



Transferências de recursos do FUNDEB	R\$ 21.146.877,16	20,69%	R\$ 24.417.029,89	20,26%	R\$ 26.100.272,36	19,90%
TOTAL	R\$ 88.485.567,36	86,58%	R\$ 104.807.000,08	86,98%	R\$ 114.803.227,69	87,53%

O quadro anterior demonstra que o Município de Sorriso possui uma dependência significativa das transferências governamentais que ultrapassa a média de 86%.

É notório que as transferências do estado têm maior representação, acima de 40%, o qual iremos identificar qual tipo de transferência contribuiu para esse resultado.

Importante destacar que a relação é feita com as receitas correntes, pois as receitas de capital têm sua arrecadação vinculada com alguma despesa de investimento.

4.1.5 - Desempenho das principais transferências governamentais em relação às receitas correntes:

No item anterior foi demonstrado a dependência do município em relação às transferências governamentais. A planilha a seguir irá detalhar o desempenho das principais transferências para identificar quais que o Município tem maior dependência.

3.1.5.1 - ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DAS PRINCIPAIS TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS

TOTAL DA RECEITA CORRENTE	2010		2011		2012	
	R\$ 102.205.411,53		R\$ 120.495.461,31		R\$ 131.165.982,09	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice
FPM	R\$ 14.089.625,78	13,79%	R\$ 18.726.414,74	18,32%	R\$ 19.280.246,14	14,70%
SUS	R\$ 6.743.238,86	6,60%	R\$ 8.315.852,28	8,14%	R\$ 9.166.353,47	6,99%
FNAS	R\$ 435.238,50	0,43%	R\$ 542.062,69	0,53%	R\$ 618.266,99	0,47%
FNDE	R\$ 2.031.041,00	1,99%	R\$ 2.319.748,53	2,27%	R\$ 2.746.583,69	2,09%
Outras transferências da união	R\$ 3.999.759,19	3,91%	R\$ 2.446.202,19	2,39%	R\$ 4.098.315,74	3,12%



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SORRISO**

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice
ICMS	R\$ 32.152.508,63	31,46%	R\$ 38.072.945,76	31,60%	R\$ 42.816.696,12	32,64%
IPVA	R\$ 5.362.300,14	5,25%	R\$ 6.100.584,48	5,06%	R\$ 7.204.498,85	5,49%
SUS	R\$ 1.354.094,79	1,32%	R\$ 814.701,67	0,68%	R\$ 1.692.268,25	1,29%
Outras transferências de convênios do estado	R\$ 1.170.883,31	1,15%	R\$ 3.051.457,85	2,53%	R\$ 1.079.726,08	0,82%

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice
Transferências de recursos do FUNDEB	R\$ 21.146.877,16	1,32%	R\$ 24.417.029,89	20,26%	R\$ 26.100.272,36	19,90%
Total das transferências governamentais	R\$ 88.485.567,36	86,58%	R\$ 104.807.000,08	86,98 %	R\$ 114.803.227,69	87,53%

Dentre as transferências oriundas da União, a que merece maior atenção é o FPM (Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios), pois dentre elas é a que possui maior desempenho.

Quanto às transferências do Estado, como apresentado anteriormente, representa a maior dependência do município. Tendo como destaque principalmente a transferência do ICMS, que representa mais de 30% das receitas correntes.

4.1.6 - Desempenho das receitas correntes e receitas de capital em relação à receita total:

A planilha a seguir demonstra o comparativo do desempenho das receitas correntes e de capital em relação à receita total arrecada pelo Município.

3.1.6.1 ÍNDICE DESEMPENHO DAS RECEITAS CORRENTES E RECEITAS DE CAPITAL EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2010		2011		2012	
	R\$ 115.233.111,40		R\$ 130.223.318,77		R\$ 147.788.116,84	
	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice	Arrecadado	Índice

SORRISO. A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SORRISO**

GESTÃO 2013 / 2016

Receita corrente	R\$ 102.205.411,53	88,69%	R\$ 120.495.461,31	92,53%	R\$ 131.165.982,09	88,75%
Receita de capital	R\$ 13.027.699,87	11,31%	R\$ 9.727.857,46	7,47%	R\$ 16.622.134,75	11,25%

4.1.7 - Desempenho per capita das principais receitas do município:

O quadro abaixo demonstra o desempenho per capita das principais receitas do município baseado no número de habitantes de 66.521 para os anos de 2010 e 2011 e 72.521 para o ano de 2012.

3.1.7.1 - DESEMPENHO PER CAPITA DAS PRINCIPAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO

RECEITA	2010		2011		2012	
	Arrecadado	Per capita	Arrecadado	Per capita	Arrecadado	Per capita
IPU	R\$ 2.142.369,55	R\$ 32,21	R\$ 2.472.540,51	R\$ 37,17	R\$ 2.651.699,20	R\$ 36,56
IRRF	R\$ 2.270.719,59	R\$ 34,14	R\$ 2.443.634,50	R\$ 36,73	R\$ 3.112.426,04	R\$ 42,92
IMBI	R\$ 3.352.948,95	R\$ 50,40	R\$ 4.724.952,05	R\$ 71,03	R\$ 3.555.064,10	R\$ 49,02
ISQN	R\$ 9.862.570,31	R\$ 148,26	R\$ 10.486.018,36	R\$ 157,63	R\$ 13.066.217,81	R\$ 180,17
Transf. da União	R\$ 27.298.903,33	R\$ 410,38	R\$ 32.350.280,43	R\$ 486,32	R\$ 35.909.766,03	R\$ 495,16
Transf. do Estado	R\$ 40.039.786,87	R\$ 601,91	R\$ 48.039.689,76	R\$ 722,17	R\$ 52.793.189,30	R\$ 727,97
Receitas Correntes	R\$ 102.205.411,53	R\$ 1.536,44	R\$ 120.495.461,31	R\$ 1.811,39	R\$ 131.165.982,09	R\$ 1.808,66
Receitas de Capital	R\$ 13.027.699,87	R\$ 195,84	R\$ 9.727.857,46	R\$ 146,24	R\$ 16.622.134,75	R\$ 229,20
Total geral das receitas	R\$ 115.233.111,40	R\$ 1.732,28	R\$ 130.223.318,77	R\$ 1.957,63	R\$ 147.788.116,84	R\$ 2.037,87

