

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2014 - 2015  
PROGRAMA FINALÍSTICO

| Ação  | Objetivo  | Produto                   | Região de Integração                               | (R\$ 1,00)   |                           |                 |                   |               |                    |         |       |           |
|---|---|---------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|---------|-------|-----------|
|   |   |                           |  | 2014   |                           | 2015            |                   | Total         |                    |         |       |           |
|   |   |                           |  | Físico   | Financeiro                | Físico          | Financeiro        | Físico        | Financeiro         |         |       |           |
| Formação Profissional                                 | Elevar o desempenho técnico e a produtividade do servidor público.  | Servidor Capacitado (Un)  | Metropolitana                                      | 27.282   | 9.405.613                 | 29.055          | 12.880.717        | 56.337        | 22.286.330         |         |       |           |
|   |   |                           | Rio Caeté  | 1.631  | 206.813                   | 1.633           | 156.121           | 3.264         | 362.934            |         |       |           |
|   |   |                           | Rio Capim  | 1.000  | 100.000                   | 1.000           | 79.750            | 2.000         | 179.750            |         |       |           |
|   |   |                           | Tapajós  | 500  | 60.000                    | 500             | 43.750            | 1.000         | 103.750            |         |       |           |
|   |   |                           | Tocantins  | 586  | 72.905                    | 589             | 74.273            | 1.175         | 147.178            |         |       |           |
|   |   |                           | Xingu  | 531  | 67.490                    | 531             | 53.490            | 1.062         | 120.980            |         |       |           |
|   |   |                           | <b>Total</b>                                       | <b>1.358</b>   | <b>1.842.000</b>          | <b>1.401</b>    | <b>1.280.601</b>  | <b>2.759</b>  | <b>3.122.601</b>   |         |       |           |
| Gestão de Eventos ao Servidor Público                 | Promover programações culturais ao servidor que estimulem o talento.  | Evento Realizado (Un)     | Guamá  | 1  | 6.666                     | 1               | 6.666             | 2             | 13.332             |         |       |           |
|   |   |                           | Metropolitana                                      | 1.357  | 1.835.334                 | 1.400           | 1.273.935         | 2.757         | 3.109.269          |         |       |           |
| Pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional | Estimular a produtividade dos servidores no exercício das atividades laborais.  | Servidor Beneficiado (Un) | Metropolitana                                      | 3  | 800.000                   | 4               | 803.904           | 7             | 1.603.904          |         |       |           |
|   |   |                           | <b>Total</b>                                       | <b>26.277</b>  | <b>49.598.860</b>         | <b>26.417</b>   | <b>50.959.581</b> | <b>26.417</b> | <b>100.558.441</b> |         |       |           |
| Saúde Ocupacional                                     | Realizar ações de Saúde e Segurança Ocupacional, Reabilitação Profissional, Serviços de Perícia Médica e Qualidade de Vida. | Servidor Atendido (Un)    | Araguaia   | 196  | 762.000                   | 196             | 762.000           | 196           | 1.524.000          |         |       |           |
|   |   |                           | Baixo Amazonas                                     | 91   | 520.484                   | 91              | 520.484           | 91            | 1.040.968          |         |       |           |
|   |   |                           | Carajás  | 48   | 266.500                   | 48              | 266.500           | 48            | 533.000            |         |       |           |
|   |   |                           | Guamá  | 54   | 299.500                   | 54              | 299.500           | 54            | 599.000            |         |       |           |
|   |   |                           | Lago de Tucuruí                                    | 446  | 1.429.362                 | 446             | 1.459.952         | 446           | 2.889.314          |         |       |           |
|   |   |                           | Metropolitana                                      | 24.913   | 44.737.764                | 25.053          | 46.067.895        | 25.053        | 90.805.659         |         |       |           |
|   |   |                           | Rio Caeté  | 171  | 699.200                   | 171             | 699.200           | 171           | 1.398.400          |         |       |           |
