

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

MENSAGEM

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - APERFEIÇOAMENTO DOS SERV.PÚBL.DE SAÚDE	MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇOS DE SAÚDE
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0206 - ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	EXECUTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UBS'S, PROMOVER A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS.
0207 - GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE	GERIR OS RECURSOS MUNICIPAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE SAÚDE.
0208 - MANTER UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	GARANTIR O ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS.
0209 - PROMOVER A PREVENÇÃO DE DOENÇAS	MELHOR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS VOLTADOS P/ PREVENÇÃO DE DOENÇAS
0210 - ATENDIMENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	PROMOVER O ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E A REINSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS
0211 - PROMOVER O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ADEQUAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
2 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS DE FORMA EFICAZ E EFICIENTE, TORNANDO PÚBLICO O ACESSO AS AÇÕES DO GOVERNO E ATENDER A DETERMINAÇÕES LEGAIS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	AMORTIZAR PARTE DA DÍVIDA PÚBL.MUNICIPAL, PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSÕES E CONTRIBUIÇÕES
0204 - APOIO ADMINISTRATIVO	DAR CONDIÇÕES AO GOVERNO PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES
0218 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIOS E SERVIÇO DE ILUMIN.PÚBLICA.
0219 - GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	MELHORAR O SISTEMA DE TRÂNSITO E TRAFEGO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
3 - DIVERSIFIC. E AMPLIA. DA ECONOMIA LOCAL	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MUNICÍPIO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0214 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	DIVERSIFICAR A ECONOMIA LOCAL E INSTALAR NOVO DISTRITO INDUSTRIAL.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
4 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	PROMOVER A QUALIDADE NO MEIO AMBIENTE
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0205 - PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	DESENVOLVER AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.
0212 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	AMPLIAR E MELHORAR VIAS, PRAÇAS, CALÇADAS E DEMAIS E INFRA-ESTRUTURAS URBANAS.
0213 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAM.PÚBLICOS	REFORMAR E AMPLIAR EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.
0215 - PROJETOS UBANOS E HABITACIONAIS	REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL E MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
5 - VALORIZ.DA DIVERSIDADE CULTURAL E ESPORT	PROMOVER EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0203 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E DA CULTURA	EXECUTAR AÇÕES P/ MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE E PROMOVER EVENTOS DESPOSRTIVOS E CULTURAIS

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
6 - GARANTIA DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	PROMOVER AÇÕES PARA GARANTIA O ENSINO COM QUALIDADE
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0201 - APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL	GERENCIAR E INCREMENTAR OS SERVIÇOS E PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO MUNICIPAL.
0202 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESEMPENHO DOS SERVIÇOS VOLTADOS P/ O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
7 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	GARANTIR AS PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO O ACESSO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0216 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GARANTIR A ESTRUTURA NECESSARIA P/ FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0217 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL	GARANTIR O ACESSO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E AO ATENDIMENTO PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: EFETUAR PAGAMENTO A INATIVOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.001 - PAGAMENTO DE INATIVOS	PAGAMENTO EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.030.000,00	1.101.000,00	1.178.500,00	1.260.000,00
0.002 - JUROS DIVERSOS	JUROS PAGOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS PAGAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	PRECATÓRIOS PAGOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0.005 - PAGAR PENSIONISTAS	PENSIONISTAS PAGOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	79.627,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.098.000,00	1.173.550,00	1.255.918,50	1.342.627,80

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

PROGRAMA: 0101 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
OBJETIVO: DAR CONDIÇÕES AO LEGISLATIVO PARA EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
4.001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	4.493.063,00	4.824.730,00	5.182.937,60	5.576.009,43
4.002 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES	PAGTO EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.420.000,00	1.519.400,00	1.625.758,00	1.739.561,00
4.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PAGAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.100.000,00	1.187.700,00	1.270.839,00	1.359.797,73
4.004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR	SERVIDOR ASSISTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	35.000,00	37.450,00	40.072,00	42.887,00
4.005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES	VEREADORES ASSISTIDOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,00
4.006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO ATENÇÃO CIDADÃO	CIDADÃO ATENDIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	30.000,00	32.100,00	34.350,00	36.750,00
4.007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	AÇÕES DIVULGADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,00
4.008 - DESENVOLV. ATIVIDADE INTEG. COMUNIDADE	COMUNIDADE ENVOLVIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							7.279.063,00	7.816.380,00	8.383.936,60	9.001.013,16

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

PROGRAMA: 0102 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
OBJETIVO: AMPLIAR E REFORMAR INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
3.001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL	AÇÃO EXECUTADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: ATENDER A IMPREVISTOS FISCAIS E CREDITOS ADICIONAIS.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	EVENTOS ATENDIDOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: AMORTIZAR PARTE DA DÍVIDA PÚBL.MUNICIPAL, PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES, INATIVOS, PENSÕES E CONTRIBUIÇÕES

