DIOCASSI
DIÁRIO OFICIAL
DE CASSILÂNDIA - MS
Lei Municipal nº 1.898 de 22 de Março de 2.013

Ano I - Edição 115 – Cassilândia - MS – 30 de Dezembro de 2013 Pág. 01

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 66
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Lei Nº 1.935/2013, de 23 de dezembro de 2013
"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cassilândia-MS, para o período 2014/2017".

CARLOS AUGUSTO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço saber, que a Câmara Municipal aprova e Eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.
Art. 2° - São preceitos orientadores do Plano Plurianual:
I – a necessidade de aparelhar e modernizar a Administração para o exercício de uma ação planejada e sistemática em favor do desenvolvimento do Município;
II – a necessidade de ajustar as práticas e métodos de gestão aos imperativos constitucionais, em especial, àqueles que se referem à Política Urbana e a Regularidade das Finanças Públicas;
III – a importância de reconhecer e potencializar a participação da população na Gestão de Recursos, através dos conselhos municipais e das audiências públicas;
IV – estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, através do incentivo empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda;
V – garantir o direito humano à saúde, através da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde, desenvolvidos com qualidade;
VI – garantir o direito humano à educação, através da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania;

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 67
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

VII – garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os seguimentos sociais em situação de maior vulnerabilidade.
Art. 3° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará as ações prioritárias a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação de fontes de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.
Art. 4° - A exclusão ou inclusão de novos programas constantes desta Lei será proposta pelo Poder Executivo, através de projeto de Lei de Revisão do Plano ou projeto de Lei Específica.
Art. 5° Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.
Art. 6° As alterações de produto, unidade de medida, indicadores, readequação das fontes e destinações de recursos mediante as alterações promovidas pelo Tribunal de Contas e da ação orçamentária, que não impliquem em modificação de sua finalidade e objeto, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e seus créditos adicionais.
Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos vinte e três (23) dias do mês de dezembro de 2013

CARLOS AUGUSTO DA SILVA
Prefeito Municipal

* Registrada em livro próprio e publicada por
Afixação no local de costume, na mesma
data.

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | **001.010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - CAMARA** | **Unid. Resp.:** | **CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS**

Programa: | **0046** **Atuação Legislativa da Câmara Municipal**

Objetivo: Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do municípi

Justificativa:

Público Alvo: Soc

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	**Ação**	**Produto**	**Unidade Medida**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
OUTROS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		ANO	0	0	0	0	30.000,00	33.330,00	37.286,27	41.712,15
MANUTENCAO	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		ANO	0	0	0	0	1.136.775,07	1.262.957,10	1.412.870,11	1.580.577,79
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO		ANO	0	0	0	0	1.109.187,79	1.232.307,63	1.378.582,55	1.542.220,30
TOTAL								2.275.962,86	2.528.594,74	2.828.738,93	3.164.510,24

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA**	**Unid. Resp.:**	**GABINETE DO PREFEITO**
Programa:	**0019 Apoio a Segurança Pública**		

Objetivo: Desenvolver ações de apoio aos órgãos responsáveis pelo combate às organizações criminosas, visando reduzir o índice de roubos, mortes e outros delitos, propiciando assim, maior segurança à pc

Justificativa:

Público Alvo: Órgãos Públicos de Seg

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	**Ação**	**Produto**	**Unidade Medida**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
2	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANÇA		ANO	0	0	0	0	80.000,00	88.880,00	99.430,06	111.232,40
TOTAL								80.000,00	88.880,00	99.430,06	111.232,40

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA**	**Unid. Resp.:**	**GABINETE DO PREFEITO**
Programa:	**0038 Apoio Administrativo**		

Objetivo: Atender as Secretarias e Departamentos municipais na execução de suas atividades administrativas, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e pro

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mu

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	**Ação**	**Produto**	**Unidade Medida**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	CORPO DE BOMBEIROS		ANO	0	0	0	0	3.000,00	3.333,00	3.728,63	4.171,22
2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		ANO	0	0	0	0	329.000,00	365.519,00	408.906,11	457.443,26
TOTAL								332.000,00	368.852,00	412.634,73	461.614,48

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	PROCURADORIA GERAL

Programa: 0044 Defesa Jurídica do Município

Objetivo: Representar o Município judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Exe

