



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**



**PPA 2014-2017  
LEI N° 221/2013**





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

**LEI Nº 221/2013**

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014-2017 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA** faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA** estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Nova Timboteua, para o quadriênio de 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º c/c art. 167, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 204, I, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado do Pará e no art. 94, XII da Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua.

**Parágrafo Único.** Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

- I. Anexo I - Orientação Estratégica de Governo;
- II. Anexo II - Programas de Governo por Órgão.

**Art. 2º.** Constitui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 as diretrizes estratégicas de governo, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, ações, metas e produtos da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei.

**Art. 3º.** A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

**Art. 4º.** Os valores apresentados para os programas constantes desta Lei e de suas revisões são estimativos, dependentes do comportamento da receita prevista a cada ano e não limitam a programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Parágrafo Único.** 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**  
CNPJ 05.149.125/0001-00

**Art. 5º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações subsequentes.

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

**Art. 7º.** O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

**Art. 8º.** Os valores de receitas e de despesas, constantes desta Lei, estão expressos a preços de junho de 2013 e serão revisados anualmente, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual.

**Art. 9º.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Timboteua, em 27 de dezembro de 2013.

**LUIZ CARLOS CASTRO**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

ÍNDICE

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI..... pg. 02

PROJETO DE LEI ..... pg. 04

PLANO PLURIANUAL

    Apresentação ..... pg. 06

    Anexo I – Orientação Estratégica de Governo ..... pg. 08

        Orientação Estratégica

        Financiamento do Plano Plurianual

    Anexo II – Programas de Governo ..... pg. 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

MENSAGEM Nº 001, de 30 de agosto de 2013.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º c/c art. 167, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 204, I, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado do Pará e no art. 94, XII da Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua, tenho a honra de submeter à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa a proposta para o Plano Plurianual do Município de Nova Timboteua para os exercícios de 2014 a 2017.

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento que define a orientação estratégica do governo, suas metas e prioridades para o período, além de organizar as ações em programas, com metas físicas e financeiras, a fim de atender a um problema e/ou uma demanda da população.

Na elaboração deste Plano, a administração reuniu as demandas e necessidades da população, por meio de realização de audiências públicas, cujo objetivo foi debate e recebimento de propostas para inclusão no PPA. Analisada cautelosamente cada proposta, determinamos sua viabilidade e exequibilidade para, assim, priorizarmos para o quadriênio de 2014-2017, adaptando-as à nossa realidade financeira.

O Plano proposto foi concebido em harmonia com meta atual do Governo Federal apresentada no Plano Plurianual Mais Brasil (PPA 2012-2015): a inclusão social e a equidade. Foi estabelecida uma Base Estratégica onde estão definidas as Diretrizes sobre as quais trabalharemos ao longo dos próximos anos, priorizando o crescimento econômico ambientalmente sustentável com a redução das desigualdades sociais.

Foi utilizada a metodologia do Planejamento Estratégico voltado para as políticas públicas, onde inicialmente foram analisados os problemas e desafios concretos para posteriormente serem estabelecidas as metas, de modo a solucionar ou minimizar os problemas existentes no nosso Município.

O Plano encontra-se dividido em 04 (quatro) eixos estratégicos – Desenvolvimento Humano e Cidadania, Desenvolvimento Econômico Sustentável,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**  
CNPJ 05.149.125/0001-00

Infraestrutura e Transparência da Ação Governamental – onde estão estruturados os Programas de Governo, sendo agrupados, conforme sua finalidade em: finalísticos e de apoio administrativo. Além dos Programas de Governo, fazem parte do Plano rol de ações relacionadas a Operações Especiais.

Os programas e ações possuem valores estimativos para cada exercício, podendo sofrer alterações por ocasião do envio da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), em abril e setembro respectivamente, devido à necessidade de projeção dos resultados nominal e primário na LDO, bem como em razão de já estarem definidos em tais ocasiões os índices de repasse do ICMS e do FPM e da possibilidade de formalização de novos convênios.

Esta proposta, pelas políticas públicas que contém, demonstra nosso compromisso pela qualidade, objetividade e transparência de nosso governo na condução de Nova Timboteua rumo a um futuro pautado pelo desenvolvimento e prosperidade.

Estamos abertos ao diálogo e colocamo-nos à disposição de Vossas Excelências para o aprimoramento das propostas contidas neste Projeto, de modo que a aprovação desta respeitosa Casa transforme este importante instrumento de gestão em um plano plenamente executável.

Ao finalizarmos esta mensagem, reiteramos ao Senhor Presidente e aos demais membros deste Poder, os mais profundos e sinceros votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

**LUIZ CARLOS CASTRO**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

PROJETO DE LEI Nº 276/2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014-2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Nova Timboteua, para o quadriênio de 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º c/c art. 167, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 204, I, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado do Pará e no art. 94, XII da Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua.

**Parágrafo Único.** Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

- I. Anexo I - Orientação Estratégica de Governo;
- II. Anexo II - Programas de Governo por Órgão.

**Art. 2º.** Constitui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 as diretrizes estratégicas de governo, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, ações, metas e produtos da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei.