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.001 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	PAGAMENTO DE SENTENÇAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	800.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
0.003 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL	POILICIA CIVIL ASSISTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00
0.004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR	POLICIA MILITAR ASSISTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	109.000,00	114.450,00	120.172,50	126.181,13
0.005 - PAGAR PENSIONISTA	PAGAMENTO EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	342.151,78	362.680,89	384.441,74	407.508,25
0.006 - PAGAR INATIVOS	PAGAMENTO EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	7.613.877,83	8.222.988,06	8.880.827,10	9.591.293,27
0.007 - PAGAR CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	PAGAMENTO EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.564.900,00	1.677.900,00	1.753.418,00	1.833.490,00
0.008 - PAGAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0.009 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA PREVIDENCIARIA	PAGAMENTO EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.564.900,00	1.677.900,00	1.753.418,00	1.833.490,00
0.010 - PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA	PAGAMENTO EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.100.000,00	5.300.000,00	5.600.000,00	6.481.336,00
0.011 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM EMATER	CONVENIO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
0.012 - MANUT.DE CONVENIO COM AGENCIA DE DES.TURIST.	CONVENIO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0.013 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A AMDI	CONVENIO MANTIDO	%	20,00	25,00	30,00	25,00	130.000,00	133.000,00	140.000,00	138.000,00
0.014 - PAGAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EDUCAÇÃO	PAGAMENTO EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
0.015 - PAGAR INATIVOS DA EDUCAÇÃO	PAGAMENTO EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	5.215.617,88	5.632.867,31	6.083.496,69	6.570.176,43
0.016 - PAGAR PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	PAGAMENTO EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	105.605,63	111.941,96	118.658,48	125.777,99
0.019 - PAGAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -SAÚDE	PAGAMENTO EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							23.816.653,12	25.577.228,22	27.180.977,51	29.456.995,32

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0201 APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL
OBJETIVO: GERENCIAR E INCREMENTAR OS SERVIÇOS E PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO MUNICIPAL.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.081 - IMPLANTAÇÃO DE UNIVERSIDADE - CONVÊNIO	UNIVERSIDADE IMPLANTADA	%	80,00	20,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.082 - IMPLANTAÇÃO DE UNIVERSIDADE - REC.PRÓPRIO	UNIVERSIDADE IMPLANTADA	%	60,00	40,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	2.945.564,00	3.355.931,00	3.267.806,00	3.555.338,00
2.023 - VALE TRANSP. P/ SERVIDORES - EDUCAÇÃO	VALE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	140.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
2.027 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - EDUCAÇÃO	AÇÕES DIVULGADAS	%	16,00	28,00	28,00	28,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.031 - VALE ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	900.000,00	980.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
2.032 - MANUT. DO CENTRO MUNIC. DE EDUC. INTEGRADA-CMEI	CENTRO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.029.480,00	1.104.790,00	1.141.910,00	1.180.683,00
2.037 - DESPESAS DE EXERCÍC.ANTERIORES - EDUCAÇÃO	DESPESAS PAGAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.038 - MANUTENÇÃO DO PNAE/FNDE	PROGRAMA MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	530.000,00	550.000,00	577.000,00	605.000,00
2.040 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
2.041 - APLICAÇÃO DO QESE	RECURSO APLICADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.450.000,00	1.520.000,00	1.596.000,00	1.675.800,00
2.043 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ ATENDER A EDUCAÇÃO	VEICULOS LOCADOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00
2.044 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	CONS. MUNIC. EDUCAÇÃO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	4.194,00	6.350,00	6.919,00	7.000,00
2.046 - MANUTENÇÃO DO PMATE-SEEMG	PROGRAMA MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	24.300,00	25.500,00	26.770,00	28.100,00
2.049 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	PROGRAMA EXECUTADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	7.500,00	7.850,00	8.250,00	8.660,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							11.586.038,00	10.870.421,00	9.556.655,00	10.092.581,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESEMPENHO DOS SERVIÇOS VOLTADOS P/ O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.066 - PROGR.DE MELHORIAS NA EDUCAÇÃO-FNDE/PAR	MELHORIAS NA EDUCAÇÃO	%	30,00	25,00	25,00	20,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.067 - PROGR.DE MELHORIAS NA EDUCAÇÃO-REC.PROPRIO	MELHORIAS NA EDUCAÇÃO	%	25,00	25,00	25,00	20,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.068 - CONSTR. AMPL. E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS- EF	MELHORIA EM PRÉDIOS	%	23,00	27,00	24,00	26,00	500.000,00	600.000,00	570.000,00	590.000,00
1.069 - CONSTR. E REFOR. PRÉDIOS PUBL. NA EDUC.- CONVÊNIO	MELHORIAS EM PRÉDIOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.070 - CONSTR. E REFOR. PRÉDIOS PUBL. NA EDUC - REC.PRÓP	MELHORIAS EM PRÉDIOS	%	32,00	23,00	23,00	23,00	122.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.071 - CONSTR. AMPL. E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - E.I	MELHORIA EM PRÉDIOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	480.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	7.897.297,00	8.730.726,00	9.342.683,00	9.586.781,00
2.065 - PROGRAMA GESTÃO FINANC.EDUCACIONAL-PGFE - E.F.	REPASSE EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
2.067 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES - E.F.	VALE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
2.068 - TRANSPORTES P/ ESTUDANTES CARENTES	TRANSPORTE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.072 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - E.F.	AÇÕES DIVULGADAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
2.075 - APLICAÇÃO DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB APLICADO NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	23,00	24,00	26,00	27,00	11.428.200,00	11.712.960,00	11.934.783,00	12.125.172,15
2.078 - APLICAÇÃO DO FUNDEB EM ESCOLAS INFANTIS	FUNDEB APLICADO EM ESCOLAS INFANTIS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	3.446.600,00	3.532.480,00	3.599.379,00	3.656.797,95
2.080 - APLICAÇÃO DO FUNDEB EM CRECHES	FUNDEB APLICADO EM CRECHES	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.632.600,00	1.673.280,00	1.704.969,00	1.732.167,45
2.105 - APLICAÇÃO DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	FUNDEB APLICADO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	23,00	24,00	26,00	27,00	362.800,00	370.840,00	378.882,00	384.926,10
2.106 - APLIC.DO FUNDEB NA EDUC.DE JOV. E ADULTOS - EJA	FUNDEB APLICADO NA EDUCAÇÃO DE J. ADULTOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.269.800,00	1.302.440,00	1.326.087,00	1.347.241,35
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	REPASSE EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	900.000,00	980.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
2.116 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES - E.I.	VALE TRANSPORTE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
2.117 - PROGR. DE GESTÃO FINANC. EDUCAÇÃO - PGFE-E.I	REPASSE EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
2.118 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO E.I.	AÇÕES DIVULGADAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00
2.119 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	PROGRAMA EXECUTADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.650,00
2.120 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	CONVÊNIO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
2.121 - MANUT. DO CENTRO DE REF. DA EDUC. INCLUS. - CREIA	EDUC. INCLUS. MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.189 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	ENSINO INFANTIL MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	900.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.333.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							32.679.297,00	33.898.226,00	35.116.883,00	36.011.636,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0203 PROMOÇÃO DO DESPORTO E DA CULTURA
OBJETIVO: EXECUTAR AÇÕES P/ MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE E PROMOVER EVENTOS DESPOSRTIVOS E CULTURAIS