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mun

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		ANO	0	0	0	0	413.000,00	458.843,00	513.307,66	574.237,28
TOTAL								413.000,00	458.843,00	513.307,66	574.237,28

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	ASSESSORIA DE IMPRESA

Programa: 0042 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Objetivo: Informar a população dos atos e fatos da administração municipal, bem como obedecer a legislação no que se refere à publicação dos atos of

Justificativa:

Público Alvo: Soc

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		ANO	0	0	0	0	4.000,00	4.444,00	4.971,50	5.561,62
TOTAL								4.000,00	4.444,00	4.971,50	5.561,62

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0022 **Desenvolvimento do Programa Habitacional**

Objetivo: Proporcionar melhores condições de moradia à população de baixa

Justificativa:

Público Alvo: Famílias com renda familiar até 5 salários m

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		ANO	0	0	0	0	330.000,00	366.630,00	410.148,98	458.833,67
TOTAL								330.000,00	366.630,00	410.148,98	458.833,67

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0026 **Reabilitação de Áreas Urbanas**

Objetivo: Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas no município, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica eco

Justificativa:

Público Alvo: População residente ou usuária das áreas u

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS		ANO	0	0	0	0	1.035.000,00	1.149.885,00	1.286.376,35	1.439.069,22
2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DEMUTRAN)		ANO	0	0	0	0	62.000,00	68.882,00	77.058,29	86.205,11
TOTAL								1.097.000,00	1.218.767,00	1.363.434,64	1.525.274,34

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0028 Infra-Estrutura Urbana

Objetivo: Ofertar infra-estrutura física de competência governamental a toda a pop

Justificativa:

Público Alvo: População do mun

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ANO	0	0	0	0	30.000,00	33.330,00	37.286,27	41.712,15
1	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		ANO	0	0	0	0	1.035.000,00	1.149.885,00	1.286.376,35	1.439.069,22
1	CONSTR. MAN. E REF. DO CEMITÉRIO E VELADORIA MUNICIPAL		ANO	0	0	0	0	61.000,00	67.771,00	75.815,42	84.814,71
2	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		ANO	0	0	0	0	8.000,00	8.888,00	9.943,01	11.123,24
2	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		ANO	0	0	0	0	2.215.000,00	2.460.865,00	2.752.969,68	3.079.747,18
2	MANUTENÇÃO PRAÇAS JARDINS LOG. PUB. SERV. COMPLEMENTARES		ANO	0	0	0	0	252.000,00	279.972,00	313.204,68	350.382,07
1	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES		ANO	0	0	0	0	6.345.000,00	7.049.295,00	7.886.046,32	8.822.120,01
TOTAL								9.946.000,00	11.050.006,00	12.361.641,71	13.828.968,58

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0031 Resíduos Sólidos Urbanos

Objetivo: Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais,

Justificativa:

Público Alvo: População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do município e/ou de fragilidade físico-ambie

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		ANO	0	0	0	0	67.000,00	74.437,00	83.272,67	93.157,14
TOTAL								67.000,00	74.437,00	83.272,67	93.157,14

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0036 Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Objetivo: Aumentar a produção agropecuária e a renda dos produtores e consequentemente sua qualidade d

Justificativa:

Público Alvo: Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindustriais, pesquisadores e técnicos do setor agrope

			Metas Físicas					Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		ANO	0	0	0	0	30.000,00	33.330,00	37.286,27	41.712,15
TOTAL								30.000,00	33.330,00	37.286,27	41.712,15

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SEC. MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0038 Apoio Administrativo

Objetivo: Atender as Secretarias e Departamentos municipais na execução de suas atividades administrativas, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e pro

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mu

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		ANO	0	0	0	0	10.000,00	11.110,00	12.428,76	13.904,05
1	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT.DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS		ANO	0	0	0	0	122.000,00	135.542,00	151.630,84	169.629,42
2	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. MUNICIPAIS		ANO	0	0	0	0	1.706.000,00	1.895.366,00	2.120.345,94	2.372.031,01
TOTAL								1.838.000,00	2.042.018,00	2.284.405,54	2.555.564,47

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa: 0025 Gestão da Política de Saneamento Urbano

Objetivo: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento san

Justificativa:

Público Alvo: População do mun

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	CONSTRUÇÃO, AMPL. E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESG. SANITÁRIO		ANO	0	0	0	0	1.210.000,00	1.344.310,00	1.503.879,60	1.682.390,11
TOTAL								1.210.000,00	1.344.310,00	1.503.879,60	1.682.390,11

