



ESTADO DE ALAGOÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO



UM JEITO NOVO DE GOVERNAR

LEI N. 772/2005

DE 27 DE SETEMBRO DE 2005.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Porto Calvo, Estado de Alagoas,

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os **PROGRAMAS FINALÍSTICOS e PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**, com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos estimados a serem aplicados em despesas de Capital e outras delas decorrentes, e nas despesas de programas continuados, na forma dos anexos a esta Lei.

Parágrafo Único - Os Programas receberão as nomenclaturas e codificações abaixo relacionadas, que deverão ser adotadas quando da elaboração dos Orçamentos Anuais de 2006 a 2009:

- I - 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA;
- II - 0002 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS;
- III - 0003 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO;
- IV - 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA;
- V - 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS;
- VI - 0006 - PLANEJAR É PRECISO;
- VII - 0007 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE;
- VIII - 0008 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS;
- IX - 0009 - MUNICÍPIO DESENVOLVIDO, TRABALHO GARANTIDO;
- X - 0010 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL;
- XI - 0011 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL;
- XII - 0012 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA;

Art. 2º - As prioridades e metas para o ano de 2006, conforme estabelecido no Anexo I da LDO/2006, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias, serão automaticamente atualizadas por esta Lei.

Art. 3º - 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 de Revisão do PPA ou Projeto de Lei específico.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no PPA, inclusive alterações de metas físicas e financeiras, poderá 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, mediante Decreto Municipal, a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO



UM JEITO NOVO DE GOVERNAR

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

Art. 6º - As ações contidas no **PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**, que visam a atender às despesas de caráter continuado das diversas Secretarias e Órgãos Municipais, poderão ter suas metas financeiras alteradas quando da elaboração do Orçamento Anual, de forma a adaptar-se sempre à execução da despesa.

Art. 6º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste PPA.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em, 27 de setembro de 2005.

CARLOS EURICO LEÃO E LIMA
PREFEITO

A presente Lei foi registrada na Secretaria de Administração em 27 de setembro de 2005.

Luciana Leão e Lima
Séc. de Administração

PPA 2006/2009
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Em: 20 / 09 / 2005

PROGRAMA: 01 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO

OBJETIVO: Formular e apreciar proposições legislativas; exercer a fiscalização e controle externo do Poder Executivo e desempenhar as demais funções constitucionais e legais, visando a atender às necessidades definidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

Público Alvo: Poder Legislativo Municipal

Responsável:

P. B. DE SOUZA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Numero de Projetos de Lei	Em apuração	A definir
Numero de Projetos de Resolução	Em apuração	A definir
Numero de Leis Criadas	Em apuração	A definir
Numero de Emendas	Em apuração	A definir
Numero de Resoluções	Em apuração	A definir

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
	643.000	740.000	851.000	979.000	3.213.000

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2006	2007	2008	2009	TOTAL	
Manter as atividades Câmara Municipal no que se refere as despesas com pessoal e encargos sociais	Não mensurável	A	Meta Física	Global	Global	Global	Global	
Manutenção de pessoal e encargos sociais			Valor	305.000	351.000	404.000	466.000	1.526.000
Manter as atividades da Câmara Municipal no que se refere as despesas com outros serviços de terceiros	Não mensurável	A	Meta Física	Global	Global	Global	Global	
Despesas com outros serviços de terceiros			Valor	45.000	52.000	60.000	69.000	226.000
Manter as despesas correntes da Câmara Municipal com consumo de material e serviços diversos	Não mensurável	A	Meta Física	Global	Global	Global	Global	
Despesas correntes mantidas			Valor	48.000	55.000	63.000	72.000	238.000
Aperfeiçoar a metodologia de fiscalização e controle das ações do Poder Executivo	Não mensurável	A	Meta Física	Global	Global	Global	Global	
Fiscalização e controle externo aperfeiçoados			Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
Promover a capacitação e qualificação dos vereadores e servidores Câmara Municipal, visando o desenvolvimento técnico	Percentual	P	Meta Física	Global	Global	Global	Global	
Fiscalização e controle externo aperfeiçoados			Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
Manter as Atividades Legislativas através de concessão de verba de custeio aos Vereadores	Não mensurável	A	Meta Física	Global	Global	Global	Global	
Atividades Legislativas mantidas			Valor	223.000	256.000	294.000	338.000	1.111.000
Elaborar melhorias e reformas nas instalações físicas da Câmara Municipal	Não	P	Meta Física	Global	Global	Global	Global	

Sede do Legislativo ampliada e reformada	mensuravel	P	Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
Adquirir equipamentos de informatica para melhorar o atendimento dos serviços prestados da Câmara Municipal:	Não mensuravel	P	Meta Fisica	1	1	1	1	5
Equipamentos de informatica adquiridos			Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Adquirir moveis, utensilios e equipamentos especificos para melhorar a qualidade dos serviços prestados da Câmara Municipal:	Não mensuravel	P	Meta Fisica	Global	Global	Global	Global	Global
Moveis, utensilios e aparelhos especificos adquiridos			Valor	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
Revisar e atualizar a legislação municipal bem como reconstituir os arquivos das leis municipais	Não mensuravel	P	Meta Fisica	Global	Global	Global	Global	Global
Leis municipais revisadas e atualizadas			Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

ESTADO DE ALAGOAS
IICÍPIO DE PORTO CALVO
PP ANO PLURIANUAL - 2006-2009

ANEXO I

ESTIMATIVA DA ARRECAÇÃO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2006 a 2009

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	ARRECADADA			PREVISTA	ESTIMADA			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITA CORRENTE	10.766.521	11.112.487	13.756.996	12.908.110	13.909.045	15.262.478	16.421.595	17.800.560
Receita Tributária	423.508	401.230	295.027	391.500	355.360	408.307	453.342	482.745
IPTU	5.759	5.474	3.242	77.000	75.742	111.505	147.754	165.007
IRRF	115.192	105.280	123.887	130.500	134.847	147.457	152.938	161.416
ITBI	7.236	29.077	3.288	32.000	30.026	31.488	44.857	44.600
ISS	125.383	103.775	134.336	110.000	114.476	117.589	107.659	111.454
Taxas	169.938	157.624	29.738	42.000	-	-	-	-
IRPJ	-	-	536	-	268	268	134	268
Receita de Contribuições	-	153.327	392.794	70.000	266.397	224.734	161.535	238.902
Cont. Previdência-Servidor	-	149.206	336.422	-	168.211	93.608	9.502	56.306
CIP	-	4.121	56.372	70.000	98.186	131.126	152.033	182.595
Receita Patrimonial	5.661	9.105	15.616	19.150	23.774	30.374	36.381	41.993
Receita de Aplic.no Merc. de Capit.	2.559	-	-	19.150	17.871	27.446	36.381	40.529
Outras Receitas Patrimoniais	-	5.950	11.807	-	5.903	2.928	-	1.464
Aluguel	3.102	3.155	-	-	-	-	-	-
Laudêmios	-	-	1.188	-	-	-	-	-
Taxas de Ocupação de Imóveis	-	-	2.622	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	49.854	12.962	473.619	610.000	355.520	499.053	615.116	714.643
Tarifas	12.354	12.934	123.395	300.000	355.520	499.053	615.116	714.643
Outros Serviços	37.500	28	2.880	-	-	-	-	-
Serviços Hospitalares	-	-	347.344	310.000	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.674.794	10.521.349	11.983.767	11.792.460	12.893.703	14.082.476	15.135.844	16.304.632
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.942.815	5.242.868	6.130.374	5.827.000	6.310.345	6.606.277	6.806.697	7.196.335
FPM	4.877.970	5.117.752	5.717.950	5.700.000	6.119.990	6.411.114	6.612.134	6.967.691
ITR	9.491	10.546	9.102	9.000	8.805	8.032	7.884	7.400
LC 87/96	55.354	47.868	47.988	50.000	46.317	47.383	46.548	45.239
Demais Transferências	-	5.400	65.295	-	32.647	29.947	13.624	28.597
Royalties da ANP - Lei nº 9478/97	-	7.732	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte dos Royalties Lei 9478	-	-	13.723	8.000	14.861	18.861	19.431	24.861
PAFB	-	-	4.037	-	-	-	-	-
Cota-Parte do Fundo Esp. do Petr.	-	53.570	55.448	60.000	87.724	90.939	107.077	122.546
Restos a Receber da União	-	-	216.832	-	-	-	-	-
Transferências do SUS	1.371.761	887.611	1.158.387	1.293.500	1.432.731	1.638.633	1.784.179	1.957.745
PAB	241.971	241.656	261.228	260.000	269.628	278.800	283.001	292.401
PSF	417.000	384.300	568.500	680.000	755.750	903.600	997.225	1.109.025
PACS	117.607	123.280	153.340	146.000	163.867	175.227	180.490	195.103

