



Câmara Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

AUTÓGRAFO

LEI Nº 1375 DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014-2017.

A Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art.2º - O PPA prevê um montante de R\$ R\$ 1.020.000.000,00 (um bilhão e vinte milhões de reais) explicitado em programas, ao longo dos anos 2014 a 2017, de modo a permitir adequada coordenação e articulação entre os entes governamentais municipais na busca de satisfação das demandas do povo quissamaense.

Art.3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei, específico.

Art.4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas físico-financeiras das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei orçamentária anual.

Art.5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art.6º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.



Câmara Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Art. 7º São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:

Anexo I Demonstrativo das Fontes de Financiamento do PPA.

Anexo II Demonstrativo de Programas - sintético

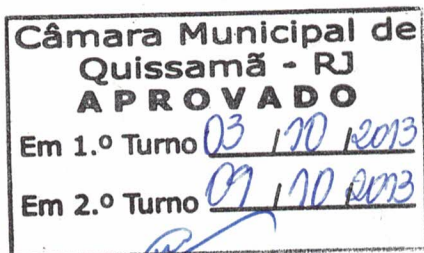
Anexo III Demonstrativo dos Programas e Ações de Governo por órgão e unidade – físico e financeiro.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

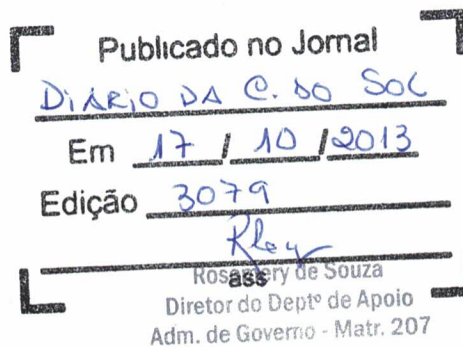
Prefeitura Municipal de Quissamã, em 16 de OUTUBRO de 2013.

OCTÁVIO CARNEIRO DA SILVA

Prefeito



Marcelo de Souza Batista
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Exercício 2014 - PROJETO

RECEITAS CORRENTES									
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.00.00 Receita Tributária	7.748.100,00	0,00	8.096.800,00	0,00	8.461.200,00	0,00	8.842.000,00	0,00	33.148.100,00
2.0.0.00.00 Receita De Contribuições	132.400,00	0,00	138.400,00	0,00	144.600,00	0,00	151.100,00	0,00	566.500,00
3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.141.100,00	0,00	4.278.100,00
6.0.0.00.00 Receita De Serviços	27.300,00	0,00	28.500,00	0,00	29.800,00	0,00	31.100,00	0,00	116.700,00
7.0.0.00.00 Transferências	248.382.700,00	0,00	258.718.200,00	0,00	269.110.500,00	0,00	279.520.600,00	0,00	1.055.732.000,00
9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	5.318.000,00	0,00	5.557.300,00	0,00	5.847.400,00	0,00	6.110.200,00	0,00	22.832.900,00
Total	262.608.500,00	0,00	273.584.200,00	0,00	284.685.500,00	0,00	295.796.100,00	0,00	1.116.674.300,00
RECEITAS CAPITAL									
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	2.694.500,00	0,00	2.815.800,00	0,00	2.942.500,00	0,00	3.074.900,00	0,00	11.527.700,00
Total	2.694.500,00	0,00	2.815.800,00	0,00	2.942.500,00	0,00	3.074.900,00	0,00	11.527.700,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES									
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	-25.303.000,00	0,00	-26.400.000,00	0,00	-27.628.000,00	0,00	-28.871.000,00	0,00	-108.202.000,00
Total	-25.303.000,00	0,00	-26.400.000,00	0,00	-27.628.000,00	0,00	-28.871.000,00	0,00	-108.202.000,00
RECEITA TOTAL LÍQUIDA	240.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	1.020.000.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS

EXERCÍCIO 2014

PROGRAMAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0090 Operações Especiais	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	20.400.000,00
0001 Administração De Receitas	66.700,00	75.300,00	84.900,00	95.400,00	322.300,00
0092 Alimentação E Nutrição	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00
0093 Sistema Viário Municipal	2.520.000,00	2.520.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	9.100.000,00
0004 Assistência À Criança E Ao Adolescente	35.000,00	37.500,00	40.100,00	42.900,00	155.500,00
0010 Atenção Básica	6.448.000,00	6.648.000,00	6.848.000,00	7.048.000,00	26.992.000,00
0013 Atendimento Em Média E Alta Complexidade	35.645.000,00	36.095.000,00	36.495.000,00	36.895.000,00	145.130.000,00
0014 Serviços Especializados De Saúde	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.700.000,00
0016 Centros Esportivos	42.000,00	54.200,00	46.600,00	39.300,00	182.100,00
0017 Controle Social	90.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	280.000,00
0018 Coordenação E Execução Do Planejamento	5.500,00	6.000,00	6.700,00	7.300,00	25.500,00
0019 Defesa Jurídica Do Município	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
0020 Desenvolvimento Econômico	2.370.000,00	2.420.000,00	1.980.000,00	2.030.000,00	8.800.000,00
0022 Distribuição De Medicamentos	1.752.000,00	1.802.000,00	1.852.000,00	1.902.000,00	7.308.000,00
0023 Drenagem E Canalização De Águas Pluviais	560.000,00	577.500,00	595.900,00	615.200,00	2.348.600,00
0024 Educação Especial	81.000,00	87.500,00	94.000,00	100.700,00	363.200,00
0025 Educação Infantil	10.930.300,00	12.013.000,00	12.870.600,00	13.770.700,00	49.584.600,00
0026 Ensino Fundamental	31.045.300,00	34.480.000,00	36.546.700,00	37.886.100,00	139.958.100,00
0027 Ensino Médio	1.227.000,00	1.311.500,00	1.403.500,00	1.497.500,00	5.439.500,00
0028 Ensino Profissional	355.000,00	388.400,00	414.400,00	444.500,00	1.602.300,00
0029 Ensino Superior	4.305.000,00	4.609.000,00	5.506.000,00	5.892.000,00	20.312.000,00
0030 Erradicação Do Trabalho Infantil	1.340.400,00	1.438.400,00	1.530.500,00	1.642.000,00	5.951.300,00
0031 Esporte De Inclusão	10.000,00	11.000,00	12.200,00	13.400,00	46.600,00
0032 Infraestrutura Do Sistema De Saúde	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
0034 Fomento Ao Turismo E Lazer	2.042.000,00	2.044.000,00	2.049.000,00	2.061.000,00	8.196.000,00
0035 Fomento E Incentivo A Produção Agrícola	1.293.000,00	1.298.500,00	1.304.000,00	1.309.500,00	5.205.000,00
0036 Gestão Administrativa	79.830.200,00	82.564.100,00	85.747.300,00	89.071.500,00	337.213.100,00
0037 Gestão Ambiental	200.000,00	210.100,00	220.600,00	231.500,00	862.200,00
0038 Gestão Do Patrimônio Histórico	285.000,00	285.300,00	305.600,00	305.900,00	1.181.800,00
0039 Habitação Do Servidor Público	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
0040 Habitação Popular	2.564.000,00	2.564.500,00	2.565.000,00	2.565.000,00	10.258.500,00
0041 Iluminação Pública	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	4.040.000,00
0042 Incentivo A Produção Animal	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
0044 Infraestrutura Do Setor Agrícola	1.107.000,00	1.111.000,00	1.115.000,00	1.119.000,00	4.452.000,00
0045 Infraestrutura Urbana	1.800.000,00	527.000,00	545.700,00	565.300,00	3.438.000,00
0046 Internet Cidadão	1.650.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00	1.870.000,00	7.040.000,00
0047 Jovens E Adultos Alfabetizados	56.400,00	60.500,00	65.000,00	69.700,00	251.600,00
0049 Mobiliário Urbano	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS

EXERCÍCIO 2014

PROGRAMAS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0050 Ordenamento Territorial	46.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	199.000,00
0051 Preservação E Desenvolvimento Da Cultura	1.415.000,00	1.415.700,00	1.468.400,00	1.500.100,00	5.799.200,00
0052 Promoção Do Esporte E Lazer	1.991.400,00	2.241.600,00	2.515.700,00	2.817.100,00	9.565.800,00
0053 Reabilitação Física	425.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	1.685.000,00
0054 Frota De Veículos Municipal	2.734.000,00	2.806.000,00	2.944.000,00	3.089.000,00	11.573.000,00
0055 Saneamento Básico	16.840.000,00	17.674.800,00	18.557.200,00	19.484.500,00	72.556.500,00
0056 Sorriso Saudável	989.000,00	1.071.000,00	1.189.000,00	1.276.000,00	4.525.000,00
0057 Saúde Mental	1.041.000,00	1.151.000,00	1.261.000,00	1.371.000,00	4.824.000,00
0058 Subvenções Sociais	250.000,00	280.000,00	310.000,00	340.000,00	1.180.000,00
0059 Água Para Todos	405.000,00	425.300,00	446.500,00	468.800,00	1.745.600,00
0060 Vigilância Em Saúde	1.254.000,00	1.373.500,00	1.498.000,00	1.611.500,00	5.737.000,00
0061 Processo Legislativo	852.000,00	894.000,00	938.000,00	984.000,00	3.668.000,00
0062 Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família – Paif	1.057.000,00	1.118.900,00	1.185.600,00	1.256.600,00	4.618.100,00
0063 Serviço De Acolhimento Institucional	160.000,00	171.200,00	183.200,00	196.100,00	710.500,00
0064 Assistência Ao Idoso – Proteção Social Básica	1.810.000,00	1.938.800,00	2.075.000,00	2.217.300,00	8.041.100,00
0065 Renda Mínima – Proteção Social Básica	739.200,00	790.900,00	846.300,00	905.500,00	3.281.900,00
0066 Assistência A Pessoa Com Deficiência – Proteção Social Básica	361.000,00	386.200,00	413.100,00	442.300,00	1.602.600,00
0067 Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Família E Indivíduos	155.500,00	166.400,00	178.000,00	190.500,00	690.400,00
0068 Aprimoramento Legislativo	8.379.100,00	8.797.400,00	9.235.700,00	9.695.300,00	36.107.500,00
9999 Reserva De Contingência	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	9.400.000,00
TOTAL PPA :	240.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	270.000.000,00	1.020.000.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2014

Órgão :	10	- CÂMARA MUNICIPAL								
Unidade :	1	- CAMPLEN								
Programa :	0061	- Processo Legislativo								
Objetivo :		DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO, DEMONSTRANDO O SEU PAPEL DE REPRESENTANTE DO POVO.								
Justificativa :		A PROMOÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO AMPLO DEBATE E DA PRODUÇÃO DE LEIS, QUE TENHAM POR ESCOPO RESPALDAR AS AÇÕES QUE MELHOR ATENDAM AO BEM ESTAR DOS CIDADÃOS.								
Público Alvo :		VEREADORES.								
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	0	852.000,00	0	894.000,00	0	938.000,00	0	984.000,00
				TOTAL PROGRAMA :				938.000,00		
				TOTAL UNIDADE :				938.000,00		
Unidade :	2	- CAMSEC								
Programa :	0068	- APRIMORAMENTO LEGISLATIVO								
Objetivo :		EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.								
Justificativa :		AS AÇÕES LEGISLATIVAS SE SUSTENTAM A PARTIR DAS DIVERSIFICADAS ATIVIDADES ADVINDAS DA BUSCA PELO ATENDIMENTO AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO E PELA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O SEU BOM DESENVOLVIMENTO.								
Público Alvo :		SERVIDORES DO LEGISLATIVO E A COMUNIDADE.								
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	0	315.000,00	0	330.000,00	0	345.000,00	0	360.000,00
1035	Desapropriação De Imóvel	NÃO MENSURÁVEL	0	30.000,00	0	31.500,00	0	33.100,00	0	34.800,00
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	0	100.800,00	0	105.900,00	0	111.100,00	0	116.700,00
2086	Manutenção Da Frota Própria Municipal	NÃO MENSURÁVEL	0	113.400,00	0	119.100,00	0	125.000,00	0	131.300,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	7.767.400,00	0	8.155.800,00	0	8.563.600,00	0	8.991.700,00
2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Reformado	0	42.000,00	0	44.100,00	0	46.300,00	0	48.600,00
2181	Aperfeiçoamento Da Cidadania Quissamaense	NÃO MENSURÁVEL	Ações Desenvolvidas	0	10.500,00	0	11.000,00	0	11.600,00	0	12.200,00
TOTAL PROGRAMA :					8.379.100,00		8.797.400,00		9.235.700,00		9.695.300,00
TOTAL UNIDADE :					8.379.100,00		8.797.400,00		9.235.700,00		9.695.300,00
TOTAL ÓRGÃO :					9.231.100,00		9.691.400,00		10.173.700,00		10.679.300,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Órgão :	21	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
Unidade :	1	- SEGOV										
Programa :	0036	- Gestão Administrativa										
Objetivo :		MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES										
Justificativa :		NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.										
Público Alvo :		SERVIDORES										
Indicador	Unidade de Medida		Índice Recente	Referência		Exercício						
Código Ação	Unidade de Medida		Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	90.000,00	0	100.000,00	0	110.000,00	0	120.000,00	
2051	Divulgação De Atos Oficiais	NÃO MENSURÁVEL	Atos Oficiais Divulgados	0	540.000,00	0	600.000,00	0	640.000,00	0	680.000,00	
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	4.950.000,00	0	5.200.000,00	0	5.400.000,00	0	5.600.000,00	
2199	Manutenção Do Convênio - Proeis	NÃO MENSURÁVEL	Convênio Mantido	0	150.000,00	0	170.000,00	0	190.000,00	0	200.000,00	
TOTAL PROGRAMA :					5.730.000,00		6.070.000,00		6.340.000,00		6.600.000,00	
Programa :	0046	- Internet Cidadão										
Objetivo :		Reestruturar o projeto Internet Cidadão atual (acesso banda larga gratuito aos municípios) revisando toda topologia da rede e ampliando a área de cobertura para as localidades da Penha, Beira de Lagoa, Canto de Santo Antônio e Machado										
Justificativa :		Inclusão digital e inclusão social. Melhorar a qualidade dos acessos a meios de educação e pesquisa criando uma referência como cidade digital.										
Público Alvo :		Todos municípios										
Indicador	Unidade de Medida		Índice Recente	Referência		Exercício						
Código Ação	Unidade de Medida		Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1054	Reequipamento Do Sistema De Informática	NÃO MENSURÁVEL	Sistema Reequipado	0	200.000,00	0	220.000,00	0	250.000,00	0	270.000,00	
2125	Manutenção E Ampliação Do Internet Cidadão	NÃO MENSURÁVEL	Programa Mantido	0	1.450.000,00	0	1.500.000,00	0	1.550.000,00	0	1.600.000,00	
TOTAL PROGRAMA :					1.650.000,00		1.720.000,00		1.800.000,00		1.870.000,00	
Programa :	0058	- Subvenções Sociais										