3.2- DESPESAS

3.2.1 - Demonstrativo de Restos a Pagar

3.2.1.2 - COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA X PAGA (RESTOS A PAGAR)

ANO	EMPENHADO	PAGA	RESTOS A PAGAR
2010	R\$ 110.969.424,00	R\$ 105.010.786,49	R\$ 5.958.637,51
2011	R\$ 125.122.529,98	R\$ 106.007.739,43	R\$ 19.114.790,55
2012	R\$ 139.571.004,37	R\$ 133.840.772,30	R\$ 5.730.232,07



A despesa pública no Brasil é realizada em consonância com o orçamento de determinado exercício. Uma vez que um dos princípios orçamentários é a anualidade, que determina a vigência do orçamento, para somente o exercício ao qual se refere, não sendo permitida a sua transferência para o exercício seguinte, conclui-se que a despesa orçamentária é executada pelo regime de competência, conforme Art. 35, II da Lei nº 4.320/64, que indica pertencer ao exercício financeiro somente as despesas nele legalmente empenhadas.

Contudo, a norma legal ainda determina em seu Art. 36:

"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas."

Os Restos a Pagar de Despesa Não Processada são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de algum fator para sua regular liquidação; do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada.

Deste modo, a despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.

Analisando a planilha de restos a pagar, destacamos a importância de se atentar pelos valores elevados nos encerramentos dos exercícios. Quando trata de restos a pagar deve-se lembrar que esse será uma despesa repassada para o ano seguinte, portanto comprometerá a receita corrente do município. Exemplo disso tem-se como base o ano de 2011 que arrecadou de receita corrente líquida total de R\$ 120.495.461,31, o que dá uma média de R\$ 10.041.288,44 por mês. Se de 2011 para 2012 passou com restos a pagar de aproximadamente R\$ 19.114.790,55, o que comprometeu quase 2 meses da receita corrente de 2012.



3.2.2.- Demonstrativo de comprometimento da receita por natureza de despesa:

A planilha a seguir demonstra o percentual de comprometimento da receita total por natureza de despesa:

3.2.2.1 - ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA POR NATUREZA DE DESPESA

RECEITA TOTAL	2010	2011	2012
	R\$ 115.233.111,40	R\$ 130.223.318,77	R\$ 147.788.116,84

DESPESA	Valor	Índice	Valor	Índice	Valor	Índice
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 52.199.102,02	45,30%	R\$ 50.803.653,66	44,09%	R\$ 58.827.765,11	39,81%
Outras Despesas Correntes	R\$ 41.439.762,00	35,96%	R\$ 55.639.149,43	48,28%	R\$ 58.492.988,89	39,58%
Investimentos	R\$ 16.926.268,16	14,69%	R\$ 18.187.587,89	15,78%	R\$ 20.820.694,73	14,09%
Gasto com Dívida	R\$ 404.291,81	0,35%	R\$ 492.138,99	0,43%	R\$ 1.429.155,62	0,97%

Mesmo com queda representativa, de 2011 para 2012, a maior despesa do Município são os gastos com pessoal.

Outro dado importante refere-se às despesas de investimento, o que merece atenção quando comparada com o total arrecadado de receita de capital, a qual é específica para a referida despesa, conforme demonstrado a seguir:

3.2.2.2 - COMPARATIVO DA DESPESA COM INVESTIMENTO X RECEITA DE CAPITAL

	2010	2011	2012
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 13.027.699,87	R\$ 9.727.857,46	R\$ 16.622.134,75
DESPESA COM INVESTIMENTO	R\$ 16.926.268,16	R\$ 18.187.587,89	R\$ 20.820.694,73
DIFERENÇA (Investimento com recursos não vinculados – próprios)	R\$ 3.898.568,29	R\$ 8.459.730,43	R\$ 4.198.559,98

4.2.3 - Demonstrativo de comprometimento da receita por Órgão:

A planilha abaixo refere-se ao quanto cada Secretaria consome da receita total arrecada pelo Município:

3.2.3.1 - ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA POR ÓRGÃO

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO

GESTÃO 2013 / 2016

RECEITA TOTAL	2010		2011		2012	
	R\$ 115.233.111,40		R\$ 130.223.318,77		R\$ 147.788.116,84	
ÓRGÃO	Valor	Índice	Valor	Índice	Valor	Índice
Gabinete do prefeito	R\$ 1.278.293,67	1,14%	R\$ 1.570.702,33	1,39%	R\$ 1.259.373,40	0,85%
Secretaria de fazenda	R\$ 4.683.689,52	4,16%	R\$ 5.864.737,34	5,21%	R\$ 5.815.357,05	3,93%
Secretaria de educação e cultura	R\$ 37.669.741,24	33,45%	R\$ 41.458.267,01	36,81%	R\$ 48.808.271,91	33,03%
Secretaria de obras viação e serviços urbanos	R\$ 12.846.585,84	11,41%	R\$ 12.661.166,27	11,24%	R\$ 19.461.070,78	13,17%
Secretaria de desenvolvimento rural e meio ambiente	R\$ 3.760.828,12	3,34%	R\$ 3.325.608,56	2,95%	R\$ 5.752.509,57	3,89%
Secretaria de ação social	R\$ 7.695.023,02	6,83%	R\$ 8.633.800,99	7,67%	R\$ 8.412.470,08	5,69%
Secretaria de industria comercio e turismo	R\$ 1.100.744,09	0,98%	R\$ 4.416.910,81	3,92%	R\$ 3.240.103,20	2,19%
Secretaria de administração	R\$ 3.378.092,68	3,00%	R\$ 4.194.250,75	3,72%	R\$ 5.043.392,09	3,41%
Secretaria de governo	R\$ 1.214.965,78	1,08%	R\$ 1.869.339,82	1,66%	R\$ 1.563.586,98	1,06%
Secretaria de transporte rodoviário	R\$ 8.519.221,61	7,56%	R\$ 7.689.363,73	6,83%	R\$ 3.753.260,86	2,54%
Secretaria do desporto e lazer	R\$ 3.165.998,83	2,81%	R\$ 3.084.226,05	2,74%	R\$ 2.792.215,72	1,89%
Secretaria de planejamento	R\$ 236.884,87	0,21%	R\$ 358.216,12	0,32%	R\$ 0,00	0,00%
Endo municipal de saúde	R\$ 25.419.354,69	22,57%	R\$ 29.874.071,54	26,50%	R\$ 32.597.070,87	22,06%
Secretaria municipal da cidade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 121.868,62	0,11%	R\$ 404.429,26	0,27%
Ocuradoria geral do município	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 352.496,41	0,24%
Controladoria geral do município	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 153.330,63	0,10%
Secretaria municipal de saúde e saneamento	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 161.665,51	0,11%

É notório o elevado comprometimento da receita total com as Secretarias de Saúde e Educação, o qual consumiram 63,31% em 2011, e 55,08% em 2012 do total arrecadado pelo Município. Isso se dá em função de exigências constitucionais e legais, que determina que parte da receita pública deve ser destinada a ações governamentais específicas com vistas a garantir recursos para áreas consideradas prioritárias. A Constituição da República confere às áreas de educação e saúde parcela significativa desses recursos.

3.2.4.- Demonstrativo de comprometimento da receita por Elemento de Despesa:

A planilha abaixo irá demonstrar quais elementos de despesa mais compromete a receita total:

3.2.4.1 - ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA POR ELEMENTO DE DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

GESTÃO 2013 / 2016

RECEITA TOTAL	2010		2011		2012	
	R\$ 115.233.111,40		R\$ 130.223.318,77		R\$ 147.788.116,84	
ELEMENTO DE DESPESA	Valor	Índice	Valor	Índice	Valor	Índice
Contratação por tempo determinado	R\$ 2.593.277,37	2,25%	R\$ 3.238.921,20	2,81%	R\$ 2.510.859,14	1,70%
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 38.880.492,67	33,74%	R\$ 41.294.399,62	35,84%	R\$ 48.804.052,24	33,02%
Obrigações patronais	R\$ 4.921.116,16	4,27%	R\$ 6.270.332,85	5,44%	R\$ 7.512.853,71	5,08%
Diárias - civil	R\$ 237.125,00	0,21%	R\$ 264.100,00	0,23%	R\$ 218.010,00	0,15%
Material de consumo	R\$ 10.974.396,30	9,52%	R\$ 12.793.495,52	11,10%	R\$ 13.772.988,39	9,32%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R\$ 388.277,56	0,34%	R\$ 338.016,28	0,29%	R\$ 441.537,68	0,30%
Serviços de consultoria	R\$ 132.000,00	0,11%	R\$ 146.940,00	0,13%	R\$ 212.370,00	0,14%
Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 1.435.423,71	1,25%	R\$ 1.841.640,87	1,60%	R\$ 1.423.128,80	0,96%
Locação de mão-de-obra	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.005.549,47	3,48%	R\$ 4.158.901,52	2,81%
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 22.855.121,04	19,83%	R\$ 26.817.114,64	23,27%	R\$ 29.680.946,19	20,08%
Contribuições	R\$ 3.584.277,21	3,11%	R\$ 4.141.882,29	3,59%	R\$ 2.532.816,90	1,71%
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 1.152.331,11	1,00%	R\$ 1.304.319,39	1,13%	R\$ 1.475.536,60	1,00%
Obras e instalações	R\$ 15.247.969,65	13,23%	R\$ 15.333.531,87	13,31%	R\$ 17.457.221,70	11,81%
Equipamentos e material permanente	R\$ 1.578.298,50	1,37%	R\$ 1.724.056,01	1,50%	R\$ 3.363.473,03	2,28%
Principal da dívida contratual resgatado	R\$ 404.291,81	0,35%	R\$ 468.758,78	0,41%	R\$ 1.306.853,36	0,88%
Sentenças judiciais	R\$ 73.408,81	0,06%	R\$ 224.571,25	0,19%	R\$ 153.525,31	0,10%
Outras desp.pessoal dec. Contratos terceiriz.	R\$ 5.804.215,82	5,04%	R\$ 3.030.965,16	2,63%	R\$ 3.668.487,48	2,48%
Subvenções sociais	R\$ 600.000,00	0,52%	R\$ 620.000,00	0,54%	R\$ 650.000,00	0,44%
Outros auxílios financeiros pessoas físicas	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 107.900,00	0,09%	R\$ 100.600,00	0,07%
Aquisição de imóveis	R\$ 100.000,00	0,09%	R\$ 1.130.000,00	0,98%	R\$ 0,00	0,00%
Premiações culturais, artísticas, científicas, esportivas e outras	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.654,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
Juros sobre a dívida por contrato	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.380,21	0,02%	R\$ 122.302,26	0,08%
Despesas de exercícios anteriores	R\$ 7.401,23	0,01%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.140,00	0,00%