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Programa: 0038 Apoio Administrativo

Objetivo: Atender as Secretarias e Departamentos municipais na execução de suas atividades administrativas, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e pro

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mu

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUT. DA SECRET. DE DESEN. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL		ANO	0	0	0	0	1.657.000,00	1.840.927,00	2.059.445,03	2.303.901,16
2	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		ANO	0	0	0	0	50.000,00	55.550,00	62.143,79	69.520,25
TOTAL								1.707.000,00	1.896.477,00	2.121.588,82	2.373.421,41

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0004 Desenvolvimento do Ensino Superior

Objetivo: Apoiar as ações de fortalecimento e implantação de cursos e edificações de nível su

Justificativa:

Público Alvo: Jovens e Adultos com idade para ingressar em Faculdades e/ou Univers

		Metas Físicas							Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017
2	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO		ANO	0	0	0	0		120.000,00	133.320,00	149.145,08	166.848,61
TOTAL									120.000,00	133.320,00	149.145,08	166.848,61

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | **001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA** | **Unid. Resp.:** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: | **0005** **Gestão da Política de Educação**

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da ed

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mun

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		ANO	0	0	0	0	135.000,00	149.985,00	167.788,22	187.704,68
1	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO		ANO	0	0	0	0	790.000,00	877.690,00	981.871,80	1.098.419,99
2	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		ANO	0	0	0	0	845.000,00	938.795,00	1.050.229,97	1.174.892,26
2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		ANO	0	0	0	0	289.000,00	321.079,00	359.191,08	401.827,06
2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		ANO	0	0	0	0	754.000,00	837.694,00	937.128,28	1.048.365,40
2	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		ANO	0	0	0	0	809.000,00	898.799,00	1.005.486,44	1.124.837,68
2	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		ANO	0	0	0	0	2.195.000,00	2.438.645,00	2.728.112,16	3.051.939,08
TOTAL								5.817.000,00	6.462.687,00	7.229.807,95	8.087.986,15

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECR. MUN. TURISMO, CULT. ESP. E LAZER E MEIO AMBIENTE

Programa: 0032 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Objetivo: Proporcionar à população, acesso às fontes de c

Justificativa:

Público Alvo: População com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidades de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação

			Metas Físicas					Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	APOIO FINANCEIRO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS		ANO	0	0	0	0	527.000,00	585.497,00	654.995,49	732.743,46
2	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		ANO	0	0	0	0	38.000,00	42.218,00	47.229,28	52.835,39
2	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		ANO	0	0	0	0	15.000,00	16.665,00	18.643,14	20.856,08
2	MANUTENÇÃO SEC. TURISMO CULT. ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE		ANO	0	0	0	0	290.000,00	322.190,00	360.433,95	403.217,46
TOTAL								870.000,00	966.570,00	1.081.301,86	1.209.652,39

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECR. MUN. TURISMO, CULT. ESP. E LAZER E MEIO AMBIENTE

Programa: 0033 Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer

Objetivo: Proporcionar à população de modo geral, atividades desportivas e de lazer, favorecendo a melhoria da qualidade d

Justificativa:

Público Alvo: Toda a municipa

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		ANO	0	0	0	0	104.000,00	115.544,00	129.259,07	144.602,12
TOTAL								104.000,00	115.544,00	129.259,07	144.602,12

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECR. MUN. TURISMO, CULT. ESP. E LAZER E MEIO AMBIENTE

Programa: 0034 Cidade receptiva (turismo)

Objetivo: Consolidar e ampliar a atividade turística no município como fator de desenvolvimento econômico gerador de emprego, de melhoria na distribuição da renda e de preservação da qualidade ambiental

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mun

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL DO RIO APORÉ		ANO	0	0	0	0	18.000,00	19.998,00	22.371,76	25.027,29
TOTAL								18.000,00	19.998,00	22.371,76	25.027,29

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 0035 Desenvolvimento dos Setores Industrial, Comercial e Prestaçã

Objetivo: Promover o desenvolvimento do município, através do fomento aos setores industrial, comercial e prestador de se

Justificativa:

Público Alvo: Industriais, comerciários e prestadores de se

			Metas Físicas					Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS E INCUBADORAS		ANO	0	0	0	0	35.000,00	38.885,00	43.500,65	48.664,18
TOTAL								35.000,00	38.885,00	43.500,65	48.664,18

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 0036 Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Objetivo: Aumentar a produção agropecuária e a renda dos produtores e consequentemente sua qualidade d

Justificativa:

Público Alvo: Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindustriais, pesquisadores e técnicos do setor agrope

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		ANO	0	0	0	0	100.000,00	111.100,00	124.287,57	139.040,50
2	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR AGROPECUÁRIO		ANO	0	0	0	0	21.000,00	23.331,00	26.100,39	29.198,51
TOTAL								121.000,00	134.431,00	150.387,96	168.239,01

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 0038 Apoio Administrativo

Objetivo: Atender as Secretarias e Departamentos municipais na execução de suas atividades administrativas, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e pro

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mu

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		ANO	0	0	0	0	217.000,00	241.087,00	269.704,03	301.717,89
TOTAL								217.000,00	241.087,00	269.704,03	301.717,89

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0035 Desenvolvimento dos Setores Industrial, Comercial e Prestaçã

Objetivo: Promover o desenvolvimento do município, através do fomento aos setores industrial, comercial e prestador de se

Justificativa:

Público Alvo: Industriais, comerciários e prestadores de se

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA		ANO	0	0	0	0	3.363.000,00	3.736.293,00	4.179.790,98	4.675.932,17
TOTAL								3.363.000,00	3.736.293,00	4.179.790,98	4.675.932,17

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0038 Apoio Administrativo

Objetivo: Atender as Secretarias e Departamentos municipais na execução de suas atividades administrativas, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e pro

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mu

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS E PATRIMONIO		ANO	0	0	0	0	26.000,00	28.886,00	32.314,77	36.150,53
TOTAL								26.000,00	28.886,00	32.314,77	36.150,53

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA**	**Unid. Resp.:**	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
Programa:	**0041 Controle Interno**		

Objetivo: Dotar a Administração Pública Municipal de um organismo eficaz, visando correta aplicação dos recursos públicos, atendendo aos melhores padrões de eficiência e de economicidade, permitindo ass

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mun

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	**Ação**	**Produto**	**Unidade Medida**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		ANO	0	0	0	0	39.000,00	43.329,00	48.472,15	54.225,80
TOTAL								39.000,00	43.329,00	48.472,15	54.225,80

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa:	0043 Gestão Financeira e Tributária		

Objetivo: Realizar o controle contábil, tributário e financeiro da administração pública municipal, proporcionando condições para o uso racional dos recursos financeiros púb

Justificativa:

Público Alvo: Servidores Públicos Municipais e profissionais voltados ao aprimoramento dos sistemas financeiro e tribut

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		ANO	0	0	0	0	521.000,00	578.831,00	647.538,24	724.401,03
2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PNAFM		ANO	0	0	0	0	500.000,00	555.500,00	621.437,85	695.202,52
TOTAL								1.021.000,00	1.134.331,00	1.268.976,09	1.419.603,55

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Programa: 0039 Encargos Gerais do Município

Objetivo: Atender as despesas da administração municipal, com encargos financeiros contraídos por dívidas trabalhistas e de operações de crédito e aquelas relativas a encargos trabalhistas de difícil individu

Justificativa:

Público Alvo: Administração Mun

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		ANO	0	0	0	0	1.637.500,00	1.819.262,50	2.035.208,96	2.276.788,26
2	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		ANO	0	0	0	0	380.000,00	422.180,00	472.292,77	528.353,92
2	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PESSOAIS E PREVID. DO MUNICIPIO		ANO	0	0	0	0	1.110.000,00	1.233.210,00	1.379.592,03	1.543.349,60
TOTAL								3.127.500,00	3.474.652,50	3.887.093,75	4.348.491,78

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Cassilândia - PREFEITURA	Unid. Resp.:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

Objetivo:
Justificativa:
Público Alvo:

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	Reserva de Contingência		ANO	0	0	0	0	248.537,14	276.124,76	308.900,77	345.567,29
TOTAL								248.537,14	276.124,76	308.900,77	345.567,29

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS - F	Unid. Resp.:	FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Programa: 0013 Proteção Social Básica

Objetivo: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comuni

Justificativa:

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade,

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL COMUNITÁRIO (FIS)		ANO	0	0	0	0	360.000,00	399.960,00	447.435,25	500.545,82
TOTAL								360.000,00	399.960,00	447.435,25	500.545,82

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfaltica de Cassilândia-MS - F	Unid. Resp.:	FUNPAC - FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Programa: 0028 **Infra-Estrutura Urbana**

Objetivo: Ofertar infra-estrutura física de competência governamental a toda a pop

Justificativa:

Público Alvo: População do mun

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUMPAC		ANO	0	0	0	0	885.000,00	983.235,00	1.099.944,99	1.230.508,47
TOTAL								885.000,00	983.235,00	1.099.944,99	1.230.508,47

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.004 - Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS - FU**	**Unid. Resp.:**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Programa:	**0012 Erradicação do Trabalho Infantil**		

Objetivo: Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 1

Justificativa:

Público Alvo: Crianças e Adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas fam

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI		ANO	0	0	0	0	35.000,00	38.885,00	43.500,65	48.664,18
TOTAL								35.000,00	38.885,00	43.500,65	48.664,18

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS - FU	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0013 Proteção Social Básica

Objetivo: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comuni

Justificativa:

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade,

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	APOIO AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE		ANO	0	0	0	0	381.000,00	423.291,00	473.535,64	529.744,32
2	APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS - CONTROLE SOCIAL		ANO	0	0	0	0	4.000,00	4.444,00	4.971,50	5.561,62
TOTAL								385.000,00	427.735,00	478.507,14	535.305,94

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS - FU	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0014 Proteção Social Especial

Objetivo: Aumentar o alcance da Seguridade Social municipal não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pe

Justificativa:

Público Alvo: Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contin

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS		ANO	0	0	0	0	41.000,00	45.551,00	50.957,90	57.006,61
2	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL BOLSA FAMILIA		ANO	0	0	0	0	4.000,00	4.444,00	4.971,50	5.561,62
2	MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF/BENEFICIOS EVENTUAIS		ANO	0	0	0	0	119.000,00	132.209,00	147.902,21	165.458,20
2	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI		ANO	0	0	0	0	90.000,00	99.990,00	111.858,81	125.136,45
TOTAL								254.000,00	282.194,00	315.690,43	353.162,88

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.004 - Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS - FU**	**Unid. Resp.:**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Programa:	**0015 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família**		

Objetivo: Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza por

Justificativa:

Público Alvo: Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ R$ 6

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		ANO	0	0	0	0	51.000,00	56.661,00	63.386,66	70.910,66
TOTAL								51.000,00	56.661,00	63.386,66	70.910,66

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS - FU	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0017 Atendimento à Terceira Idade

Objetivo: Implantar ações que contribuam para uma melhor qualidade de vida do i

Justificativa:

Público Alvo: Pessoas

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS (SCFV)		ANO	0	0	0	0	160.000,00	177.760,00	198.860,11	222.464,81
TOTAL								160.000,00	177.760,00	198.860,11	222.464,81

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS - FU	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0047 Desenvolvimento das Ações Sociais

Objetivo: Desenvolver ações diversificadas com adolescentes, joves e adultos em diversos programas assistenciais

Justificativa:

Público Alvo:

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL BOLSA FAMILIA		ANO	0	0	0	0	4.000,00	4.444,00	4.971,50	5.561,62
2	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS		ANO	0	0	0	0	85.000,00	94.435,00	105.644,43	118.184,43
TOTAL								89.000,00	98.879,00	110.615,94	123.746,05

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.005 - Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS - FU**	**Unid. Resp.:**	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Programa:	**0013 Proteção Social Básica**		

Objetivo: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comuni

Justificativa:

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade,

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMDCA		ANO	0	0	0	0	12.000,00	13.332,00	14.914,51	16.684,86
TOTAL								12.000,00	13.332,00	14.914,51	16.684,86

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.006 - Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS - FUNDO M S**	**Unid. Resp.:**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Programa:	**0006 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especial**		

Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua pre

Justificativa:

Público Alvo: Soc

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	**Ação**	**Produto**	**Unidade Medida**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
2	MANUTENÇÃO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMB.E HOSPITALAR)		ANO	0	0	0	0	4.981.100,00	5.534.002,10	6.190.888,15	6.925.746,57
TOTAL								4.981.100,00	5.534.002,10	6.190.888,15	6.925.746,57