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.022 - PROJETOS CULTURAIS - CONVÊNIO	PROJETO EXECUTADO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.023 - PROJETOS CULTURAIS - REC. PRÓPRIO	PROJETO EXECUTADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	800.000,00	1.390.000,00	1.500.171,70	1.575.180,20
1.024 - PROJETOS PARA O DESPORTO - CONVÊNIO	PROJETO EXECUTADO	%	27,00	26,00	23,00	24,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	900.000,00
1.026 - PROJETOS PARA O DESPORTO - REC. PRÓPRIO	PROJETO EXECUTADO	%	27,00	26,00	21,00	26,00	432.750,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00
1.030 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - CONVÊNIO	PROJETO EXECUTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.032 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - REC.PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	110.000,00	114.000,00	118.200,00	122.600,00
2.154 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	DEPARTAMENTO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	685.226,14	719.487,44	755.461,80	793.234,34
2.155 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SECLJ	AÇÕES DIVULGADAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
2.157 - APOIO A PROJ. E EVENTOS DE ESPORTE E LAZER	AÇÕES EXECUTADAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	168.260,00	176.672,55	185.507,14	193.757,35
2.158 - APOIO A JOGOS ESPORTIVOS MUNIC. E INTERMUNICIPAIS	AÇÕES EXECUTADAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
2.159 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HUMANIZAR	PROGRAMA EXECUTADA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	410.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							4.871.236,14	4.366.409,99	4.316.903,14	4.603.712,52

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0204 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: DAR CONDIÇÕES AO GOVERNO PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.072 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTARIA	ADMIN. TRIBUTARIA MODERNIZADA	%	33,00	67,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.073 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTER. PUBLICO	IMOVEIS DESAPROPRIADOS	%	3,00	88,00	9,00	0,00	300.000,00	9.100.000,00	1.000.000,00	0,00
1.074 - PREMIAÇÕES A CONTRIBUINTES DO MUNIC. DE TIMOTEO	CONTRIBUINTES PREMIADOS	%	23,00	23,00	27,00	27,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
1.075 - MODERNIZ.DA GERENC.DE PROGRAMAS E PROJETOS	DEPARTAMENTO MODERNIZADO	%	26,00	27,00	24,00	23,00	168.000,00	188.300,00	72.115,00	73.623,25
1.076 - MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO MODERNIZADA	%	23,00	27,00	24,00	26,00	111.050,00	229.000,00	129.180,00	131.596,50