**Art. 3º.** A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

**Art. 4º.** Os valores apresentados para os programas constantes desta Lei e de suas revisões são estimativos, dependentes do comportamento da receita prevista a cada ano e não limitam a programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Parágrafo Único.** 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**  
CNPJ 05.149.125/0001-00

**Art. 5º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações subsequentes.

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

**Art. 7º.** O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

**Art. 8º.** Os valores de receitas e de despesas, constantes desta Lei, estão expressos a preços de junho de 2013 e serão revisados anualmente, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual.

**Art. 9º.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Timboteua, em 30 de agosto de 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'LUIZ CARLOS CASTRO'.

**LUIZ CARLOS CASTRO**  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

## APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é uma ferramenta de planejamento que visa o planejamento estratégico, onde se define a orientação estratégica do governo, suas diretrizes, objetivos, metas e prioridades da Administração Pública para determinado período, compendiando um planejamento a médio prazo.

Integra este Plano dois anexos:

- ◆ Anexo I - Orientação Estratégica de Governo;
- ◆ Anexo II - Programas de Governo por Órgão.

O Plano engloba despesas de capital e as despesas correntes necessárias à implantação e/ou manutenção de projetos e àquelas relativas a programas de duração continuada. Convém ressaltar que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual sob pena de crime de responsabilidade, conforme prevê o art. 167, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988).

Este instrumento de planejamento deve estar estreitamente vinculado a sociedade por ser indispensável para o progresso individual e para a democratização de oportunidades e, por esta razão, foram consideradas todas as contribuições advindas dos diversos agentes sociais do Município, por meio de audiências públicas realizadas nos dias: 30/07/2013 (4 Bocas), 31/07/2013 (Vila Timboteua) e 01/08/2013 (sede do Município).

A participação da população teve como finalidade desenhar seus anseios e coordená-los com a necessidade do Município (demanda *versus* necessidade), mas sem olvidar das limitações financeiras, em prol do equilíbrio das contas públicas, preceituado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, procurou-se integrar as iniciativas do Governo Municipal com as das demais esferas governamentais, visando a integração entre os órgãos para aumentar a efetividade das políticas públicas.

A participação da população possibilitou definir os eixos sobre os quais está estruturado o Plano, bem como os diversos Programas que o compõe.

O PPA foi estruturado a partir da visão de redução das desigualdades sociais, mediante desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável. As diretrizes propostas estão sintetizados em 04 (quatro) eixos: **Desenvolvimento Humano e Cidadania,**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**  
CNPJ 05.149.125/0001-00

**Desenvolvimento Econômico Sustentável, Infraestrutura e Transparência da Ação Governamental.**

As ações foram definidas como prioritárias da Administração Municipal, que propõe um Governo: cidadão com desenvolvimento humano (educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer e segurança); com produção que garanta a sustentabilidade das famílias do Município (economia, meio ambiente e turismo); infraestruturado, capaz de satisfazer a necessidade da população (saneamento, transporte, habitação e urbanismo); e com uma gestão pública planejada e transparente, com política fiscal compatível, não somente aos cidadãos em geral, como também preocupado com os servidores (planejamento, desenvolvimento e capacitação institucional).

Para assegurar a estratégia de desenvolvimento proposta, foram estabelecidos 04 (quatro) macrodesafios, 08 (oito) programas, sendo 06 (seis) programas temáticos e 02 (dois) programas de gestão, manutenção e serviços administrativos, deste 01 (um) do Poder Legislativo.

Destaca-se o incessante esforço desta Administração pela gestão com foco no resultado, maximizando-o e buscando a economicidade dos recursos em busca do desenvolvimento municipal sustentável e, ainda, o planejamento com base na visão de futuro, que antecipa e propõe a concepção de caminhos possíveis e desejáveis.

Em síntese, pode-se dizer que o Governo Municipal, ciente do seu papel indutor do desenvolvimento municipal, apresenta o Plano Plurianual como uma agenda quadrienal de promoção da cidadania, eficiência e competitividade do Município voltado para a democratização do acesso da população aos serviços essenciais e redução das desigualdades sociais, mediante desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

Anexo I

# ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

## ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO GOVERNO

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de Planejamento Estratégico na implementação de políticas públicas. Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada para o período de 04 (quatro) anos, conforme disposição legal, a saber: art. 165 c/c art. 167, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; art. 204, I, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado do Pará; e art. 94, XII da Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua.

Compõe o Plano Plurianual:

- ◆ Base Estratégica;
- ◆ Diretrizes Estratégicas;
- ◆ Programas, agrupadas em dois conjuntos para este Plano Plurianual:
  - Finalísticos: resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade.
  - Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas.
- ◆ Objetivo dos Programas;
- ◆ Metas (físicas e financeiras).

O programa é a unidade básica de organização do Plano Plurianual e o elo de integração com o Orçamento. É o resultado da identificação de carências, demandas sociais e econômicas e de oportunidades, tomando-se instrumento de organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento de problemas. Tem por objetivo articular um conjunto coerente de ações (orçamentárias e não-orçamentárias) que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade, bem como aproveitar as oportunidades existentes.

