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		2.171.000,00	2.590.000,00	3.030.000,00	3.640.000,00	11.431.000,00
		2.171.000,00	2.590.000,00	3.030.000,00	3.640.000,00	11.431.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.829.000,00	2.010.000,00	2.310.000,00	2.543.000,00	8.692.000,00
		1.829.000,00	2.010.000,00	2.310.000,00	2.543.000,00	8.692.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - PMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.500,00	19.973.500,00
	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.500,00	19.973.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

TOTAL GERAL ----- >	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,98	518.165.302,98	1.716.647.638,06

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0040 INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO:

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROJETO ATIVIDADE: 2226 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
310000 - DESPESAS DE CUSTEIO	700.000,00	800.000,00	970.000,00	1.211.313,00	3.681.313,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	755.000,00	820.000,00	870.000,00	3.095.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	150.000,00	170.000,00	193.750,00	200.000,00	713.750,00
SOMA	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

PROJETO ATIVIDADE: 2227 INVESTIMENTO NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
FONTE/NATUREZA	VALORES				RS 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	225.000,00	271.250,00	300.438,00	986.688,00
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	220.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	260.000,00	280.000,00	330.000,00	1.110.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	180.000,00
SOMA	500.000,00	575.000,00	661.250,00	760.438,00	2.496.688,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.271.313,00	7.480.063,00
		1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.271.313,00	7.480.063,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UN. DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	790.000,00	2.526.250,00
		500.000,00	575.000,00	661.250,00	790.000,00	2.526.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.751,00	9.986.751,00
	2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.751,00	9.986.751,00

TOTAL GERAL ----- >	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.647.638,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ELABORAÇÃO DE PPA

UNIDADE: 0142 - SUPERINTENDENCIA HAB ASSUNTOS FUNDIARIOS

PROGRAMA: 0041 - HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

FONTES DE RECURSO	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00
SOMA:	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00

TOTAL POR UNIDADE

UNIDADE: 0142 - SUPERINTENDENCIA HAB ASSUNTOS FUNDIARIOS

FONTES DE RECURSO	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	Total
100 - RECURSOS ORDINARIOS	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00
SOMA:	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00	2.281.313,00	7.490.063,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017 - ELABORAÇÃO DE PPA

TOTAL GERAL POR FONTE	VALORES				R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017	Total
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141.463.531,00	152.171.633,19	187.269.960,80	214.558.418,57	840.000,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.719.938,00	8.731.299,00	9.947.320,00	11.396.126,00	170.000,00
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.725.000,00	28.115.249,99	33.575.033,00	38.917.745,00	14.534.074,99
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	20.000.000,00	20.700.000,00	21.450.000,00	26.417.500,00	1.100.000,00
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00	6.083.501,00	828.750,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.982.000,00	18.728.750,00	20.881.092,00	22.892.667,50	460.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.871.703,00	5.604.388,00	6.362.281,00	7.235.166,84	536.000,00
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	870.650,00	1.010.817,00	840.391,00	1.000.420,00	510.278,00
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	43.000.000,00	49.450.000,00	56.867.500,00	65.397.625,00	38.625.000,00
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	27.000.000,00	28.800.000,00	30.870.000,00	33.250.500,00	3.000.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	3.729.358,00	4.038.313,00	4.637.399,00	5.402.460,16	22.638,93
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	9.298.000,00	10.367.250,00	11.593.562,00	13.140.917,50	220.000,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.593,00	6.227.334,00	7.087.067,50	7.959.056,00	580.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.818.576,00	24.168.779,00	27.611.924,60	31.805.708,91	390.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	995.000,00	1.548.750,00	2.020.312,00	2.550.108,00	156.042,50
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.970.000,00	4.290.000,00	4.690.000,00	5.130.000,00	6.390.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.671.458,00	1.845.954,00	2.065.152,00	2.311.558,00	530.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.980.000,00	2.320.000,00	2.665.000,00	3.248.125,00	3.278.125,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	7.607.012,00	8.841.549,00	10.126.985,00	11.583.981,50	1.020.000,00
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	30.000,00	42.000,00	56.215,00	61.970,00	190.185,00
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	1.800.000,00	2.289.000,00	2.773.000,00	3.346.000,00	2.600.000,00
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	59.000,00	172.650,00	319.911,00	507.472,00	1.059.033,00
216 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	2.600.000,00
223 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.134.181,00	1.346.942,00	2.001.571,00	2.718.276,00	4.341.194,00
293 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.500.000,00
SOMA GERAL	350.000.000,00	396.360.658,18	452.121.676,90	518.165.302,98	1.716.647.638,06