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Objetivo : CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS À ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO.

Justificativa : GARANTIR A CONSTITUIÇÃO DE PARCEIROS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PÚBLICAS.

Público Alvo : ENTIDADES PÚBLICAS VOLTAADAS AO ESPORTE, LAZER E CULTURA.

Código Ação	Indicador	Unidade de Medida		Índice Recente		Referência		Exercício					
		Unidade de Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		Custo Estimado	Custo Estimado
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
2034	Concessão De Subvenções	NÃO MENSURÁVEL	Subvenções Concedidas	0	250.000,00	0	280.000,00	0	310.000,00	0	340.000,00	250.000,00	340.000,00
TOTAL PROGRAMA :					250.000,00		280.000,00		310.000,00		340.000,00		340.000,00
TOTAL UNIDADE :					7.630.000,00		8.070.000,00		8.450.000,00		8.810.000,00		8.810.000,00

Unidade : 2 - COCOM

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Código Ação	Indicador	Unidade de Medida		Índice Recente		Referência		Exercício					
		Unidade de Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		Custo Estimado	Custo Estimado
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	80.000,00	0	91.000,00	0	99.000,00	0	107.000,00		107.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	2.920.000,00	0	3.080.000,00	0	3.476.000,00	0	3.784.000,00		3.784.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.000.000,00		3.171.000,00		3.575.000,00		3.891.000,00		3.891.000,00
TOTAL UNIDADE :					3.000.000,00		3.171.000,00		3.575.000,00		3.891.000,00		3.891.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					10.630.000,00		11.241.000,00		12.025.000,00		12.701.000,00		12.701.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Órgão : 22	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Unidade : 1	- PGM										
Programa : 0019	- Defesa Jurídica do Município										
Objetivo :	ATUAR EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUESTÕES JURIDICAS										
Justificativa :	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE MEIOS ADEQUADOS AO ASSESSORAMENTO E À DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO.										
Público Alvo :	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	10	10.000,00	10	10.000,00	10	10.000,00	10	10.000,00
2206	Precatórios, Sentenças E Decisões Judiciais	NÃO	Ações Judiciais Pagas	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
		MENSURÁVEL									
		TOTAL PROGRAMA :		210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00	
Programa : 0036 - Gestão Administrativa											
Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES											
Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.											
Público Alvo : SERVIDORES											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1008	Aquisição De Veículos	UND	Veiculo Adquirido	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO	Unidade Reequipada	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
		MENSURÁVEL									
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO	Unidade Mantida	0	1.210.000,00	0	1.210.000,00	0	1.210.000,00	0	1.210.000,00
		MENSURÁVEL									
		TOTAL PROGRAMA :		1.290.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		1.500.000,00		1.460.000,00		1.460.000,00		1.460.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		1.500.000,00		1.460.000,00		1.460.000,00		1.460.000,00	



PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade : 1 - COGER

Programa: 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo :

MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO

Justificativa:
NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO

Público Alvo : SERVIDORES

2017	Custo Estimado
19,000.00	73,200.00
43,000.00	
26,600.00	
1,800.00	
1,800.00	
1,800.00	



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2014

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - SEMES

Programa : 0016 - Centros Esportivos

Objetivo : CRIAR OU ADAPTAR AMBIENTES JÁ EXISTENTES E DOTÁ-LOS DE EQUIPAMENTOS PARA QUE TODA A COMUNIDADE POSSA TER ACESSO AOS ESPORTE.

Justificativa : REFORMAR, REESTRUTURAR E EQUIPAR AS ESTRUTURAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ESPORTE, OTIMIZANDO SUA UTILIZAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2131	Manutenções Esportivas	NÃO MENSURÁVEL	Centro Mantido	22.000,00	0	24.200,00	0	26.600,00	0
TOTAL PROGRAMA :				22.000,00		24.200,00		26.600,00	29.300,00

Programa : 0031 - Esporte de Inclusão
Objetivo : DAR OPORTUNIDADE ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TERCEIRA IDADE DE PRATICAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DE FORMA INTEGRADA VISANDO O BEM ESTAR FÍSICO E MENTAL.

Justificativa : SUPRIR A FALTA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS, DISPONDO PARA O PÚBLICO ALVO JOGOS ESPORTIVOS QUE DESPERTEM A PARTICIPAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO.

Público Alvo : CIDADÃOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TERCEIRA IDADE

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Índice Recente	Referência	Exercício					
					2014	2015	2016	2017		
					Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2166	Terceira Idade Em Ação	UND	Idoso Atendido	100	5.000,00	130	5.500,00	160	6.100,00	200
2171	Vida Ativa	UND	Projetos Desenvolvidos	30	5.000,00	35	5.500,00	40	6.100,00	50
TOTAL PROGRAMA :					10.000,00		11.000,00		12.200,00	250

Programa : 0036 - Gestão Administrativa
Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	22.000,00	0	24.200,00	0	26.600,00	0	29.300,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	10	5.000,00	15	5.500,00	20	6.000,00	30	6.700,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	2.449.600,00	0	2.675.900,00	0	2.943.500,00	0	3.236.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.476.600,00		2.705.600,00		2.976.100,00		3.272.000,00
Programa : 0052 - Promoção do Esporte e Lazer											
Objetivo : ESTIMULAR E PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA OS MORADORES DO MUNICIPIO											
Justificativa : NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM ATRAIR JOVENS E ADULTOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES PROPORCIONANDO-LHES SAÚDE E LAZER											
Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	Exercício	2016	2017			
Taxa De Atendimento Esportivo	%	100	100	100	100		100	100			
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
2056	Escolinhas De Iniciação Esportiva	UND	Aluno Atendido	1150	1.071.000,00	1200	1.229.100,00	1250	1.402.000,00	1300	1.592.000,00
2060	Eventos Esportivos	UND	Eventos Realizados	40	393.800,00	42	433.200,00	45	476.500,00	50	524.200,00
2144	Projeto Verão	NÃO MENSURÁVEL	Programa Mantido	0	385.000,00	0	423.500,00	0	465.900,00	0	512.400,00
2173	Vivendo Com Lazer	UND	População Atendida	200	3.000,00	230	3.300,00	260	3.600,00	300	4.000,00
2205	Bolsa Atleta	UND	Atleta Participante	15	138.600,00	15	152.500,00	15	167.700,00	15	184.500,00
TOTAL PROGRAMA :					1.991.400,00		2.241.600,00		2.515.700,00		2.817.100,00
TOTAL UNIDADE :					4.500.000,00		4.982.400,00		5.530.600,00		6.131.800,00
TOTAL ÓRGÃO :					4.500.000,00		4.982.400,00		5.530.600,00		6.131.800,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	27	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
Unidade :	1	- SEMAD									
Programa :	0036	- Gestão Administrativa									
Objetivo :		MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
Justificativa :		NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.									
Público Alvo :		SERVIDORES									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência		Exercício					
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	100.000,00	0	110.000,00	0	121.000,00	0	133.100,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	67	70.000,00	70	77.000,00	70	84.700,00	80	93.200,00
2040	Controle Dos Bens Patrimoniais	NÃO MENSURÁVEL	Controle Implantado	0	80.000,00	0	88.000,00	0	96.800,00	0	106.500,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	13.100.000,00	0	13.600.000,00	0	14.100.000,00	0	14.500.000,00
2132	Modernização Do Arquivo Geral	NÃO MENSURÁVEL	Arquivo Modernizado	0	150.000,00	0	165.000,00	0	181.500,00	0	199.600,00
TOTAL PROGRAMA :					13.500.000,00		14.040.000,00		14.584.000,00		15.032.400,00
TOTAL UNIDADE :					13.500.000,00		14.040.000,00		14.584.000,00		15.032.400,00
TOTAL ÓRGÃO :					13.500.000,00		14.040.000,00		14.584.000,00		15.032.400,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	28	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Unidade :	1	- SEMFA									
Programa :	0000	- Operações Especiais									
Objetivo :		CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E FISCAIS, NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL									
Justificativa :		MANTER A RESPONSABILIDADE CONTRIBUTIVA E O PAGAMENTO DE DÍVIDAS ASSUMIDAS, CONSTITUEM RESPONSABILIDADE E OBSERVÂNCIA À LEI									
Público Alvo :		FAZENDA PÚBLICA									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Contribuição Para Formação Do Paspap	NÃO MENSURÁVEL	Operação Especial	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00	0	2.600.000,00	0	2.700.000,00
0002	Amortização Da Dívida Fundada	NÃO MENSURÁVEL	Amortização da Dívida Fundada	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00	0	2.600.000,00	0	2.700.000,00
TOTAL PROGRAMA :					4.800.000,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00
Programa :	0001	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS									
Objetivo :		APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA, INCREMENTO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.									
Justificativa :		CONSTITUEM REQUISITOS ESSENCIAIS DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL A INSTITUIÇÃO, PREVISÃO E EFETIVA ARRECADAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO ENTE DA FEDERAÇÃO (ART. 11 DA LEI 101/2000)									
Público Alvo :		FAZENDA PÚBLICA									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2150	Recadastramento Predial E Territorial	NÃO MENSURÁVEL	Imóveis Recadastrados	0	65.600,00	0	74.100,00	0	83.600,00	0	93.900,00
2159	Reformulação Do Código Tributário	NÃO MENSURÁVEL	Código Reformulado	0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00	0	1.500,00
TOTAL PROGRAMA :					66.700,00		75.300,00		84.900,00		95.400,00
Programa :	0018	- Coordenação e Execução do Planejamento									
Objetivo :		DOTAR O MUNICÍPIO DE ESTUDOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS VISANDO O APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO SUBSIDIANDO O PROCESSO DECISÓRIO.									
Justificativa :		COM O PLANEJAMENTO ADEQUADO PREVENIMOS OS RISCOS, GASTAMOS EFICIENTEMENTE OS RECURSOS PÚBLICOS E ATENDEMOS A SOCIDADE EM SEUS PROBLEMAS PRIORITÁRIOS.									
Público Alvo :		EXECUTIVO MUNICIPAL									