Instituídos pelo Plano Plurianual, os programas são os elementos integradores do planejamento, do orçamento e da gestão, de modo que as prioridades e metas nele estabelecidas sejam exportadas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, conseqüentemente, para a Lei Orçamentária Anual (LOA).



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

Os programas e ações foram elaborados considerando os seguintes fatores:

- ◆ as funções inerentes ao serviço público;
- ◆ as atividades administrativas necessárias para o cumprimento dos programas;
- ◆ as metas constantes no plano de governo da administração municipal;
- ◆ as reivindicações da comunidade;
- ◆ os requisitos técnicos inerentes à contabilidade pública; e
- ◆ as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA).

O Plano proposto foi concebido em harmonia com meta atual do Governo Federal apresentada no Plano Plurianual Mais Brasil (PPA 2012-2015): a inclusão social e a equidade. Foi estabelecida a **base estratégica** onde estão definidas as diretrizes sobre as quais trabalharemos ao longo dos próximos anos, priorizando o crescimento econômico ambientalmente sustentável com a redução das desigualdades sociais, mediante a inclusão social e a equidade no acesso aos serviços essenciais.

As **diretrizes estratégicas** de governo – objetivos gerais que tratam de grandes questões levantadas pela avaliação da situação do Município – conduziram a definição dos programas prioritários na área social, dos programas de investimento em infraestrutura, em setores geradores das divisas necessárias à sustentação do crescimento e de todos os demais programas e ações do governo. A estratégia norteou a elaboração do plano, a partir das diretrizes gerais estabelecidas, bem como dos macro objetivos.

Os **objetivos** expressam as escolhas do Governo para implementação de determinada política pública. A cada **objetivo** estão associadas metas que quantificam o que será feito e quanto custará.

Com base nesses elementos foram formulados, definidos e detalhados todos os programas e ações que integram o PPA 2014-2017.

### DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

A meta do Plano Plurianual é construir um modelo de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, voltado para o atendimento das necessidades básicas do cidadão e redução das desigualdades sociais. Para atingir a meta, o Governo Municipal elaborou um conjunto de diretrizes que nortearão os programas e as ações governamentais para o quadriênio 2014-2017:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**  
CNPJ 05.149.125/0001-00

- ◆ Promoção do Desenvolvimento Humano e Cidadania;
- ◆ Promoção do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
- ◆ Promoção da Infraestrutura do Município;
- ◆ Transparência da Ação Governamental.

### **MACRO-OBJETIVOS**

As diretrizes estratégicas dão origem aos macro-objetivos que traduzem os esforços necessários para que o Município mantenha a função de prestador de serviços essenciais ao pleno atendimento dos anseios e necessidades da população, para que todos possam viver melhor e com dignidade.

◆ Garantir a valorização do ser humano e a melhoria da qualidade de vida, por meio da inclusão social e implementação de políticas públicas de forma eficiente, eficaz e com efetividade, garantindo o acesso e o atendimento, com dignidade, dos serviços de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer e segurança.

◆ Promover a melhoria da infraestrutura e dos serviços urbanos, por meio de ações estratégicas que visem o desenvolvimento municipal com garantia de preservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida da população.

◆ Implementar a gestão estratégica de modo a otimizar o gasto dos recursos públicos, considerando as expectativas, necessidades e poder aquisitivo da população e ampliar a participação da sociedade na administração e gestão pública, com transparência e controle social.

◆ Promover desenvolvimento econômico local planejado e integrado dentro da realidade socioambiental e econômica.

### **PROGRAMAS**

O Plano é composto de 08 (oito) programas, que tem como objetivo primordial fornecer suporte para os eixos de ação e, a seguir, encontram-se agrupados conforme a finalidade.

#### Programas Finalísticos

- ◆ Cidadão de Futuro
- ◆ Saúde é Vida



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**  
CNPJ 05.149.125/0001-00

- ◆ Reduzindo as Desigualdades Sociais
- ◆ Viva Feliz
- ◆ Cidade Sustentável
- ◆ Bela Timboteua

Programas de Apoio Administrativo

- ◆ Apoio Administrativo
- ◆ Gestão do Poder Legislativo

**RELAÇÃO ENTRE AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS, MACRO-OBJETIVOS E PROGRAMAS**

DIRETRIZES	MACRO-OBJETIVOS	PROGRAMAS
<b>DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA</b>	Garantir a valorização do ser humano e a melhoria da qualidade de vida, por meio da inclusão social e implementação de políticas públicas de forma eficiente, eficaz e com efetividade, garantindo o acesso e o atendimento, com dignidade, dos serviços de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer e segurança.	Cidadão de Futuro
		Saúde é Vida
		Reduzindo as Desigualdades Sociais
		Viva Feliz
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL</b>	Promover desenvolvimento econômico local planejado e integrado dentro da realidade socioambiental e econômica.	Cidade Sustentável
<b>INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>	Promover a melhoria da infraestrutura e dos serviços urbanos, por meio de ações que visem o desenvolvimento municipal com garantia de preservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida da população.	Bela Timboteua
<b>TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	Implementar a gestão estratégica de modo a otimizar o gasto dos recursos públicos, considerando as expectativas, necessidades e poder aquisitivo da população e ampliar a participação da sociedade na administração e gestão pública, com transparência e controle social.	Apoio Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

## FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual ora apresentado requer recursos no montante de R\$ 87.926.979,00 (oitenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e nove reais) para garantir o financiamento das ações previstas nos 07 (sete) Programas de Governo para o período de 2014 a 2017.

