

Câmara Municipal de Pelotas  
Documento Protocolado  
Sob N.º 5883 -  
Em 30/08/13 17:19  
Responsável



Câmara Municipal  
EMENDA AO PROJETO DE LEI  
N.º 5000  
Em 02/09/13 Emenda 11  
Antonio Lega  
Oficial Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

## EMENDA AO PLANO PLURIANUAL 2014/2017

Acresce ao Programa 0001 – **GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO** – a proposta de Plano Plurianual, que segue em anexo.

  
Vereador Ademir Fernandes de Ornel  
Presidente da Câmara Municipal de Pelotas



**CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PELOTAS**

**PODER LEGISLATIVO**

**PROPOSTA PARA O PLANO PLURIANUAL**

**PERÍODO: 2014 À 2017**

JULHO/2103  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS |  |  |
|-----------------------------------|--|--|

| RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL 2014 |
|-------------------|---------------------|------------|
| 16.409.914        |                     | 16.409.914 |
|                   |                     |            |

| SÍNTESE RECURSOS POR FONTE |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Recursos Livres            | 0001 | 16.409.914 |
|                            |      | 0          |
|                            |      | 16.409.914 |

| PROGRAMAS/AÇÕES                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA          |  |            |
| Manutenção do Poder Legislativo              |  | 16.409.914 |
| Encargos com Pessoal Ativo                   |  | 3.093.194  |
| Encargos com Pessoal Inativo                 |  | 11.500.000 |
| Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal |  | 1.116.720  |
|                                              |  | 700.000    |
| TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA / AÇÃO         |  | 16.409.914 |



**101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS**

| RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL 2015 |
|-------------------|---------------------|------------|
| 17.151.946        |                     | 17.151.946 |
|                   |                     |            |

| SÍNTESE RECURSOS POR FONTE |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Recursos Livres            | 0001 | 17.151.946 |
|                            |      | 0          |
|                            |      | 17.151.946 |

| PROGRAMAS/AÇÕES                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA          |  | 17.151.946 |
| Manutenção do Poder Legislativo              |  | 3.195.888  |
| Encargos com Pessoal Ativo                   |  | 12.000.000 |
| Encargos com Pessoal Inativo                 |  | 1.206.058  |
| Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal |  | 750.000    |
| TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA / AÇÃO         |  | 17.151.946 |



|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS |  |  |
|-----------------------------------|--|--|

| RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL 2016 |
|-------------------|---------------------|------------|
| 19.425.559        |                     | 19.425.559 |
|                   |                     |            |

| SÍNTESE RECURSOS POR FONTE |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Recursos Livres            | 0001 | 19.425.559 |
|                            |      | 0          |
|                            |      | 19.425.559 |

| PROGRAMAS/AÇÕES                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA          | 19.425.559 |
| Manutenção do Poder Legislativo              | 3.673.017  |
| Encargos com Pessoal Ativo                   | 13.600.000 |
| Encargos com Pessoal Inativo                 | 1.302.542  |
| Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal | 850.000    |
| TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA / AÇÃO         | 19.425.559 |



|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS |  |  |
|-----------------------------------|--|--|

| RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL 2017 |
|-------------------|---------------------|------------|
| 21.673.587        |                     | 21.673.587 |
|                   |                     |            |

| SÍNTESE RECURSOS POR FONTE |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Recursos Livres            | 0001 | 21.673.587 |
|                            |      | 0          |
|                            |      | 21.673.587 |

| PROGRAMAS/AÇÕES                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA          | 21.673.587 |
| Manutenção do Poder Legislativo              | 4.116.841  |
| Encargos com Pessoal Ativo                   | 15.200.000 |
| Encargos com Pessoal Inativo                 | 1.406.746  |
| Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal | 950.000    |
| TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA / AÇÃO         | 21.673.587 |

# 101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

| RECURSOS PRÓPRIOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL 2014 À 2017 |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 74.661.006        |                     | 74.661.006        |
|                   |                     |                   |

| SÍNTESE RECURSOS POR FONTE |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Recursos Livres            | 0001 | 74.661.006 |
|                            |      | 0          |
|                            |      | 74.661.006 |

| PROGRAMAS/AÇÕES                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA          |  | 74.661.006 |
| Manutenção do Poder Legislativo              |  | 14.078.940 |
| Encargos com Pessoal Ativo                   |  | 52.300.000 |
| Encargos com Pessoal Inativo                 |  | 5.032.066  |
| Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal |  | 3.250.000  |
| TOTAL SECRETARIA POR PROGRAMA / AÇÃO         |  | 74.661.006 |

**Anexo de Programas, Objetivos e Ações PPA – 2017**

Órgão e Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

Unidade Administrativa:

Função: 01 Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa de governo:

Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações necessárias para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como representante politicamente a sociedade.