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Indicador	Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício											
					2014		2015		2016		2017					
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
Programa : 0036 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	2136	Planejamento E Estudos Técnicos	UND	Estudo Contratado	1	5.500,00	1	6.000,00	1	6.700,00	1	7.300,00				
						TOTAL PROGRAMA :						6.000,00	6.700,00	7.300,00		
- Gestão Administrativa - MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.																
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	45.000,00	0	50.500,00	0	56.600,00	0	63.200,00				
						TOTAL PROGRAMA :						50.500,00	56.600,00	63.200,00		
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	10	11.500,00	10	13.200,00	10	15.000,00	10	17.000,00				
						TOTAL PROGRAMA :						13.200,00	15.000,00	17.000,00		
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	3.350.200,00	0	3.709.300,00	0	4.090.300,00	0	4.509.300,00				
						TOTAL PROGRAMA :						3.709.300,00	4.090.300,00	4.509.300,00		
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5 LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONSTITUÍDA COM RECURSOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, TORNA-SE INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE EVENTOS IMPREVISTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA																
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	9999	Reserva De Contingência	NÃO MENSURÁVEL	Reserva de Contingência	0	2.200.000,00	0	2.300.000,00	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00				
						TOTAL PROGRAMA :						2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00		
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5 LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONSTITUÍDA COM RECURSOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, TORNA-SE INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE EVENTOS IMPREVISTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA																
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	9999	Reserva De Contingência	NÃO MENSURÁVEL	Reserva de Contingência	0	2.200.000,00	0	2.300.000,00	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00				
						TOTAL PROGRAMA :						2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00		
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5 LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONSTITUÍDA COM RECURSOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, TORNA-SE INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE EVENTOS IMPREVISTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA																
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	9999	Reserva De Contingência	NÃO MENSURÁVEL	Reserva de Contingência	0	2.200.000,00	0	2.300.000,00	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00				
						TOTAL PROGRAMA :						2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00		
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5 LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONSTITUÍDA COM RECURSOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, TORNA-SE INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE EVENTOS IMPREVISTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA																
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	9999	Reserva De Contingência	NÃO MENSURÁVEL	Reserva de Contingência	0	2.200.000,00	0	2.300.000,00	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00				
						TOTAL PROGRAMA :						2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00		
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5 LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONSTITUÍDA COM RECURSOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, TORNA-SE INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE EVENTOS IMPREVISTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA																
Programa : 9999 Objetivo : Justificativa : Público Alvo : Indicador	9999	Reserva De Contingência	NÃO MENSURÁVEL	Reserva de Contingência	0	2.200.000,00	0	2.300.000,00	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00				
						TOTAL PROGRAMA :						2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00		
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5 LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONSTITUÍDA COM RECURSOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, TORNA-SE INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE EVENTOS IMPREVISTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA																



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2014

Órgão : 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANISMO

Unidade : 1 - SEMDE

Programa : 0020 - Desenvolvimento Econômico
Objetivo : FAVORECER A CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E/OU AMPLIAÇÃO DAS EXISTENTES, ATRAVÉS DA OFERTA DE FINANCIAMENTO E DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO EMPREENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE EMPREGOS, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Justificativa : ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTANDO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO.
Público Alvo : EMPRESAS E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE ATIVOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Taxa De Pessoas Empregadas No Município	%	88	90	90	91	92	92

1073	Reequipamento Da Casa Do Empreendedor	UND	Empreendedor Atendido	50	10.000,00	50	10.000,00	50	10.000,00	50	10.000,00
1077	Capacitação E Qualificação Profissional	UND	Centro de Qualificação Estruturado	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
2200	Casa Do Empreendedor	UND	Empreendedor Atendido	50	50.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00
2207	Capacitação E Qualificação Profissional	UND	Profissional Capacitado	200	100.000,00	200	100.000,00	200	100.000,00	200	100.000,00
TOTAL PROGRAMA :					210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00

Programa : 0036 - Gestão Administrativa
Objetivo : MANter AS CONdições Físicas E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO	Unidade Reequipada	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
		MENSURÁVEL									
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO	Unidade Mantida	0	2.750.000,00	0	2.850.000,00	0	2.950.000,00	0	3.050.000,00
		MENSURÁVEL									
TOTAL PROGRAMA :					2.775.000,00		2.875.000,00		2.975.000,00		3.075.000,00

Programa : 0050 - Ordenamento Territorial



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTES POLÍTICAS URBANAS.

Justificativa : COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL ADOPTADA PELO MUNICÍPIO, NOTA-SE UM CRESCIMENTO POPULACIONAL MÉDIO DE 5% AO ANO, COM EXPECTATIVA DE AUMENTO DEVIDO A GRANDES EMPREENDIMENTOS A SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO. DEMANDANDO ASSIM UMA FORTE POLÍTICA DE CONTROLE DE USO DO SOLO, ASSOCIADA A ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS EFICAZES DE PLANEJAMENTO URBANO TERRITÓRIO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício																			
				2014					2015					2016					2017				
				5					5					5					5				
População	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
1040	Planejamento Urbano	UND	População Atendida	24600	5.000,00	25834	5.000,00	27126	5.000,00	28482	5.000,00	28482	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2138	Planejamento Urbano	UND	População Atendida	24600	10.000,00	25834	10.000,00	27126	10.000,00	28482	10.000,00	28482	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
TOTAL PROGRAMA :					15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		
TOTAL UNIDADE :					3.000.000,00		3.100.000,00		3.200.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		
TOTAL ÓRGÃO :					3.000.000,00		3.100.000,00		3.200.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	30	- COORDENADORIA ESPECIAL DE GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO										
Unidade :	1	- CEGT										
Programa :	0036	- Gestão Administrativa										
Objetivo :		- MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES										
Justificativa :		- NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.										
Público Alvo :		SERVIDORES										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1047	Reequipamento Da Guarda Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	40	20.000,00	40	20.000,00	40	20.000,00	30	20.000,00	
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	7.000.000,00	0	7.100.000,00	0	7.200.000,00	0	7.300.000,00	
TOTAL PROGRAMA :					7.120.000,00		7.220.000,00		7.320.000,00		7.420.000,00	
Programa : 0045 - Infraestrutura Urbana												
Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA												
Justificativa : PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO												
Público Alvo : TODA POPULAÇÃO												
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1016	Construção De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Construído	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	
2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reformada	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	
TOTAL PROGRAMA :					60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
TOTAL UNIDADE :					7.180.000,00		7.280.000,00		7.380.000,00		7.480.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :					7.180.000,00		7.280.000,00		7.380.000,00		7.480.000,00	



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Órgão :	31	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
Unidade :	1	- SEMOB									
Programa :	0003	- SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL									
Objetivo :		AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTAS A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO									
Justificativa :		A NECESSIDADE DE VIAS SEGURAS E CONSERVADAS PARA GARANTIR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, A CIRCULAÇÃO DE TURISTAS E POPULAÇÃO EM GERAL									
Público Alvo :		TODA POPULAÇÃO									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2014	2015	2016	2017			
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1018	Construção De Pontes	UND	Pontes Construídas	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	
1021	Construção De Vias	KM	Via Construída	22	2.000.000,00	12	2.000.000,00	19	2.000.000,00	8	
2095	Manutenção De Pontes	NÃO MENSURÁVEL	Pontes Mantidas	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	
2128	Manutenção E Sinalização De Vias Públicas	NÃO MENSURÁVEL	Via Sinalizada	0	500.000,00	0	500.000,00	0	10.000,00	0	
TOTAL PROGRAMA :					2.520.000,00		2.520.000,00		2.030.000,00	2.030.000,00	
Programa :	0016	- Centros Esportivos									
Objetivo :		CRIAR OU ADAPTAR AMBIENTES JÁ EXISTENTES E DOTÁ-LOS DE EQUIPAMENTOS PARA QUE TODA A COMUNIDADE POSSA TER ACESSO AOS ESPORTE.									
Justificativa :		REFORMAR, REESTRUTURAR E EQUIPAR AS ESTRUTURAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ESPORTE, OTIMIZANDO SUA UTILIZAÇÃO.									
Público Alvo :		POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2014	2015	2016	2017			
Taxa De Centros Esportivos		%	60	75	65	70	75	75			
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1004	Ampliação Do Parque Aquático	M2	Parque Ampliado	150	10.000,00	150	10.000,00	0	0,00	0,00	
1020	Construção De Quadra Poliesportiva	UND	Quadra Construída	1	10.000,00	1	10.000,00	10	10.000,00	1	
1022	Construção Da Vila Olímpica	UND	Vila Olímpica Construída	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	0	
TOTAL PROGRAMA :					20.000,00		30.000,00		20.000,00	10.000,00	
Programa :	0023	- Drenagem e Canalização de Águas Pluviais									
		PROVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADEQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO									



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Justificativa : TRATA-SE DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LEI N.º 11.445 DE 2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO E PARA A POLÍTICA FEDERAL DO SANEAMENTO BÁSICO												
Público Alvo : POPULAÇÃO RESIDENTE URBANA												
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício								
	%	50	60	2014	2015	2016	2017					
Taxa De Drenagem				53	55	58	60					
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1024	Construção Sistema Drenagem Canalização Águas Pluviais	KM	Galerias Pluviais Construídas	3	200.000,00	3	200.000,00	1	200.000,00	2	200.000,00	
2116	Manutenção Do Sistema De Drenagem	NÃO	Galerias Pluviais Mantidas	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	
	MENSURÁVEL											
TOTAL PROGRAMA :				210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00					
Programa : 0036 - Gestão Administrativa												
Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES												
Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.												
Público Alvo : SERVIDORES												
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício								
				2014	2015	2016	2017					
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO	Unidade Reequipada	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	
	MENSURÁVEL											
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	76	50.000,00	76	50.000,00	76	100.000,00	76	38.000,00	
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO	Unidade Mantida	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	
	MENSURÁVEL											
TOTAL PROGRAMA :				7.565.000,00	7.565.000,00	7.615.000,00	7.553.000,00					
Programa : 0041 - Iluminação Pública												
Objetivo : MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.												
Justificativa : MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA É ESSENCIAL PARA MANTER AS RUAS ILUMINADAS, BEM COMO MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS EM FUNCIONAMENTO.												
Público Alvo : TODA POPULAÇÃO												



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício									
Taxa De Pontos De Iluminação Pública				2014		2015		2016		2017			
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
1037	Expansão Da Iluminação Pública	UND	Ponto de Iluminação Instalado	70	10.000,00	70	10.000,00	100	10.000,00	80	10.000,00		
2087	Manutenção Da Iluminação Pública	UND	Iluminação Mantida	4050	1.000.000,00	4120	1.000.000,00	4220	1.000.000,00	4330	1.000.000,00		
TOTAL PROGRAMA :				1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00				
Programa : 0045 - Infraestrutura Urbana													
Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA													
Justificativa : PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO													
Público Alvo :	TODA POPULAÇÃO												
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014		2015		Exercício		2016			
Taxa De Construção De Imóveis													
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Construído	1	800.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00		
1027	Construção E Ampliação De Praças E Jardins	UND	Praças e Jardins Construídos	1	350.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00		
1035	Desapropriação De Imóvel	M2	Imóvel Desapropriado	4000	100.000,00	4000	100.000,00	2000	100.000,00	2000	100.000,00		
2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Reformado	26	10.000,00	26	10.000,00	33	10.000,00	14	10.000,00		
TOTAL PROGRAMA :				1.260.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00				
Programa : 0049 - MOBILIÁRIO URBANO													
Objetivo : PROTEGER OS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO DAS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS													
Justificativa : PROPORCIONAR ABRIGO AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO													
Público Alvo :	POPULAÇÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO												
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014		2015		Exercício		2016			
Taxa De Abrigos													
				%	82,61	100	86,09	89,57	98,26	100			



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Código Ação	Unidade de Produto		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado	
	Medida																	
1012	Construção De Abrigo De Passageiros	UND	2	10.000,00		2	10.000,00		2	10.000,00		2	10.000,00		2	10.000,00		10.000,00
2093	Manutenção De Abrigos De Passageiros	UND	10	10.000,00		10	10.000,00		30	10.000,00		45	10.000,00					10.000,00
TOTAL PROGRAMA :				20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00					20.000,00
TOTAL UNIDADE :				12.605.000,00			11.485.000,00			11.035.000,00			10.963.000,00					
Unidade : 2 - COMUT																		
Programa : 0036 - Gestão Administrativa																		
Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES																		
Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.																		
Público Alvo : SERVIDORES																		
Indicador																		
Unidade de Medida			Índice Recente		Referência		Exercicio											
			2014		2015		2016		2017									
Código Ação	Unidade de Produto		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado	
	Medida																	
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	0	80.000,00		0	80.500,00		0	81.000,00		0	81.500,00					81.500,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	0	3.186.000,00		0	3.300.000,00		0	3.400.000,00		0	3.800.000,00					3.800.000,00
TOTAL PROGRAMA :				3.266.000,00			3.380.500,00			3.481.000,00			3.881.500,00					
Programa : 0054 - FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL																		
Objetivo : POSSIBILITAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO, ALUNOS E PROFESSORES CREDENCIADOS, ALÉM DA POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE																		
Justificativa : ATENDER AOS SERVIDORES E A POPULAÇÃO EM SUAS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO A SERVIÇO, ASSIM COMO ALUNOS E PROFESSORES EM SUAS ATIVIDADES ESCOLARES.																		
Público Alvo : SERVIDORES, ALUNOS E PROFESSORES MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM GERAL																		
Indicador																		
Unidade de Medida			Índice Recente		Referência		Exercicio											
			2014		2015		2016		2017									
Código Ação	Unidade de Produto		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado		Meta Física		Custo Estimado	
	Medida																	
1006	Aquisição De Equipamentos	UND	30	100.000,00		15	50.000,00		15	50.000,00		15	50.000,00		15			50.000,00
1008	Aquisição De Veículos	UND	8	310.000,00		8	325.000,00		8	342.000,00		8	359.000,00		8			359.000,00
2086	Manutenção Da Frota Própria Municipal	NÃO MENSURÁVEL	0	2.324.000,00		0	2.431.000,00		0	2.552.000,00		0	2.680.000,00		0			2.680.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