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO CONSOLIDADO

1.077 - MODERNIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO URBANA	REGULARIZAÇÃO URBANA MODERNIZADA	%	34,00	34,00	14,00	18,00	45.000,00	45.000,00	18.466,00	22.539,30
1.078 - ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS-CONVENIO	PLANOS ELABORADOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.079 - ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS -REC. PROPRIO	PLANOS ELABORADOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.001 - MANUT. DA SECRET.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.343.052,04	1.393.301,32	1.453.004,94	1.513.340,27
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	PROCURADORIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.959.744,39	2.084.652,08	2.171.904,87	2.238.210,43
2.003 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	CONTROLADORIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	656.317,76	704.248,06	727.216,65	751.680,53
2.004 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA	OUVIDORIA PÚBLICA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	94.627,44	101.903,34	105.910,80	110.114,05
2.005 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	3.658.118,62	3.928.693,26	4.058.917,12	4.198.488,59
2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.720.449,72	6.137.642,99	6.338.460,33	6.551.700,23
2.007 - LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS	LICENÇA CONCEDIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2.008 - AQUISIÇÃO DE MAT.DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA	MATERIAIS ADQUIRIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
2.009 - AQUISIÇÃO DE COMBUST.,ÓLEOS E DERIVADOS	MATERIAIS ADQUIRIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
2.010 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES	VALE TRANSPORTE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
2.011 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO SERVIDOR	DIREITOS CONCEDIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
2.012 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANÇA CONCEDIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75
2.013 - CUSTEIO DE AGUA E TELEFONE DOS SERVIÇOS ADMINIST.	SERVIÇOS MANTIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25
2.014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E INDENIZAÇÕES	MANTER LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E INDENIZAÇÕES	%	23,00	24,00	26,00	27,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2.015 - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO REALIZADOS	%	19,00	27,00	27,00	27,00	7.000,00	48.735,00	50.000,00	17.069,00
2.016 - CESTAS NATALINAS PARA SERVIDORES	CESTAS CONCEDIDAS	%	24,00	24,00	26,00	26,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00
2.017 - VALE ALIMENTAÇÃO - GERAL	VALE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
2.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	DEPARTAMENTO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	260.000,00	270.000,00	290.000,00	290.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	2.048.543,56	2.188.393,54	2.258.222,63	2.331.946,71
2.021 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DESPESAS PAGAS	%	42,00	42,00	8,00	8,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
2.022 - MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	2.338.509,56	2.446.291,06	2.493.601,19	2.614.933,68
2.024 - MANUT. DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	299.113,91	319.664,41	329.512,37	340.001,46
2.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SOH	DESPESAS PAGAS	%	60,00	20,00	10,00	10,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	3.047.768,18	3.296.459,43	3.394.370,52	3.498.655,80
2.029 - VALE ALIMENTAÇÃO - SOH	DIREITO CONCEDIDO	%	22,00	24,00	26,00	28,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
2.030 - VALE ALIMENTAÇÃO - SMSU	DIREITO CONCEDIDO	%	23,00	25,00	25,00	27,00	50.000,00	53.000,00	60.000,00	58.000,00
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	501.563,08	531.075,26	556.683,79	582.527,42
2.034 - CERIMONIAL	CERIMONIAL REALIZADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	15.000,00	15.750,00	20.000,00	23.000,00
2.035 - SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	PAGAMENTOS EFETUADOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.498.732,32	1.609.876,78	1.663.138,58	1.719.866,88
2.036 - CUSTEIO DE VIAGENS A SERV. DO GAB. DO PREFEITO	DESPESAS COBERTADAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	43.000,00	45.150,00	50.000,00	53.000,00
2.152 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- SOH	DESPESAS PAGAS	%	40,00	20,00	20,00	20,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.153 - MANTER A DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL MANTIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	36.100,00	35.600,00	35.900,00	35.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							28.681.690,58	40.126.736,53	30.334.704,79	30.298.749,10