NOMENCLATURA	ARRECADADA		PREVISTA			ESTIMADA		
	2002		2004	2005	2006	2007	2008	2009
ECD	76.586	82	73.766	73.000	71.590	75.524	74.436	75.698
PAFB	-	20.142	-	26.000	26.000	28.929	41.929	43.394
Vigilância Sanitária	6.012	5.537	6.069	6.500	6.528	7.010	7.240	7.495
Saúde Bucal	-	39.650	70.800	92.000	127.400	153.575	181.875	212.663
Epidemiologia e Contr. de Doenças	-	-	-	-	-	-	-	-
Vacinação contra Poliomielite	-	-	7.936	-	3.968	3.968	1.984	3.968
AIH's	370.181	-	-	-	-	-	-	-
Cadastro SUS	-	-	-	2.000	2.000	3.000	4.000	4.500
S.I.A./SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
Campanhas de Vacinação	-	-	-	6.000	6.000	9.000	12.000	13.500
Outros Programas	120.359	7.914	600	2.000	-	-	-	-
Farmácia Básica	22.045	-	16.149	-	-	-	-	-
Transferências FNAS	-	69.796	747.847	111.200	153.393	205.143	231.946	282.768
FNAS / SAS / PAC	-	-	6.714	-	3.357	3.357	1.678	3.357
FNAS / SAS / PETI	-	-	93.072	103.500	150.036	201.786	230.268	279.411
Transf.Rec.da Cota-Parte Cont.Ed.	-	-	84.212	-	-	-	-	-
Tr. de Rec.do Prog. Dinh. Dir. na Esc.	-	-	14.533	-	-	-	-	-
Alimentação Escolar	-	-	162.950	-	-	-	-	-
Ed. Jovens e Adultos	-	-	386.366	-	-	-	-	-
Sentinela	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Programas	-	69.796	-	7.700	-	-	-	-
Transferências do FNDE	-	568.775	55.700	702.300	735.150	1.050.950	1.399.600	1.573.925
PNAE	-	-	-	180.000	180.000	270.000	360.000	405.000
Recomeço	-	-	-	-	-	-	-	-
PROEJA	-	-	-	380.000	380.000	570.000	760.000	855.000
PDDE	-	-	-	57.300	57.300	85.950	114.600	128.925
Alfabetização solidária	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Salário-Educação	-	-	-	80.000	80.000	120.000	160.000	180.000
PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Programas	-	568.775	55.700	5.000	32.850	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	1.108.637	1.997.217	1.867.982	1.866.100	2.130.156	2.348.150	2.599.313	2.840.338
Cota-Parte do ICMS	1.080.899	1.380.771	1.532.572	1.560.000	1.785.837	1.875.451	2.002.083	2.159.809
Cota-Parte do IPVA	26.040	26.940	37.327	28.500	34.143	34.923	33.332	36.543
Cota-Parte do IPI	1.698	4.564	5.908	7.600	9.705	11.223	13.122	14.933
Salário-Educação	-	34.858	17.838	-	8.919	-	-	-
Outras Transferências	-	550.084	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte da Contrib. de Int. Dom.	-	-	43.104	270.000	291.552	426.552	550.776	629.052
SUS	-	-	227.354	-	-	-	-	-
Cota-parte Royalties-Lei 7990/89	-	-	3.879	-	-	-	-	-
Transferências para Saúde	-	-	-	20.000	20.000	30.000	40.000	45.000
SESAU	-	-	-	20.000	20.000	30.000	40.000	45.000

NOMENCLATURA	ARRECADADA			PREVISTA	ESTIMADA			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Transferências Multigovernamentais	2.516.299	2.736.341	3.066.472	3.031.000	3.306.087	3.453.416	3.573.223	3.784.431
Recursos do FUNDEF	2.516.299	2.736.341	2.879.665	3.005.000	3.186.683	3.321.012	3.474.521	3.632.528
Complementação FUNDEF			186.808	26.000	119.404	132.404	98.702	151.904
Transferências de Convênios da União	622.257	-	42.792	39.000	-	-	-	-
Convênios da União para o SUS	-	-	-	10.000	-	-	-	-
PAB - Fixo	-	-	-		-	-	-	-
PSF	-	-	-		-	-	-	-
Farmácia Básica	-	-	-		-	-	-	-
Endemias	-	-	-		-	-	-	-
Carências Nutricionais	-	-	-		-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-		-	-	-	-
PACS	-	-	-		-	-	-	-
AIH's	-	-	-		-	-	-	-
SAI / SUS	-	-	-	10.000	-	-	-	-
Convênios da União para Educação	555.974	-	42.792	10.000	-	-	-	-
MEC / FNDE	555.974	-	-		-	-	-	-
Alfabetização solidária	-	-	7.560	10.000	-	-	-	-
Transf. de Conv. PRÉ-ESCOLAR	-	-	35.232		-	-	-	-
Convênios da União para Assist.Social	-	-	-	19.000	-	-	-	-
Outros Convênios	-	-	-	19.000	-	-	-	-
Demais Convênios da União	66.283	-	-	-	-	-	-	-
Demais Convênios	66.283	-	-		-	-	-	-
Transf.Convênios dos Estados	12.341	-	-	-	-	-	-	-
Convênios dos Estados p/Saúde	12.341	-	-	-	-	-	-	-
Farmácia Básica - Estadual	12.341	-	-		-	-	-	-
Convênios dos Estados p/Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Convênios	-	-	-		-	-	-	-
Convênios dos Estados p/Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Convênios	-	-	-		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.704	14.514	596.173	25.000	14.292	17.535	19.378	17.645
Idenizações e Restituições	7.900	-	585.567	4.000	-	-	-	-
Dívida Ativa Tributária	14.972	14.514	9.556	17.000	14.292	15.535	17.903	17.170
Outras Receitas	589.707		1.050	4.000	-	2.000	1.475	475
Multas e Juros	125		-	4.000				
RECEITAS DE CAPITAL	1.298.292	379.904	478.081	1.271.890	2.550.000	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	300.000	-	-	-	-
Internas	-	-	-	300.000	-	-	-	-
Alienação de Bens	59.376	80.130	-	50.000	-	-	-	-
Móveis	59.376	80.130	-	50.000	-	-	-	-

NOMENCLATURA	ARRECADADA			PREVISIA		ESTIMADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Transferências de Capital	1.238.916	478.081	478.081	921.890	2.550.000	-	-	-
Convênios da União	1.238.916	299.774	478.081	921.890	2.550.000	-	-	-
FNS	59.852	7.400	-	9.000	300.000			
Convênios FUNASA	-	-	-	-	800.000			
Outros Convênios	1.134.102	292.374	270.653	30.000				
Transporte Escolar			-					
Programas Sociais			-		150.000			
Outros Convênios-Educação			-					
Royalties da ANP - Lei nº 9478/97	6.002		-					
Demais Convênios c/União	38.961		207.428	882.890	1.300.000			
Convênios dos Estados	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios - Sesau	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios - Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(899.316)	(981.259)	(1.085.788)	1.097.640	1.194.159	1.250.092	1.299.115	1.375.911
Dedução FPM	(728.878)	(766.417)	(855.016)	855.000	917.998	961.667	991.820	1.045.154
Dedução LC 87/96	(8.303)	(7.180)	7.198	7.500	6.948	7.107	6.982	6.786
Dedução ICMS	(162.135)	(207.113)	(237.084)	234.000	267.876	281.318	300.313	323.971
Dedução IPI	-	(549)	(886)	1.140	1.338	-	-	-
RECEITA TOTAL	12.064.813	11.492.391	14.235.077	14.180.000	16.459.045	15.262.478	16.421.595	17.800.560

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2006-2009

ANEXO II
ESTIMATIVA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO

RS 1,00

	2006	2007	2008	2009
RECEITAS				
Receita de Impostos	355.092	408.039	453.744	482.477
Taxas	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	266.397	224.734	161.535	238.902
Receita Patrimonial	23.774	30.374	36.381	41.993
Rec. De Serviços/Agrop/Industrial	355.520	499.053	615.116	714.643
Transferências Constitucionais	8.004.798	8.388.127	8.715.102	9.231.616
Demais Transferências Correntes	4.888.905	5.694.349	6.420.742	7.073.016
Dívida Ativa de Impostos	14.292	15.535	17.903	17.170
Outras Receitas Correntes	-	2.000	1.475	475
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	13.908.777	15.262.210	16.421.997	17.800.292

RECURSOS VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL				
I - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	25%	25%	25%	25%
RECURSOS PRÓPRIOS (Deduzido 15% do FUNDEF)	899.386	952.833	997.573	1.056.905
Receita de Impostos	92.346	105.893	117.912	124.912
Transferências Constitucionais	807.040	846.940	879.661	931.993
Recursos do FNDE	735.150	1.050.950	1.399.600	1.573.925
FUNDEF (15% + Ganho Financeiro)	3.306.087	3.453.416	3.573.223	3.784.431
Total Vinculado à Educação	4.940.623	5.457.199	5.970.396	6.415.261
II - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE	15%	15%	15%	15%
RECURSOS PRÓPRIOS	1.256.127	1.321.755	1.378.012	1.459.689
Receita de Impostos	55.408	63.536	70.747	74.947
Transferências Constitucionais	1.200.720	1.258.219	1.307.265	1.384.742
RECURSOS SUS/SESAU	1.452.731	1.668.633	1.824.179	2.002.745
Total Vinculado à Saúde	2.708.858	2.990.388	3.202.191	3.462.435
III - PODER LEGISLATIVO	8%	8%	8%	8%
Receita Tributária Ano Anterior	32.680	29.572	33.907	37.700
Transferências Constitucionais Ano Anterior	588.408	640.384	671.050	697.208
Total Vinculado ao Legislativo	621.088	669.956	704.957	734.908
IV - Recursos Vinculados ao FNAS	153.393	205.143	231.946	282.768
V - OUTROS VÍNCULOS (PASEP/PARCELAMENTOS/RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	556.351	915.733	1.149.540	1.246.020
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	8.980.313	10.238.418	11.259.031	12.141.392
RECURSOS DISPONÍVEIS	4.928.464	5.023.792	5.162.966	5.658.899

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2006-2009
ANEXO III
ESTIMATIVA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA INVESTIMENTO

RS 1.00

TÍTULOS	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	DESPESA ESTIMADA			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DESPESAS CORRENTES	9.764.712	10.510.030	12.539.250	12.222.130	12.196.160	12.656.740	12.560.982	12.778.287
Pessoal e Encargos Sociais	4.476.847	5.147.497	6.770.290	7.166.450	6.899.932	7.513.938	7.654.547	7.328.291
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	12.430	12.430	18.645	24.860	27.968
Outras Despesas Correntes	5.287.865	5.362.532	5.768.960	5.043.250	5.283.798	5.124.156	4.881.575	4.922.028
(-) Despesas Vinculadas à Educação					4.940.623	5.457.199	5.970.396	6.415.261
(-) Despesas Vinculadas à Saúde					2.708.858	2.990.388	3.202.191	3.462.435
(-) Despesas Vinculadas ao Legislativo					621.088	669.956	704.957	734.908
DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS					3.925.591	3.539.197	2.683.437	2.165.683
RECURSOS CORRENTES DISPONÍVEIS (ANEXO II)					4.928.464	5.023.792	5.162.966	5.658.899
RECURSOS CORRENTES DESTINADOS A INVESTIMENTOS					1.002.873	1.484.595	2.479.529	3.493.216