TOTAL PROGRAMA :	2.734.000,00	2.806.000,00	2.944.000,00	3.089.000,00
TOTAL UNIDADE :	6.000.000,00	6.186.500,00	6.425.000,00	6.970.500,00
TOTAL ÓRGÃO :	18.605.000,00	17.671.500,00	17.460.000,00	17.933.500,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Órgão :	32	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS										
Unidade :	1	- SEMSP										
Programa :	0023	- Drenagem e Canalização de Águas Pluviais										
Objetivo :		PROVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADEQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO										
Justificativa :		TRATA-SE DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LEI N.º 11.445 DE 2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO E PARA A POLÍTICA FEDERAL DO SANEAMENTO BÁSICO										
Público Alvo :		POPULAÇÃO RESIDENTE URBANA										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação		Unidade de Medida	Produto		2014	2015	2016	2017				
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
2116	Manutenção Do Sistema De Drenagem	UND	Sistema Mantido	1	350.000,00	1	367.500,00	1	385.900,00	1	405.200,00	
	TOTAL PROGRAMA :				350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.200,00				
Programa :	0036	- Gestão Administrativa										
Objetivo :		MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES										
Justificativa :		NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.										
Público Alvo :		SERVIDORES										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação		Unidade de Medida	Produto		2014	2015	2016	2017				
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	100.000,00	0	105.000,00	0	110.300,00	0	115.800,00	
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	15	10.000,00	15	10.500,00	15	11.000,00	15	11.500,00	
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	11.141.000,00	0	11.287.400,00	0	11.441.200,00	0	11.602.600,00	
	TOTAL PROGRAMA :				11.251.000,00	11.402.900,00	11.562.500,00	11.729.900,00				
Programa :	0045	- Infraestrutura Urbana										
Objetivo :		DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA										
Justificativa :		PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO										
Público Alvo :		TODA POPULAÇÃO										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
					2014	2015	2016	2017				



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2096	Manutenção De Praças E Jardins	NÃO	0	300.000,00	0	315.000,00	0	330.700,00	0	347.300,00
	MENSURÁVEL									
		Praça e Jardim Mantido								
		TOTAL PROGRAMA :		300.000,00		315.000,00		330.700,00		347.300,00
Programa : 0055 - Saneamento Básico										
Objetivo : OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ										
Justificativa : MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO										
Público Alvo : TODA POPULAÇÃO										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	Exercício	2016	2017		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1031	Construção E Ampliação Das Estações De Tratamento De Esgoto	UND	1	10.000,00	1	3.300,00	2	2.300,00	1	2.000,00
		Estação Construída ou Ampliada								
2028	Coleta E Operação Do Sistema De Tratamento De Lixo	NÃO	0	100.000,00	0	105.000,00	0	110.200,00	0	115.800,00
	MENSURÁVEL	Sistema Mantido								
2029	Coleta Mecânica De Esgoto	M3	8000	100.000,00	8000	105.000,00	8000	110.200,00	8000	115.800,00
	NÃO	Esgoto Coletado								
2078	Limpeza Urbana	NÃO	0	15.600.000,00	0	16.380.000,00	0	17.199.000,00	0	18.058.600,00
	MENSURÁVEL	Cidade Limpa								
2089	Manutenção Da Rede Coletora De Esgoto	KM	50	730.000,00	50	766.500,00	50	804.800,00	50	845.000,00
		Rede de Esgoto Mantida								
2134	Operação, Reforma E Manutenção Das Estações De Tratamento De Esgoto.	M3	30456	300.000,00	31674	315.000,00	32941	330.700,00	34259	347.300,00
		Esgoto Tratado								
		TOTAL PROGRAMA :		16.840.000,00		17.674.800,00		18.557.200,00		19.484.500,00
Programa : 0059 - ÁGUA PARA TODOS										
Objetivo : PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO (NÃO ATENDIDA PELA CEDAE) À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSÁRIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.										
Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO NECESSITADA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, VITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA										
Público Alvo : POPULAÇÃO NÃO ABASTECIDA PELA CEDAE										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	Exercício	2016	2017		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2046	Distribuição De Água Potável	M3	18750	325.000,00	18750	341.300,00	18750	358.300,00	18750	376.200,00
		Água Distribuída								



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

2090	Manutenção Da Rede De Distribuição De Água	M	Rede de Água Mantida	6800	80.000,00	6800	84.000,00	6800	88.200,00	6800	92.600,00
			TOTAL PROGRAMA :		405.000,00		425.300,00		446.500,00		468.800,00
			TOTAL UNIDADE :		29.146.000,00		30.185.500,00		31.282.800,00		32.435.700,00
			TOTAL ÓRGÃO :		29.146.000,00		30.185.500,00		31.282.800,00		32.435.700,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 1 - SEMED

Programa : 0024 - Educação Especial

Objetivo : Incluir alunos com deficiências no sistema regular de ensino com apoio em salas de recurso e em classes especiais.

Justificativa : Cumprimento do preceito constitucional, da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , da Convenção aprovada pela Organização das Nações Unidas - ONU e da Política Nacional de Educação Especial para assegurar a oferta a todos os alunos com deficiência.

Público Alvo : Alunos com deficiências , transtornos e síndromes variadas

Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio					
				2014	2015	2016	2017		
	%	95	95	95	96	97	98		

Taxa De Atendimentos A Alunos Especiais

1044	Reequipamento Da Unidade - Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	15.000,00	0	16.000,00	0	17.000,00	0	18.000,00
2004	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Matriculado	0	11.000,00	0	11.800,00	0	12.600,00	0	13.400,00
2065	Formação De Recurso Humanos - Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Professor Capacitado	0	20.000,00	0	22.000,00	0	24.000,00	0	26.000,00
2085	Manutenção Da Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Matriculado	0	35.000,00	0	37.700,00	0	40.400,00	0	43.300,00
TOTAL PROGRAMA :				81.000,00	87.500,00	94.000,00	100.700,00				

Programa : 0025 - Educação Infantil

Objetivo : Assegurar a permanência da criança de 0 a 5 anos na Educação Infantil, para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico, psicológico e intelectual.

Justificativa : Cumprimento do preceito constitucional e da LDB - (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (Art. 11 inciso V) que incumbe ao Município a tarefa de oferecer a população na faixa etária de 0 a 5 anos de idade educação infantil em Creches e Pré-escolas.

Público Alvo : População de 0 a 5 anos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio					
				2014	2015	2016	2017		
	%	95	95	95	97	98	99		

Taxa Alunos Atendidos

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1028	Construção E Ampliação De Unidade Escolar De Educação Infantil	UND	1	1.000.000,00	1	1.070.000,00	1	1.145.000,00	1	1.225.200,00
1034	Convênio Salário Educação - Fnde -	NÃO	0	302.000,00	0	323.200,00	0	345.900,00	0	370.200,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

1042	Educação Infantil	MENSURÁVEL	NÃO	Unidade Reequipada	0	60.000,00	0	65.000,00	0	69.600,00	0	74.500,00
	Reequipamento Da Administração Geral - Educação Infantil	MENSURÁVEL										
1045	Reequipamento Da Educação Infantil	MENSURÁVEL	NÃO		1	160.000,00	1	214.000,00	1	228.000,00	1	245.000,00
2007	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnade - Pnae Creche	UND	Aluno Atendido	584	85.000,00	613	91.000,00	643	97.400,00	676	104.300,00	
2008	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Educação Infantil	NÃO	Aluno Atendido	0	140.000,00	0	159.000,00	0	180.000,00	0	205.000,00	
2062	Formação De Recursos Humanos Da Educação Infantil	NÃO	Profissional Capacitado	0	2.000,00	0	2.200,00	0	2.400,00	0	2.600,00	
2105	Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnade - Educação Infantil	NÃO	Convênio Mantido	0	360.000,00	0	385.200,00	0	413.300,00	0	442.300,00	
2119	Manutenção Do Transporte Escolar - Educação Infantil	NÃO	Aluno Atendido	0	70.000,00	0	74.900,00	0	80.500,00	0	86.200,00	
2121	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnae - Educação Infantil	NÃO	Aluno Atendido	0	14.000,00	0	15.000,00	0	16.100,00	0	17.300,00	
2129	Manutenção Da Educação Infantil	MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	7.344.000,00	0	7.908.300,00	0	8.468.200,00	0	9.045.900,00	
2154	Reforma De Unidade Escolar De Educação Infantil	NÃO	Unidade Reformada	0	150.000,00	0	374.500,00	0	400.000,00	0	428.000,00	
2179	Manutenção Da Adm. Geral - Edu. Infantil	NÃO	Unidade Mantida	0	1.198.000,00	0	1.282.000,00	0	1.372.100,00	0	1.468.400,00	
2188	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnade - Pnae Pré-Escola	UND	Unidade Mantida	580	45.300,00	600	48.700,00	635	52.100,00	666	55.800,00	
Programa : 0026				- Ensino Fundamental								
Objetivo :				Garantir, a todas as crianças em idade escolar, igualdade de acesso, permanência e êxito no ensino fundamental.								
Justificativa :				Cumprimento do preceito constitucional e da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) sobre a responsabilidade do Município em oferecer a sua população escolarizável, 99 % de vagas no Ensino Fundamental, oferecendo um ensino de qualidade, garantindo sua permanência, evitando a evasão e a repetência.								
Público Alvo :				População de 06 a 14 anos no município								
Indicador				Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício		2014	2015	2016	2017
Alunos Matriculados Na Rede				%	95	95			95	97	98	99
TOTAL PROGRAMA :					10.930.300,00	12.013.000,00			12.870.600,00		13.770.700,00	



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	Aquisição De Veículos	Veículo Adquirido	0	1.000,00	1	260.000,00	1	280.000,00	0	1.000,00
1029	Construção E Ampliação De Unidade Escolar Do Ensino Fundamental	Unidade Construída e Ampliada	0	1.000,00	1	600.100,00	1	1.000,00	0	1.000,00
1033	Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	Convênio Mantido	0	600.000,00	0	641.500,00	0	685.000,00	0	732.000,00
1046	Reequipamento Do Ensino Fundamental	Unidade Reequipada	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2006	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Ensino Fundamental	Aluno Atendido	2981	198.000,00	3100	212.000,00	3300	226.000,00	3450	242.000,00
2009	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Aluno Atendido	2981	1.515.000,00	3100	1.621.000,00	3300	1.730.000,00	3450	1.851.000,00
2063	Formação De Recursos Humanos Do Ensino Fundamental	Profissional Capacitado	350	16.000,00	370	17.400,00	390	18.700,00	400	20.000,00
2081	Manutenção Da Administração Geral - Ensino Fundamental	Unidade Mantida	0	2.914.000,00	0	3.124.000,00	0	3.343.000,00	0	3.555.000,00
2104	Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	Convênio Mantido	0	770.500,00	0	848.600,00	0	951.300,00	0	1.017.200,00
2108	Manutenção Das Unidades Do Ensino Fundamental	Unidade Mantida	0	24.401.000,00	0	26.168.000,00	0	28.193.000,00	0	29.840.900,00
2120	Manutenção Do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Aluno Atendido	1300	100.000,00	1400	107.000,00	1600	228.000,00	1700	244.000,00
2122	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnae - Ensino Fundamental	Aluno Atendido	1200	99.000,00	1400	106.000,00	1600	114.000,00	1700	122.000,00
2155	Reforma De Unidade Escolar De Ensino Fundamental	Unidade Reformada	1	250.000,00	1	588.500,00	1	584.700,00	1	62.000,00
2180	Formação De Rec. Humanos - Administração Geral Ensino Fundamental	Profissional Capacitado	20	64.000,00	20	69.000,00	20	74.000,00	20	79.000,00
2183	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Pnae Quilombola	Unidade Mantida	129	15.800,00	135	16.900,00	140	18.000,00	150	19.000,00
TOTAL PROGRAMA :				31.045.300,00		34.480.000,00		36.546.700,00		37.886.100,00
Programa : 0027 - Ensino Médio										
Objetivo : Incentivar o ensino médio para os municípios.										