Compõe a receita total, as receitas próprias e as transferências constitucionais, legais e voluntárias, que formam o conjunto dos recursos necessários para o financiamento do Plano. Objetivando garantir o aporte de recursos próprios, o Governo Municipal continuará implementando esforços para manter contínuo o crescimento da receita própria.

Na elaboração do presente Plano, para a estimativa das receitas municipais, foram considerados os recentes cenários divulgados para a economia, para 2014, 2015, 2016 e 2017 que se refletem nas estimativas da receita do Município pela projeção das expectativas de crescimento da economia brasileira. Ressalte-se que em alguns casos foram utilizados índices diferenciados, maiores ou menores, conforme particularidades de cada receita examinada.

Apesar das particularidades, procurou-se obedecer aos parâmetros adotados pelo Banco Central do Brasil (Bacen) que estima a expansão média anual do Produto Interno Bruto (PIB) em torno de 3,5% e prevê que o índice de inflação, medido pelo IPCA, se situará por volta de 5% ao ano.

Tanto as projeções de crescimento e expectativas de inflação, quanto os valores estimados para as receitas e as despesas serão revistas anualmente por ocasião da elaboração das respectivas LOA e LDO, uma vez que alguns dos componentes que afetam o desempenho das receitas encontram-se fora do âmbito municipal, tais como a política monetária e fiscal do Governo Federal.

As despesas correntes foram estimadas com base nos parâmetros históricos de necessidade de manutenção do Município, bem como nos programas e serviços prestados à população. Com relação as despesas de capital foram estimadas de acordo com a projeção dos custos dos investimentos apresentados neste Plano e, ainda, de acordo com as promessas de recebimento de Convênios, com base nos projetos já cadastrados e outros em processo de captação de recursos.







PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
CNPJ 05.149.125/0001-00

## Anexo II

# PROGRAMAS DE GOVERNO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS**

NOME	METAS ANUAIS				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	806.113	846.419	888.916	933.551	3.474.998
APOIO ADMINISTRATIVO	5.918.362	6.203.948	6.604.053	7.064.193	25.790.556
CIDADÃO DE FUTURO	8.337.133	8.613.328	9.120.661	9.661.244	35.732.366
SAÚDE É VIDA	2.939.000	3.123.700	3.265.446	3.351.017	12.679.163
REDUZINDO DESIGUALDADES SOCIAIS	333.189	499.848	367.341	385.708	1.586.086
VIDA FELIZ	370.000	390.000	407.925	429.896	1.597.821
CIDADE SUSTENTÁVEL	321.000	127.050	133.403	140.073	721.525
BELA TIMBOTEUA	1.195.000	1.236.000	1.108.300	1.576.965	5.116.265
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.283	307.932	308.359	306.625	1.228.199
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.525.080</b>	<b>21.348.225</b>	<b>22.204.404,</b>	<b>23.849.271</b>	<b>87.926.979</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

CÂMARA MUNICIPAL

**Programa: 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO**

**Objetivo:** Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, promovendo a democracia, justiça social e igualdade de direitos.

**Público-alvo:** População

- Indicadores:** ✓ Número de proposições legislativas apreciadas;  
 ✓ Proporção das despesas com pessoal.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	806.113	846.419	888.916	933.551	3.474.998

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
				2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividades mantidas	%	100	100	100	100	969.031
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuado	%	100	100	100	100	2.208.030
A	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Atividades mantidas	%	100	100	100	100	218.081
A	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	Trabalhos divulgados	%	100	100	100	100	36.755
A	PARTICIPAÇÃO DE CURSOS E AFINS	Servidor e vereador capacitado e/ou reciclado	Pessoa	10	10	10	10	40
				10.000	10.500	11.025	11.576	43.101

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:**
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO</b>	633.488	672.858	714.777	759.415	2.790.538

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2014	2015	2016	2017		
A	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 161.285	100	100	100	186.708	695.160
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetivado	%	Físico R\$ 304.202	100	100	100	378.226	1.361.277
A	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	Trabalhos divulgados	%	Físico R\$ 37.000	100	100	100	42.892	159.475
A	APOIO A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FÓRUM E IDENTIFICAÇÃO CIVIL	Entidade apoiada	%	Físico R\$ 21.000	100	100	100	24.310	90.513
A	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	Convênio mantido	%	Físico R\$ 35.000	100	100	100	40.517	150.854
A	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	Serviço mantido	%	Físico R\$ 40.000	100	100	100	46.305	172.405
A	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	Residência mantida	%	Físico R\$ 35.000	100	100	100	40.517	150.854

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

**Indicadores:** ✓ Eficiência dos gastos administrativos;

✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	511.444	543.610	577.880	614.398	2.247.333

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2014	2015	2016	2017		
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 150.841	100	158.383	100	174.617	650.141
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuado	%	Físico R\$ 260.604	100	280.227	100	324.019	1.166.179
A	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 50.000	100	52.500	100	57.881	215.506
A	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	Concurso realizado	Unidade	Físico R\$ 50.000	100	52.500	100	57.881	215.506