Nota:
Os valores das despesas correntes foram estimadas a partir da mesma fórmula utilizada para a estimativa aceita.
No campo DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS está identificado o valor total das despesas dos diversos órgãos do Município, exceto Educação, Saúde e Legislativo.
No campo RECURSOS CORRENTES DISPONÍVEIS PARA INVESTIMENTOS está identificado o valor máximo que a Administração Municipal poderá utilizar para ser utilizado em Investimentos, referente às receitas próprias dos Municípios.
Os demais recursos para Investimentos deverão vir de Convênios Estaduais e/ou Federais.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2006-2009
ANEXO IV

ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA e DESPESAS COM PESSOAL

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA			
	2006	2007	2008	2009
I - Receitas Correntes	13.894.485	15.244.676	16.402.620	17.782.646
Receita Própria	1.000.783	1.162.199	1.266.776	1.478.014
Transferências Correntes	12.893.703	14.082.476	15.135.844	16.304.632
Cota-parte do FPM	6.119.990	6.411.114	6.612.134	6.967.691
Cota-parte do ICMS	1.785.837	1.875.451	2.002.083	2.159.809
Cota-parte do IPVA	34.143	34.923	33.332	36.543
Transferência do FUNDEF	3.306.087	3.453.416	3.573.223	3.784.431
Outras Transferências	1.647.646	2.307.572	2.915.071	3.356.157
II - DEDUÇÕES	-	-	-	-
Contrib. Plano. Seg. Social Servidor	-	-	-	-
Contrib. Serv. Cust. Assist. Social	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	13.894.485	15.244.676	16.402.620	17.782.646
IV - DESPESAS COM PESSOAL	6.899.932	7.513.938	7.654.547	7.828.291
V - Percentual da Despesa c/Pessoal	49,66%	49,29%	46,67%	44,02%

Nota:

O valor da Receita Corrente Líquida, será a base de cálculo para as projeções de gastos com Pessoal e Encargos Sociais, que não poderão ser superior ao Limite Prudencial previsto no art. 22, parágrafo único. ou seja, 51,3% da RCL. Sob pena de restrições impostas pela LRF.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PA - PLANO PLURIANUAL - 2006-2009

ANEXO V

ESTIMATIVA DOS RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS

RECURSOS	ESTIMADA			
	2006	2007	2008	2009
Transferências do SUS	1.452.731	1.668.633	1.824.179	2.002.745
PAB	269.628	278.800	283.001	292.401
PSF	755.750	903.600	997.225	1.109.025
PACS	163.867	175.227	180.490	195.103
ECD	71.590	75.524	74.436	75.698
Carência Nutricional	26.000	28.929	41.929	43.394
Vigilância Sanitária	6.528	7.010	7.240	7.495
Saúde Bucal	127.400	153.575	181.875	212.663
Desc.Unidades FUNASA	-	-	-	-
Ações Básicas Povos Indig.	-	-	-	-
Gestão Plena	-	-	-	-
Cadastro SUS	2.000	3.000	4.000	4.500
Aquisição Medicamentos	-	-	-	-
Campanhas de Vacinação	9.968	12.968	13.984	17.468
SESAU	20.000	30.000	40.000	45.000
Outros Programas	-	-	-	-
Transferências do FNDE	735.150	1.050.950	1.399.600	1.573.925
PNAE	180.000	270.000	360.000	405.000
Recomeço	-	-	-	-
PROEJA	380.000	570.000	760.000	855.000
PDDE	57.300	85.950	114.600	128.925
Alfabetização solidária	5.000	5.000	5.000	5.000
Salário-Educação	80.000	120.000	160.000	180.000
PNATE	-	-	-	-
Outros Programas	32.850	-	-	-
Transferências FNAS	153.393	205.143	231.946	282.768
PETI	3.357	3.357	1.678	3.357
Agente Jovem	150.036	201.786	230.268	279.411
Atenção a criança 0 a 6 anos	-	-	-	-
API	-	-	-	-
APPD	-	-	-	-
BPC	-	-	-	-
Sentinela	-	-	-	-
Outros Programas	-	-	-	-
TOTAL	2.341.274	2.924.726	3.455.726	3.859.438

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2006-2009
ANEXO VI
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DA RECEITA E DA DESPESA

O método adotado para realizar as projeções da receita é o da análise de tendências, através do qual foi estabelecida uma estimativa para os próximos anos adotando a técnica dos modelos lineares e análise de regressão, representada por uma reta, que melhor se ajusta aos valores fornecidos, escrita no tipo $y = ax + b$, onde:

1) $a = \frac{\text{soma}(xy) - (\text{soma } x \cdot \text{Soma } y) / n}{\text{soma } x^2 - (\text{soma } x)^2 / n}$

2) $b = y \text{ méd.} - a \cdot x \text{ méd.}$

Sendo:

. X representa o ano analisado, tomando-se 2002 como referência, onde fica 2002=1; 2003=2 e 2004=3

.Y representa as receitas realizadas nos anos analisados.

O cálculo pode ser feito usando a planilha a seguir:

	x	y	xy	x ²
	1			1
	2			4
	3			9
Soma	6			14
Média	2			

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Informatização dos setores de administração, cursos de qualificação para os funcionários, como: Atendimento ao cidadão através de uma política de capacitação do servidor, informatização dos serviços e combate à sonegação de tributos e a inadimplência, assim conscientizando a população a importância de manter em dias as obrigações.

PÚBLICO-ALVO: Cidadão que utiliza os serviços administrativos municipais, contribuintes e servidores municipais.

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de estrutura administrativa adequada para o trabalho;
- b. Falta de incentivo ao servidor público municipal;
- c. Falta de qualificação do servidor;
- d. Sonegação de tributos;
- e. Alto índice de inadimplência.

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de imóveis não cadastrados	Unidade	50%	0%
Taxa de empresas não cadastradas	%	25%	0%
Pessoal não treinado	%	100%	0%

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
	R\$ 229.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 90.500,00	R\$ 66.000,00	R\$ 574.500,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de equipamentos de informática e softwares.	Computadores Impressoras e Sistemas	Unidade	2006	5	15.000,00			15.000,00
			2007	5	15.000,00			15.000,00
			2008	3	9.000,00			9.000,00
			2009	1	3.000,00			3.000,00
			TOTAL	14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aquisição de mobiliário (Armário de Aço, Arquivo de Aço, Birôs / Cadeiras)	Móveis	Unidade	2006	30	15.000,00			15.000,00
			2007	8	4.000,00			4.000,00
			2008	3	1.500,00			1.500,00
			2009	2	1.000,00			1.000,00
			TOTAL	43	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Aquisição de Veículos	Veículos adquiridos	Unidade	2006	1	25.000,00			25.000,00
			2007	1	25.000,00			25.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Treinamento de pessoal	Pessoas treinadas	Unidade	2006	10	7.000,00			7.000,00
			2007	10	7.000,00			7.000,00
			2008	5	5.000,00			5.000,00
			2009	3	3.000,00			3.000,00
			TOTAL	28	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aquisição de Equipamentos	Equipamentos Adquiridos	Unidade	2006	8	8.000,00			8.000,00
			2007					0,00
			2008	4	4.000,00			4.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	12	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aquisição de Máquinas de Uso em Escritório	Máquinas Adquiridas	Unidade	2006	12	12.000,00			12.000,00
			2007	10	10.000,00			10.000,00
			2008	2	2.000,00			2.000,00
			2009	2	2.000,00			2.000,00
			TOTAL	26	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Aquisição de Utensílios	Utensílios Adquiridos	Unidade	2006	4	4.000,00			4.000,00
			2007	3	3.000,00			3.000,00
			2008	2	2.000,00			2.000,00
			2009	2	2.000,00			2.000,00
			TOTAL	11	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Levantamento do Cadastro de Imóveis	Levantamento Realizado	Unidade	2006	1	12.000,00			12.000,00
			2007					0,00
			2008	1	12.000,00			12.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Levantamento do Cadastro de Empresas	Levantamento Realizado	Unidade	2006	1	6.000,00			6.000,00
			2007					0,00
			2008	1	6.000,00			6.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Implantação do Programa de Educação Fiscal Municipal	Programa Implantado	Unidade	2006	1	5.000,00			5.000,00
			2007	1	5.000,00			5.000,00
			2008	1	5.000,00			5.000,00
			2009	1	5.000,00			5.000,00
			TOTAL	4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Construção do Centro Administrativo Municipal	Centro Construído	Etapa	2006	1a	120.000,00			120.000,00
			2007	2a	120.000,00			120.000,00
			2008	3a	50.000,00			50.000,00
			2009	4a	50.000,00			50.000,00
			TOTAL		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		Unidade	2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		Unidade	2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		Unidade	2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO:

Reduzir o índice de mortalidade infantil, melhorar a qualidade de serviços nos postos de saúde, garantir o acesso a 100% dos cidadãos e dar qualidade de vida a todos

PÚBLICO-ALVO: População do Município, população que necessite de atenção especial à saúde, médicos e enfermeiros, bem como as crianças.

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de postos de saúde com condições físicas para atendimento;
- b. Poucos remédios para distribuição gratuita entre a população de baixa renda;
- c. O elevado índice de mortalidade infantil;
- d. Falta de equipamentos adequados para atendimentos nos Postos e Hospitais do Município.