O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma e outros de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins, os dados apontam que as maiores despesas referem-se a: vencimentos e vantagens, material de consumo, outros serviços de terceiros - pessoa jurídica e obras e instalações.

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



3.2.5 - Demonstrativo do Superávit Orçamentário:

A planilha abaixo demonstra o comparativo entre a receita arrecada com a despesa empenhada em cada exercício:

3.2.5.1 - COMPARATIVO DA RECEITA X DESPESA

Ano	Receita	Despesa	Superávit Orçamentário
2010	R\$ 115.233.111,40	R\$ 110.969.424,00	R\$ 4.263.687,40
2011	R\$ 130.223.318,77	R\$ 125.122.529,98	R\$ 5.100.788,79
2012	R\$ 147.788.116,84	R\$ 139.571.004,37	R\$ 8.217.112,47

Os resultados orçamentários são positivos nos três últimos anos da gestão fiscal da Prefeitura. Em princípio isso demonstra a boa gestão orçamentária. Entretanto, se compararmos esses resultados com o resultado financeiro, Restos a Pagar, item 4.2.1 destas demonstrações, veremos que mesmo produzindo resultados orçamentários positivos, o resultado financeiro foi negativo. O resultado financeiro não considerou os saldos bancários do final de cada exercício.

De forma geral, a avaliação da execução fiscal dos últimos três anos da Prefeitura Municipal de Sorriso foi positiva. Além da gestão eficiente, esses resultados demonstram também a pujança econômica do Município pois, as arrecadações, principalmente aquelas decorrente da produção local, são extremamente significativas.

3.3 - PROJEÇÕES DAS RECEITAS PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

3.3.1 - Demonstrativo da projeção da Receita para os próximos anos 05 anos:

O quadro abaixo demonstra a reestimativa da receita de 2013 e a projeção das receitas para os anos de 2014 a 2017.

3.3.1.2 - PROJEÇÃO RECEITA

TOTAIS	PROJEÇÕES				
	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas tributárias	R\$ 24.175.000,00	R\$ 29.685.000,00	R\$ 32.653.500,00	R\$ 35.918.850,00	R\$ 39.510.735,00
Receitas de contribuições	R\$ 3.400.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.850.000,00	R\$ 4.235.000,00	R\$ 4.658.500,00
Receitas patrimoniais	R\$ 610.849,00	R\$ 650.000,00	R\$ 715.000,00	R\$ 786.500,00	R\$ 865.150,00
Receitas de serviços	R\$ 150.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 297.000,00	R\$ 326.700,00	R\$ 359.370,00
Transferências Correntes	R\$ 121.191.201,00	R\$ 133.521.000,00	R\$ 146.873.100,00	R\$ 161.560.410,00	R\$ 174.716.451,00
Outras receitas correntes	R\$ 2.327.500,00	R\$ 2.435.300,00	R\$ 2.678.300,00	R\$ 2.957.130,00	R\$ 3.242.693,00
Deduções das receitas	-R\$ 15.065.000,00	-R\$ 16.926.850,00	-R\$ 18.619.535,00	-R\$ 20.481.488,00	-R\$ 22.529.637,35
Total da Receita Corrente Líquida		R\$ 176.056.450,00	R\$ 203.603.065,00	R\$ 224.569.371,00	R\$ 226.545.608,65
Receita de Capital	R\$ 15.710.450,00	R\$ 22.485.000,00	R\$ 34.675.000,00	R\$ 38.737.500,00	R\$ 25.140.700,00
TOTAL RECEITA ADM. DIRETA	R\$ 152.500.000,00	R\$ 192.496.300,00	R\$ 221.686.900,00	R\$ 244.461.590,00	R\$ 248.427.049,00
TOTAL RECEITA ADM. INDIRETA	R\$ 15.300.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 17.600.000,00	R\$ 19.360.000,00	R\$ 21.296.000,00
TOTAL RECEITA ADM. DIRETA	R\$ 167.800.000,00	R\$ 208.496.300,00	R\$ 239.286.900,00	R\$ 263.821.590,00	R\$ 269.723.049,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO

PROJETO DE LEI

Encaminhado as Comissões

CSR; C.Fof; CES

COUSU; CEMA

Data 05/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO

PROJETO DE LEI N.º 090/2013

Aprovado (a)

1ª Votação =

2ª Votação =

3ª Votação =

Votação única 09.09.2013

Votos

(→ Fav. (→ Contra (→ abst

(→ Fav. (→ Contra (→ abst

(→ Fav. (→ Contra (→ abst

(→ Fav. (→ Contra (→ abst

Secretário(a)

DATA: 31 JUL. 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de Sorriso para o período de 2014 a 2017, e dá outras providências.