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:**
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	737.630	781.748	828.617	878.415	3.226.409

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total	
				2014	2015	2016	2017	Total		
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 96.600	100	106.502	100	111.827	416.358	100%
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuaado	%	Físico R\$ 286.030	100	330.728	100	355.631	1.279.957	100%
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA – PASEP / INSS	Pagamento efetuaado	%	Físico R\$ 140.000	100	154.950	100	162.068	603.418	100%
OE	PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS POR CONTRATO	Pagamento efetuaado	%	Físico R\$ 15.000	100	16.538	100	17.364	64.652	100%
OE	ENCARGOS COM O PASEP	Pagamento efetuaado	%	Físico R\$ 120.000	100	132.300	100	138.915	517.215	100%
OE	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Pagamento efetuaado	%	Físico R\$ 80.000	100	88.200	100	92.610	344.810	100%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:**
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	676.000	709.800	754.656	812.432	2.952.888

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total		
				2014	2015	2016		2017	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 75.000	100	82.688	86.822	323.259	100%
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuada	%	Físico R\$ 446.000	100	501.081	546.178	1.961.559	100%
A	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conselho mantido	%	Físico R\$ 15.000	100	16.538	17.364	64.652	100%
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA – IGEPREV / IASEP / INSS	Pagamento efetuada	%	Físico R\$ 140.000	100	154.350	162.068	603.418	100%



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO**

**Objetivo:** Tornar a educação a base para o crescimento sustentável no Município, atendendo com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada, visando a formação integral do cidadão.

**Público-alvo:** População escolarizável do Município

- Indicadores:**
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
  - ✓ Taxa de escolarização da população;
  - ✓ Taxa de reprovação;
  - ✓ Taxa de evasão escolar.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	8.337.133	8.613.328	9.120.661	9.661.244	35.732.366

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
				2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	Escola construída	Unidade	1	1	1	1	4
				R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	600.000
P	REFORMA DE ESCOLAS	Escola reformada	Unidade	5	5	5	5	20
				R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	600.000
P	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	Escola ampliada	Unidade	1	1	1	1	4
				R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	200.000
P	INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS	Equipamento e/ou mobiliário escolar adquirido	Unidade	20	20	20	20	80
				R\$ 100.000	R\$ 105.000	R\$ 110.250	R\$ 115.763	431.013
P	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM ESCOLAS	Quadra construída	Unidade	1	1	1	1	4
				R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	320.000
P	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLAS	Muro construído	Unidade	1	1	1	1	4
				R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	120.000
P	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	Poço construído	Unidade	5	5	5	5	20
				R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	400.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO**

**Objetivo:** Tornar a educação a base para o crescimento sustentável no Município, atendendo com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada, visando a formação integral do cidadão.

**Público-alvo:** População escolarizável do Município

- Indicadores:**
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
  - ✓ Taxa de escolarização da população;
  - ✓ Taxa de reprovação;
  - ✓ Taxa de evasão escolar.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	8.337.133	8.613.328	9.120.661	9.661.244	35.732.366

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
				2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	Creche construída	Unidade	1				1
				R\$	200.000			200.000
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	Programa mantido	%	100	100	100	100	100%
				R\$	160.000	176.400	185.220	689.620
A	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	Docente qualificado	%	100	100	100	100	100%
				R\$	20.000	22.050	23.153	86.203
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa mantido	%	100	100	100	100	100%
				R\$	86.000	94.815	99.556	370.671
A	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	100	100	100	100	100%
				R\$	345.000	380.363	399.381	1.486.983
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Programa mantido	%	100	100	100	100	100%
				R\$	120.000	132.300	138.915	517.215
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Programa mantido	%	100	100	100	100	100%
				R\$	60.000	66.150	69.458	258.608

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO**

**Objetivo:** Tornar a educação a base para o crescimento sustentável no Município, atendendo com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada, visando a formação integral do cidadão.

**Público-alvo:** População escolarizável do Município

- Indicadores:**
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
  - ✓ Taxa de escolarização da população;
  - ✓ Taxa de reprovação;
  - ✓ Taxa de evasão escolar.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	8.337.133	8.613.328	9.120.661	9.661.244	35.732.366

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2014	2015	2016	2017		
A	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / SEDUC	Convênio mantido	%	Físico R\$ 100.000	100	105.000	110.250	115.763	431.013
A	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MUNICÍPIO	Programa mantido	%	Físico R\$ 80.000	100	84.000	88.200	92.610	344.810
A	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS COM O FNDE	Programa mantido	%	Físico R\$ 170.000	100	178.500	187.425	196.796	732.721
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INANTIL / FNDE	Programa mantido	%	Físico R\$ 2.739	100	2.876	3.020	3.171	11.805
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENS. FUNDAMENTAL / FNDE	Programa mantido	%	Físico R\$ 63.704	100	66.889	70.294	73.745	274.572
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENS. MÉDIO / FNDE	Programa mantido	%	Físico R\$ 31.570	100	33.149	34.806	36.546	136.071
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / FNDE	Programa mantido	%	Físico R\$ 7.000	100	7.350	7.718	8.103	30.171

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO**

**Objetivo:** Tornar a educação a base para o crescimento sustentável no Município, atendendo com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada, visando a formação integral do cidadão.