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Consultas efetuadas pela rede municipal	Unidade	33.344	48.000
Taxa de Mortalidade Infantil	%	20,69%	11,00%
Taxa da população atendida pelo PSF	%	100%	100%
Moradias com rede de saneamento básico	%	62,64%	100%
Cobertura vacinal	%	80,00%	95,00%
Número absoluto de óbitos em crianças < 1 ano	Unidade	15	5
Prevalência de desnutrição em crianças < 5 anos	%	11,00%	5,00%
Proporção de Recém-nascidos de mãe com 4 ou mais consultas de pré-natal;	%	50,90%	100,00%
Taxa de cobertura da primeira consulta odontológica	%	4,14%	5,00%
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil notificados e investigados	%	100,00%	100,00%
Taxa de internação por AVC na população	%	63,00%	50,00%
Percentual de abandono do tratamento da tuberculose	%	9,01%	0,00%
Curar casos novos de tuberculose bacilíferos	%	45,00%	90,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
R\$	4.471.100,00	R\$ 3.824.200,00	R\$ 4.250.900,00	R\$ 4.029.900,00	R\$ 16.576.100,00

RELATÓRIOS DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Construção de Unidade de Saúde	Unidade de Saúde Construída	Unidade	2006	2	16.000,00		144.000,00	160.000,00
			2007					0,00
			2008	1	8.000,00		72.000,00	80.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	3	24.000,00	0,00	216.000,00	240.000,00
Ampliação e reforma da Unidade de Saúde do Caxangá	Unidade de Saúde Ampliada	Unidade	2006	1	5.000,00		45.000,00	50.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00
Aquisição de Veículos	Veículos Adquiridos	Unidade	2006	3	45.900,00		413.100,00	459.000,00
			2007					0,00
			2008	1	3.500,00		31.500,00	35.000,00
			2009	1	3.500,00		31.500,00	35.000,00
			TOTAL	5	52.900,00	0,00	476.100,00	529.000,00
Construção de redes de esgoto	Rede Construída	Metro Lineares	2006	1.000			1.000.000,00	1.000.000,00
			2007	1.000			1.000.000,00	1.000.000,00
			2008	1.000			1.000.000,00	1.000.000,00
			2009	1.000			1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL	4.000	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Construção e ampliação de rede de abastecimento d'água	Rede Construída e Ampliada	Metro Lineares	2006	1.000			300.000,00	300.000,00
			2007	1.000			300.000,00	300.000,00
			2008	1.000			300.000,00	300.000,00
			2009	1.000			300.000,00	300.000,00
			TOTAL	4.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Aquisição e distribuição de medicamentos	Pessoas Atendidas	Unidade	2006	10.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
			2007	10.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
			2008	10.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
			2009	10.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
			TOTAL	40.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
Combate às Carências Nutricionais	Pessoas Atendidas	Projeto	2006	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2007	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2008	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2009	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			TOTAL	4	8.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Melhoria Sanitária em casas populares	Famílias atendidas	Unidade	2006	527	40.000,00		400.000,00	440.000,00
			2007	527	40.000,00		400.000,00	440.000,00
			2008	527	40.000,00		400.000,00	440.000,00
			2009	527	40.000,00		400.000,00	440.000,00
			TOTAL	2.108	160.000,00	0,00	1.600.000,00	1.760.000,00
Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde	Equipamentos	Unidade	2006	3	6.000,00		54.000,00	60.000,00
			2007					0,00
			2008	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	4	8.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00
Construção de uma piscina para Fisioterapia no Centro Intermunicipal de Reabilitação	Piscina Construída	Unidade	2006	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	2.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00
Construção de laboratórios de Análises Clínicas	Laboratório Construído	Unidade	2006					0,00
			2007	1	3.000,00		27.000,00	30.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	3.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00
Aquisição de equipamentos de informática e de exposição visual	Equipamentos eletrônicos	Unidade	2006	10	11.050,00		11.050,00	22.100,00
			2007	8	8.100,00		8.100,00	16.200,00
			2008	2	1.450,00		1.450,00	2.900,00
			2009	2	1.450,00		1.450,00	2.900,00
			TOTAL	22	22.050,00	0,00	22.050,00	44.100,00
Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	Centro de Atenção Psicossocial ampliado	Unidade	2006					0,00
			2007					0,00
			2008	1	5.000,00		45.000,00	50.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00
Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Centro de especialidade odontológica construído	Unidade	2006					0,00
			2007					0,00
			2008	1	8.000,00		72.000,00	80.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	8.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de gabinetes odontológicos para as Unidades de Saúde	Gabinetes Odontológicos	Unidade	2006	6	12.000,00		108.000,00	120.000,00
			2007	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	7	14.000,00	0,00	126.000,00	140.000,00
Aquisição de Equipamentos para o Centro de Especialidades Odontológicas (Gabinete Odontológico).	Equipamentos Adquiridos	Unidade	2006					0,00
			2007					0,00
			2008	6	12.000,00		108.000,00	120.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	6	12.000,00	0,00	108.000,00	120.000,00
Fortalecimento do Planejamento e modernização da gestão do SUS	Planejamento e gestão implementados	Projeto	2006	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2007	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2008	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			2009	1	2.000,00		18.000,00	20.000,00
			TOTAL	4	8.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00
Desenvolvimento e Implementação da política de Recursos Humanos	Política de Recursos Humanos Implementada	Projeto	2006	1	3.000,00		27.000,00	30.000,00
			2007	1	3.000,00		27.000,00	30.000,00
			2008	1	3.000,00		27.000,00	30.000,00
			2009	1	3.000,00		27.000,00	30.000,00
			TOTAL	4	12.000,00	0,00	108.000,00	120.000,00
Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB - Fixo	Programa Mantido	Unidade	2006	1			260.000,00	260.000,00
			2007	1			278.000,00	278.000,00
			2008	1			283.000,00	283.000,00
			2009	1			292.000,00	292.000,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
Manutenção do Programa de Saúde na Família - PSF	Programa Mantido	Unidade	2006	1			750.000,00	750.000,00
			2007	1			900.000,00	900.000,00
			2008	1			990.000,00	990.000,00
			2009	1			1.100.000,00	1.100.000,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Programa Mantido	Unidade	2006	1			160.000,00	160.000,00
			2007	1			170.000,00	170.000,00
			2008	1			180.000,00	180.000,00
			2009	1			190.000,00	190.000,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Manutenção do Programa Saúde Bucal	Programa Mantido	Unidade	2006	1			127.000,00	127.000,00
			2007	1			150.000,00	150.000,00
			2008	1			180.000,00	180.000,00
			2009	1			212.000,00	212.000,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	Programa Mantido	Unidade	2006	1			6.000,00	6.000,00
			2007	1			7.000,00	7.000,00
			2008	1			7.000,00	7.000,00
			2009	1			7.000,00	7.000,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Manutenção do Programa de Endemias e Controle de Doenças - ECD	Programa Mantido	Unidade	2006	1			70.000,00	70.000,00
			2007	1			75.000,00	75.000,00
			2008	1			75.000,00	75.000,00
			2009	1			75.000,00	75.000,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
			2006	1				0,00
			2007	1				0,00
			2008	1				0,00
			2009	1				0,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	0,00	0,00
			2006	1				0,00
			2007	1				0,00
			2008	1				0,00
			2009	1				0,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	0,00	0,00
			2006	1				0,00
			2007	1				0,00
			2008	1				0,00
			2009	1				0,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA: CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
OBJETIVO: Difusão cultural, preservação do patrimônio histórico
 Conservação do meio ambiente
 Propor o turismo como fonte de emprego e renda

PÚBLICO-ALVO: População do Município
 Comerciantes, produtores rurais
 Artesãos locais

JUSTIFICATIVAS:

- a. Patrimônio histórico em completo abandono
- b. Poluição de rios e córregos
- c. Falta de capacitação para os comerciantes e artesãos locais
- d. Poucas oportunidades de emprego

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Artesãos que recebem assistência do Município	%	0	100
Prédios históricos em abandono	%	100,00%	0,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
R\$	999.000,00	R\$ 1.063.000,00	R\$ 857.000,00	R\$ 745.000,00	R\$ 3.664.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de equipamento e Materiais	Equipamento e Materiais	Unidade	2006	1	15.000,00			15.000,00
			2007	1	15.000,00			15.000,00
			2008	1	15.000,00			15.000,00
			2009	1	15.000,00			15.000,00
			TOTAL	4	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Construção de Órgãos Culturais	Órgãos Culturais Construídos	Unidade	2006	1	20.000,00			20.000,00
			2007	1	150.000,00			150.000,00
			2008	1	60.000,00			60.000,00
			2009	1	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	4	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Construção do Mirante	Mirante Construído	Etapa	2006	1ª	15.000,00			15.000,00
			2007	2ª	80.000,00			80.000,00
			2008	3ª	20.000,00			20.000,00
			2009	4ª	5.000,00			5.000,00
			TOTAL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Construção do Marco Zero	Marco Zero Construído	Etapa	2006	1ª			150.000,00	150.000,00
			2007	2ª	10.000,00			10.000,00
			2008	3ª	10.000,00			10.000,00
			2009	4ª	10.000,00			10.000,00
			TOTAL		30.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00
Construção do Porto	Porto Construído	Etapa	2006	1ª	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2007	2ª	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2008	3ª	10.000,00			10.000,00
			2009	4ª	10.000,00			10.000,00
			TOTAL		40.000,00	0,00	200.000,00	240.000,00
Tombamento das Fachadas dos Prédios Históricos	Fachadas dos Prédios Históricos	Etapa	2006	1ª	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			2007	2ª	6.000,00		60.000,00	66.000,00
			2008	3ª	7.000,00		70.000,00	77.000,00
			2009	4ª	7.000,00		70.000,00	77.000,00
			TOTAL		25.000,00	0,00	250.000,00	275.000,00
Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto dos Rios Manguaba/Tapamundé e Comadatuba	Sistema de Tratamento de Esgoto Implantado	Etapa	2006	1ª	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			2007	2ª	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			2008	3ª	6.000,00		60.000,00	66.000,00
			2009	4ª	6.000,00		60.000,00	66.000,00
			TOTAL		22.000,00	0,00	220.000,00	242.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Tombamento dos Prédios Históricos, situados nos Engenhos de Cana-de-Açúcar	Prédios Históricos	Etapa	2006	1ª	4.000,00		40.000,00	44.000,00
			2007	2ª	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			2008	3ª	6.000,00		60.000,00	66.000,00
			2009	4ª	2.000,00		20.000,00	22.000,00
			TOTAL		17.000,00	0,00	170.000,00	187.000,00
Reflorestamento dos Leitos dos Rios e Matas	Leitos dos Rios Reflorestados	Etapa	2006	1ª	15.000,00			15.000,00
			2007	2ª	20.000,00			20.000,00
			2008	3ª	25.000,00			25.000,00
			2009	4ª	10.000,00			10.000,00
			TOTAL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Conservação das Fontes de água	Fontes de água conservada	Etapa	2006	1ª	10.000,00			10.000,00
			2007	2ª	12.000,00			12.000,00
			2008	3ª	13.000,00			13.000,00
			2009	4ª	15.000,00			15.000,00
			TOTAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Construção do Aterro Sanitário	Aterro Sanitário Construído	Etapa	2006	1ª	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			2007	2ª	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			2008	3ª	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			2009	4ª	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			TOTAL		80.000,00	0,00	800.000,00	880.000,00
Apoio aos Eventos Culturais, Turísticos e meio Ambiente	Eventos Culturais	Unidade	2006	12	150.000,00			150.000,00
			2007	12	150.000,00			150.000,00
			2008	12	150.000,00			150.000,00
			2009	12	150.000,00			150.000,00
			TOTAL	48	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Apoio ao Trabalho de Pesquisas Arqueológicas	Pesquisas Arqueológicas	Etapa	2006	1ª	45.000,00			45.000,00
			2007	2ª	45.000,00			45.000,00
			2008	3ª	45.000,00			45.000,00
			2009	4ª	45.000,00			45.000,00
			TOTAL		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Apoio a Programas de Conscientização Ecológica	Programas de Conscientização Ecológica	Etapa	2006	1ª	10.000,00			10.000,00
			2007	2ª	15.000,00			15.000,00
			2008	3ª	20.000,00			20.000,00
			2009	4ª	10.000,00			10.000,00
			TOTAL		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Apoio a Banda de Música Sete de Setembro	Banda de Música Sete de Setembro	Etapa	2006	1ª	20.000,00			20.000,00
			2007	2ª	20.000,00			20.000,00
			2008	3ª	20.000,00			20.000,00
			2009	4ª	20.000,00			20.000,00
			TOTAL		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aquisição de Veículo	Veículo Adquirido	Unidade	2006	1	25.000,00			25.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Desassoreamento dos Rios	Rios Desassoreado	Km	2006	5	30.000,00			30.000,00
			2007	5	30.000,00			30.000,00
			2008	5	30.000,00			30.000,00
			2009	5	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	20	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Arborização da Cidade	Mudas Plantadas	Etapa	2006	1a	10.000,00			10.000,00
			2007	2a	10.000,00			10.000,00
			2008	3a	10.000,00			10.000,00
			2009	4a	10.000,00			10.000,00
			TOTAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: Ampliar o acesso a rede pública aos alunos;
 Melhorar a qualidade de ensino;
 Incentivar atividades que mantenham o aluno em sala de aula;
 Despertar nos alunos o interesse pela leitura;
 Aguçar a sanidade do corpo e da mente dos alunos através da prática de esportes e atividades recreativas