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Justificativa : Dar condições de plena cidadania e oportunidade de crescimento pessoal e intelectual aos jovens quissamaenses visando sua inserção no mercado de trabalho.											
Público Alvo : Alunos matriculados em cursos livres e Ensino Médio.											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
	%	95	95	2014	2015	2016	2017				
Taxa De Bolsistas				95	97	98	99				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2113	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Médio	UND	Bolsista Atendido	390	1.200.000,00	400	1.283.000,00	420	1.373.000,00	440	1.465.000,00
2197	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Médio	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	27.000,00	0	28.500,00	0	30.500,00	0	32.500,00
TOTAL PROGRAMA :				1.227.000,00	1.311.500,00	1.403.500,00	1.497.500,00				
Programa : 0028 - Ensino Profissional											
Objetivo : profissionalização e inserção no mercado de trabalho.											
Justificativa : Dar condições de plena cidadania e oportunidade de crescimento pessoal e intelectual aos jovens quissamaenses visando sua inserção no mercado de trabalho.											
Público Alvo :	Pessoas com Ensino Fundamental Completo ou Ensino Médio										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
	%	95	95	2014	2015	2016	2017				
Taxa De Qualificação Profissional				95	97	98	99				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2042	Convênio Cetet - Ensino Profissional	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	2.000,00	0	2.200,00	0	2.400,00	0	2.600,00
2100	Manutenção Do Convênio Cetet - Ensino Profissional	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Atendida	0	63.000,00	0	76.200,00	0	81.000,00	0	86.900,00
2111	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Cursos Livres	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Atendido	0	290.000,00	0	310.000,00	0	331.000,00	0	355.000,00
TOTAL PROGRAMA :				355.000,00	388.400,00	414.400,00	444.500,00				
Programa : 0029 - Ensino Superior											
Objetivo : Fomentar o desenvolvimento profissional e acadêmico.											
Justificativa : Dar condições de plena cidadania e oportunidade de crescimento pessoal e intelectual aos jovens quissamaenses visando sua inserção no mercado de trabalho.											
Público Alvo : Alunos matriculados em curso superior e pós-graduação											



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
Taxa De Bolsistas	%	95	95	2014		2015		2016		2017
				95	95	97	98	99		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1051	Reequipamento - Convênio Uff	UND	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2066	Fretamento De Transporte Para Estudantes	NÃO MENSURÁVEL	0	800.000,00	0	860.000,00	0	915.000,00	0	980.000,00
2106	Manutenção Do Convênio Uff	NÃO MENSURÁVEL	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
2112	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Superior	NÃO MENSURÁVEL	0	3.500.000,00	0	3.745.000,00	0	4.587.000,00	0	4.908.000,00
TOTAL PROGRAMA :				4.305.000,00		4.609.000,00		5.506.000,00		5.892.000,00
Programa : 0047 - Jovens e Adultos Alfabetizados										
Objetivo : Promover o ingresso e a permanência, com sucesso de Jovens e Adultos na Escola, reduzindo a exposição desses à situações de riscos, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais.										
Justificativa : Cumprimento do preceito constitucional e da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de assegurar a oferta de ensino para todos que não tiveram acesso à Educação na idade própria.										
Público Alvo : JOVENS DE 15 ANOS EM DIANTE										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
	%	95	95	2014		2015		2016		2017
				95	95	97	98	99		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Eja	NÃO MENSURÁVEL	0	30.000,00	0	32.000,00	0	34.300,00	0	36.700,00
2064	Formação De Recursos Humanos - Eja	NÃO MENSURÁVEL	0	2.000,00	0	2.200,00	0	2.400,00	0	2.600,00
2084	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	NÃO MENSURÁVEL	0	8.000,00	0	8.600,00	0	9.300,00	0	10.000,00
2101	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Eja	UND	280	12.900,00	295	13.900,00	310	14.900,00	325	15.900,00
2198	Brasil Alfabetizado - Eja	NÃO MENSURÁVEL	0	3.500,00	0	3.800,00	0	4.100,00	0	4.500,00
TOTAL PROGRAMA :				56.400,00		60.500,00		65.000,00		69.700,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

TOTAL UNIDADE :	48.000.000,00	52.949.900,00	56.900.200,00	59.661.200,00
TOTAL ÓRGÃO :	48.000.000,00	52.949.900,00	56.900.200,00	59.661.200,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	34	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
Unidade :	1	- SEMAS									
Programa :	0036	- Gestão Administrativa									
Objetivo :		MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
Justificativa :		NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.									
Público Alvo :		SERVIDORES									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2014		2015		2016		2017
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL		0	30.000,00	0	32.100,00	0	34.400,00	0	36.800,00
					TOTAL PROGRAMA :		30.000,00		32.100,00		36.800,00
					TOTAL UNIDADE :		30.000,00		32.100,00		36.800,00
					TOTAL ÓRGÃO :		30.000,00		32.100,00		36.800,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	35	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade :	1	- FMAS									
Programa :	0030	- Erradicação do Trabalho Infantil									
Objetivo :		PROMOVER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PREVENÇÃO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL									
Justificativa :		DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES VISANDO FORTALECER VÍNCULOS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE TRABALHO INFANTO-JUVENIL									
Público Alvo :		CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS E 11 MESES									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio						
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2025	Bolsa Auxílio	UND	Bolsa Auxílio Concedida	100	248.400,00	100	270.000,00	100	280.000,00	100	304.300,00
2032	Concessão De Auxílio Complementar À Criança E Adolescente	UND	Bolsa Auxílio Concedida	200	36.000,00	200	38.500,00	200	41.200,00	200	44.200,00
2099	Atendimento A Criança E Ao Adolescente	UND	Adolescente Atendido	100	42.000,00	105	44.900,00	110	48.000,00	115	51.500,00
2114	Manutenção Do Projeto Juventude Em Construção	UND	Adolescente Atendido	200	71.000,00	214	76.000,00	229	81.300,00	245	87.000,00
2216	Bolsa Auxílio – Projeto Juventude Em Construção	UND	Bolsa Auxílio Concedida	200	943.000,00	200	1.009.000,00	200	1.080.000,00	200	1.155.000,00
TOTAL PROGRAMA :				1.340.400,00		1.438.400,00		1.530.500,00		1.642.000,00	
Programa :	0036	- Gestão Administrativa									
Objetivo :		MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
Justificativa :		NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.									
Público Alvo :		SERVIDORES									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio						
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	50.000,00	0	53.500,00	0	57.200,00	0	61.300,00
1074	Reequipamento Do Igdsuas - M	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	10.000,00	0	10.700,00	0	11.500,00	0	12.300,00
1082	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Construída e Ampliada	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	6.185.900,00	0	6.620.000,00	0	7.080.200,00	7.600.000,00
2177	Manutenção Do Conselho Tutelar	NÃO MENSURÁVEL	Conselho Tutelar Mantido	0	10.000,00	0	10.700,00	0	11.500,00	12.300,00
2187	Manutenção Dos Conselhos	NÃO MENSURÁVEL	Conselho Mantido	0	15.000,00	0	16.000,00	0	17.000,00	18.300,00
2202	Manutenção Do Igdusas - M	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	6.000,00	0	6.400,00	0	6.900,00	7.400,00
TOTAL PROGRAMA :					6.376.900,00		6.817.300,00		7.284.300,00	7.811.600,00

Programa : 0062 -SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Objetivo : FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVININDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Justificativa : REALIZAR TRABALHO SOCIAL DE CARÁTER CONTINUANDO COM AS FAMÍLIAS, COM A FINALIDADE DE FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DESTAS, PREVININDO A RUPTURA DE VÍNCULOS E PROMOVENDO O ACESSO AOS DIREITOS

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

Público Alvo :

Indicador Unidade de Medida Índice Referência

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	Atenção Integral À Família	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	40.000,00	0	42.800,00	0	45.800,00	49.000,00
1079	Reequipamento Do Bolsa Família - Pbf	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	30.000,00	0	32.100,00	0	34.400,00	36.800,00
2020	Atenção Integral À Família	UND	Família Atendida	700	89.000,00	700	95.200,00	700	101.900,00	109.000,00
2098	Manutenção Do Bpc Na Escola	UND	Família Atendida	36	1.000,00	36	1.100,00	36	1.200,00	1.200,00
2195	Concessão De Benefícios Eventuais	UND	Família Atendida	240	318.900,00	257	341.000,00	275	365.100,00	390.600,00
2201	Manutenção Do Pbv Iii - Equipe Volante	UND	Família Atendida	350	58.500,00	350	62.600,00	350	67.000,00	71.600,00
2209	Cozinha Escola Experimental	UND	Família Atendida	600	110.000,00	642	117.700,00	687	126.000,00	134.800,00
2210	Manutenção Do Bolsa Família - Pbf	UND	Família Atendida	600	51.600,00	642	55.200,00	687	59.000,00	63.200,00
2211	Manutenção Do Piso Básico Fixo - Pbf	UND	Família Atendida	700	78.000,00	700	83.500,00	700	89.300,00	95.600,00
2212	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	UND	Família Atendida	328	110.000,00	351	117.700,00	375	125.900,00	134.800,00
2226	Manutenção Do Acessuas	UND	Pessoa Atendida	840	170.000,00	840	170.000,00	840	170.000,00	170.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.057.000,00		1.118.900,00		1.185.600,00	1.256.600,00

Programa : 0063 - SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Objetivo :

Justificativa : OFERECER ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART. 101), EM FUNÇÃO DE ABANDONO OU CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO INTEGRAL

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA

Indicador Unidade de Medida Índice Referência

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado

1080	Reequipamento Do Acolhimento Institucional	NÃO MENSURÁVEL	0	10.000,00	0	10.700,00	0	11.500,00	0	12.300,00
------	--	----------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

2213	Manutenção Do Acolhimento Institucional	NÃO MENSURÁVEL	0	150.000,00	0	160.500,00	0	171.700,00	0	183.800,00
------	---	----------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

TOTAL PROGRAMA :

160.000,00

171.200,00

183.200,00

196.100,00

Programa : 0064 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES POR MEIO DA OFERTA DOS SERVIÇOS TIPIFICADOS, CONFORME RESOLUÇÃO N.º 109/2009 DO CNAS,

BEM COMO REALIZAR A TRANFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUELES QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE POBREZA OU DE POBREZA EXTREMA

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO IDOSA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM VIGOR

Público Alvo : PESSOAS IDOSAS

Indicador Unidade de Medida Índice Referência

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado

2030	Complementação De Renda Para O Idoso	UND	532	1.727.000,00	532	1.850.000,00	532	1.980.000,00	532	2.115.600,00
------	--------------------------------------	-----	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------

2214	Centro De Convivência Do Idoso	UND	1	83.000,00	1	88.800,00	1	95.000,00	1	101.700,00
------	--------------------------------	-----	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	------------

TOTAL PROGRAMA :

1.810.000,00

1.938.800,00

2.075.000,00

2.217.300,00

Programa : 0065 - RENDA MÍNIMA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS

Justificativa : GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

Público Alvo : INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU DE EXTREMA POBREZA

Indicador Unidade de Medida Índice Referência

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado

2025	Bolsa Auxílio	UND	616	739.200,00	616	790.900,00	616	846.300,00	616	905.500,00
------	---------------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Programa : 0066		TOTAL PROGRAMA :		739.200,00	790.900,00	846.300,00	905.500,00
Objetivo :		- ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Justificativa :		OFERTAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, AÇÕES A FIM DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, BEM COMO O ACESSO AS DEMAIS POLÍTICAS INTERSETORIAIS					
Público Alvo :		CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A EDUCAÇÃO, TRABALHO, SAÚDE, ESPORTE, CULTURA, BEM COMO FOMENTAR A SUA AUTONOMIA E PREVENIR AGRAVOS QUE PROVOQUEM O ROMPIMENTO DE VÍNCULOS					
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência		Exercicio	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1081	Reequipamento Do Centro De Convivência Da Pessoa Com Deficiência	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	50.000,00	0	53.500,00
2025	Bolsa Auxílio	UND	Bolsa Auxílio Concedida	100	249.000,00	100	266.400,00
2079	Locação De Imóvel	UND	Imóvel Locado	1	20.000,00	1	21.400,00
2215	Centro De Convivência A Pessoa Com Deficiência	UND	Pessoa Atendida	388	42.000,00	408	44.900,00
TOTAL PROGRAMA :				361.000,00	386.200,00	413.100,00	442.300,00
Programa : 0067		- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS					
Objetivo :		RESTRUTURAR E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ACORDO COM OS SERVIÇOS TIPIFICADOS NA RESOLUÇÃO N.º 109/2009 DO CNAS					
Justificativa :		FORTALECER, ORIENTAR E PRESERVAR A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS E DO INDIVÍDUO DIANTE DO CONJUNTO DE CONDIÇÕES QUE AS VULNERABILIZAM E/OU AS SUBMETEM A SITUAÇÕES DE RISCO PESSOAL E SOCIAL					
Público Alvo :		INDIVÍDUOS QUE VIVENCIAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência		Exercicio	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1052	Reequipamento Do Paefi	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	20.000,00	0	21.400,00
2107	Manutenção Do Paefi	UND	Família Atendida	120	135.500,00	120	145.000,00
TOTAL PROGRAMA :				155.500,00	166.400,00	178.000,00	190.500,00
TOTAL UNIDADE :				12.000.000,00	12.828.100,00	13.696.000,00	14.661.900,00
TOTAL ÓRGÃO :				12.000.000,00	12.828.100,00	13.696.000,00	14.661.900,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 1 - FMS

Programa : 0002 - Alimentação e Nutrição
Objetivo : DIAGNOSTICAR E MONITORAR O PERFIL NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO PARA EVITAR AGRAVOS A SAÚDE E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA BEM COMO VIABILIZAR INSUMOS A POPULAÇÃO EM RISCO NUTRICIONAL.