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0205 PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.054 - APOIO E AMPL.DA RECICLAGEM DOS RESID.SOLIDOS-CONVE	PROGRAMA EXECUTADO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.055 - APOIO E AMPL.DA RECICLAGEM DOS RESID.SOLIDOS-REC P	PROGRAMA MANTIDO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.056 - AQUIS.DE EQUIP.P/REAPROVEITAMENTO DE MAT. INERTE	EQUIPAM.ADQUIRIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	243.099,00	420.000,00	450.000,00	980.000,00
1.057 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA	MATA ATLANTICA CONSER./RECUPER.	%	0,00	33,00	33,00	34,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.058 - CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNID. DE CONSERVAÇÃO CRIADAS E MANTIDAS	%	45,00	55,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.059 - INOVAÇÃO DOS INST. E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	AÇÃO EXECUTADA	%	50,00	50,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1.060 - PROTEÇÃO DA BOPDIVERSIDADE E DESENV.DA PESQUISA	AÇÃO EXECUTADA	%	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.061 - RECUP.DE AREAS DEGRADADAS E DE PRESERV. PERMANENTE	ÁREAS RECUPERADAS	%	24,00	23,00	29,00	24,00	165.000,00	135.000,00	200.000,00	165.000,00
1.062 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SOLID.URBANOS	AÇÃO EXECUTADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.063 - TIMOTEO VERDE	PROJETO IMPLANTADO	%	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.064 - TURISMO ECOLOGICO	PROJETO IMPLANTADO	%	0,00	34,00	33,00	33,00	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
2.172 - APLICAÇÃO DOS REC.DO F.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE	RECURSOS APLICADOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	400.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
2.173 - APOIO A GESTÃO AMBIENTAL	GESTÃO AMBIENTAL REALIZADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.174 - ARBONIZAÇÃO URBANA	MANTER ARBONIZAÇÃO URBANA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	600.000,00	904.271,80	1.300.000,00	1.292.415,00
2.175 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	MANTER EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	23,00	24,00	27,00	26,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00	32.500,00
2.176 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	MANTER GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	8.750,00	8.750,00	10.000,00	8.750,00
2.177 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	12.500,00
2.178 - TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	RESIDUOS SOLIDOS TRATADOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	750.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							2.441.349,00	3.247.521,80	3.990.000,00	4.616.165,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0206 ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
OBJETIVO: EXECUTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UBS'S, PROMOVER A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/SAÚDE-CONVÊNIO	EQUIP.E VEÍCULOS ADQUIRIDOS	%	30,00	20,00	30,00	20,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00
1.002 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VIVA VIDA	CENTRO VIVA VIDA IMPLANTADO	%	50,00	50,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	PROGRAMA IMPLANTADO	%	52,00	16,00	16,00	16,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.004 - IMPLANTAÇÃO SAÚDE NA ESCOLA	PROGRAMA IMPLANTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.005 - MANUT.DA MEL. DO ACES.E DA QUAL. DA ATENÇÃO BASICA	PROGRAMA EXECUTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	224.640,00	224.640,00	224.640,00	224.640,00
1.006 - PROJETO GERAÇÃO SAÚDE	PROGRAMA IMPLANTADO	%	50,00	50,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.039 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-CONTRAPARTIDA BLGES	CIDADÃOS ASSISTIDOS	%	21,00	26,00	26,00	27,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00
2.042 - IMPL.E MANU.NUCLEO DE APOIO SAÚDE FAMILIA-NASF	PROGRAMA IMPLANTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.045 - IMPL. E MANU.DO PROJETO OLHAR BRASIL	PROGRAMA IMPLANTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. MÃES DE MINAS	PROGRAMA IMPLANTADO	%	20,00	20,00	30,00	30,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00
2.048 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROGR. MÃES DE TIMOTEO	PROGRAMA EXECUTADO	%	50,00	50,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.051 - MANUT. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	PROGRAMA MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.053 - MANUT. DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSF BUCAL	EQUIPES MANTIDAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.054 - MANUT. DO PROG. DE AG. COMUNIT. DE SAUDE - PACS	PROGRAMA MANTIDO	%	24,00	24,00	26,00	26,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
2.055 - MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR-PFP	PROGRAMA MANTIDO	%	24,00	24,00	26,00	26,00	120.000,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00
2.057 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	PROGRAMA MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
2.059 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA	PROGRAMA MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.060 - PROGRAMA MELHOR EM CASA	PROGRAMA MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.061 - PROGRAMA SAUDE EM CASA-PSC	PROGRAMA MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.063 - MANUT. DA AÇÕES BASICAS DA SAUDE-PABFIXO	AÇÕES BASICAS MANTIDAS	%	22,00	26,00	26,00	26,00	522.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
2.064 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PABFIXO	MEDICAMENTOS CONCEDIDOS	%	20,00	24,00	24,00	32,00	380.000,00	470.000,00	470.000,00	600.000,00
2.066 - CUSTEIO DE AGUA, LUZ E TELEFONE - PABFIXO	SERVIÇO MANTIDO	%	20,00	24,00	24,00	32,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
2.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL - PABFIXO	SERVIÇO MANTIDO	%	26,00	24,00	24,00	26,00	380.000,00	470.000,00	470.000,00	600.000,00
2.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PABFIXO	SERVIÇO MANTIDO	%	23,00	24,00	24,00	29,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
2.071 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - PABFIXO	SERVIÇO MANTIDO	%	23,00	25,00	25,00	27,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE - PABFIXO	SERVIÇO MANTIDO	%	22,00	24,00	24,00	30,00	98.000,00	106.000,00	106.000,00	134.000,00
2.074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS's - PABFIXO	UBS's MELHORADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.076 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PABFIXO	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

2.077 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PABFIXO	AÇÕES DIVULGADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.079 - MANUTENÇÃO DE PROTESE DENTARIA -PABFIXO	PROGRAMA MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO-PABFIXO	MATERIAIS ADQUIRIDOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							8.049.640,00	8.201.640,00	7.879.640,00	8.277.640,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0207 GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE

OBJETIVO: GERIR OS RECURSOS MUNICIPAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE SAÚDE.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.020 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERN. VITAL BRAZIL	ENTIDADE ASSISTIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0.021 - SUBVENÇÃO AO INSTITUTO CARITAS	ENTIDADE ASSISTIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0.022 - SUBVENÇÃO AO INSTITUTO PARKINSONIANO DE MG	ENTIDADE ASSISTIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
1.007 - CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	CANIL MUNICIPAL CONSTRUIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.082 - CONS.MUNIC.DE POLITICAS PUB.SOBRE DROGAS-COMPUD	CONSELHO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.083 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	CANIL MUNICIPAL MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.084 - CUSTEIO DE AGUA,LUZ E TELEFONE-BLGES	SERVIÇO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	100.000,00	120.047,75	137.047,75	149.047,75
2.085 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-SAÚDE	DESPESAS PAGAS	%	38,00	38,00	15,00	9,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00
2.086 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SAÚDE	SERVIÇO MANTIDO	%	20,00	23,00	27,00	30,00	65.000,00	78.000,00	91.000,00	100.000,00
2.087 - LOCAÇÃO DE VEICULOS - SAUDE	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.088 - LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ TFD	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	481.000,00
2.089 - MANUT. DA CASA DE APOIO P/ USUARIOS TFD	SERVIÇO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	220.000,00	239.000,00	253.000,00	267.000,00
2.090 - MANUT.DAS ATIV.ESPECIALIZ.EM SAUDE -MAC CONTRAPART	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.091 - MANUT.DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-FISIOTERAPIA	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	27.355,00	27.355,00	27.355,00	27.355,00
2.092 - MANUT.DAS AÇÕES DST/AIDS E H. VIRAIS	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
2.093 - MANUT.CONS.MUNC.DE SAUDE DE TIMOTEO - CMST	CONSELHO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.094 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAUDE	CONVENIO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
2.095 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	AÇÕES DO FUNDO MANTIDAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.763.800,00	7.363.300,00	8.613.389,00	9.963.095,14
2.096 - MANUTENÇÃO DOS CAPS - CONTRAPARTIDA	PROGRAMA MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.097 - MANUT.E RESTRUT. SERV.CONTROLE AVALIAÇÃO/TFD	SERVIÇO MELHORADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.098 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - BLGES	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.740.200,00	1.740.200,00	1.740.200,00	1.740.200,00
2.099 - MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - REC PROPRIO	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00
2.100 - PROG.APOIO A TOXICOMANOS P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES	TOXICOMANOS ASSISTIDOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