PÚBLICO-ALVO: População do município, crianças de 7 a 14 anos, professores e demais agentes educacionais

JUSTIFICATIVAS:

- a. Ausência de centros recreativos para a prática de esportes;
- b. Elevado índice de evasão escolar;
- c. Péssimas condições de infra-estrutura das escolas;
- d. Elevado índice de repetência escolar;
- e. Professores sem capacitação adequada

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Evasão escolar	%	12	3
Taxa de crianças em idade escolar fora de sala de aula	%	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Repetência no ensino fundamental	%	19%	5%

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
	R\$ 2.569.000,00	R\$ 2.421.750,00	R\$ 2.265.500,00	R\$ 1.914.250,00	R\$ 9.170.500,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Construção de Unidades Escolares	Escolas Construídas	Unidade	2006	4	50.000,00		350.000,00	400.000,00
			2007	3	50.000,00		250.000,00	300.000,00
			2008	2	50.000,00		150.000,00	200.000,00
			2009	1	100.000,00		0,00	100.000,00
			TOTAL	10	250.000,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
Ampliação de Unidades Escolares	Escolas Ampliadas	Unidade	2006	10	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			2007	8	8.000,00		80.000,00	88.000,00
			2008	6	6.000,00		60.000,00	66.000,00
			2009	4	4.000,00		40.000,00	44.000,00
			TOTAL	28	33.000,00	0,00	330.000,00	363.000,00
Aquisição de Transporte Escolar	Veículos adquiridos	Unidade	2006	3	40.000,00		200.000,00	240.000,00
			2007	3	40.000,00		200.000,00	240.000,00
			2008	3	40.000,00		200.000,00	240.000,00
			2009	3	40.000,00		200.000,00	240.000,00
			TOTAL	12	160.000,00	0,00	800.000,00	960.000,00
Cursos de Capacitação ou Atualização para Professores	Professores Capacitados	Unidade	2006	5	25.000,00			25.000,00
			2007	5	25.000,00			25.000,00
			2008	5	25.000,00			25.000,00
			2009	5	25.000,00			25.000,00
			TOTAL	20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Distribuição de material didático	Kits Distribuídos	Unidade	2006	300	4.500,00			4.500,00
			2007	250	3.750,00			3.750,00
			2008	200	3.000,00			3.000,00
			2009	150	2.250,00			2.250,00
			TOTAL	900	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	Programa Mantido	Unidade	2006	1	40.000,00		180.000,00	220.000,00
			2007	1			270.000,00	270.000,00
			2008	1			360.000,00	360.000,00
			2009	1			405.000,00	405.000,00
			TOTAL	4	40.000,00	0,00	1.215.000,00	1.255.000,00
Assistência médica-odontológica ao aluno	Alunos atendidos	Unidade	2006	5.500	30.000,00			30.000,00
			2007	6.500	40.000,00			40.000,00
			2008	7.500	50.000,00			50.000,00
			2009	8.000	60.000,00			60.000,00
			TOTAL	27.500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Construção de Bibliotecas escolares	Bibliotecas Construídas	Unidade	2006	3	5.000,00		150.000,00	155.000,00
			2007	2	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2008	1	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			2009	1	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			TOTAL	7	25.000,00	0,00	350.000,00	375.000,00
Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	Pessoas Atendidas	Unidade	2006	1.800			380.000,00	380.000,00
			2007	2.000			570.000,00	570.000,00
			2008	2.500			760.000,00	760.000,00
			2009	3.000			855.000,00	855.000,00
			TOTAL	9.300	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
Distribuição de fardamento escolar	Alunos atendidos	Unidade	2006	5.500	82.500,00			82.500,00
			2007					0,00
			2008	7.500	112.500,00			112.500,00
			2009					0,00
			TOTAL	13.000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Construção de Quadra de Esporte nas Escolas	Quadra Construída	Unidade	2006	1	70.000,00			70.000,00
			2007	2	140.000,00			140.000,00
			2008	1	70.000,00			70.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	4	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		Unidade	2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Núcleo Educacional	Núcleo Construído	Unidade	2006	1	50.000,00		500.000,00	550.000,00
			2007	1	50.000,00		500.000,00	550.000,00
			2008	1	50.000,00		50.000,00	100.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	3	150.000,00	0,00	1.050.000,00	1.200.000,00
Aquisição de Equipamentos para Secretaria	Equipamentos Adquiridos	Unidade	2006	10	40.000,00			40.000,00
			2007					0,00
			2008	10	40.000,00			40.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Cursos de Capacitação	Cursos Realizados	Unidade	2006	1	10.000,00			10.000,00
			2007					0,00
			2008	1	10.000,00			10.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aquisição de Veículo para Transporte de Merenda Escolar	Veículo Adquirido	Unidade	2006	1	80.000,00			80.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Implantação de Laboratório de Informática para os Alunos	Laboratório Implantado	Unidade	2006	1	60.000,00			60.000,00
			2007					0,00
			2008	1	60.000,00			60.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Programa Mantido	Unidade	2006	1			57.000,00	57.000,00
			2007	1			85.000,00	85.000,00
			2008	1			114.000,00	114.000,00
			2009	1			128.000,00	128.000,00
			TOTAL	4	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER PARA TODOS
OBJETIVO: Oferecer infra-estrutura para a prática de esportes
Incentivar a prática de esportes

PÚBLICO-ALVO: População do Município e demais visitantes

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de espaço para a prática de esportes
- b. Falta de espaço adequado para a realização de eventos
- c. Falta de recursos orçamentários

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Percentual de recursos alocados	%	2	5

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
	R\$ 1.018.500,00	R\$ 441.500,00	R\$ 988.500,00	R\$ 251.500,00	R\$ 2.700.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Esportes e Promoções	Equipamentos	Unidade	2006	3	15.000,00			15.000,00
			2007	2	10.000,00			10.000,00
			2008	2	10.000,00			10.000,00
			2009	2	10.000,00			10.000,00
			TOTAL	9	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aquisição de Veículo para a Secretaria	Veículo	Unidade	2006	1	25.000,00			25.000,00
			2007	1	25.000,00			25.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Construção de Pista Poli-Esportiva	Pista Poli-esportiva	M ²	2006	30.000	5.500,00		55.000,00	60.500,00
			2007	20.000	5.500,00		55.000,00	60.500,00
			2008	10.000	5.500,00		55.000,00	60.500,00
			2009	25.000	5.500,00		55.000,00	60.500,00
			TOTAL	85.000	22.000,00	0,00	220.000,00	242.000,00
Construção de Praças de Eventos	Praças de Eventos Construídas	Unidade	2006	1	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2007	1	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			2008	1	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	3	25.000,00	0,00	250.000,00	275.000,00
Construção de Quadra Poli-esportiva	Quadra Poli-esportiva Construída	Unidade	2006	1	11.000,00		110.000,00	121.000,00
			2007	1	11.000,00		110.000,00	121.000,00
			2008	1	11.000,00		110.000,00	121.000,00
			2009	1	11.000,00		110.000,00	121.000,00
			TOTAL	4	44.000,00	0,00	440.000,00	484.000,00
Construção de Ginásio de Esportes	Ginásio de Esporte Construído	Unidade	2006	1	22.000,00		220.000,00	242.000,00
			2007					0,00
			2008	1	22.000,00		220.000,00	242.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	44.000,00	0,00	440.000,00	484.000,00
Construção de Campos de Futebol	Campos de Futebol Construído	Unidade	2006	1	25.000,00		250.000,00	275.000,00
			2007					0,00
			2008	1	25.000,00		250.000,00	275.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	50.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Reforma e Ampliação do Centro Comunitário Calabar	Centro Reformado	Etapa	2006	1a	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2007	2a	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2008	3a	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2009					0,00
			TOTAL			30.000,00	0,00	300.000,00
Apoio aos Eventos Esportivos e Lazer	Apoio Realizado	Unidade	2006	1	30.000,00			30.000,00
			2007	1	30.000,00			30.000,00
			2008	1	30.000,00			30.000,00
			2009	1	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	4	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Apoio as Equipes de Esporte Amadores	Apoio Concedido	Unidade	2006	1	30.000,00			30.000,00
			2007	1	30.000,00			30.000,00
			2008	1	30.000,00			30.000,00
			2009	1	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	4	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