Justificativa : AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS OBSERVAMOS UMA REDUÇÃO DA DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS DE 0 À 7 ANOS, EM FUNÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS IMPLANTADAS, O QUE NOS LEVA A MANTER TAIS AÇÕES DEVIDO AO SEU IMPACTO. POR SUA VEZ OBSERVAMOS UM AUMENTO DA OBESIDADE NA POPULAÇÃO EM GERAL, O QUE REQUER UM OUTRO CONJUNTO DE AÇÕES PARA QUE OCORRA UMA MUDANÇA DESTES PERFIL.

Público Alvo : CRIANÇAS DE 0 A 7 ANOS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS.

Indicador
Unidade de Medida
Índice Recente
Referência
2014
2015
Exercício
2016
2017

Código Ação
Unidade de Medida
Produto
Meta Física
Custo Estimado
Meta Física
Custo Estimado
Meta Física
Custo Estimado
Meta Física
Custo Estimado

2044 Diagnóstico Nutricional Da População UND Usuários Atendidos 100 50.000,00 110 60.000,00 115 60.000,00 120 60.000,00
TOTAL PROGRAMA : 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Programa : 0010 - ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo : ATUAR NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE E NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ALTERANDO ASSIM O MODELO DE SAÚDE HOSPITALOCENTRICO.

Justificativa : PROMOVER SAÚDE, PREVENIR DOENÇAS, TRATAR ENFERMIDADES PREVENINDO COMPLICAÇÕES E ACOMPANHAR LONGITUDINALMENTE O USUÁRIO NA MANUTENÇÃO DE SUA SAÚDE E/OU PROCESSO SAÚDE-DOENÇA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador
Unidade de Medida
Índice Recente
Referência
2014
2015
Exercício
2016
2017

Cobertura Da População Pela Estratégia De Saúde Da Família % 100 100 100 100 100

Código Ação
Unidade de Medida
Produto
Meta Física
Custo Estimado
Meta Física
Custo Estimado
Meta Física
Custo Estimado

2091 Manutenção Da Unidade NÃO Equipe Mantida 0 3.500.000,00 0 3.600.000,00 0 3.700.000,00 0 3.800.000,00
MENSURÁVEL

2117 Manutenção De Parceria (Oscip) UND Termo de Parceria Mantido 1 2.638.000,00 1 2.638.000,00 1 2.638.000,00 1 2.638.000,00

2186 Manutenção Da Estratégia Da Saúde Da Família PSF Mantido 8 300.000,00 8 400.000,00 8 500.000,00 8 600.000,00

2220 Implementação Da Academia De Saúde UND Academia em Atividade 2 5.000,00 2 5.000,00 2 5.000,00 2 5.000,00
Atenção Domiciliar UND Atenção Domiciliar Implantada 1 5.000,00 1 5.000,00 1 5.000,00 1 5.000,00

TOTAL PROGRAMA : 6.448.000,00 6.648.000,00 6.848.000,00 7.048.000,00

Programa : 0013 - Atendimento em Média e Alta Complexidade



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Objetivo : PROMOVER A INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE E O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E FORA DELE.

Justificativa : O PROGRAMA VISA O ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAL E/OU INTERNAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017		
	1008	Aquisição De Veículos	UND	Veículo Adquirido	6	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00
	1067	Atendimento Ambulatorial E Hospitalar	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
	1068	Complexo Regulador	NÃO MENSURÁVEL	Complexo Modernizado	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
	2022	Atendimento Ambulatorial E Hospitalar	NÃO MENSURÁVEL	População Alvo Assistida	0	3.550.000,00	0	3.700.000,00	0	3.900.000,00
	2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Equipe Mantida	0	9.500.000,00	0	9.700.000,00	0	10.100.000,00
	2118	Man. Termo Paic Hosp E Barra Furado (Oscip)	UND	Termo de Parceria Mantido	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00
	2126	Manutenção E Aperfeiçoamento Do Laboratório Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Laboratório Mantido	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00
	2170	Viabilização Exames Média E Alta Comp/Conara	NÃO MENSURÁVEL	Exames Realizados	0	900.000,00	0	1.000.000,00	0	1.200.000,00
	2203	Tratamento Fora Do Domicilio - Tfd	NÃO MENSURÁVEL	TFD Mantido	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
	2222	Implantação E Manutenção Do Programa De Terapias Naturais	NÃO MENSURÁVEL	Programa Implementado	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
	2223	Ouvitoria Da Saúde	%	Demandas Atendidas	85	10.000,00	95	10.000,00	100	10.000,00
	2224	Consórcio Intermunicipal De Saúde	NÃO MENSURÁVEL	Consórcio Implantado	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
TOTAL PROGRAMA :					35.645.000,00	36.095.000,00	36.495.000,00	36.895.000,00		

Programa : 0014

Objetivo : -SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Justificativa : O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SERVE COMO REFERÊNCIA E RETAGUARDA AO ATENDIMENTO DOS PSFs E HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO NAS MAIS DIVERSAS ESPECIALIDADES E SERVIÇOS.



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
Público Alvo :		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência		2014		2015		Exercício	
Indicador		Unidade de Medida	100	100	100	100	100	100	100	2016	2017
Cobertura Dos Serv. Especializados Em Saúde		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2124		Manutenção Dos Serviços Especializados De Saúde	%	População do Município	100	350.000,00	100	400.000,00	100	450.000,00	500.000,00
Programa : 0017		- CONTROLE SOCIAL									
Objetivo :		FORTALECER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL									
Justificativa :		TRATA-SE DE UMA EXIGÊNCIA LEGAL A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE ORGANIZADA ELEITOS EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GESTÃO MUNICIPAL									
Público Alvo :		CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência		2014		2015		Exercício	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1083		Reequipamento Do Conselho Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00
2204		Manutenção Das Atividades Do Cms	NÃO MENSURÁVEL	Conselho Mantido	0	80.000,00	0	70.000,00	0	50.000,00	40.000,00
		TOTAL PROGRAMA :				90.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00		
Programa : 0022		- DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
Objetivo :		PROMOVER O ACESSO E O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, BEM COMO, IMPLEMENTAR AÇÕES CAPAZES DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
Justificativa :		ADQUIRIR MEDICAMENTOS VISANDO PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO.									
Público Alvo :		POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência		2014		2015		Exercício	
Taxa De Medicamentos Atendidos		%	100	100	100	100	100	100	100	2016	2017
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049		Distribuição Gratuita De Medicamentos / Caf	%	Receita Atendida	100	1.750.000,00	100	1.800.000,00	100	1.850.000,00	1.900.000,00
2168*		Uso Racional De Medicamentos	UND	Campanha Educativa	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

2191	Manutenção Do Caf	NÃO MENSURÁVEL	Manutenção da Unidade	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
				TOTAL PROGRAMA :		1.752.000,00		1.802.000,00		1.852.000,00	
Programa : 0032											
Objetivo : - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES											
Justificativa : A REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE GARANTEM A MELHORIA E A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS IMÓVEIS QUE PROPORCIONARÃO EXCELENÇA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO											
Público Alvo : USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE											
Indicador											
Unidade de Medida Índice Recente Referência											
2014 2015 Exercício 2016 2017											
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1030	Construção E Ampliação Dos Estabelecimentos De Saúde	UND	Unidade Construída e Ampliada	16	100.000,00	16	100.000,00	16	100.000,00	16	100.000,00
2156	Reforma E Manutenção Dos Estabelecimentos De Saúde	UND	Unidade Reformada	16	150.000,00	16	150.000,00	16	150.000,00	16	150.000,00
				TOTAL PROGRAMA :		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
Programa : 0036											
Objetivo : - Gestão Administrativa MANter AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES											
Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.											
Público Alvo : SERVIDORES											
Indicador											
Unidade de Medida Índice Recente Referência											
2014 2015 Exercício 2016 2017											
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	200.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	NÃO MENSURÁVEL	Capacitação Realizada	0	6.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	3.500.000,00	0	3.600.000,00	0	3.700.000,00	0	3.800.000,00
				TOTAL PROGRAMA :		3.706.000,00		3.710.000,00		3.810.000,00	
Programa : 0053											
Objetivo : - REABILITAÇÃO FÍSICA RECUPERAR E REABILITAR PACIENTES PORTADORES DE PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS, REUMATOLÓGICAS, ORTOPÉDICAS E RESPIRATÓRIAS											
Justificativa : REABILITAR PACIENTES PARA REINTEGRÁ-LOS ÀS SUAS ATIVIDADES E/OU POSSIBILITAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA											



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Público Alvo : POPULAÇÃO ACOMETIDA DE SEQUELAS MOTORAS											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014		2015		2016		2017	
Número De Procedimentos Realizados	UND	6.698	6698	7.300		7.400		7.500		7.600	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1075	Aquisição De Equipamentos Para Fisioterapia	MENSURÁVEL	NÃO	Equipamento Adquirido	0	60.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0
2024	Atendimento Fisioterapêutico	UND		Paciente Atendido	6000	335.000,00	6000	360.000,00	6000	370.000,00	6000
2055	Empréstimo De Órteses E Próteses	UND		Órteses e Próteses Compradas	120	30.000,00	150	30.000,00	120	30.000,00	130
TOTAL PROGRAMA :					425.000,00			410.000,00		420.000,00	430.000,00
Programa : 0056 - SORRISO SAUDÁVEL											
Objetivo : ASSEGURAR A INTEGRALIDADE NAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, ARTICULANDO O INDIVIDUAL COM O COLETIVO, A PROMOÇÃO E A PREVENÇÃO COM O TRATAMENTO E A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E DA AUTO ESTIMA											
Justificativa : REDUZIR AS DOENÇAS BUCAIS E A EXTRAÇÃO DE ELEMENTOS DENTÁRIOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS CURATIVOS, PREVENTIVOS E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DIRECIONADOS A POPULAÇÃO EM GERAL COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA A SAÚDE BUCAL E PARA O AUTO CUIDADO, AMPLIANDO O ACESSO E RECUPERANDO A AUTO ESTIMA											
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014		2015		2016		2017	
Cobertura Populacional	%	14	14	40		60		70		90	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1076	Aquisição De Equipamentos Para Odontologia	MENSURÁVEL	NÃO	Equipamento Adquirido	0	25.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	0
2021	Distribuição Gratuita De Kits De Higiene Bucal	UND		Kit Distribuído	30000	28.000,00	32000	30.000,00	35000	33.000,00	38000
2092	Manutenção Das Unidades Odontológicas	UND		Unidade Mantida	12	900.000,00	12	1.000.000,00	12	1.100.000,00	12
2174	Levantamento Epidemiológico Das Doenças Bucais	UND		Levantamento Realizado	1	10.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0
2182	Ações De Reabilitação - Material De Distr. Gratuita	UND		Pessoa Atendida	150	26.000,00	150	26.000,00	150	26.000,00	150
TOTAL PROGRAMA :					989.000,00			1.071.000,00		1.189.000,00	1.276.000,00
Programa : 0057 - Saúde Mental											
Objetivo : ASSEGURAR ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS											



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Justificativa : OS TRANSTORNOS MENTAIS SÃO RELATIVAMENTE FREQUENTES NA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL E ADULTA, APRESENTANDO UM SIGNIFICATIVO IMPACTO NA VIDA DO PACIENTE. O TRANSTORNO PODE SER TRATADO ATRAVÉS DE MEDICAMENTOS, PSICOTERAPIAS E OUTROS DISPOSITIVOS ASSISTENCIAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Cobertura Da População Com Transtorno Mental	%	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2011	Assistência A Crianças E Adolescentes Com Necessidades Especiais E Transtornos Mentais Graves	UND	Usuários Atendidos	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100
2014	Assistência Aos Dependentes De Alcool E Drogas	UND	Usuários Atendidos	417	8.000,00	425	8.000,00	434	8.000,00	442
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	915.000,00	0	1.015.000,00	0	1.115.000,00	0
2123	Manutenção Dos Serviços De Saúde Mental	UND	Usuários Atendidos	2000	100.000,00	2050	110.000,00	2100	120.000,00	2200
2225	Reestruturação Do Serviço De Emergência Psiquiátrica	UND	Paciente Atendido	25	10.000,00	20	10.000,00	15	10.000,00	10
TOTAL PROGRAMA :				1.041.000,00	1.151.000,00	1.261.000,00	1.371.000,00			

Programa : 0060 - Vigilância em Saúde
Objetivo : DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, ALÉM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O AMBIENTE DE TRABALHO, DE PRODUÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE.