2.101 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - BLGES	AÇÕES DIVULGADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.102 - VALE ALIMENTAÇÃO - SAUDE	DIREITO CONCEDIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.103 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES- SAÚDE	VALE TRANSPORTE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	230.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							12.940.955,00	14.712.502,75	15.716.591,75	17.151.297,89

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0208 MANTER UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
OBJETIVO: GARANTIR O ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.008 - AQUIS.DE EQUIP. P/ UNIDADE DE SAUDE-CONVENIO	EQUIPAM.ADQUIRIDOS	%	50,00	50,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.009 - AQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADE DE SAÚDE-REC.PROPRIO	EQUIPAM.ADQUIRIDOS	%	50,00	50,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.010 - CONST.E REFORMA DE USB E PRONTO ATEND.-REC PROPRIO	UBS E UPA CONSTRUIDO E REDORMADO	%	43,00	26,00	22,00	9,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	200.000,00
1.011 - CONSTR.E REFORMA DE USB E PRONTO ATENDIM.-CONVÊNIO	USB E UPA CONSTRUIDO E REDORMADO	%	76,00	15,00	5,00	4,00	4.500.000,00	900.000,00	300.000,00	200.000,00
1.012 - IMPLANTAÇÃO SERV.ATEND.MOVEL DE URGENCIA	SAMU IMPLANTADO	%	24,00	24,00	26,00	26,00	249.600,00	249.600,00	274.560,00	274.560,00
2.104 - AGUA,LUZ E TELEFONE /CENTRO DE SAUDE JOÃO OTAVIO	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.108 - LOCAÇÃO DE VEICULOS -CENTRO SAUDE S JOÃO OTAVIO	SERVIÇO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
2.109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE JOÃO OTAVIO	ATENDIMENTO REALIZADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.983.000,00	6.183.000,00	6.456.900,14	6.456.900,14
2.111 - MANUT.DO SERV.ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU	SAMU MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00
2.112 - MANUTENÇÃO UPA-RECURSOS DO FNS	UPA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	158.000,00	189.600,00	227.520,00	227.520,00
2.113 - MANUTENÇÃO UPA -RECURSOS DO SES-MG	UPA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	110.000,00	132.000,00	158.400,00	158.400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							13.599.600,00	9.853.200,00	8.466.380,14	8.081.380,14

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0209 PROMOVER A PREVENÇÃO DE DOENÇAS
OBJETIVO: MELHOR E OTIMIZAR OS SERVIÇOS VOLTADOS P/ PREVENÇÃO DE DOENÇAS

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.013 - PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIG. EM SAUDE MELHORADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2.122 - CUSTEIO DE AGUA,LUZ E TELEFONE DA VIG. EM SAUDE	ATIVID.DA VIG. EM SAÚDE MANTIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.123 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGIL. SANITÁRIA - BLVGS	ATIV.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	22,00	26,00	26,00	26,00	48.800,00	53.680,00	53.680,00	53.680,00
2.124 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE -BLVGS	VIGILÂNCIA EM SAUDE MANTIDA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
2.125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E H.VIRAI	PROGRAMA MANTIDO	%	24,00	24,00	24,00	28,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	72.750,00
2.126 - MANUT.DO SERVIÇO DE TRANSPORTE-VIG. EM SAUDE	SERVIÇO DA VIG EM SAUDE MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2.127 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DST-HIV/AIDS-BLVGS	AÇÕES DIVULGADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.128 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - VIGILANCIA EM SAUDE	AÇÕES DIVULGADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.188 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SERVIÇO PRESTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							701.300,00	706.180,00	706.180,00	714.430,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
OBJETIVO: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E A REINSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.183 - CENTRO DE AT. PSICOS. ALCOOL E DROGAS (CAPS ad)	CENTRO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.184 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)	CENTRO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.185 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPS i)	CENTRO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0211 PROMOVER O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
OBJETIVO: ADEQUAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.017 - PRO-HOSP	REPASSE EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	251.770,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
0.018 - PRO-URGE	REPASSE EFETUADO	%	22,00	26,00	26,00	26,00	189.280,00	208.208,00	208.208,00	208.208,00
2.186 - MANUTENÇÃO DO CEO II - BLMAC	AÇÕES DESENVOLVIDAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.187 - MANUTENÇÃO DO MAC - BLMAC	AÇÕES DESENVOLVIDAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							2.121.050,00	2.140.208,00	2.290.208,00	2.290.208,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0212 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR VIAS, PRAÇAS, CALÇADAS E DEMAIS E INFRA-ESTRUTURAS URBANAS.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.025 - CONSTR.E RECUPER.DE PASSEIOS E CALÇADAS	PASSEIOS E CALÇADAS MELHORADAS	%	19,00	27,00	27,00	27,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.027 - CONSTR.E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS-CONVENIO	ENCOSTAS RECUPERADAS	%	31,00	23,00	23,00	23,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.028 - CONSTR.E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS-REC. PROPRIO	ENCOSTAS RECUPERADOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
1.029 - CONSTR.E REFORMA DE PRAÇAS-CONVENIO	PRAÇAS CONSTRUIDAS E REFORMAS	%	52,00	16,00	16,00	16,00	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.031 - CONSTR.E REFORMA DE PRAÇAS - REC. PROPRIO	PRAÇAS CONSTUIDAS E REFORMADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.033 - MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS-CONVENIO	VIAS PUBLICAS MELHORADAS	%	30,00	19,00	28,00	23,00	650.000,00	400.000,00	600.000,00	500.000,00
1.034 - MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS-REC. PROPRIO	VIAS PUBLICAS MELHORADAS	%	22,00	17,00	33,00	28,00	100.000,00	80.000,00	150.000,00	130.000,00
1.035 - PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-REC.PROPRIO	PROJETO EXECUTADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00	180.000,00
1.036 - PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-CONVENIO	PROJETO EXECUTADO	%	30,00	19,00	28,00	23,00	650.000,00	400.000,00	600.000,00	500.000,00
1.037 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.052 - PROJETO FUNDO DE VALE-CONVENIO	PROJETO IMPLANTADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	2.000.000,00	4.560.000,00	7.900.000,00	8.400.000,00
1.053 - PROJETO FUNDO DE VALE - RECURSO PROPRIO	PROJETO IMPLANTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