PROGRAMA: URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO: Melhorar a infra-estrutura urbana local
 Proporcionar melhores condições de vida urbana à população
 Proporcionar melhor organização urbana da Cidade

PÚBLICO-ALVO: População do Município e demais visitantes

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de infra-estrutura adequada
- b. Crescimento desorganizado
- c. Falta de planejamento urbanístico

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Ruas sem calçamento	M2	100.000	15.000

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
R\$	2.413.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.795.000,00	R\$ 1.885.000,00	R\$ 8.073.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de máquinas e equipamentos	Máquinas e Equipamentos	Unidade	2006	1	200.000,00			200.000,00
			2007	1	150.000,00			150.000,00
			2008	1	150.000,00			150.000,00
			2009	1	150.000,00			150.000,00
			TOTAL	4	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Aquisição de Veículo	Veículo	Unidade	2006	1	30.000,00			30.000,00
			2007	1	30.000,00			30.000,00
			2008	1	30.000,00			30.000,00
			2009	1	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	4	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Construção de calçamento, meio-fio e calçadas	Calçamento Construído	m ²	2006	30.000	300.000,00		600.000,00	900.000,00
			2007	20.000	200.000,00		400.000,00	600.000,00
			2008	10.000	100.000,00		200.000,00	300.000,00
			2009	25.000	150.000,00		600.000,00	750.000,00
			TOTAL	85.000	750.000,00	0,00	1.800.000,00	2.550.000,00
Pavimentação das Ruas Principais	Rua Principais Pavimentada	Km	2006	2,5	37.000,00		375.000,00	412.000,00
			2007	1,5	22.000,00		225.000,00	247.000,00
			2008	1,5	22.000,00		225.000,00	247.000,00
			2009	1,5	22.000,00		225.000,00	247.000,00
			TOTAL	7	103.000,00	0,00	1.050.000,00	1.153.000,00
Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	Rede de Energia Elétrica construída e ampliada	Etapas	2006	1ª	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			2007	2ª	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			2008	3ª	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			2009	4ª	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			TOTAL		65.000,00	0,00	650.000,00	715.000,00
Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas	Imóveis Desapropriados	Etapas	2006	1ª	150.000,00			150.000,00
			2007	2ª	150.000,00			150.000,00
			2008	3ª	200.000,00			200.000,00
			2009	4ª	100.000,00			100.000,00
			TOTAL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Construção e Restauração de Praças e Jardins	Praças e Jardins Construídos e restaurados	Unidade	2006	3	130.000,00			130.000,00
			2007	3	130.000,00			130.000,00
			2008	3	150.000,00			150.000,00
			2009	3	100.000,00			100.000,00
			TOTAL	12	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Construção de Cemitério	Cemitério Construído	Etapa	2006	1a	25.000,00			25.000,00
			2007	2a	25.000,00			25.000,00
			2008	3a	10.000,00			10.000,00
			2009	4a	10.000,00			10.000,00
			TOTAL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reforma do Terminal Rodoviário do Município	Terminal Rodoviário Reformado	Etapa	2006	1a	8.000,00		80.000,00	88.000,00
			2007	2a	8.000,00		80.000,00	88.000,00
			2008	3a	8.000,00		80.000,00	88.000,00
			2009	4a	8.000,00		80.000,00	88.000,00
			TOTAL		32.000,00	0,00	320.000,00	352.000,00
Construção e Restauração de Estradas Vicinais	Estradas Vicinais Construídas	Km	2006	80	25.000,00			25.000,00
			2007	80	30.000,00			30.000,00
			2008	80	30.000,00			30.000,00
			2009	80	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	320	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	Pontes, Pontilhões e Bueiros Construídos	Etapa	2006	1ª	13.000,00		130.000,00	143.000,00
			2007	2ª	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			2008	3ª	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			2009	4ª	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			TOTAL		58.000,00	0,00	580.000,00	638.000,00
Construção de Trevos aos Acessos Principais da Cidade	Trevos de Acessos Construídos	Unidade	2006	1	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			2007	1	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2008	1	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2009	1	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			TOTAL	4	30.000,00	0,00	300.000,00	330.000,00
Construção da Cobertura do Reservatório da Estação de Tratamento de Água	Cobertura Construída	Etapa	2006	1a	60.000,00			60.000,00
			2007	2a	60.000,00			60.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Padronização das Barracas da Feira Livre	Barracas Padronizadas	Unidade	2006	50	30.000,00			30.000,00
			2007	50	30.000,00			30.000,00
			2008	70	40.000,00			40.000,00
			2009	80	50.000,00			50.000,00
			TOTAL	250	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
OBJETIVO: Incentivar os pequenos agricultores
Distribuir os produtos produzidos
Apoiar os pequeno agricultores

PÚBLICO-ALVO: Agricultores da região

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de infra-estrutura para escoamento da produção
- b. Falta de incentivos aos pequenos agricultores

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Agricultores Assistidos pelo Município	%	0	80

Dados Financeiros em R\$ médios/2006						
	2006	2007	2008	2009		TOTAL
	R\$ 2.261.000,00	R\$ 1.756.000,00	R\$ 846.000,00	R\$ 654.000,00	R\$	5.517.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de máquinas, equipamentos e Materiais	Máquinas, materiais e Equipamentos	Unidade	2006	1	50.000,00		500.000,00	550.000,00
			2007	1	35.000,00		350.000,00	385.000,00
			2008	1	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			2009	1	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			TOTAL	4	125.000,00	0,00	1.250.000,00	1.375.000,00
Aquisição de Veículo	Veículo Adquirido	Unidade	2006	1	30.000,00			30.000,00
			2007	1	30.000,00			30.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público	Matadouro Público Construído	Etapas	2006	1ª	50.000,00		500.000,00	550.000,00
			2007	2ª	25.000,00		250.000,00	275.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		75.000,00	0,00	750.000,00	825.000,00
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Público	Mercado Público Construído	Etapas	2006	1ª	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			2007	2ª	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		30.000,00	0,00	300.000,00	330.000,00
Construção de Centro de Distribuição de Produtos Agrícolas	Centro de Distribuição de Produtos Agrícolas Construídos	Etapas	2006	1ª	20.000,00		200.000,00	220.000,00
			2007	2ª	15.000,00		150.000,00	165.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		35.000,00	0,00	350.000,00	385.000,00
Construção de Açúdes ou Barragens	Açúdes ou Barragens Construídos	Unidade	2006	3	60.000,00			60.000,00
			2007	3	60.000,00			60.000,00
			2008	3	60.000,00			60.000,00
			2009	3	60.000,00			60.000,00
			TOTAL	12	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Construção de Currais para os Assentados	Currais para os Assentados Construídos	Unidade	2006	2	30.000,00		360.000,00	390.000,00
			2007	2	30.000,00		360.000,00	390.000,00
			2008	2	30.000,00		360.000,00	390.000,00
			2009	1	18.000,00		180.000,00	198.000,00
			TOTAL	7	108.000,00	0,00	1.260.000,00	1.368.000,00
Distribuição de Sementes para Pequenos Produtores	Sementes para Pequenos Produtores distribuídas	Kg	2006	7.000	10.000,00			10.000,00
			2007	7.000	10.000,00			10.000,00
			2008	7.000	10.000,00			10.000,00
			2009	7.000	10.000,00			10.000,00
			TOTAL	28.000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Instalações de Poços Artesianos	Portos Artesianos	Unidade	2006	2	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2007	2	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2008	2	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2009	2	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			TOTAL	8	40.000,00	0,00	400.000,00	440.000,00
Aquisição de Vacinas	Vacinas	Unidade	2006	5.000	6.000,00			6.000,00
			2007	5.000	6.000,00			6.000,00
			2008	5.000	6.000,00			6.000,00
			2009	5.000	6.000,00			6.000,00
			TOTAL	20.000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Apoio à Feira de Animais	Apoio Concedido	Unidade	2006	1	10.000,00			10.000,00
			2007	1	10.000,00			10.000,00
			2008	1	10.000,00			10.000,00
			2009	1	10.000,00			10.000,00
			TOTAL	4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Apoio à Agricultura Comunitária	Apoio Concedido	Unidade	2006	1	20.000,00			20.000,00
			2007	1	20.000,00			20.000,00
			2008	1	20.000,00			20.000,00
			2009	1	20.000,00			20.000,00
			TOTAL	4	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Construção de Centro de Cobertura (Inceminação Artificial)	Centro de Cobertura (Inceminação Artificial) Construído	Etapa	2006	1ª	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2007	2ª	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL			20.000,00	0,00	200.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Implantação de Hortas Comunitárias	Hortas Implantadas	Unidade	2006	3	30.000,00			30.000,00
			2007	3	20.000,00			20.000,00
			2008	3	20.000,00			20.000,00
			2009	3	20.000,00			20.000,00
			TOTAL	12	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: Possibilitar o enfrentamento da exclusão social no município, tendo a família como foco central do processo de proteção social.

PÚBLICO-ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade; crianças e adolescentes em situação de trabalho; crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual; pessoas portadoras de deficiências; pessoas idosas; indivíduos em situação de abandono.

JUSTIFICATIVAS:

O presente documento traduz a possibilidades para o enfrentamento da exclusão social em Porto Calvo; propondo ações, como respostas concretas, através de programas que garantirão a cobertura da vulnerabilidade dos riscos sociais e da defesa do padrão básico de vida, pautados em um conjunto de ações articuladoras da Política Nacional de Assistência Social com as demais políticas, com financiamentos plurais, com estratégias de envolvimento de múltiplas esferas - federal, estadual, municipal, organizações não governamentais; numa construção de responsabilidade pública social adotando o caráter transversal e territorial.