Público-Alvo: Cidadãos Pelotenses

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador(Índice) mais recente: Data: 2014 2015 2016 2017

Indicador(Índice) pretendido ao final de cada exercício:

| DESCRIÇÃO DAS AÇÕES |                                              |                       |                    |                 |                   |                                           |  |            |  |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|--|------------|--|
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | META                                      |  | 2014       |  |
| Ação                |                                              | Produto               | Unidade de Medida  | Preço Unitário  | Quantidade Física |                                           |  |            |  |
| Cód.                | Título                                       | Subtítulo Localizador |                    |                 |                   | Fonte Recursos VALOR                      |  |            |  |
| 001                 | Manutenção do Poder Legislativo              | Centro                | Ação Desenvolvida  | Ação            |                   | 0001                                      |  | 3.093.194  |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | Total da ação para o exercício 3.093.194  |  |            |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | META 2014                                 |  |            |  |
| Ação                |                                              | Produto               | Unidade de Medida  | Preço Unitário  | Quantidade Física |                                           |  |            |  |
| Cód.                | Título                                       | Subtítulo Localizador |                    |                 |                   | Fonte Recursos VALOR                      |  |            |  |
| 002                 | Encargos com Pessoal Ativo                   | Centro                | Custeio de Pessoal | Pessoal Ativo   |                   | 0001                                      |  | 11.500.000 |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | Total da ação para o exercício 11.500.000 |  |            |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | META 2014                                 |  |            |  |
| Ação                |                                              | Produto               | Unidade de Medida  | Preço Unitário  | Quantidade Física |                                           |  |            |  |
| Cód.                | Título                                       | Subtítulo Localizador |                    |                 |                   | Fonte Recursos VALOR                      |  |            |  |
| 003                 | Encargos com Pessoal Inativo                 | Centro                | Custeio de Pessoal | Pessoal Inativo |                   | 0001                                      |  | 1.116.720  |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | Total da ação para o exercício 1.116.720  |  |            |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | META 2014                                 |  |            |  |
| Ação                |                                              | Produto               | Unidade de Medida  | Preço Unitário  | Quantidade Física |                                           |  |            |  |
| Cód.                | Título                                       | Subtítulo Localizador |                    |                 |                   | Fonte Recursos VALOR                      |  |            |  |
| 004                 | Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal | Centro                | Nova Sede          | Unidade         |                   | 0001                                      |  | 700.000    |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | Total da ação para o exercício 700.000    |  |            |  |
|                     |                                              |                       |                    |                 |                   | 16.409.914                                |  |            |  |
| TOTAL DO PROGRAMA   |                                              |                       |                    |                 |                   |                                           |  |            |  |

**Órgão e Unidade Orcamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Função: 01 Legislativa

Programa de governo:

Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações necessárias para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade.

**Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:**

Indicador(Índice) mais recente: Data: Índice inicial:

Indicador/(Índice) pretendido ao final de cada exercício:

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| Ação |                                 |                       | Produto           | Unidade de Medida | Preço Unitário | Quantidade Física | META 2015      |           |
|------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Cód. | Título                          | Subtítulo Localizador |                   |                   |                |                   | Fonte Recursos | VALOR     |
| 001  | Manutenção do Poder Legislativo | Centro                | Ação Desenvolvida | Ação              |                |                   | 0001           | 3.195.888 |

| Total da ação para o exercício |                            |                       |                    |                   | META           |                   | 2015           |            |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|
| Ação                           |                            | Produto               |                    | Unidade de Medida | Preço Unitário | Quantidade Física |                |            |
| Cód.                           | Título                     | Subtítulo Localizador |                    |                   |                |                   | Fonte Recursos | VALOR      |
| 002                            | Encargos com Pessoal Ativo | Centro                | Custeio de Pessoal |                   | Pessoal Ativo  |                   | 0001           | 12.000.000 |

|      |                              |                              | Total da ação para o exercício | 12.000.000 |
|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
|      |                              |                              | META                           | 2015       |
|      | Ação                         |                              | Quantidade Física              |            |
| Cód. | Título                       | Subtítulo Localizador Centro | Preço Unitário                 | VALOR      |
| 003  | Encargos com Pessoal Inativo |                              | Custeio de Pessoal             | 1.206.058  |
|      |                              |                              | Pessoal Inativo                |            |
|      |                              |                              | Total da ação para o exercício | 1.206.058  |

|                   |                                              |                       |           |                   | META           |                                | 2015           |            |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|
| Cód.              | Ação                                         |                       | Produto   | Unidade de Medida | Preço Unitário | Quantidade Física              |                |            |
|                   | Título                                       | Subtítulo Localizador |           |                   |                |                                | Fonte Recursos | VALOR      |
| 004               | Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal |                       | Nova Sede | Unidade           |                |                                | 0001           | 750.000    |
|                   |                                              |                       |           |                   |                | Total da ação para o exercício |                | 750.000    |
|                   |                                              |                       |           |                   |                |                                |                | 17.151.946 |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                              |                       |           |                   |                |                                |                |            |

# Anexo de Programas, Objetivos e Ações PPA – 2014 à 2017

Órgão e Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

Unidade Administrativa:

Função: 01 Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa de governo:

Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações necessárias para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como representante politicamente a sociedade.