Dilceu Rossato, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, encaminha para deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art.1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 em cumprimento ao que dispõe o Art.165, § 1º, da Constituição Federal E Art 162, § 1º da Constituição Estadual.

§ 1º Os valores constantes do Plano Plurianual 2014-2017 são referenciais, estimados com base nos preços médios de 2013 e não se constituirão em limites à programação das despesas anuais, expressas nas Leis Orçamentárias e seus respectivos créditos adicionais.

§ 2º Os anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Órgãos, Objetivos Estratégicos, Programas, Iniciativas/Ações.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais serão elaborados em compatibilidade com os objetivos estratégicos e iniciativas dos programas constantes do presente plano, e observará as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e demais leis que disciplinam a matéria.

Art. 3º O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas Orientados para o Alcance dos Objetivos estratégicos definidos para período do Plano.

Parágrafo único. Constituem Objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, direta e indireta para o período 2014-2017:

- 1) Melhorar a Qualidade da Educação Infantil e do Ensino Fundamental;
- 2) Melhorar a Qualidade de Vida da População;
- 3) Erradicar o Déficit habitacional



- 4) Assistir a População de Baixa Renda na Criação de Condições para uma vida Digna;
- 5) Fortalecer a Produção, Industrialização e Comercialização do Município
- 6) Garantir o Desenvolvimento Urbano e Rural de Forma Ordenada e Social;
- 7) Assegurar o Uso Ordenado do Solo e o Respeito ao Meio Ambiente
- 8) Geração de Emprego e Renda
- 9) Manter e Melhorar a Prestação de Serviços Públicos
- 10) Garantir a Excelencia nos Serviços Prestados
- 11) Incentivar o Controle Social
- 12) Melhorar o Nível de Desempenho Profissional e Gerencia dos Servidores;
- 13) Elevar Arrecadação Municipal
- 14) Garantir o Equilíbrio orçamentário e Financeiro;

Art. 4º para efeito desta lei entende-se por:

- I- Programa – instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:
 - a) Programa Temático – sua implementação resulta na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e seus resultados são passíveis de aferição por indicadores;
 - b) Programa de Gestão – aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas e relacionadas a formulação, coordenação, monitoramento, controle e divulgação de políticas públicas.
- II – Iniciativas/Ações – instrumento de programa que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificada, quando da elaboração da Lei de Diretrizes orçamentárias e Lei orçamentária Anual em:
 - a) **Projeto** – instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, dos quais resulta um produto que concorre para a execução ou aperfeiçoamento de ação governamental;
 - b) **Atividade** – instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário a manutenção da ação de governo;
 - c) **Operação Especial** – despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob forma de bens ou serviços.

Art. 5º Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações orçamentárias são referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas lei orçamentárias e em seus credits adicionais.



Art. 6º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro estabelecerá as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício seguinte, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 7º A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá a estrutura, organização e as normas para a elaboração e execução do orçamento anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, conterà disposições sobre a administração da dívida pública, estabelecerá a política de pessoal relacionada aos planos de cargos e salários, reenquadramento de pessoal, reajuste salarial, bem como da alteração da estrutura administrativa, do aumento do número de vagas no quadro funcional da administração direta, a realização de concursos ou processos seletivos públicos, e demais exigências da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa observará obrigatoriamente, a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, de acordo com o demonstrativo integrante do Anexo de Metas Fiscais, da LDO Anual.

Art. 8º Serão considerados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais os efeitos de alterações na legislação tributária, atos decorrentes de concessões e ou reduções de isenções fiscais, revisões de alíquotas dos tributos de competência do Município e os resultados decorrentes do aperfeiçoamento do sistema de controle e cobrança de tributos e da dívida ativa.

CAPITULO II DA GESTÃO DO PLANO

Seção I – Aspectos gerais

Art. 9º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios da eficiência e eficácia e compreenderá a implementação. Monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 10º O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais de planejamento para apoio à gestão do Plano Plurianual PPA 2014-2017.

Art 11º Caberá a Secretaria de Administração, se necessário estabelecer normas para a gestão do Plano Plurianual – PPA 2014-2017.

Seção II Das Revisões e Alterações do Plano



Art.12º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico ou Projeto de lei de Revisão Anual.

§ 1º Os projetos de Lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de inclusão, alteração ou exclusão de programa:

- a) Exposição e razões que motivam a proposta;
- b) Indicação do Programa com recursos financeiros que financiarão o mesmo
- c) Modificação da denominação ou do objetivo e/ou público alvo do programa;
- d) Inclusão ou exclusão de ações/iniciativas;
- e) Alteração do título, produto ou da unidade de medida das ações orçamentárias.

Art.13º O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Incluir, excluir e alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;

CAPITULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.14º O Poder Executivo divulgará, pela internet, anualmente, em função de alterações ocorridas:

I – texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;

II – Anexo I atualizado incluindo entre outras as seguintes informações:

- a) Discriminação das ações que não se enquadram no critério a que se refere o § 2º, em função dos valores e discriminação das ações;
- b) Discriminação das ações incluídas ou excluídas na programação do Plano em decorrência do disposto no § 1º do art. 12.

Art 15º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso.