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Pessoas até 14 anos que trabalham	%	4%	2%
Taxa de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Assistidos	%	15,96%	25%
Taxa de Pessoas Idosas Assistidas	%	10%	16%
Taxa de Pessoas Portadoras de Deficiência Assistidas	%	25%	75%
Taxa de Famílias sem Moradia Digna	%	35%	10%
Taxa de Gestantes atendidas com Enxoval	%	25%	70%
Taxa de Pessoas em Situação de Risco Assistidas com Cestas Básicas	%	15%	80%

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
R\$	2.163.045,76	R\$ 2.536.387,44	R\$ 2.806.969,12	R\$ 2.449.023,04	R\$ 9.955.425,36

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Erradicação do Trabalho Infantil (Manutenção da Jornada Ampliada)	Crianças Trabalhadoras de 7 a 15 anos Atendidas	R\$ 20,00 per capita (mensal)	2006	350	8.400,00		140.000,00	148.400,00
			2007	450	10.800,00		180.000,00	190.800,00
			2008	500	12.000,00		210.000,00	222.000,00
			2009	600	14.400,00		250.000,00	264.400,00
			TOTAL	1.900	45.600,00	0,00	780.000,00	825.600,00
Manutenção de Creches	Crianças de 0 a 4 anos Atendidas	30 Crianças por creche (R\$ 17,02 per capita mensal)	2006	90	1.838,16		18.381,60	20.219,76
			2007	210	4.289,04		42.890,40	47.179,44
			2008	330	6.739,92		67.399,20	74.139,12
			2009	360	7.352,64		73.526,40	80.879,04
			TOTAL	990	20.219,76	0,00	202.197,60	222.417,36
Construção de Creches	Creches Construídas	Unidade	2006	3	30.000,00		300.000,00	330.000,00
			2007	4	40.000,00		400.000,00	440.000,00
			2008	4	40.000,00		400.000,00	440.000,00
			2009	1	10.000,00		100.000,00	110.000,00
			TOTAL	12	120.000,00	0,00	1.200.000,00	1.320.000,00
Atenção a Pessoa Idosa	Pessoas Idosas Atendidas	R\$ 10,00 per capita (mensal)	2006	80	960,00		9.600,00	10.560,00
			2007	160	1.920,00		19.200,00	21.120,00
			2008	240	2.880,00		28.800,00	31.680,00
			2009	240	2.880,00		28.800,00	31.680,00
			TOTAL	720	8.640,00	0,00	86.400,00	95.040,00
Atenção à Gestante	Gestantes Atendidas	R\$ 70,00 por unidade	2006	600	42.000,00			42.000,00
			2007	1.200	84.000,00			84.000,00
			2008	1.800	126.000,00			126.000,00
			2009	1.800	126.000,00			126.000,00
			TOTAL	5.400	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
Distribuição de Cestas Básicas	Cestas Distribuídas	R\$ 30,00 por unidade	2006	1.200	36.000,00			36.000,00
			2007	1.200	36.000,00			36.000,00
			2008	1.200	36.000,00			36.000,00
			2009	1.200	36.000,00			36.000,00
			TOTAL	4.800	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
Construção de Núcleos pra Jornada Ampliada do PETI	Núcleos Construídos	Unidade	2006					0,00
			2007	1	16.000,00		160.000,00	176.000,00
			2008	1	18.000,00		180.000,00	198.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	2	34.000,00	0,00	340.000,00	374.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de Transporte para a Secretaria	Transporte Adquirido	Unidade	2006	1	65.000,00			65.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aquisição de Equipamentos	Equipamentos Adquiridos	Unidade	2006		20.000,00			20.000,00
			2007		25.000,00			25.000,00
			2008		35.000,00			35.000,00
			2009		35.000,00			35.000,00
			TOTAL		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Ampliação do Quadro de Recursos Humanos	Quadro de Recursos Humanos Ampliado	Unidade	2006	70	16.000,00		16.000,00	32.000,00
			2007	80	18.000,00		18.000,00	36.000,00
			2008	100	20.000,00		20.000,00	40.000,00
			2009	120	24.000,00		24.000,00	48.000,00
			TOTAL	370	78.000,00	0,00	78.000,00	156.000,00
Aquisição de Transporte para o Conselho Tutelar	Transporte Adquirido	Unidade	2006	1	65.000,00			65.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar	Equipamentos Adquiridos	Unidade	2006		10.000,00			10.000,00
			2007		15.000,00			15.000,00
			2008		20.000,00			20.000,00
			2009		20.000,00			20.000,00
			TOTAL		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Transferência de Renda a Pessoas em Situação de Risco	Pessoas em Situação de Risco Atendidas	R\$ 50,00 per capita (mensal)	2006	30	18.000,00			18.000,00
			2007	50	30.000,00			30.000,00
			2008	50	30.000,00			30.000,00
			2009	50	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	180	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Construção de Unidades Habitacionais Populares	Unidades Habitacionais Construídas	Unidade	2006	100	80.000,00		800.000,00	880.000,00
			2007	100	67.000,00		800.000,00	867.000,00
			2008	100	72.000,00		800.000,00	872.000,00
			2009	100	77.000,00		800.000,00	877.000,00
			TOTAL	400	296.000,00	0,00	3.200.000,00	3.496.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Auxílio Funeral	Funerais Efetuados	Unidade	2006	180	36.000,00			36.000,00
			2007	180	39.600,00			39.600,00
			2008	180	45.000,00			45.000,00
			2009	180	48.600,00			48.600,00
			TOTAL	720	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00
Incentivo a Geração de Emprego e Renda	Grupos Produtivos em Atividade	Grupos de 20 pessoas	2006	3	54.000,00			54.000,00
			2007	5	120.000,00			120.000,00
			2008	8	211.200,00			211.200,00
			2009	10	300.000,00			300.000,00
			TOTAL	26	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00
Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência (Transporte de Demanda para Reabilitação na Capital)	Pessoas Portadoras de Deficiências Atendidas	Unidade	2006	600	288.000,00			288.000,00
			2007	600	288.000,00			288.000,00
			2008	600	288.000,00			288.000,00
			2009	600	288.000,00			288.000,00
			TOTAL	2.400	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
Capacitação de Recursos Humanos e Equipe Técnica	Recursos Humanos e Técnicos Capacitados	Unidade	2006	70	12.600,00	1.260,00		13.860,00
			2007	80	16.800,00	1.680,00		18.480,00
			2008	100	22.200,00	2.220,00		24.420,00
			2009	120	30.240,00	3.024,00		33.264,00
			TOTAL	370	81.840,00	8.184,00	0,00	90.024,00
Manutenção do Conselho Tutelar (Aquisição de Materiais, CEAL, Transporte e Remuneração de Conselheiros)	Conselho Funcionando com Condições	Unidade	2006	1	28.500,00			28.500,00
			2007	1	35.000,00			35.000,00
			2008	1	40.000,00			40.000,00
			2009	1	45.000,00			45.000,00
			TOTAL	4	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
Distribuição de Sopão	Sopão Distribuído	Pessoas em Situação de Risco	2006	4.000	11.506,00			11.506,00
			2007	4.000	12.608,00			12.608,00
			2008	6.000	18.430,00			18.430,00
			2009	6.000	19.600,00			19.600,00
			TOTAL	20.000	62.144,00	0,00	0,00	62.144,00
Programa - SENTINELA	Crianças e adolescentes vítimas de violência assistidas	Unidade	2006	50	35.400,00		18.600,00	54.000,00
			2007	50	36.000,00		18.600,00	54.600,00
			2008	50	36.500,00		18.600,00	55.100,00
			2009	50	37.000,00		18.600,00	55.600,00
			TOTAL	200	144.900,00	0,00	74.400,00	219.300,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

PROGRAMA: MUNICÍPIO DESENVOLVIDO, TRABALHO GARANTIDO
OBJETIVO: Incentivar a instalação de novas empresas no Município
Criação de Infra-estrutura que atenda às empresas instaladas

PÚBLICO-ALVO: População desempregada e empresários

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de estrutura física para a instalação de novas empresas
- b. Falta qualificação profissional

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Índice de desempregados	%	Em Apuração	Em Apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2006						
	2006	2007	2008	2009		TOTAL
	R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.120.000,00	R\$ 506.200,00	R\$ 593.000,00	R\$	3.334.200,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Incentivo à Geração de Emprego e Renda	Grupos Produtivos	Unidade	2006	3	54.000,00			54.000,00
			2007	5	120.000,00			120.000,00
			2008	8	211.200,00			211.200,00
			2009	10	300.000,00			300.000,00
			TOTAL	26	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00
Construção do Pólo Industrial	Polo Construído	Etapa	2006	1a	200.000,00		200.000,00	400.000,00
			2007	2a	150.000,00		200.000,00	350.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	4	350.000,00	0,00	400.000,00	750.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	Equipamento Adquirido	Unidade	2006	2	5.000,00			5.000,00
			2007					0,00
			2008	2	5.000,00			5.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Mobiliário para a Secretaria	Móveis Adquiridos	Unidade	2006	6,0	6.000,00			6.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009	3,0	3.000,00			3.000,00
			TOTAL	9	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Promoção de Cursos Profissionalizantes	Cursos Oferecidos	Unidade	2006	5,0	40.000,00			40.000,00
			2007	5,0	40.000,00			40.000,00
			2008	5,0	40.000,00			40.000,00
			2009	5,0	40.000,00			40.000,00
			TOTAL	20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: PLANEJAR É PRECISO
OBJETIVO: Criação de ações que tornem eficiente o atos governamentais

PÚBLICO-ALVO: Administração pública e diversos órgãos municipais

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de estrutura física adequada para a Secretaria
- b. Falta de Pessoal qualificado para o apoio no planejamento municipal