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.006 - Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS - FUNDO M S**	**Unid. Resp.:**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Programa:	**0007 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos**		

Objetivo: Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estrat

Justificativa:

Público Alvo: Soc

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	**Ação**	**Produto**	**Unidade Medida**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
2	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		ANO	0	0	0	0	510.100,00	566.721,10	633.990,89	709.245,61
TOTAL								510.100,00	566.721,10	633.990,89	709.245,61

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | **001.006 - Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS - FUNDO M S** | **Unid. Resp.:** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: | **0008** **Atenção Básica em Saúde**

Objetivo: Proporcionar à população, acesso integral aos serviços básicos de s

Justificativa:

Público Alvo: Toda a população do mun

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		ANO	0	0	0	0	21.100,00	23.442,10	26.224,68	29.337,55
2	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ANO	0	0	0	0	3.510.500,00	3.900.165,50	4.363.115,14	4.881.016,91
2	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSIST. BÁSICA (PAB VAR./ACS/SB/PSF/E.R)		ANO	0	0	0	0	3.966.300,00	4.406.559,30	4.929.617,89	5.514.763,53
2	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS		ANO	0	0	0	0	900,00	999,90	1.118,59	1.251,36
1	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS		ANO	0	0	0	0	690.000,00	766.590,00	857.584,23	959.379,48
TOTAL								8.188.800,00	9.097.756,80	10.177.660,53	11.385.748,84

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | **001.006 - Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS - FUNDO M S** | **Unid. Resp.:** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: | **0009** **Vigilância Prevenção e Controle de Doenças e Agravos**

Objetivo: Proporcionar à população, condições de higiene e saneamento ambiental adequadas a saúde humana, controlar a incidência de doenças transmissíveis e infecciosas e realizar a imunização da pop

Justificativa:

Público Alvo: Toda a população do mun

		Metas Físicas							Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO BLOCO VIGIL. E SAUDE (VIGILANCIA SANIT.VIG.AMBUL)		ANO	0	0	0	0		370.000,00	411.070,00	459.864,01	514.449,87
TOTAL									370.000,00	411.070,00	459.864,01	514.449,87

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | **001.007 - FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS -** | **Unid. Resp.:** | **FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE VALORIZ. DO ENSINO BÁSICO**

Programa: | **0002** **Desenvolvimento da Educação Básica**

Objetivo: Proporcionar às crianças, acesso integral ao Infantil e Funda

Justificativa:

Público Alvo: Crianças, adolescentes e

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUC. BÁSICA		ANO	0	0	0	0	10.000,00	11.110,00	12.428,76	13.904,05
2	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		ANO	0	0	0	0	1.916.000,00	2.128.676,00	2.381.349,84	2.664.016,07
2	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		ANO	0	0	0	0	4.105.000,00	4.560.655,00	5.102.004,75	5.707.612,71
2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%		ANO	0	0	0	0	1.330.000,00	1.477.630,00	1.653.024,68	1.849.238,71
2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		ANO	0	0	0	0	1.459.000,00	1.620.949,00	1.813.355,65	2.028.600,96
TOTAL								8.820.000,00	9.799.020,00	10.962.163,67	12.263.372,50

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | **001.008 - Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS - FUNDO E** | **Unid. Resp.:** | **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Programa: | **0034** **Cidade receptiva (turismo)**

Objetivo: Consolidar e ampliar a atividade turística no município como fator de desenvolvimento econômico gerador de emprego, de melhoria na distribuição da renda e de preservação da qualidade ambiental

Justificativa:

Público Alvo: Governo Mun

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO		ANO	0	0	0	0	24.000,00	26.664,00	29.829,02	33.369,72
2	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO		ANO	0	0	0	0	2.000,00	2.222,00	2.485,75	2.780,81
TOTAL								26.000,00	28.886,00	32.314,77	36.150,53

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	**001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREFEIT**	**Unid. Resp.:**	**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILÂNDIA - MS**
Programa:	**0045 Regime de Previdência dos Servidores públicos do município**		

Objetivo: Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência do mun

Justificativa:

Público Alvo: Beneficiários dos Regimes Próprios de Previdência do mun

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	**Ação**	**Produto**	**Unidade Medida**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
MANUTENCAO	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PROPRIA - PREVISCA		ANO	0	0	0	0	540.000,00	599.940,00	671.152,88	750.818,72
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO SISTEMA SEGURADOS PREVIDENCIA PROPRIA - PREVISCA		ANO	0	0	0	0	3.050.000,00	3.388.550,00	3.790.770,88	4.240.735,39
TOTAL								3.590.000,00	3.988.490,00	4.461.923,76	4.991.554,11