DILCEU ROSSATO
Prefeito Municipal

ANEXOS

1.1 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Perspectiva: Quanto a Perspectiva da Sociedade

Código	Enunciado
01	Melhorar a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental
02	Melhorar a qualidade de vida da população
03	Erradicar o déficit habitacional
04	Assistir a população de baixa renda na criação das condições para uma vida digna
05	Fortalecer a produção, a industrialização e a comercialização do município
06	Garantir o desenvolvimento urbano de forma ordenada e social
07	Assegurar o uso ordenado do solo e o respeito ao meio ambiente
08	Garantir a geração de emprego e renda

Perspectiva: Quanto a Perspectiva do Aprendizado e da Inovação

Código	Enunciado
09	Melhorar o nível de desempenho profissional e gerencial dos servidores

Perspectiva: Quanto a Perspectiva dos Processos Internos

Código	Enunciado
10	Garantir a excelência nos serviços prestados
11	Incentivar o controle social
12	Manter e melhorar a prestação dos serviços públicos

Perspectiva: Quanto a Perspectiva Financeira

Código	Enunciado
13	Elevar a arrecadação municipal
14	Garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro

1.2 – PROGRAMAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico: Assegurar o uso ordenado do solo e o respeito ao meio ambiente

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	104.720.000,00
MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	2.271.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	106.991.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	106.991.000,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.972.967,00
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	162.435,00
CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.705.080,00
FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMPIS	387.987,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.771.390,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.680.485,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.752.113,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.432.457,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	18.432.457,00

Objetivo Estratégico: Elevar a arrecadação municipal

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa

Valor Projeção - 2014/2017

MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3.661.130,00

TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA

3.661.130,00

TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO

3.661.130,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	14.160.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	14.160.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	14.160.000,00

Objetivo Estratégico: **Garantir a excelência nos serviços prestados**

Unidade Administrativa: CONTROLE INTERNO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	1.229.865,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.229.865,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO DO PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	652.820,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	652.820,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.882.685,00

Objetivo Estratégico: **Garantir a geração de emprego e renda**

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	1.286.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.286.000,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO COM SUSTENTABILIDADE	7.080.620,00
TURISMO	3.680.435,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.761.055,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	12.047.055,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	39.122.955,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	39.122.955,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DA CIDADE**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
CUIDA CIDADE	3.600.000,00
EQUIPA MAIS - HABITAÇÃO	1.120.000,00
OFICINA DE PROJETOS	1.200.000,00
REVITALIZAÇÃO URBANA	2.000.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	7.920.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	47.042.955,00

Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	32.388.500,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	32.388.500,00

Unidade Administrativa: PREVISÃO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
PROJETOS E ATIVIDADES DIVERSAS DO PREVISÃO	74.256.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	74.256.000,00

Unidade Administrativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	500.000,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
EQUILÍBRIO FISCAL	3.343.175,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	3.343.175,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	110.487.675,00

Objetivo Estratégico: Incentivar o controle social

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA	658.589,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	658.589,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS - SEMGOV	6.392.405,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	6.392.405,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	7.050.994,00

Objetivo Estratégico: Manter e melhorar a prestação dos serviços públicos

Unidade Administrativa: **GABINETE DO PREFEITO**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GAPRE	7.315.790,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	7.315.790,00

Unidade Administrativa: **PROCURADORIA MUNICIPAL**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	2.714.985,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	2.714.985,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAD	29.354.325,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	29.354.325,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.234.410,75
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	26.234.410,75

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMDER	5.278.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	5.278.000,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
----------	----------------------------

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEC

26.291.292,85

TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA

26.291.292,85

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Programa

Valor Projeção - 2014/2017

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEL

15.120.000,00

TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA

15.120.000,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Programa

Valor Projeção - 2014/2017

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMFAZ

35.606.466,00

TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA

35.606.466,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Programa

Valor Projeção - 2014/2017

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMGOV

4.246.515,00

TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA

4.246.515,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

Programa

Valor Projeção - 2014/2017

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMICTUR

15.572.915,00

TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA

15.572.915,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa

Valor Projeção - 2014/2017

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMOSP

30.515.730,00

TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA

30.515.730,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
EQUIPA MAIS - HABITAÇÃO	260.000,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMCID	7.515.500,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	7.775.500,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMSAS	2.784.600,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	2.784.600,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMTRA	15.142.995,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	15.142.995,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	223.953.524,60

Objetivo Estratégico: Melhorar a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL	95.140,50
FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	1.811.062,00
REVITALIZANDO A EDUCAÇÃO	227.482.456,30
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	229.388.658,80
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	229.388.658,80

Objetivo Estratégico: Melhorar a qualidade de vida da população

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA	3.723.800,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	3.723.800,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
FÁBRICA DE CAMPEÕES	6.665.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	6.665.000,00

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.247.110,00
BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA	94.600.897,38
BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.687.282,22
BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.903.795,00
BLOCO V - GESTÃO DO SUS	3.459.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	184.898.084,60
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	195.286.884,60

Objetivo Estratégico: Melhorar o nível de desempenho profissional e gerencial dos servidores

Unidade Administrativa: **GABINETE DO PREFEITO**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	10.635.000,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.635.000,00

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Programa	Valor Projeção - 2014/2017
DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	307.820,00
TOTAL PROJEÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA	307.820,00
TOTAL PROJEÇÃO - OBJETIVO ESTRATÉGICO	10.942.820,00

**1.3 – PROGRAMAS AGRUPADOS
POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(RL06)**

Objetivo Estratégico: 01 - Melhorar a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
24	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL	20.500,00	0,00	74.640,50	0,00	95.140,50	0,00
25	FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	425.000,00	0,00	1.386.062,00	0,00	1.811.062,00	0,00
27	REVITALIZANDO A EDUCAÇÃO	39.254.028,00	7.622.000,00	146.150.663,30	34.455.765,00	185.404.691,30	42.077.765,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		39.699.528,00	7.622.000,00	147.611.365,80	34.455.765,00	187.310.893,80	42.077.765,00
		47.321.528,00		182.067.130,80		229.388.658,80	