**Público-alvo:** População escolarizável do Município

- Indicadores:**
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
  - ✓ Taxa de escolarização da população;
  - ✓ Taxa de reprovação;
  - ✓ Taxa de evasão escolar.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO</b>	<b>8.337.133</b>	<b>8.613.328</b>	<b>9.120.661</b>	<b>9.661.244</b>	<b>35.732.366</b>

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2014	2015	2016	2017		
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE (PNAEC)	Programa mantido	%	Físico R\$	100 40.640	100 42.672	100 44.806	100 47.046	100% 175.163
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ ESCOLA (PNAEP)	Programa mantido	%	Físico R\$	100 51.840	100 54.432	100 57.154	100 60.011	100% 223.437
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENS. FUNDAMENTAL (PNAEF)	Programa mantido	%	Físico R\$	100 136.080	100 142.884	100 150.028	100 157.530	100% 586.522
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENS. MÉDIO (PNAEM)	Programa mantido	%	Físico R\$	100 37.800	100 39.690	100 41.675	100 43.758	100% 162.923
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	Programa mantido	%	Físico R\$	100 400	100 420	100 441	100 463	100% 1.724
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	Programa mantido	%	Físico R\$	100 17.010	100 17.861	100 18.754	100 19.691	100% 73.315

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO**

**Objetivo:** Tornar a educação a base para o crescimento sustentável no Município, atendendo com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada, visando a formação integral do cidadão.

**Público-alvo:** População escolarizável do Município

- Indicadores:**
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
  - ✓ Taxa de escolarização da população;
  - ✓ Taxa de reprovação;
  - ✓ Taxa de evasão escolar.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	8.337.133	8.613.328	9.120.661	9.661.244	35.732.366

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total	
				2014	2015	2016	2017	Total		
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO	Fundo mantido	%	Físico R\$ 2.100.000	100	2.205.000	2.315.250	2.431.013	9.051.263	100%
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - MUNICÍPIO	Profissional remunerado	%	Físico R\$ 3.080.000	100	3.311.924	3.561.312	3.829.479	13.782.715	100%
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - MUNICIPALIZADO	Profissional remunerado	%	Físico R\$ 50.000	100	53.765	57.814	62.167	223.745	100%
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	Profissional remunerado	%	Físico R\$ 210.000	100	225.813	242.817	261.101	939.731	100%
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA	Profissional remunerado	%	Físico R\$ 457.350	100	491.788	528.820	568.640	2.046.599	100%
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Profissional remunerado	%	Físico R\$ 50.000	100	53.765	57.814	62.167	223.745	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	705.000	756.595	801.372	860.554	3.123.521

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total		
				2014	2015	2016	2017			
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 180.000	100	189.000	198.450	208.373	775.823	100%
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuada	%	Físico R\$ 452.000	100	485.945	522.440	561.675	2.022.060	100%
A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Veículo, máquina e equipamento mantidos	%	Físico R\$ 50.000	100	52.500	55.125	57.881	215.506	40
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor qualificado	Pessoa	Físico R\$ 10	10	10.500	11.025	11.576	43.101	2
A	APOIO AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE	Conferências apoiadas	Unidade	Físico R\$ -	1	5.000	-	6.000	11.000	100%
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho mantido	%	Físico R\$ 13.000	100	13.650	14.333	15.049	56.032	100%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Programa: 0004 SAÚDE É VIDA**

**Objetivo:** Ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde, no que tange à sua infraestrutura e seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção, oferecendo atendimento humanizado, fortalecendo ações de promoção e de prevenção à saúde para melhoria da qualidade de vida da população.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:**
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
  - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
  - ✓ Mortalidade geral.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.939.000	3.123.700	3.265.446	3.351.017	12.679.163

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2014	2015	2016	2017		
P	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE	UBS construída e aparelhada	Unidade	Físico R\$	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
P	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	UBS reformada e/ou ampliada	Unidade	Físico R\$	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	Mobiliário adquirido	Unidade	Físico R\$	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
P	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Academia construída	Unidade	Físico R\$	-	90.000	-	-	90.000
P	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	Laboratório construído e aparelhado	Unidade	Físico R\$	-	-	80.000	-	80.000
P	CONSTRUÇÃO DE MURO	Muro construído	Unidade	Físico R\$	40.000	-	-	-	40.000
A	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	Posto/centro de saúde mantido	%	Físico R\$	100	100	100	100	100%
					726.000	762.300	800.415	840.436	3.129.151

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Programa: 0004 SAÚDE É VIDA**

**Objetivo:** Ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde, no que tange à sua infraestrutura e seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção, oferecendo atendimento humanizado, fortalecendo ações de promoção e de prevenção à saúde para melhoria da qualidade de vida da população.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:**
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
  - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
  - ✓ Mortalidade geral.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO</b>	<b>2.939.000</b>	<b>3.123.700</b>	<b>3.265.446</b>	<b>3.351.017</b>	<b>12.679.163</b>