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREFEIT	Unid. Resp.:	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILÂNDIA - MS
Programa:	0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

Objetivo:
Justificativa:
Público Alvo:

		Metas Físicas							Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO	Reserva de Contingência		ANO	0	0	0	0		3.950.000,00	4.388.450,00	4.909.359,01	5.492.099,93
TOTAL									3.950.000,00	4.388.450,00	4.909.359,01	5.492.099,93
TOTAL GERAL ...:									67.120.000,00	74.574.764,00	83.426.788,49	93.329.548,28

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 68

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Cassilândia

Lei Nº 1.936/2013, de 30 de dezembro de 2013

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA – MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.

CARLOS AUGUSTO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço saber, que a Câmara Municipal aprova e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cassilândia para o exercício financeiro de 2014, compreendendo o conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, e unidades da Administração Pública Municipal Direta.

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos e Unidades da Administração Pública Direta.

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cassilândia, para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor de R$ 67.120.000,00 (sessenta e sete milhões e cento e vinte mil reais), importando o Orçamento Fiscal em R$ 42.481.000,00 (quarenta e dois milhões e quatrocentos e oitenta e um mil reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R$ 24.639.000,00 (vinte e quatro milhões e seiscentos e trinta e nove mil reais).

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 69

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Cassilândia

Art. 3° - A estimativa da Receita, por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros em anexo, e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CONSOLIDADA

a) Receitas Correntes..... R$ 58.347.000,00

Receita Tributária..... R$ 6.902.000,00

Receita de Contribuições..... R$ 2.411.000,00

Receita Patrimonial..... R$ 3.506.500,00

Receita de Serviços..... R$ 1.637.000,00

Transferências Correntes..... R$ 46.319.000,00

Outras Receitas Correntes..... R$ 751.900,00

Receitas Intra Orçamentária R$ 2.930.000,00

(-) Deduções R$ (6.110.400,00)

b) Receitas de Capital..... R$ 8.773.000,00

Operações de Crédito..... R$ 500.000,00

Alienação de Bens..... R$ 43.000,00

Transferências Capital..... R$ 8.150.000,00

Receitas Intra Orçamentária R$ 80.000,00

Total Geral da Receita..... R$ 67.120.000,00

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4° - A Despesa Total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 67.120.000,00 (sessenta e sete milhões e cento e vinte mil reais), distribuído por Categorias Econômicas e respectivos grupos de Natureza de Despesa, segundo o seguinte desdobramento:

I – no Orçamento Fiscal, em R$ 42.481.000,00 (quarenta e dois milhões e quatrocentos e oitenta e um mil reais).

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 70

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Cassilândia

II – no Orçamento de Seguridade Social, em R$ 24.639.000,00 (vinte e quatro milhões e seiscentos e trinta e nove mil reais).

Art. 5° – A Despesa será realizada de conformidade com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, compreendendo:

ÓRGÃO	ORÇAMENTO FISCAL	SEG. SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO			
Câmara Municipal	2.275.962,86		2.275.962,86
PODER EXECUTIVO			
Gabinete do Prefeito	829.000,00		829.000,00
Secretaria Mun. de Viação, Obras e Serviços Municipais			14.518.000,00
Secretaria Mun. de Bem Estar Social		1.707.000,00	1.707.000,00
Secretaria Mun. de Educação	5.937.000,00		5.937.000,00
Secretaria Mun.Turismo, Cult.Esp.Lazer e Meio Ambiente			992.000,00
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico		373.000,00	373.000,00
Secretaria Mun. de Coordenação Administrativa		3.389.000,00	3.389.000,00
Secretaria Mun. de Finanças	4.187.500,00		4.187.500,00
Fundeb	8.820.000,00	8.820.000,00	
Fundo Municipal de Saúde		14.050.000,00	14.050.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social		970.000,00	970.000,00
Fundo Municipal p/Infância e a Adolescência			12.000,00
Fundo Municipal de Investimentos Sociais			360.000,00
Fundo Municipal de Pavim.Asfáltica	885.000,00		885.000,00
Fundo Municipal de Turismo	26.000.00		26.000.00
Instituto de Previdência dos Serv. Mun.de Cassilândia			7.540.000,00
Reserva de Contingência	248.537,14	248.537,14	
TOTAL GERAL	42.481.000,00	24.639.000,00	67.120.000,00