Público-Alvo: Cidadãos Pelotenses

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador(Índice) mais recente: Data: \_\_\_\_\_ Índice inicial:

Indicador(Índice) pretendido ao final de cada exercício:

! 2014 2015 2016 2017

| DESCRIÇÃO DAS AÇÕES |                                              |                    |                   |                |                   |                                |       |  |            |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------|--|------------|
|                     |                                              |                    |                   |                | META              |                                | 2016  |  |            |
| Ação                |                                              | Produto            | Unidade de Medida | Preço Unitário | Quantidade Física |                                |       |  |            |
| Cód.                | Título                                       |                    |                   |                |                   | Subtítulo Localizador Centro   | VALOR |  |            |
| 001                 | Manutenção do Poder Legislativo              | Ação Desenvolvida  | Ação              |                |                   |                                | 0001  |  | 3.673.017  |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | Total da ação para o exercício |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | 3.673.017                      |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                | META              |                                | 2016  |  |            |
| Ação                |                                              | Produto            | Unidade de Medida | Preço Unitário | Quantidade Física |                                |       |  |            |
| Cód.                | Título                                       |                    |                   |                |                   | Subtítulo Localizador Centro   | VALOR |  |            |
| 002                 | Encargos com Pessoal Ativo                   | Custeio de Pessoal | Pessoal Ativo     |                |                   |                                | 0001  |  | 13.600.000 |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | Total da ação para o exercício |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | 13.600.000                     |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                | META              |                                | 2016  |  |            |
| Ação                |                                              | Produto            | Unidade de Medida | Preço Unitário | Quantidade Física |                                |       |  |            |
| Cód.                | Título                                       |                    |                   |                |                   | Subtítulo Localizador Centro   | VALOR |  |            |
| 003                 | Encargos com Pessoal Inativo                 | Custeio de Pessoal | Pessoal Inativo   |                |                   |                                | 0001  |  | 1.302.542  |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | Total da ação para o exercício |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | 1.302.542                      |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   |                                |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                | META              |                                | 2016  |  |            |
| Ação                |                                              | Produto            | Unidade de Medida | Preço Unitário | Quantidade Física |                                |       |  |            |
| Cód.                | Título                                       |                    |                   |                |                   | Subtítulo Localizador Centro   | VALOR |  |            |
| 004                 | Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal | Nova Sede          | Unidade           |                |                   |                                | 0001  |  | 850.000    |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | Total da ação para o exercício |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | 850.000                        |       |  |            |
|                     |                                              |                    |                   |                |                   | 19.425.559                     |       |  |            |
| TOTAL DO PROGRAMA   |                                              |                    |                   |                |                   |                                |       |  |            |

| Anexo de Programas, Objetivos e Ações PPA – 2014 à 2017                                                                                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Órgão e Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS                                                                                                                           |      |      |      |      |
| Unidade Administrativa:                                                                                                                                                             |      |      |      |      |
| Função: 01 Legislativa                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
| Subfunção: 031 - Ação Legislativa                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| Programa de governo:                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações necessárias para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade. |      |      |      |      |
| Público-Alvo: Cidadãos Pelotenses                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:                                                                                                                                 |      |      |      |      |
| Unidade de medida do indicador de desempenho:                                                                                                                                       |      |      |      |      |
| Indicador(Índice) mais recente: Data: Índice inicial:                                                                                                                               |      |      |      |      |
| Indicador(Índice) pretendido ao final de cada exercício:                                                                                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| DESCRIÇÃO DAS AÇÕES |                                 |                              |                   |                                |                   |            |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
|                     |                                 |                              |                   | META 2017                      |                   |            |
| Ação                |                                 | Produto                      | Unidade de Medida | Preço Unitário                 | Quantidade Física |            |
| Cód.                | Título                          | Subtítulo Localizador Centro |                   |                                |                   | VALOR      |
| 001                 | Manutenção do Poder Legislativo |                              | Ação              |                                |                   | 4.116.841  |
|                     |                                 |                              |                   | Total da ação para o exercício |                   |            |
|                     |                                 |                              |                   | 4.116.841                      |                   |            |
|                     |                                 |                              |                   | META 2017                      |                   |            |
| Cód.                | Ação                            | Produto                      | Unidade de Medida | Preço Unitário                 | Quantidade Física | VALOR      |
| 002                 | Encargos com Pessoal Ativo      | Custeio de Pessoal           | Pessoal Ativo     |                                |                   | 15.200.000 |
|                     |                                 |                              |                   | Total da ação para o exercício |                   |            |
|                     |                                 |                              |                   | 15.200.000                     |                   |            |
|                     |                                 |                              |                   | META 2017                      |                   |            |
| Cód.                | Ação                            | Produto                      | Unidade de Medida | Preço Unitário                 | Quantidade Física | VALOR      |
| 003                 | Encargos com Pessoal Inativo    | Custeio de Pessoal Inativo   | Pessoal Inativo   |                                |                   | 1.406.746  |
|                     |                                 |                              |                   | Total da ação para o exercício |                   |            |
|                     |                                 |                              |                   | 1.406.746                      |                   |            |