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2014	2015	2016	2017		
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Programa mantido	%	Físico R\$ 491.000	100	515.550	551.639	595.770	2.153.958
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Programa mantido	%	Físico R\$ 201.000	100	211.050	221.603	232.683	866.335
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Programa mantido	%	Físico R\$ 642.000	100	674.100	707.805	743.195	2.767.100
A	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Campanha realizada	%	Físico R\$ 11.000	100	11.550	12.128	12.734	47.411
A	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Ação Desenvolvida	%	Físico R\$ 41.000	100	43.050	45.203	47.463	176.715
A	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Ação Desenvolvida	%	Físico R\$ 278.000	100	291.900	306.495	321.820	1.198.215
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	Programa mantido	%	Físico R\$ 117.000	100	122.850	128.993	135.442	504.285



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0004 SAÚDE É VIDA**

**Objetivo:** Ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde, no que tange à sua infraestrutura e seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção, oferecendo atendimento humanizado, fortalecendo ações de promoção e de prevenção à saúde para melhoria da qualidade de vida da população.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:**
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
  - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
  - ✓ Mortalidade geral.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.939.000	3.123.700	3.265.446	3.351.017	12.679.163

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)							
				2014	2015	2016	2017	Total			
A	GARANTIA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Serviço garantido	%	Físico R\$	100	159.600	100	100	100	100	655.139
A	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	Ação mantida	%	Físico R\$	100	36.750	100	100	100	100	150.854
						35.000		38.588			40.517

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:**
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO</b>	<b>747.500</b>	<b>694.363</b>	<b>734.033</b>	<b>787.704</b>	<b>2.963.599</b>

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total
				2014	2015	2016	2017	Total	
P	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Prédio ampliado	Unidade	1					1
				R\$					R\$
					100.000				100.000
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Atividades mantidas	%	100	100	100	100	100	100%
				R\$					R\$
					190.000				190.000
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuated	%	100	100	100	100	100	100%
				R\$					R\$
					375.000				375.000
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor qualificado	Pessoa	5	5	5	5	5	20
				R\$					R\$
					5.000				5.000
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho mantido	%	100	100	100	100	100	100%
				R\$					R\$
					60.000				60.000
A	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fundo mantido	%	100	100	100	100	100	100%
				R\$					R\$
					9.500				9.500
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Conselho mantido	%	100	100	100	100	100	100%
				R\$					R\$
					4.000				4.000
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Conselho mantido	%	100	100	100	100	100	100%
				R\$					R\$
					4.000				4.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:**
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	747.500	694.363	734.033	787.704	2.963.599

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
				2014	2015	2016	
A	APOIO À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conferência realizada	Unidade	Físico	R\$		
				1	5.000	1	6.000
						1	11.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Programa: 0005 REDUZINDO DESIGUALDADES SOCIAIS**

**Objetivo:** Promover ações que garantam a proteção dos direitos dos grupos vulneráveis, efetivando o acesso aos serviços em igualdade a todos os municípios, de forma a oportunizar a emancipação dos cidadãos.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:**
- ✓ Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano;
  - ✓ Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas;
  - ✓ Proporção de indigentes ou pobres;
  - ✓ Índice de pobreza humana.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO</b>	<b>333.189</b>	<b>499.848</b>	<b>367.341</b>	<b>385.708</b>	<b>1.586.086</b>

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)						
				2014	2015	2016	2017	Total		
P	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	CRAS construído	Unidade	Físico	R\$	1	150.000	-	-	150.000
A	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	CRAS mantido	%	Físico	R\$	100	57.000	62.843	65.985	245.677
A	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	Atividades mantidas	%	Físico	R\$	100	31.000	34.178	35.886	133.614
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)	Serviço mantido	%	Físico	R\$	100	54.000	59.535	62.512	232.747
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Serviço mantido	%	Físico	R\$	100	15.000	16.538	17.364	64.652
A	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD)	Programa mantido	%	Físico	R\$	100	76.814	84.687	88.922	331.078
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM	Programa mantido	%	Físico	R\$	100	75.375	83.101	87.256	324.876

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

**Programa: 0005 REDUZINDO DESIGUALDADES SOCIAIS**

**Objetivo:** Promover ações que garantam a proteção dos direitos dos grupos vulneráveis, efetivando o acesso aos serviços em igualdade a todos os municípios, de forma a oportunizar a emancipação dos cidadãos.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:**
- ✓ Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano;
  - ✓ Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas;
  - ✓ Proporção de indigentes ou pobres;
  - ✓ Índice de pobreza humana.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	333.189	499.848	367.341	385.708	1.586.086

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
				2014	2015	2016	
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU IDOSAS	Serviço mantido	%	100	100	100	100%
				11.000	11.550	12.128	47.411
				R\$			
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	Programa mantido	%	100	100	100	100%
				13.000	13.650	14.333	56.082
				R\$			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO**

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:**
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	988.300	1.061.454	1.140.053	1.224.505	4.414.312

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total					
				2014	2015	2016	2017						
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	Atividades mantidas	Unidade	Físico R\$	100	50.000	52.500	55.125	57.881	100	100	100	215.506
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuado	%	Físico R\$	100	938.300	1.008.954	1.084.928	1.166.623	100	100	100	4.198.806