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 71

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Cassilândia

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 6° – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência dos órgãos da administração Municipal, adaptar o Orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações das unidades orçamentárias e das categorias de programação, necessários à adequação observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

II – adotar medidas para, remanejamento de dotações dentro de uma Unidade Orçamentária para readequação de projetos e atividades distribuídos em seu contexto, em vista a uma realidade e/ou prioridade evidenciada no decorrer do exercício.

III – adotar medidas para, remanejamento de dotações para controle das Fontes ou destinação de Recursos quando a disponibilidade de recursos assim o exigir.

Art. 7° – Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento), das despesas autorizadas na presente Lei, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de suprir eventuais deficiências, ou incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes no § 1º do art. 43 da Lei nº. 4320/64.

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 72

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Cassilândia

Art. 8° - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações de Pessoal e Encargos Sociais;

II – atender ao que dispõe o inciso II do artigo 6º;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, autorizadas por lei, convênios, auxílios e/ou contribuições transferidas da União, do Estado e de suas Entidades;

IV – incorporar o superávit financeiro, apurados em 31 de dezembro de 2013, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados e quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado ainda a:

I – tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III do art. 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal;

II – proceder à centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal, quando for da conveniência e do interesse público;

III – em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01, poderá criar elementos de despesa

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 73
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta lei, em conformidade com as disposições contidas no artigo 5º da citada Portaria.
IV – promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, mediante Convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda, assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo respectivamente:
a) as legislações que regem sobre a matéria;
b) ao interesse e conveniência do Município.
CAPÍTULO IV
DO ORÇAMENTO DOS FUNDOS
Art. 10 - Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e Plano de aplicação para o exercício de 2014, dos seguintes Fundos Especiais, que acompanham a presente Lei:
I – Fundo Municipal de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor de R$ 8.820.000,00 (oito milhões e oitocentos e vinte mil reais);
II - Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 14.050.000,00 (quatorze milhões e cinquenta mil reais)
III – Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais);
IV – Fundo Municipal para Infância e a Adolescência no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

LIVRO Nº 34 Fls. Nº 74
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

V - Fundo Municipal de Investimentos Sociais no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
VI – Fundo Municipal de Pavimentação Asfáltica no valor de R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais).
VII – Fundo Municipal de Turismo no valor de R$ 26.000,00 (vinte seis mil reais).
VIII – Instituto de Previdência dos serv. Mun. de Cassilândia no valor de R$ 7.540.000,00 (sete milhões e quinhentos e quarenta mil reais).
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos trinta (30) dias do mês de dezembro de 2013

CARLOS AUGUSTO DA SILVA
Prefeito Municipal

* Registrada em livro próprio e publicada por Afixação no local de costume, na mesma data.

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DIOCASSI - DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO: Carlos Augusto da Silva

VICE-PREFEITO: Marcelino Pelarin

PROCURADORIA GERAL: Nadir Vilela Gaudioso

SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Emilia Regina de Almeida Tolentino

SEC. DE EDUCAÇÃO:
Lucimeire Cardoso

SEC. DE SAÚDE:
Debora Queiroz de Oliveira Marim

SEC. DE OBRAS:
Reginaldo Dias Martins

SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE:
Eduardo José de Castro Antonio

SEC. DE ADMINSITRAÇÃO
Cesar Augusto de Souza

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:
Cecilia Regina Ribeiro da Silva Imbriani

SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:
Altair Leonel da Silva

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Waddy Moisés Neto

1º VICE-PRESIDENTE: Samuel Béu Gomes

2º VICE-PRESIDENTE: Valdecy Pereira da Costa

1º SECRETARIO: Claudete Dosso

2º SECRETARIO: José Martiniano de Moura

VEREADOR: Admilson Cesário Santos (Fião)

VEREADOR: Arthur Barbosa de Souza Filho

VEREADOR: Florisvaldo Barbosa Dias

VEREADOR: Francisco Machado Filho

VEREADOR: Márcia Leonel de Souza Oliveira

VEREADOR: Marcos Perpétuo Leite da Costa