  

| TOTAL DO PROGRAMA |                                              |                              |                   |                                |                   |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                   |                                              |                              |                   | META 2017                      |                   |
| Cód.              | Ação                                         | Produto                      | Unidade de Medida | Preço Unitário                 | Quantidade Física |
|                   | Título                                       | Subtítulo Localizador Centro |                   |                                | VALOR             |
| 004               | Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal |                              | Nova Sede         |                                |                   |
|                   |                                              |                              |                   | Total da ação para o exercício |                   |
|                   |                                              |                              |                   | 950.000                        |                   |
|                   |                                              |                              |                   | 21.673.587                     |                   |

# Anexo de Programas, Objetivos e Ações PPA – 2014 à 2017 – T O T A L

Órgão e Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

Unidade Administrativa:

Função: 01 Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa de governo:

Descrição dos objetivos do programa: Compreende as ações necessárias para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como representante politicamente a sociedade.

Público-Alvo: Cidadãos Pelotenses

Nome do indicador estabelecido no plano plurianual:

Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador(Índice) mais recente: Data: Índice inicial:

Indicador(Índice) pretendido ao final de cada exercício:

2014 2015 2016 2017

## DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

|                                |                                 |                          |                    | META                 |                | 2014 A 2017          |             |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Cód.                           | Ação<br>Título                  | Subtítulo<br>Localizador | Produto            | Unidade de<br>Medida | Preço Unitário | Quantidade<br>Física | VALOR       |
|                                |                                 |                          |                    |                      |                |                      |             |
| 001                            | Manutenção do Poder Legislativo | Centro                   | Ação Desenvolvida  | Ação                 |                |                      | 14.078.940  |
| Total da ação para o exercício |                                 |                          |                    |                      |                |                      | 14.078.940  |
| META                           |                                 |                          |                    |                      |                |                      | 2014 A 2017 |
| Cód.                           | Ação<br>Título                  | Subtítulo<br>Localizador | Produto            | Unidade de<br>Medida | Preço Unitário | Quantidade<br>Física | VALOR       |
|                                |                                 |                          |                    |                      |                |                      |             |
| 002                            | Encargos com Pessoal Ativo      | Centro                   | Custeio de Pessoal | Pessoal Ativo        |                |                      | 52.300.000  |
| Total da ação para o exercício |                                 |                          |                    |                      |                |                      | 52.300.000  |
| META                           |                                 |                          |                    |                      |                |                      | 2014 A 2017 |
| Cód.                           | Ação<br>Título                  | Subtítulo<br>Localizador | Produto            | Unidade de<br>Medida | Preço Unitário | Quantidade<br>Física | VALOR       |
|                                |                                 |                          |                    |                      |                |                      |             |
| 003                            | Encargos com Pessoal Inativo    | Centro                   | Custeio de Pessoal | Pessoal Inativo      |                |                      | 5.032.066   |
| Total da ação para o exercício |                                 |                          |                    |                      |                |                      | 5.032.066   |

|                                |                                              |                          |           | META                 |                | 2014 A 2017          |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|------------|
| Cód.                           | Ação<br>Título                               | Subtítulo<br>Localizador | Produto   | Unidade de<br>Medida | Preço Unitário | Quantidade<br>Física | VALOR      |
|                                |                                              |                          |           |                      |                |                      |            |
| 004                            | Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal | Centro                   | Nova Sede | Unidade              |                |                      | 3.250.000  |
| Total da ação para o exercício |                                              |                          |           |                      |                |                      | 3.250.000  |
| TOTAL DO PROGRAMA              |                                              |                          |           |                      |                |                      | 74.661.006 |