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO**

**Programa: 0006 VIDA FELIZ**

**Objetivo:** Garantir à população o acesso universal à arte, diversão e esporte, promovendo o acesso universal ao patrimônio cultural, esportes, lazer e turismo, bem como qualificar equipamentos recreativos e culturais, garantindo meios de ampliação, adequação e conservação.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:** ✓ Taxa de acesso do público aos eventos culturais;  
 ✓ Incremento de eventos culturais.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	370.000	390.000	407.925	429.896	1.597.821

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
				2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE LAZER E CULTURAIS	Espaço construído e/ou revitalizado	Unidade	Físico R\$ 120.000	1 126.000	1 132.300	1 138.915	4 517.215
A	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Evento promovido	%	Físico R\$ 100	100 21.000	100 22.050	100 23.153	100% 86.203
A	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	Evento promovido	%	Físico R\$ 100	100 210.000	100 220.500	100 231.525	100% 862.025
A	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	Biblioteca mantida	Unidade	Físico R\$ 1 30.000	1 31.500	1 33.075	1 34.729	4 129.304
A	APOIO ÀS CONFERÊNCIAS DA CULTURA	Conferência apoiada	Unidade	Físico R\$ -	1 1.500	-	1 1.575	2 3.075

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

**Indicadores:** ✓ Eficiência dos gastos administrativos;  
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	150.000	160.536	171.827	183.929	666.293

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total		
				2014	2015	2016	2017			
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 30.000	100	100	33.075	100	34.729	129.304
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento etetuado	%	Físico R\$ 120.000	100	100	138.752	100	149.200	536.989



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**Programa: 0007 CIDADE SUSTENTÁVEL**

**Objetivo:** Reestruturar e fortalecer a sócio-economia do Município, no sentido de identificar as alternativas econômicas compatíveis com as vocações locais, ampliando as oportunidades econômicas para promover o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:**
- ✓ Taxa de incremento no PIB municipal;
  - ✓ Evolução dos investimentos produtivos no Município;
  - ✓ Aumento da produção municipal.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO</b>	<b>321.000</b>	<b>127.050</b>	<b>133.403</b>	<b>140.073</b>	<b>721.525</b>

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				
				2014	2015	2016	2017	Total
P	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Máquina e/ou implemento adquirido	Unidade	1	-	-	-	1
				R\$	200.000	-	-	200.000
A	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL	Atividade apoiada	%	100	100	100	100	100%
				R\$	11.000	11.550	12.128	12.734
A	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	Atividade apoiada	%	100	100	100	100	100%
				R\$	80.000	84.000	88.200	92.610
A	REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS	Produtor capacitado	Pessoa	25	25	25	25	100
				R\$	15.000	15.750	16.538	17.364
A	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	Áreas mantidas	%	100	100	100	100	100%
				R\$	15.000	15.750	16.538	17.364

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

**Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.

- Indicadores:**
- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
  - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	769.000	822.984	880.837	942.841	3.415.662

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total		
				2014	2015	2016		2017	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 105.000	100	100	100	121.551	452.563
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento efetuado	%	Físico R\$ 614.000	100	100	100	763.409	2.747.593
A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Veículo, máquina e/ou equipamento mantido	%	Físico R\$ 50.000	100	100	100	57.881	215.506

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

**Programa: 0008 BELA TIMBOTEUA**

**Objetivo:** Promover ações que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, proporcionando mobilidade dentro e para fora do Município, melhoria das condições naturais do ambiente urbano e qualidade de vida dos munícipes.

**Público-alvo:** Sociedade

- Indicadores:**
- ✓ Logradouros atendidos com iluminação pública;
  - ✓ Domicílios com coleta de lixo;
  - ✓ Cobertura de saneamento básico;
  - ✓ Conservação e pavimentação da malha viária.

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.576.965</b>	<b>5.116.265</b>

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total	
				2014	2015	2016	2017	2017		
P	EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Rede ampliada	Km	Físico R\$	Físico R\$	Físico R\$	Físico R\$	Físico R\$	Físico R\$	
P	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	Município infraestruturado	Unidade	4	2	3	4	4	160.000	560.000
P	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO	Prédio construído, ampliado e/ou reformado	Unidade	2	1	2	2	2	196.796	732.721
P	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	Casa construída	Unidade	1	5	1	5	5	150.000	600.000
P	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAIS E PONTES	Estradas e Pontes Recuperadas	Km	120.000	150.000	132.300	138.915	150.000	140.000	490.000
P	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	Estradas Vicinais Abertas	Km	105.000	140.000	105.000	140.000	140.000	240.000	660.000
P	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	Praça construída e/ou revitalizada	Unidade	4	2	4	6	1	85.000	185.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: **9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objetivo: Assegurar recursos destinados ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para abertura de créditos adicionais

Público-alvo: Governo

Indicadores: ---

**META FINANCEIRA**

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	305.283	307.932	308.359	306.625	1.228.199

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
				2015	2016	2017	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Reserva mantida	%	100	100	100	100%
				R\$	R\$	R\$	
				307.932	308.359	306.625	1.228.199