Objetivo Estratégico: 02 - Melhorar a qualidade de vida da população

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
28	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA	800.000,00	6.000,00	2.917.800,00	0,00	3.717.800,00	6.000,00
29	FÁBRICA DE CAMPEÕES	500.000,00	900.000,00	1.965.000,00	3.300.000,00	2.465.000,00	4.200.000,00
46	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.480.000,00	150.000,00	5.237.110,00	380.000,00	6.717.110,00	530.000,00
47	BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA	18.848.505,00	1.450.000,00	68.652.392,38	5.650.000,00	87.500.897,38	7.100.000,00
48	BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.189.600,00	790.000,00	53.141.682,22	6.566.000,00	66.331.282,22	7.356.000,00
49	BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	723.000,00	0,00	2.880.795,00	2.300.000,00	3.603.795,00	2.300.000,00
50	BLOCO V - GESTÃO DO SUS	750.000,00	0,00	2.709.000,00	0,00	3.459.000,00	0,00

Objetivo Estratégico: 04 - Assistir a população de baixa renda na criação das condições para uma vida digna

30.292.103,00 3.236.000,00 137.305.719,60 18.136.000,00 175.794.884,60 21.492.000,00

39.587.105,00 155.699.779,60 195.286.884,60

Objetivo Estratégico: 04 - Assistir a população de baixa renda na criação das condições para uma vida digna

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
11	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.136,00	0,00	1.547.831,00	0,00	1.972.967,00	0,00
12	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	15.000,00	20.000,00	54.615,00	72.820,00	69.615,00	92.820,00
13	CRIANÇA E ADOLESCENTE	913.445,00	0,00	2.791.635,00	0,00	3.705.080,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMPIIS	83.600,00	0,00	304.387,00	0,00	387.987,00	0,00
17	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	822.790,00	240.000,00	2.995.780,00	1.712.820,00	3.818.570,00	1.952.820,00
18	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	611.600,00	170.000,00	2.226.835,00	672.050,00	2.838.435,00	842.050,00
19	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	583.000,00	10.000,00	2.122.703,00	36.410,00	2.705.703,00	46.410,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		3.454.571,00	440.000,00	12.043.786,00	2.494.100,00	15.498.357,00	2.934.100,00
		3.894.571,00		14.537.886,00		18.432.457,00	

Objetivo Estratégico: 05 - Fortalecer a produção, a industrialização e a comercialização do município

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
53	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	250.000,00	2.240.000,00	930.000,00	10.740.000,00	1.180.000,00	12.980.000,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		250.000,00	2.240.000,00	930.000,00	10.740.000,00	1.180.000,00	12.980.000,00
		2.490.000,00		11.670.000,00		14.160.000,00	

Objetivo Estratégico: 06 - Garantir o desenvolvimento urbano de forma ordenada e social

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
39	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.177.500,00	2.760.000,00	22.185.555,00	7.999.900,00	28.363.055,00	10.759.900,00
41	CUIDA CIDADE	0,00	750.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	3.600.000,00
42	EQUIPA MAIS - HABITAÇÃO	30.000,00	250.000,00	90.000,00	750.000,00	120.000,00	1.000.000,00
44	OFICINA DE PROJETOS	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
45	REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		6.207.500,00	4.760.000,00	22.275.555,00	13.799.900,00	28.483.055,00	18.559.900,00
		10.967.500,00		36.075.455,00		47.042.955,00	

Objetivo Estratégico: 07 - Assegurar o uso ordenado do solo e o respeito ao meio ambiente

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
20	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	690.000,00	20.600.000,00	2.130.000,00	81.300.000,00	2.820.000,00	101.900.000,00
22	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	699.000,00	420.000,00	714.000,00	438.000,00	1.413.000,00	858.000,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		1.389.000,00	21.020.000,00	2.844.000,00	81.738.000,00	4.233.000,00	102.758.000,00
		22.409.000,00		84.582.000,00		106.991.000,00	

Objetivo Estratégico: 08 - Garantir a geração de emprego e renda

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital

36	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO COM SUSTENTABILIDADE	150.000,00	1.070.000,00	545.750,00	5.314.870,00	695.750,00	6.384.870,00
38	TURISMO	845.000,00	0,00	2.835.435,00	0,00	3.680.435,00	0,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		1.045.000,00	1.220.000,00	3.547.185,00	6.234.870,00	4.592.185,00	7.454.870,00
		2.265.000,00		9.782.055,00		12.047.055,00	

Objetivo Estratégico: 09 - Garantir a excelência nos serviços prestados

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	250.000,00	15.000,00	910.250,00	54.615,00	1.160.250,00	69.615,00
08	GESTÃO DO PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	20.000,00	390.000,00	72.820,00	170.000,00	92.820,00	560.000,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		270.000,00	405.000,00	983.070,00	224.615,00	1.253.070,00	629.615,00
		675.000,00		1.207.685,00		1.882.685,00	

Objetivo Estratégico: 10 - Incentivar o controle social

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
10	TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA	30.000,00	40.000,00	108.589,00	480.000,00	138.589,00	520.000,00
34	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS - SEMGOV	1.205.000,00	250.000,00	4.387.405,00	550.000,00	5.592.405,00	800.000,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		1.235.000,00	290.000,00	4.495.994,00	1.030.000,00	5.730.994,00	1.320.000,00
		1.525.000,00		5.525.994,00		7.050.994,00	