2.156 - LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	SERVIÇO MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	100.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
2.171 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	CEMITERIOS CONSERVADOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	200.000,00	330.000,00	360.000,00	350.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							5.680.000,00	7.080.000,00	11.065.000,00	11.270.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0213 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAM.PÚBLICOS
OBJETIVO: REFORMAR E AMPLIAR EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAPELA VELORIO	CAPELA VELORIO MELHORADA	%	14,00	29,00	57,00	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	PREDIOS PUBLICOS MELHORADOS	%	23,00	23,00	28,00	26,00	240.000,00	240.000,00	350.000,00	240.000,00
1.019 - MELHORIA/AMPL.DE EQUIPAMENTO PUBLICO -CONVENIO	EQUIP.PUB. AMPLIADOS E MELHORADOS	%	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.020 - REFOR.DO GINÁSIO POLIESP.YORK J.MARTINS-CONVENIO	GINASIO REFORMADO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.021 - REFOR.DO GINASIO POLIESP.YORK J.MARTINS - REC.PROP	GINASIO REFORMADO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							990.000,00	340.000,00	550.000,00	240.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0214 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO: DIVERSIFICAR A ECONOMIA LOCAL E INSTALAR NOVO DISTRITO INDUSTRIAL.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.038 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II - CONVÊNIO	ECONOMIA LOCAL DESENVOLVIDA	%	40,00	40,00	20,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.080 - IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	ECONOMIA LOCAL DIVERSIFICADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							4.025.000,00	4.025.000,00	2.025.000,00	25.000,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0215 PROJETOS UBANOS E HABITACIONAIS
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL E MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.039 - MELHORIAS HABITACIONAIS	HABITAÇÕES MELHORADAS	%	8,00	23,00	19,00	50,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
1.040 - PROGRAMAS HABITACIONAIS - REC PROPRIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	16,00	28,00	28,00	28,00	300.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1.041 - PROGRAMAS HABITACIONAIS - CONVENIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
1.042 - PROGRAMA URIAP MACUCO PAC II - REC PROPRIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	37,00	34,00	29,00	0,00	132.000,00	115.200,00	100.800,00	0,00
1.043 - PROGRAMA URIAP MACUCO PAC II - CONVÊNIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	47,00	33,00	20,00	0,00	3.035.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	0,00
1.044 - PROGRAMA URIAP MACUCO - REC PROPRIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.045 - PROGRAMA URIAP MACUCO - CONVÊNIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	48,00	48,00	4,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00
1.046 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - REC. PROPRIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	57,00	43,00	0,00	0,00	250.000,00	185.000,00	0,00	0,00
1.047 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - CONVÊNIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	47,00	53,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
1.048 - F.NAC.DE INTERES.SOCIAL-EXPANSÃO J. XXIII-CONVENIO	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	75,00	25,00	0,00	0,00	415.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.049 - F.NAC.DE INTERES.SOCIAL-EXPANSÃO J XXIII- REC.PROP	DÉFICIT HABITACIONAL REDUZIDO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	596.404,44	0,00	0,00	0,00
1.050 - PLANOS HABITACIONAIS - CONVENIO	PLANOS HABITACIONAIS ELABORADOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.160 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	DEPARTAMENTO MANTIDO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2.161 - PROGRAMA BOLSA MORADIA	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							9.955.904,44	7.197.700,00	4.808.300,00	2.807.500,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0216 GESTÃO DA POLÍTICA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR A ESTRUTURA NECESSARIA P/ FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.134 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL	SECRET. MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.583.000,72	1.704.353,24	1.765.344,62	1.825.676,20
2.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR MANTIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	153.486,00	165.478,47	172.006,55	178.861,96
2.136 - VALE TRANSPORTE - SAS	VALE TRANSPORTE CONCEDIDO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
2.137 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	CONSELHOS MANTIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	6.000,00	14.000,00	17.000,00	23.000,00
2.138 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE	REPASSE EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
2.139 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	REPASSE EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.140 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	REPASSE EFETUADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.141 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO	REPASSE EFETUADO	%	53,00	14,00	16,00	17,00	30.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.967.486,72	2.103.831,71	2.197.351,17	2.293.538,16