Justificativa : AGIR PREVENTIVAMENTE VISANDO MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO DIMINUINDO ASSIM O GASTO COM ATENDIMENTO E MEDICAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício		
				2014	2015	2016

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	Aquisição De Equipamentos P/ Visa MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
2012	Assistência A Doenças Crônicas Degenerativas	UND	Pessoas Assistidas	3362	8.000,00	3429	8.000,00	3496	8.000,00	3566
2016	Atenção A Saúde Do Homem	UND	Homens Atendidos	740	5.000,00	814	5.000,00	895	5.000,00	985



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

2017	Atenção Ao Adolescente	UND	Adolescente Atendido	3720	5.000,00	3794	5.000,00	3869	5.000,00	3946	5.000,00
2018	Atenção Ao Idoso	UND	Consultas Realizadas	1100	5.000,00	1180	5.000,00	1215	5.000,00	1270	5.000,00
2038	Controle Das Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	UND	População Alvo Assistida	1825	6.000,00	1879	6.500,00	1925	7.000,00	1978	7.500,00
2039	Controle De Vetores E Roedores	NÃO MENSURÁVEL	Vetores e Roedores Controlados	0	15.000,00	0	18.000,00	0	20.000,00	0	22.000,00
2061	Fiscalização Sanitária	UND	Estabelecimentos Inspeccionados	800	10.000,00	1000	10.000,00	1200	10.000,00	1200	10.000,00
2068	Gerenciamento Dos Resíduos Dos Serviços De Saúde	UND	Gerenciamento Implantado	1	5.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00
2072	Informação, Educação E Comunicação Em Saúde (Iec).	UND	Capacitação Realizada	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	UND	Unidade Mantida	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
2133	Monitoramento E Controle Da Qualidade Da Água	UND	Amstras de Água Analisada	60	15.000,00	60	17.000,00	60	18.500,00	60	20.000,00
2141	Prevenção E Controle Da Hanseníase	UND	Casos Novos	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00
2142	Prevenção E Controle Da Tuberculose	UND	Casos Novos	7	5.000,00	7	5.000,00	7	5.000,00	7	5.000,00
2143	Prevenção E Controle Do Tabagismo	UND	Pessoas Assistidas	200	3.000,00	200	3.000,00	200	3.000,00	200	3.000,00
2161	Saúde Da Criança	UND	Consultas Realizadas	8700	2.000,00	8874	2.000,00	9050	2.000,00	9230	2.000,00
2162	Saúde Da Mulher - Cuidado Integral	UND	Mulheres Atendidas	8600	5.000,00	8700	5.000,00	8800	5.000,00	9000	5.000,00
2163	Saúde Do Trabalhador	NÃO MENSURÁVEL	Campanha Educativa	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
2167	Tratamento De Lesões Graves De Pele	UND	Usuários Atendidos	675	60.000,00	681	60.000,00	688	60.000,00	695	60.000,00
2185	Imunização	NÃO MENSURÁVEL	Metas Atingidas	0	25.000,00	0	34.000,00	0	48.500,00	0	53.000,00
2194	Bem Estar Animal	NÃO MENSURÁVEL	Redução de Animais Nas Ruas	0	20.000,00	0	25.000,00	0	30.000,00	0	35.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.254.000,00		1.373.500,00		1.498.000,00		1.611.500,00
TOTAL UNIDADE :					52.000.000,00		53.050.500,00		54.193.000,00		55.303.500,00
TOTAL ÓRGÃO :					52.000.000,00		53.050.500,00		54.193.000,00		55.303.500,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	37	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade :	1	- SEMSA										
Programa :	0036	- Gestão Administrativa										
Objetivo :		- MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES										
Justificativa :		- NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.										
Público Alvo :		SERVIDORES										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação		Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	21.000,00	0	22.100,00	0	23.200,00	0	24.300,00
TOTAL PROGRAMA :						21.000,00		22.100,00		23.200,00		24.300,00
TOTAL UNIDADE :						21.000,00		22.100,00		23.200,00		24.300,00
TOTAL ÓRGÃO :						21.000,00		22.100,00		23.200,00		24.300,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 38 - FUNDACAO CULTURAL DE QUISSAMA

Unidade : 1 - FCQ

Programa : 0034 - Fomento ao Turismo e Lazer
Objetivo : INCENTIVAR O TURISMO E PROPORCIONAR LAZER AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DE PRAÇAS, ÁREAS COMUNS, ESPAÇOS DE ENTRETENIMENTO E EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS TRADICIONAIS NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER À POPULAÇÃO, ASSIM COMO, PROMOVER E INSERIR O MUNICÍPIO NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DA REGIÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E TURISTAS

Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014		2015		2016	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	Construção De Praças E Jardins	UND	Praças e Jardins Construídos	1	50.000,00	1	50.000,00	1	60.000,00
2096	Manutenção De Praças E Jardins	NÃO MENSURÁVEL	Praça e Jardim Mantido	0	40.000,00	0	42.000,00	0	46.000,00
2148	Promoção De Eventos Festivos E Lazer	NÃO MENSURÁVEL	Evento Festivo Realizado	0	1.940.000,00	0	1.940.000,00	0	1.940.000,00
2207	Capacitação E Qualificação Profissional	UND	Pessoas Qualificadas	100	12.000,00	100	12.000,00	100	15.000,00
TOTAL PROGRAMA :				2.042.000,00	2.044.000,00	2.049.000,00	2.061.000,00		

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014		2015		2016	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Pessoas Qualificadas	10	8.000,00	10	8.400,00	10	9.200,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00
TOTAL PROGRAMA :				1.116.000,00	1.116.400,00	1.116.800,00	1.117.200,00		

Programa : 0038 - Gestão do Patrimônio Histórico



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Objetivo : RESGUARDAR E ZELAR PELO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESGATE CULTURAL E HISTÓRICO, BEM COMO PROMOVENDO O AUMENTO DA OFERTA TURÍSTICA.

Justificativa : O MUNICÍPIO É RIQUESSIMO EM PATRIMÔNIO, TANTO MATERIAL (PRÉDIOS ARQUITETÔNICOS, SOLARES E IGREJAS, PEÇAS E IMAGENS SACRAS), QUANTO IMATERIAL COMO DANÇAS, COSTUMES E TRADIÇÕES. DESTA MODO É IMPRESCINDIVEL A AÇÃO DO PODER PUBLICO NA MANUTENÇÃO DESTA RIQUEZA.

Público Alvo : MUNICÍPIES E TURISTAS

Código Ação	Indicador	Unidade de Medida		Índice Recente	Referência	Exercício					
		Unidade de Medida	Produto			2014	2015	2016	2017		
1056	Tombamento De Bens Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido	0		1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00
2140	Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido	0		280.000,00	0	280.000,00	0	300.000,00	300.000,00
				TOTAL PROGRAMA :		281.000,00		281.000,00		301.000,00	301.000,00

Programa : 0051 - Preservação e Desenvolvimento da Cultura
Objetivo : DESENVOLVER E PROMOVER MANIFESTAÇÕES DA CULTURA LOCAL, DANDO CONTINUIDADE AS JÁ EXISTENTES E RESGATANDO AQUELAS QUE DE ALGUMA FORMA SÃO POUCO LEMBRADAS OU CORREM RISCO DE EXTINÇÃO, INCLUSIVE AS FESTAS RELIGIOSAS QUE TEM UMA GRANDE E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE TODA A COMUNIDADE.

Justificativa : POR SER UM MUNICÍPIO COM GRANDE POTENCIAL HISTÓRICO QUE PREZA PELO RESGATE DE SUA MEMÓRIA E TEM PROCURADO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS PRESERVAR O AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXISTENTES, ACESSO E INCENTIVO A INFORMAÇÃO E A DIVERSAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, EXIBIÇÃO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, SÃO ESSENCIAIS A HISTÓRIA DE UM POVO E AO DESENVOLVIMENTO DE UMA REGIÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E TURISTAS

Código Ação	Indicador	Unidade de Medida		Índice Recente	Referência	Exercício					
		Unidade de Medida	Produto			2014	2015	2016	2017		
1016	Construção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Construído	0		180.000,00	0	180.000,00	0	190.000,00	190.000,00
1036	Estruturação De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Estruturados	0		16.000,00	0	16.000,00	0	18.000,00	19.000,00
2034	Concessão De Subvenções	UND	Espaços Mantidos	16		250.000,00	16	250.000,00	16	260.000,00	260.000,00
2094	Manutenção De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Mantidos	0		300.000,00	0	300.000,00	0	320.000,00	350.000,00
2127	Manutenção E Preservação Da Cultura Local	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido	0		518.000,00	0	518.000,00	0	518.000,00	518.000,00
2153	Reforma De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Reformado	0		140.000,00	0	140.000,00	0	150.000,00	150.000,00
TOTAL PROGRAMA :						1.404.000,00		1.404.000,00		1.456.000,00	1.487.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

TOTAL UNIDADE :	4.843.000,00	4.845.400,00	4.922.800,00	4.966.200,00
TOTAL ÓRGÃO :	4.843.000,00	4.845.400,00	4.922.800,00	4.966.200,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 40

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Unidade : 1

- SEMAP

Programa : 0035

- Fomento e Incentivo a Produção Agrícola

Objetivo :

FOMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE AUXÍLIO NA PREPARAÇÃO DA TERRA, CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO, CONVÊNIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS VOLTADAS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CULTIVO EXPERIMENTAL COM TRANSFERÊNCIA AO SETOR PRIVADO DAS ATIVIDADES APROVADAS.

Justificativa :

TENDO EM VISTA A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA COMO ATIVIDADE ECONÔMICA PREDOMINANTE NO MUNICÍPIO, ESTE PROGRAMA CONTRIBUI SOBREMANEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE, DOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS, A PARTIR DA GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO, MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA NO CAMPO E SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS

Público Alvo :

AGRICULTORES DO MUNICÍPIO

Indicador

Unidade de Medida Índice Recente Referência

Taxa De Produtores Atendidos

% 100 100

2014

2015

Exercício

2016

2017

Código Ação

Unidade de Medida Produto

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado

1001 Ampliação Do Horto Municipal

NÃO MENSURÁVEL

Horto Ampliado

0

80.000,00

0

84.000,00

0

88.000,00

0

92.000,00

1048 Reequipamento Da Patrulha Mecânica

NÃO MENSURÁVEL Patrulha Mecânica Reequipada

0

200.000,00

0

200.000,00

0

200.000,00

0

200.000,00

2015 Assistência E Apoio Técnico À Agropecuária

UND Agricultor Apoiado

450

30.000,00

450

31.500,00

450

33.000,00

450

34.500,00

2080 Manutenção Do Horto Municipal

NÃO MENSURÁVEL

Horto Mantido

0

283.000,00

0

283.000,00

0

283.000,00

0

283.000,00

2088 Manutenção Da Patrulha Mecânica

NÃO MENSURÁVEL Patrulha Mecânica Mantida

0

500.000,00

0

500.000,00

0

500.000,00

0

500.000,00

2218 Promoção Do Desenvolvimento Sustentável Da Agricultura Familiar

UND Agricultor Apoiado

25

200.000,00

50

200.000,00

75

200.000,00

100

200.000,00

TOTAL PROGRAMA :

1.293.000,00

1.298.500,00

1.304.000,00

1.309.500,00

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador

Unidade de Medida Índice Recente Referência

2014

2015

Exercício

2016

2017

Código Ação

Unidade de Medida Produto

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	24	10.000,00	24	10.500,00	24	11.500,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00
TOTAL PROGRAMA :					4.060.000,00		4.060.500,00		4.061.000,00

Programa : 0042 - Incentivo a Produção Animal
Objetivo : OPERACIONALIZAR ESPAÇO DESTINADO AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO E DE OUTRAS REGIÕES PARA QUE POSSAM EXPOR SEUS PRODUTOS, AFIM DE RECEBER E PARTILHAR NOVOS CONHECIMENTOS.

Justificativa : OS EVENTOS AGROPECUÁRIOS RETRATAM AS PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO. TER UM LOCAL APROPRIADO PARA A REALIZAÇÃO DE TAIS EVENTOS DINAMIZA AS ATIVIDADES DO AGRONEGOCIO NO MUNICÍPIO. O APOIO INFRA ESTRUTURAL À CRIAÇÃO DE EQUINOS E SUA UTILIZAÇÃO NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS (ESPORTE, SAÚDE, LAZER, ...) TAMBÉM

FOMENTAM O NEGOCIO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : PRODUTORES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	Exercício	2016	2017
Taxa De Produtores Atendidos	%	100	100	100	100		100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1005	Ampliação Do Parque De Exposição Municipal	M2	Parque Ampliado	50	40.000,00	50	40.000,00	50	40.000,00	50	40.000,00
2135	Operacionalização Do Parque De Exposição Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Parque Mantido	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2147	Promoção De Eventos Agropecuários	NÃO MENSURÁVEL	Eventos Realizados	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00
TOTAL PROGRAMA :					540.000,00		540.000,00		540.000,00		540.000,00

Programa : 0044 - Infraestrutura do Setor Agrícola
Objetivo : MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS, AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL E LIMPEZA DOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.

Justificativa : MANTER A QUALIDADE DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS, AMPLIAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL, EXECUTAR OBRAS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DOS CANAIS.