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Pessoal Capacitado	%	0	100

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
	R\$ 689.000,00	R\$ 681.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 314.000,00	R\$ 1.990.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Capacitação do Pessoal	Pessoal Capacitado	Unidade	2006	4	20.000,00			20.000,00
			2007	4	20.000,00			20.000,00
			2008	5	25.000,00			25.000,00
			2009	5	25.000,00			25.000,00
			TOTAL	18	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informáticas	Equipamento Adquirido	Unidade	2006	3	8.000,00			8.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009	3	8.000,00			8.000,00
			TOTAL	4	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Realização do Planejamento Estratégico Anual	Planejamento Realizado	Unidade	2006	1	15.000,00			15.000,00
			2007	1	15.000,00			15.000,00
			2008	1	15.000,00			15.000,00
			2009	1	15.000,00			15.000,00
			TOTAL	4	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Realização de Cursos de Planejamento	Curso Realizado	Unidade	2006	1,0	6.000,00			6.000,00
			2007	1,0	6.000,00			6.000,00
			2008	1,0	6.000,00			6.000,00
			2009	1,0	6.000,00			6.000,00
			TOTAL	4	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Apoio à Elaboração de Projetos nos Diversos Órgãos Municipais	Apoio realizado	Unidade	2006	10,0	10.000,00			10.000,00
			2007	10,0	10.000,00			10.000,00
			2008	10,0	10.000,00			10.000,00
			2009	10,0	10.000,00			10.000,00
			TOTAL	40	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Contratação de Pessoal Qualificado	Pessoal Contratado	Unidade	2006	2,0	20.000,00			20.000,00
			2007	2,0	20.000,00			20.000,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE
OBJETIVO: Implantação, Implementação e Funcionamento do Instituto

PÚBLICO-ALVO: Servidores efetivo, inativos e pensionistas

JUSTIFICATIVAS:

- a. Falta de independência Administrativa e Financeira da Autarquia Municipal

INDICADOR	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Independência do Instituto	%	0	100

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
R\$	196.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 337.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Aquisição de Mobiliário	Móveis Adquiridos	Unidade	2006	15	15.000,00			15.000,00
			2007					0,00
			2008	10	10.000,00			10.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	25	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	Equipamento Adquirido	Unidade	2006	5	15.000,00			15.000,00
			2007					0,00
			2008	1	3.000,00			3.000,00
			2009					0,00
			TOTAL	4	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aquisição de Softwares	Software Adquirido	Unidade	2006	4	15.000,00			15.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009	4	15.000,00			15.000,00
			TOTAL	8	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Capacitação de Pessoal	Pessoa Capacitado	Unidade	2006	6,0	6.000,00			6.000,00
			2007	6,0	6.000,00			6.000,00
			2008	6,0	6.000,00			6.000,00
			2009	6,0	6.000,00			6.000,00
			TOTAL	24	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Aquisição Máquinário de Escritório	Equipamento Adquirido	Unidade	2006	6,0	25.000,00			25.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009	6,0	25.000,00			25.000,00
			TOTAL	12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aquisição de Veículo para o Instituto	Veículo Adquirido	Unidade	2006	1,0	25.000,00			25.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009	1,0	25.000,00			25.000,00
			TOTAL	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aquisição de Imóvel para instalação do Instituto	Imóvel Adquirido	Unidade	2006	1	80.000,00			80.000,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unid. De Medida	Anos	Meta Física	Meta Financeira Rec. Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União	TOTAL DOS RECURSOS
Levantamento de Cálculo Atuarial	Cálculo Realizado	Etapa	2006	1	15.000,00			15.000,00
			2007	1	15.000,00			15.000,00
			2008	1	15.000,00			15.000,00
			2009	1	15.000,00			15.000,00
			TOTAL	4	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			2006					0,00
			2007					0,00
			2008					0,00
			2009					0,00
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO CALVO
PPA - PLANO PLURIANUAL 2006-2009
PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
OBJETIVO: Assegurar recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos de cada Secretaria Municipal
Assegurar recursos para o desenvolvimento das ações continuadas, em cada Secretaria

PÚBLICO-ALVO: Secretarias Municipais
Poder Legislativo
Demais Órgãos da Administração Direta e Indireta

JUSTIFICATIVAS:

- a. Garantia orçamentária para as despesas de caráter continuado
- b. Alocação de recursos orçamentários de forma a atender aos limites mínimos constitucionais (Educação, Saúde)
- c. Alocação de recursos orçamentários de forma a atender aos limites máximos constitucionais (Poder Legislativo)

Dados Financeiros em R\$ médios/2006

2006	2007	2008	2009	TOTAL
10.741.887	12.353.170	14.206.146	16.337.067	53.638.270

ELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Órgão/Poder	Ano	Meta Física	Meta Financeira Recursos Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Câmara de Vereadores / Poder Legislativo	2006	1			
		2007	1			
		2008	1			
		2009	1			
		TOTAL	4	0	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito/Poder Executivo	2006	01	319.700		
		2007	01	367.655		
		2008	01	422.803		
		2009	01	486.224		
		TOTAL	04	1.596.382	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	Gabinete do Prefeito/Poder Executivo	2006	01	149.500		
		2007	00	171.925		
		2008	01	197.714		
		2009	00	227.371		
		TOTAL	02	746.510	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Secretaria de Administração e Finanças / Poder Executivo	2006	01	1.054.550		
		2007	01	1.212.733		
		2008	01	1.394.642		
		2009	01	1.603.839		
		TOTAL	04	5.265.764	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria de Saúde / Poder Executivo	2006	1	101.085		
		2007	1	116.248		
		2008	1	133.685		
		2009	1	153.738		
		TOTAL	4	504.755	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	Secretaria de Educação / Poder Executivo	2006	01	877.220		
		2007	01	1.008.803		
		2008	01	1.160.123		
		2009	01	1.334.142		
		TOTAL	04	4.380.288	0,00	0,00
Manutenção do Ensino Infantil	Secretaria de Educação / Poder Executivo	2006	01	195.845		
		2007	01	225.222		
		2008	01	259.005		
		2009	01	297.856		
		TOTAL	04	977.928	0,00	0,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Órgão/Poder	Ano	Meta Física	Meta Financeira Recursos Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União
Manutenção do Fundef - 60%	Secretaria de Educação / Poder Executivo	2006	1	1.983.652		
		2007	1	2.072.050		
		2008	1	2.143.934		
		2009	1	2.270.659		
		TOTAL	4	8.470.294	0,00	0,00
Manutenção do Fundef - 40%	Secretaria de Educação / Poder Executivo	2006	01	1.322.435		
		2007	01	1.381.366		
		2008	01	1.429.289		
		2009	01	1.513.772		
		TOTAL	04	5.646.863	0,00	0,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Secretaria de Esporte e Lazer / Poder Executivo	2006	01	110.975		
		2007	01	127.621		
		2008	01	146.764		
		2009	01	168.779		
		TOTAL	04	554.140	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Meio Ambiente e Turismo	Secretaria de Cultura, Meio Ambiente e Turismo / Poder Executivo	2006	01	126.500		
		2007	01	145.475		
		2008	01	167.296		
		2009	01	192.391		
		TOTAL	04	631.662	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	Secretaria de Trabalho e Emprego / Poder Executivo	2006	1	253.575		
		2007	1	291.611		
		2008	1	335.353		
		2009	1	385.656		
		TOTAL	4	1.266.195	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria de Assistência Social / Poder Executivo	2006	01	395.600		
		2007	01	454.940		
		2008	01	523.181		
		2009	01	601.658		
		TOTAL	04	1.975.379	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	Secretaria de Assistência Social / Poder Executivo	2006	01	24.150		
		2007	01	27.773		
		2008	01	31.938		
		2009	01	36.729		
		TOTAL	04	120.590	0,00	0,00

RELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Órgão/Poder	Ano	Meta Física	Meta Financeira Recursos Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Secretaria de Saúde / Poder Executivo	2006	1	909.765		
		2007	1	1.046.230		
		2008	1	1.203.164		
		2009	1	1.383.639		
		TOTAL	4	4.542.798	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Guarda Civil Municipal	Gabinete do Prefeito / Poder Executivo	2006	01	46.000		
		2007	01	52.900		
		2008	01	60.835		
		2009	01	69.960		
		TOTAL	04	229.695	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	Fundo Municipal de Assistência Social / Poder Executivo	2006	01	60.000		
		2007	01	69.000		
		2008	01	79.350		
		2009	01	91.253		
		TOTAL	04	299.603	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	Secretaria de Infra-Estrutura / Poder Executivo	2006	01	1.419.100		
		2007	01	1.631.965		
		2008	01	1.876.760		
		2009	01	2.158.274		
		TOTAL	04	7.086.098	0,00	0,00
Manutenção da Rede Viária Municipal	Secretaria de Infra-Estrutura / Poder Executivo	2006	1	46.000		
		2007	1	52.900		
		2008	1	60.835		
		2009	1	69.960		
		TOTAL	4	229.695	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento	Secretaria de Planejamento / Poder Executivo	2006	01	80.000		
		2007	01	92.000		
		2008	01	105.800		
		2009	01	121.670		
		TOTAL	04	399.470	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água	Secretaria de Infra-Estrutura / Poder Executivo	2006	01	189.175		
		2007	01	217.551		
		2008	01	250.184		
		2009	01	287.712		
		TOTAL	04	944.622	0,00	0,00

..ELAÇÕES DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Órgão/Poder	Ano	Meta Física	Meta Financeira Recursos Próprios	Financeiro Recurso/Estado	Financeiro Recurso/União
Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	Secretaria de Agricultura / Poder Executivo	2006	1	78.775		
		2007	1	90.591		
		2008	1	104.180		
		2009	1	119.807		
		TOTAL	4	393.353	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	Secretaria de Saúde / Poder Executivo	2006	01	932.535		
		2007	01	1.072.415		
		2008	01	1.233.278		
		2009	01	1.418.269		
		TOTAL	04	4.656.497	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do FAPEN	Instituto Municipal de Previdência / Poder Exc. Adm. Indireta	2006	01	60.000		
		2007	01	69.000		
		2008	01	79.350		
		2009	01	91.253		
		TOTAL	04	299.603	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	Secretaria de Assistência Social / Poder Executivo	2006	01	5.750		
		2007	01	6.613		
		2008	01	7.604		
		2009	01	8.745		
		TOTAL	04	28.712	0,00	0,00
		2006				
		2007				
		2008				
		2009				
		TOTAL	0	0	0,00	0,00
		2006				
		2007				
		2008				
		2009				
		TOTAL	00	0	0,00	0,00
		2006				
		2007				
		2008				
		2009				
		TOTAL	00	0	0,00	0,00