Objetivo Estratégico 21 - Manter e melhorar a prestação dos serviços públicos

Código	Programa	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GAPRE	1.560.000,00	15.000,00	5.679.790,00	61.000,00	7.239.790,00	76.000,00
05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	570.000,00	15.000,00	2.075.370,00	54.615,00	2.645.370,00	69.615,00
09	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAD	6.310.000,00	15.000,00	22.974.710,00	54.615,00	29.284.710,00	69.615,00
15	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.150.750,00	20.000,00	21.033.660,75	30.000,00	26.184.410,75	50.000,00
21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMDER	1.165.000,00	160.000,00	3.473.000,00	480.000,00	4.638.000,00	640.000,00
26	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEC	5.635.006,00	30.000,00	20.517.056,85	109.230,00	26.152.062,85	139.230,00
30	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEL	3.016.000,00	20.000,00	12.010.000,00	74.000,00	15.026.000,00	94.000,00
32	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMFAZ	7.710.340,00	30.000,00	27.756.896,00	109.230,00	35.467.236,00	139.230,00
35	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMGOV	900.000,00	15.000,00	3.276.900,00	54.615,00	4.176.900,00	69.615,00
37	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMICTUR	1.195.000,00	4.120.000,00	4.350.995,00	5.906.920,00	5.545.995,00	10.026.920,00
40	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMOSP	6.500.000,00	100.000,00	23.666.500,00	249.230,00	30.166.500,00	349.230,00
42	EQUIPA MAIS - HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	180.000,00	0,00	260.000,00
43	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMCID	1.580.000,00	114.000,00	5.701.500,00	120.000,00	7.281.500,00	234.000,00
51	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMSAS	600.000,00	0,00	2.184.600,00	0,00	2.784.600,00	0,00
52	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMTRA	3.250.000,00	95.000,00	11.452.100,00	345.895,00	14.702.100,00	440.895,00

54	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.770.500,00	740.000,00	22.431.000,00	2.447.000,00	29.201.500,00	3.187.000,00
TOTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO		23.590.500,00	740.000,00	83.710.175,00	2.447.000,00	107.300.675,00	3.187.000,00
		24.330.500,00		86.157.175,00		110.487.675,00	

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - Despesas Correntes e de Capital	160.584.300,00	47.912.000,00	584.061.939,00	188.769.600,00	744.646.239,00	236.681.600,00
TOTAL GERAL - PROJEÇÃO	208.496.300,00		772.831.539,00		981.327.839,00	

1.4 – AÇÕES ESTRATÉGICAS
AGRUPADAS POR PROGRAMAS
(RL07)

Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo do Programa: Garantir Assistência Farmacêutica, com medicamentos descritos em Portarias do Ministério da Saúde, insumos de diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na atenção básica presentes na RENAME, conforme normas estabelecidas, bem como para estruturação e qualificação das ações da assistência farmacêutica na atenção básica, do programa do tabagismo e de nutrição.

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa			Recursos Orçamentários da Ação		
01	Manutenção das ações da Farmácia básica		1.400.000,00	5.080.000,00	6.480.000,00
02	Implantar 3 farmácias cidadãs		150.000,00	380.000,00	530.000,00
03	Cadastrar e entregar a domicílio as medicações para portadores de necessidades especiais		45.000,00	102.610,00	147.610,00
04	Reimplantar o programa contra tabagismo		35.000,00	54.500,00	89.500,00

Valor Global do Programa para o PPA

Fontes de Financiamento	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Despesas Correntes	1.480.000,00	5.237.110,00	6.717.110,00
Despesas de Capital	150.000,00	380.000,00	530.000,00
TOTAL GERAL	1.630.000,00	5.617.110,00	7.247.110,00

Objeto: BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo do Programa: Garantir benefícios de caráter suplementar e provisório aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa		Recursos Orçamentários da Ação			
01	Manutenção da atividade de benefícios eventuais concedidos (cesta básica,, auxílio funeral, natalidade, passagens, fotos 3x4)		425.136,00	1.547.831,00	1.972.967,00

Valor Global do Programa para o PPA

Fontes de Financiamento		2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Despesas Correntes		425.136,00	1.547.831,00	1.972.967,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		425.136,00	1.547.831,00	1.972.967,00

Objetivo do Programa: Fortalecer a Atenção Integral a Saúde da População, visando a melhoria das condições de saúde das crianças, mulheres, do homem, idoso, do trabalhador, do portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo, estabelecendo protocolos práticos e acessíveis; atuando em ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais frequentes na manutenção da saúde da comunidade

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa			Recursos Orçamentários da Ação		
01	Realizar manutenção preventiva de equipamentos, móveis e utensílios		60.000,00	219.300,00	279.300,00
02	Realizar educação continuada a profissionais da atenção básica		25.000,00	91.025,00	116.025,00
03	Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde -Bloco I		800.000,00	3.700.000,00	4.500.000,00
04	Manutenção de ações da Atenção Básica		18.698.505,00	68.062.067,38	86.760.572,38
05	Manutenção de ações de Orientação em Saúde		60.000,00	270.000,00	330.000,00
06	Implantação e manutenção de Academia de Saúde		200.000,00	0,00	200.000,00
07	Aquisição de equipamento e material permanente		50.000,00	150.000,00	200.000,00