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0217 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E AO ATENDIMENTO PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.014 - MANUT.DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	PROGRAMA EXECUTADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.015 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS - CONVÊNIO	PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.016 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS - REC.PROP	PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.142 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	61.000,00	72.000,00	83.000,00	84.000,00
2.143 - CONVÊNIO COM A REDE PRIVADA DO SUAS	ENTIDADES ASSISTIDAS	%	23,00	26,00	27,00	24,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	800.000,00
2.144 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ IDOSOS - STQ	IDOSOS ASSITIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	774.000,00	867.000,00	870.000,00	873.000,00
2.145 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/APAE	REPASSE EFETUADO	%	25,00	25,00	25,00	25,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.146 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - GESTÃO	GESTÃO DO B.FAMILIA REALIZADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

2.147 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR - IGD BOLSA FAMILIA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	156.000,00	180.000,00	216.000,00	240.000,00
2.148 - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	AÇÕES REALIZADOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2.149 - SERVIÇO DE ATENÇÃO AO MIGRANTE	SERVIÇO REALIZADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.000,00	8.000,00	11.000,00	13.000,00
2.150 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	AÇÕES EXECUTADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
2.151 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES EXECUTADAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							2.836.800,00	3.067.800,00	3.220.800,00	3.050.800,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0218 GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
OBJETIVO: MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIOS E SERVIÇO DE ILUMIN.PÚBLICA.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.051 - AQUIS.DE MÁQUINAS, EQUIP.E VEICULOS - CONVENIO	MAQUINAS, EQUIP. E VEICULOS ADQUIRIDOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.162 - APLICAÇÃO DA CONTRIB.P/ CUSTEIO DA ILUM.PUBLICA	RECURSO APLICADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	1.458.607,50
2.163 - CAMPANHAS EDUCATIVAS - LIMPEZA URBANA	CIDADÃOS CONCIENTIZADOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00	140.000,00
2.164 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - SMSU	DESPESAS PAGAS	%	27,00	26,00	24,00	23,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
2.165 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA URBANA	LIMPEZA URBANA MANTIDA	%	23,00	26,00	24,00	27,00	1.200.000,00	1.832.000,00	1.775.000,00	2.100.000,00
2.166 - MANEJO E ARBONIZAÇÃO URB. PLANTIO CORTE E PODA	AÇÃO EXECUTADA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	670.000,00
2.167 - MANUT.DA SEC.DE M.AMBIENTE,TRANSITO E SERV.URBANOS	SECRETARIA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	2.100.327,00	2.260.722,00	2.337.795,00	2.419.257,00
2.168 - MANUT.E REVIT.DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	PRAÇAS PARQUES E JARDINS REVITALIZADOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00
2.169 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	LIMPEZA URBANA MANTIDA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	5.700.000,00	6.100.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
2.170 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	ILUMINAÇÃO PUBLICA AMPL./MELHORADA	%	23,00	24,00	26,00	27,00	300.000,00	330.000,00	390.000,00	405.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							11.890.327,00	13.140.722,00	13.601.945,00	14.192.864,50

MUNICÍPIO DE TIMOTEO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 0219 GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE TRÂNSITO E TRAFEGO.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.065 - REESTRUTURAÇÃO SEMAFORICA	SISTEMA DE TRÂNSITO MELHORADO	%	20,00	40,00	35,00	5,00	50.000,00	100.000,00	87.271,00	16.612,50
2.179 - APLICAÇÃO DOS RECURSO DA CIDE	SISTEMA DE TRÂNSITO MELHORADO	%	23,00	24,00	26,00	27,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
2.180 - MANUT.DE SINALIZ. VERTICAL,HORIZ. E SERV. COMPLEM.	SISTEMA DE TRÂNSITO MELHORADO	%	24,00	23,00	26,00	27,00	179.500,00	149.000,00	275.250,00	336.700,00
2.181 - MANUTENÇÃO DO DEPART.DE TRANSPORTES E TRANSITO	DEPARTAMENTO MANTIDO	%	31,00	17,00	34,00	18,00	39.800,00	21.800,00	43.800,00	23.800,00
2.182 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	GESTÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	%	24,00	30,00	23,00	23,00	1.120.500,00	1.166.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.419.800,00	1.468.300,00	1.597.396,00	1.569.841,25

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO (MG)

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: ATENDER A RISCOS FISCAIS E DEMAIS CRÉDITO ADICIONAIS

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPREVISTOS ATENDIDOS	%	23,00	24,00	26,00	27,00	1.565.000,00	1.678.000,00	1.753.500,00	1.833.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.565.000,00	1.678.000,00	1.753.500,00	1.833.500,00

Índice Geral

Relatório	Página
Mensagem do PPA	3
Projeto de Lei do PPA	5
Diretrizes e Programas de Governo	7
Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio	8