|   |   |                           | Tocantins  | 332  | 739.550                   | 332             | 739.550           | 332           | 1.479.100          |         |       |           |
|   |   |                           | Xingu  | 26   | 144.500                   | 26              | 144.500           | 26            | 289.000            |         |       |           |
|   |   |                           | <b>Total</b>                                       | <b>25.990</b>  | <b>2.751.895</b>          | <b>23.655</b>   | <b>2.772.127</b>  | <b>49.645</b> | <b>5.524.022</b>   |         |       |           |
|   |   |                           | Servidor NOTA 10 - Valorização do Servidor Público | Estimular o servidor público estadual no desempenho das competências institucionais. | Servidor Beneficiado (Un) | Araguaia        | 336               | 21.120        | 336                | 13.120  | 672   | 34.240    |
|   |   |                           |  |  |                           | Baixo Amazonas  | 793               | 60.125        | 793                | 59.050  | 1.586 | 119.175   |
|   |   |                           |  |  |                           | Carajás         | 720               | 77.425        | 720                | 58.350  | 1.440 | 135.775   |
|   |   |                           |  |  |                           | Guamá           | 393               | 23.220        | 23                 | 3.220   | 416   | 26.440    |
|   |   |                           |  |  |                           | Lago de Tucuruí | 225               | 11.260        | 225                | 6.260   | 450   | 17.520    |
| Marajó  | 32  | 10.000                    |  |  |                           | 32              | 5.000             | 64            | 15.000             |         |       |           |
| Metropolitana   | 21.859  | 2.453.705                 |  |  |                           | 19.894          | 2.552.087         | 41.753        | 5.005.792          |         |       |           |
| Rio Caeté   | 665   | 31.540                    |  |  |                           | 665             | 31.540            | 1.330         | 63.080             |         |       |           |
| Tapajós   | 82  | 20.000                    |  |  |                           | 82              | 5.000             | 164           | 25.000             |         |       |           |
| Tocantins   | 423   | 21.820                    |  |  |                           | 423             | 16.820            | 846           | 38.640             |         |       |           |
| Xingu   | 462   | 21.680                    |  |  |                           | 462             | 21.680            | 924           | 43.360             |         |       |           |
| <b>Total</b>  | <b>78</b>   | <b>600.000</b>            |  |  |                           | <b>78</b>       | <b>500.000</b>    | <b>156</b>    | <b>1.100.000</b>   |         |       |           |
| SERVIFEST - Festival de Música do Servidor            | Oportunizar ao servidor público demonstração do talento artístico musical.  | Evento Realizado (Un)     |  |  |                           | Metropolitana   | 78                | 600.000       | 78                 | 500.000 | 156   | 1.100.000 |
|   |   |                           |  |  |                           | Baixo Amazonas  | 1                 | 150.000       | 1                  | 150.000 | 1     | 300.000   |
|   |   |                           |  |  |                           | Carajás         | 1                 | 150.000       | 1                  | 150.000 | 1     | 300.000   |
|   |   |                           | Metropolitana                                      | 3  | 700.000                   | 3               | 300.000           | 3             | 1.000.000          |         |       |           |
|   |   |                           | <b>Total</b>                                       | <b>5</b>   | <b>1.000.000</b>          | <b>5</b>        | <b>600.000</b>    | <b>5</b>      | <b>1.600.000</b>   |         |       |           |
| <b>Total</b>  | <b>412.927.701</b>  | <b>442.034.648</b>        | <b>854.962.349</b>                                 |  |                           |                 |                   |               |                    |         |       |           |

## REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2014 - 2015

(R\$ 1,00)

## AÇÕES QUE NÃO CONTÉM PROGRAMA

| Descrição   | Financeiro  |             | Total         |
|---|-------------|-------------|---------------|
|   | 2014        | 2015        |               |
| Amortização da Dívida do Projeto Belém 2000                 | 3.901.176   | 2.779.765   | 6.680.941     |
| Amortização e Encargos de Financiamento                     | 575.610.566 | 818.766.726 | 1.394.377.292 |
| Encargos com Débito com a Previdência                       | 56.700.000  | 58.800.000  | 115.500.000   |
| Encargos com Débitos com PIS/CONFINS e outras Contribuições | 2.529.000   | 3.114.802   | 5.643.802     |