Público Alvo : AGRICULTORES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	Exercício	2016	2017
Taxa De Produtores Atendidos	%	75	85	78	80		83	85

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
-------------	-------------------	---------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

1064	Eletrificação Rural	NÃO MENSURÁVEL	Propriedades com Energia Elétrica	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
2001	Acessos As Propriedades Rurais	NÃO MENSURÁVEL	Acessos Rurais Mantidos	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2054	Eletrificação Rural	NÃO MENSURÁVEL	Propriedades com Energia Elétrica	0	80.000,00	0	84.000,00	0	92.000,00
2077	Limpeza De Canais	NÃO MENSURÁVEL	Canal Limpo	0	877.000,00	0	877.000,00	0	877.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.107.000,00		1.111.000,00		1.115.000,00
TOTAL UNIDADE :					7.000.000,00		7.010.000,00		7.020.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					7.000.000,00		7.010.000,00		7.020.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014

Órgão :	41	- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
Unidade :	1	- FMDE										
Programa :	0020	- Desenvolvimento Econômico										
Objetivo :		FAVORECER A CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E/OU AMPLIAÇÃO DAS EXISTENTES, ATRAVÉS DA OFERTA DE FINANCIAMENTO E DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO EMPREENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE EMPREGOS, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.										
Justificativa :		ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTANDO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO.										
Público Alvo :		EMPRESAS E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE ATIVOS.										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência								
Taxa De Pessoas Empregadas No Município		%	88	92								
					2014		2015		2016		2017	
					90		91		92		92	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1059		M	Sistema Construído	30	1.000.000,00	30	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	
			Logístico E Industrial De Barra Do Furado									
1078		UND	Empresa Atendida	1	500.000,00	1	500.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	
			Quissamã Empreendedor									
2176		M	Sistema Mantido	21	10.000,00	76	10.000,00	131	10.000,00	186	10.000,00	
			Complexo Logístico E Industrial De Barra Do Furado									
2208		UND	Empresa Atendida	50	650.000,00	50	700.000,00	50	750.000,00	50	800.000,00	
			Quissamã Empreendedor									
TOTAL PROGRAMA :					2.160.000,00	2.210.000,00					1.770.000,00	1.820.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.160.000,00	2.210.000,00					1.770.000,00	1.820.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					2.160.000,00	2.210.000,00					1.770.000,00	1.820.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	42	. FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL													
Unidade :	1	. FMCA													
Programa :	0037	- Gestão Ambiental													
Objetivo :		EXECUTAR AÇÕES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.													
Justificativa :		DEFENDER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.													
Público Alvo :		POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO													
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício										
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	2014	Meta Física	Custo Estimado	2015	Meta Física	Custo Estimado	2016	Meta Física	Custo Estimado	2017
2053	Educação E Promoção Ambiental	NÃO MENSURÁVEL	Meio Ambiente Protegido	0	50.000,00		0	52.500,00		0	55.100,00		0	57.900,00	
2070	Implantação E Manutenção De Unidades De Conservação	UND	UCs Implantadas e Mantidas	3	100.000,00		3	105.000,00		4	110.300,00		5	115.800,00	
2075	Licenciamento E Fiscalização Ambiental	NÃO MENSURÁVEL	Sistema Implantado	0	25.000,00		0	26.300,00		0	27.600,00		0	28.900,00	
2139	Preservação E Conservação Da Fauna E Flora	NÃO MENSURÁVEL	Fauna e Flora Preservada	0	25.000,00		0	26.300,00		0	27.600,00		0	28.900,00	
TOTAL PROGRAMA :					200.000,00		210.100,00		220.600,00		231.500,00		231.500,00		
TOTAL UNIDADE :					200.000,00		210.100,00		220.600,00		231.500,00		231.500,00		
TOTAL ÓRGÃO :					200.000,00		210.100,00		220.600,00		231.500,00		231.500,00		



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 43	- FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
Unidade : 1	- FMDCA									
Programa : 0004	- Assistência à Criança e ao Adolescente									
Objetivo :	ASSEGUARAR APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÀS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ									
Justificativa :	ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL									
Público Alvo :	CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO									
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
				2014		2015		2016		2017
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	0	5.000,00	0	5.400,00	0	5.700,00	0	6.100,00
2109	Manutenção Do Fmdca	UND	966	30.000,00	1014	32.100,00	1065	34.400,00	1118	36.800,00
TOTAL PROGRAMA :				35.000,00		37.500,00		40.100,00		42.900,00
TOTAL UNIDADE :				35.000,00		37.500,00		40.100,00		42.900,00
TOTAL ÓRGÃO :				35.000,00		37.500,00		40.100,00		42.900,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 44	- EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
Unidade : 1	- EMHAQ
Programa : 0036	- Gestão Administrativa
Objetivo :	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
Justificativa :	NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
Público Alvo :	SERVIDORES
Indicador	Unidade de Medida Índice Referência
Código Ação	Unidade de Medida Produto
1049	Reequipamento Da Unidade
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.
2051	Divulgação De Atos Oficiais
2091	Manutenção Da Unidade
Programa : 0039	- HABITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Objetivo :	POSSIBILITAR ACESSO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL À MORADIA
Justificativa :	ATENDER À DEMANDA HABITACIONAL DOS SERVIDORES, INCENTIVANDO O USO DE RECURSOS DO FGTS
Público Alvo :	SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Indicador	Unidade de Medida Índice Referência
Código Ação	Unidade de Medida Produto
2219	Condomínio Dos Servidor
Programa : 0040	- Habitação Popular
Objetivo :	ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES
Justificativa :	POSSIBILITAR ACESSO A MORADIA DIGNA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO
Público Alvo :	FAMÍLIA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2014

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício									
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017			
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
1025	Contrução E Ampliação De Casas Populares	UND	Casa Construída	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00		
1040	Planejamento Urbano	UND	Projetos Desenvolvidos	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00		
2047	Distribuição De Kits De Material De Construção	UND	Kit Distribuído	50	100.000,00	50	100.000,00	50	100.000,00	50	100.000,00		
2152	Reforma De Casas Populares	UND	Casa Reformada	10	180.000,00	10	180.000,00	10	180.000,00	10	180.000,00		
2158	Reforma E Manutenção Habitacional	UND	Unidade Reformada	15	270.000,00	15	270.000,00	15	270.000,00	15	270.000,00		
Programa : 0045 - Infraestrutura Urbana				TOTAL PROGRAMA :		2.560.000,00		2.560.000,00		2.560.000,00			
Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA													
Justificativa : PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO													
Público Alvo : TODA POPULAÇÃO													
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício									
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017			
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Construído	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1035	Desapropriação De Imóvel	UND	Imóvel Desapropriado	1	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Reformado	1	20.000,00	1	22.000,00	1	25.000,00	1	28.000,00		
Programa : 0050 - Ordenamento Territorial				TOTAL PROGRAMA :		180.000,00		22.000,00		25.000,00			
Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTES POLÍTICAS URBANAS.													
Justificativa : COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL ADOTADA PELO MUNICÍPIO, NOTA-SE UM CRESCIMENTO POPULACIONAL MÉDIO DE 5% AO ANO, COM EXPECTATIVA DE AUMENTO DEVIDO A GRANDES EMPREENDIMENTOS A SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO. DEMANDANDO ASSIM UMA FORTE POLÍTICA DE CONTROLE DE USO DO SOLO, ASSOCIADA A ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS EFICAZES DE PLANEJAMENTO URBANO.													
Público Alvo : TERRITÓRIO MUNICIPAL.													
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício									
				2014		2015		2016		2017			



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta	Custo	Meta	Custo	Meta	Custo	Meta	Custo	
			Física	Estimado	Física	Estimado	Física	Estimado	Física	Estimado	
2184	Regularização Fundiária	UND	Imóvel Regularização	50	30.000,00	50	32.000,00	50	35.000,00	50	38.000,00
TOTAL PROGRAMA :				30.000,00		32.000,00		35.000,00		38.000,00	
TOTAL UNIDADE :				4.810.000,00		4.758.000,00		4.868.000,00		4.978.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				4.810.000,00		4.758.000,00		4.868.000,00		4.978.000,00	



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 - FMC

Programa : 0038 - Gestão do Patrimônio Histórico

Objetivo : RESGUARDAR E ZELAR PELO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESGATE CULTURAL E HISTÓRICO, BEM COMO PROMOVENDO O AUMENTO DA OFERTA TURÍSTICA.

Justificativa : O MUNICÍPIO É RIQUESSIMO EM PATRIMÔNIO, TANTO MATERIAL (PRÉDIOS ARQUITETÔNICOS, SOLARES E IGREJAS, PEÇAS E IMAGENS SACRAS), QUANTO IMATERIAL COMO DANÇAS, COSTUMES E TRADIÇÕES. DESTA MODO É IMPRESCINDIVEL A AÇÃO DO PODER PÚBLICO NA MANUTENÇÃO DESTA RIQUEZA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E TURISTAS

Indicador

Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014				2015				2016				2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				

1056	Tombamento De Bens Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Tombamento Efetivado	0	3.000,00	0	3.200,00	0	3.400,00	0	3.600,00		
------	-------------------------------	----------------	----------------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	--	--

2140	Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido	0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00		
------	---	----------------	--------------------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	--	--

TOTAL PROGRAMA :				4.000,00		4.300,00		4.600,00		4.900,00		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--

Programa : 0051

- Preservação e Desenvolvimento da Cultura

Objetivo : DESENVOLVER E PROMOVER MANIFESTAÇÕES DA CULTURA LOCAL, DANDO CONTINUIDADE AS JÁ EXISTENTES E RESGATANDO AQUELAS QUE DE ALGUMA FORMA SÃO POUCO LEMBRADAS OU CORREM RISCO DE EXTINÇÃO, INCLUSIVE AS FESTAS RELIGIOSAS QUE TEM UMA GRANDE E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE TODA A COMUNIDADE.

Justificativa : POR SER UM MUNICÍPIO COM GRANDE POTENCIAL HISTÓRICO QUE PREZA PELO RESGATE DE SUA MEMÓRIA E TEM PROCURADO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS PRESERVAR O AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXISTENTES, ACESSO E INCENTIVO A INFORMACÃO E A DIVERSAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, EXIBIÇÃO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, SÃO ESSENCIAIS A HISTÓRIA DE UM POVO E AO DESENVOLVIMENTO DE UMA REGIÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E TURISTAS

Indicador

Código Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014				2015				2016				2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				

1016	Construção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Construído	0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00		
------	--	----------------	-------------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	--	--

1036	Estruturação De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Estruturados	0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00		
------	-----------------------------------	----------------	----------------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	--	--

2094	Manutenção De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Mantidos	0	2.000,00	0	2.100,00	0	2.200,00	0	2.300,00		
------	---------------------------------	----------------	------------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	--	--

2127	Manutenção E Preservação Da Cultura Local	NÃO MENSURÁVEL	Cultura Local Mantida	0	6.000,00	0	6.300,00	0	6.600,00	0	6.900,00		
------	---	----------------	-----------------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	--	--



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

2153	Reforma De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Reformado	0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	1.300,00
			TOTAL PROGRAMA :		11.000,00		11.700,00		12.400,00	13.100,00
			TOTAL UNIDADE :		15.000,00		16.000,00		17.000,00	18.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		15.000,00		16.000,00		17.000,00	18.000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Justificativa :

COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL ADOPTADA PELO MUNICÍPIO, NOTA-SE UM CRESCIMENTO POPULACIONAL MÉDIO DE 5% AO ANO, COM EXPECTATIVA DE AUMENTO DEVIDO A GRANDES EMPREENDIMENTOS A SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO. DEMANDANDO ASSIM UMA FORTE POLÍTICA DE CONTROLE DE USO DO SOLO, ASSOCIADA A ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS EFICAZES DE PLANEJAMENTO URBANO.

Público Alvo :

TERRITÓRIO MUNICIPAL.

Indicador	Código Ação	Unidade de Medida		Índice Recente	Referência		Exercício					
		Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2184	Regularização Fundiária	NÃO MENSURÁVEL	Serviços Mantidos		0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
TOTAL PROGRAMA :						1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL UNIDADE :						15.000,00		16.000,00		17.000,00		18.000,00
TOTAL ÓRGÃO :						15.000,00		16.000,00		17.000,00		18.000,00
TOTAL DO PPA :						240.000,000,00		250.000,000,00		260.000,000,00		270.000,000,00



MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão :	46	- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO									
Unidade :	1	- FMH									
Programa :	0036	- Gestão Administrativa									
Objetivo :		MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES									
Justificativa :		NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.									
Público Alvo :		SERVIDORES									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2014		2015		2016		2017
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	10.000,00	0	10.500,00	0	11.000,00	0	12.000,00
TOTAL PROGRAMA :					10.000,00		10.500,00		11.000,00		12.000,00
Programa :	0040	- Habitação Popular									
Objetivo :		ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES									
Justificativa :		POSSIBILITAR ACESSO A MORADIA DIGNA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO									
Público Alvo :		FAMÍLIA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2014		2015		2016		2017
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1025	Contrução E Ampliação De Casas Populares	NÃO MENSURÁVEL	Família Atendida	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
1040	Planejamento Urbano	NÃO MENSURÁVEL	Projetos Desenvolvidos	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
2047	Distribuição De Kits De Material De Construção	NÃO MENSURÁVEL	Família Atendida	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
2152	Reforma De Casas Populares	NÃO MENSURÁVEL	Família Atendida	0	1.000,00	0	1.500,00	0	2.000,00	0	2.000,00
TOTAL PROGRAMA :					4.000,00		4.500,00		5.000,00		5.000,00
Programa :	0050	- Ordenamento Territorial									
Objetivo :		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTES POLÍTICAS URBANAS.									