LEI Nº 589/2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.

Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subsequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las

com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º - 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. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tocos do Moji, 29 de novembro de 2013.

Antonio Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

ANEXO I

DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
100 - ACAO LEGISLATIVA	Manter, ampliar e qualificar as ações legislativas em suas atribuições institucionais, permitindo que a representatividade da vontade popular se expresse através do legislativo atuante e presente junto à comunidade.

PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0101 - APOIO LEGISLATIVO	PROVER O LEGISLATIVO DE MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO, MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	PROMOVER AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - CIDADANIA PLENA	AMPLIAR E MANTER COM QUALIDADE O ATENDIMENTO AO CIDADAO EM TODOS OS SETORES DA

PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0002 - UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA	IMPLEMENTAR ACOES PARA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE A COMUNIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE AS DOENCAS.
0003 - UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	MANTER, AMPLIAR, QUALIFICAR ACOES PARA O ENSIN O FUNDAMENTAL, POSSIBILITAR O ACESSO A EDUCACAO, BUSCAR A ERRADICACAO DO ANALFABE TISMO E ESTIMULAR A CONTINUIDADE DO APRENDIZADO EM OUTROS NIVEIS DE ENSI NO.
0004 - PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	MANTER, IMPLANTAR E AMPLIAR A PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO.
0005 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	PROMOVER A REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, A MPARO AO CARENTE, AO MENOR E AO IDOSO, ATRAVES DE AC OES ESPECIFICAS, TENDO-OS COMO VULNERAVEIS NA SOCIEDADE ATUAL.
0006 - DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO	PRESERVAR, DESENVOLVER E DIFUNDIR A CULTURA LO CAL,ESTIMULAR E APRIMORAR A CAPACIDADE TURISTICA DO MUNICIPIO.
0007 - DESPORTO E LAZER	IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESPORTO E LAZER PARA CRI ANCAS, JOVENS E ADULTOS, COMO FATOR DE AGREGACAO SOCIAL.

0008 - APOIO AO PRODUTOR RURAL	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA FIXAR O PEQUENO PRO DUTORNO CAMPO ATRAVES DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL E M ELHORANDO AS ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DAPRODUCAO.
0009 - SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO	MANTER A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADAO ATRAVES DOSSERVICOS PUBLICOS ESSENCIAIS, LIMPEZA PUBLICA, PA VIMENTACAO, SERVICOS DE CONSERVACA O ILUMINACAO, CEMITERIO MUNICIPAL, INFRA ESTRUTURA URBANA, APOIO I NDUSTRIAL, OFERECIDOS CO M QUALIDADE E EFICIENCIA.
0010 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE VISEM A PRESERVACAO DO M EIO AMBIENTE

DIRETRIZ	**FINALIDADE DA DIRETRIZ**
2 - ADMINISTRACAO CONSCIENTE	Redução da dívida fundada, qualificação e valorização dos servidores para aprimoramento do atendimento do cidadão, manutenção dos serviços de atividade meio. Eficiência e eficácia nos gastos públicos, administração dos convênios celebrados com o Estado.

PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	MANTER ACOES GOVERNAMENTAIS PARA DIVIDA INTERN A, SENTENCAS JUDICIAIS, PASEP, RESTITUICOES DIVERSAS ETC.
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	PROVER AS UNIDADES GOVERNAMENTAIS DOS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS
9999 - RESERVAS	ASSEGURAR REVERVAS ORÇAMENTÁRIAS EM CASO DE CALAMIDADES, RISCOS FICAIS.

ANEXO II

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO – CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

PROGRAMA: 0101 APOIO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROVER O LEGISLATIVO DE MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO, MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DE SUAS FUNCOES INSTITUCIONAIS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINICAO	Em Apuração	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.001 – SUBSÍDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLÍTICOS	SUBSÍDIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	141.000,00	155.000,00	170.000,00	187.000,00
4.002 – MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	LEGISLATIVO MUNICIPAL MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
4.003 - HOMENAGENS E RECEPCOES	HOMENAGENS E RECEPCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							166.000,00	184.000,00	203.000,00	223.000,00

PROGRAMA: 0102 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROMOVER AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS P ROGRAMAS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINICAO	Em Apuração	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
4.004 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	194.000,00	213.000,00	234.000,00	257.000,00
4.005 - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO	VALE ALIMENTACAO FORNECIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							199.000,00	219.000,00	240.000,00	264.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: MANTER ACOES GOVERNAMENTAIS PARA DIVIDA INTERNA, SENTENCAS JUDICIAIS, PASEP, RESTITUICOES DIVERSAS ETC.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINICAO	Em Apuração	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.004 - CONTRIBUICAO AO PASEP	CONTRIBUICAO AO PASEP MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	96.000,00	100.000,00	118.000,00	124.000,00
0.007 - SUBVENCAO A BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE	BANDA DE MUSICA SUBVENCIONADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00	24.000,00
0.008 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAMESP	CISAMESP CONTRIBUIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	67.000,00	100.000,00	118.000,00	124.000,00
0.010 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA	SUBVENCAO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00
0.012 - AMORTIZACAO OP. CREDITO - PROVIAS	OPERACAO DE CREDITO AMORTIZADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0.013 - SUBVENCAO SOCIAL A INST FILIPPO SMALDONE	ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA INSTITUICAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
0.015 - PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A FEAM	DIVIDA PAGA	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
USTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							327.000,00	364.000,00	408.000,00	328.000,00

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER AS UNIDADES GOVERNAMENTAIS DOS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MANTER	1.200.000,00	01/2014	1.200.000,00	12/2017

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.001 - CONTRIBUIÇÃO À AMESP	CONTRIBUIÇÃO À AMESP MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	33.500,00	50.000,00	59.000,00	62.000,00
0.002 - CONTRIBUICAO A CNM	CONTRIBUICAO A CNM MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
0.018 - CONTRIBUICAO A AMM	CONTRIBUICAO EFETUADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1.019 - AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.022 - AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	SUB SEDE AMPLIADO E INSTALADO	PERCENTUAL	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00
2.001 - SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	115.000,00	107.800,00	117.120,00	131.000,00
2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADES DO GABINETE MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	83.050,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	334.000,00	350.700,00	378.440,00	405.000,00
2.006 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	264.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
2.007 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS	CONVENIO COM OS CORREIOS MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.260,00	7.200,00
2.008 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	19.000,00	20.000,00	23.820,00	30.000,00
2.009 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00

2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	165.000,00	131.100,00	223.740,00	271.500,00
2.012 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES E INAUGURAÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	25.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							1.126.250,00	1.192.200,00	1.442.980,00	1.429.300,00

PROGRAMA: 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR ACOES PARA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE A COMUNIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE AS DOENCAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.016 - CONTRIBUICAO AO CONSÓRICIO INTERMUNICIPAL CANIL	CONTRIBUICAO MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0.019 - CONTRIBUICAO AO CISSUL	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.003 - REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE	POSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
1.011 - CONSTRUCAO DO POSTO SAUDE DA FAMILIA - PSF	POSTO SAUDE DA FAMILIA CONSTRUIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00
1.013 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS	FARMACIA CONSTRUIDA E EQUIPADA COM REC. CONVENIO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.021 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
1.027 - CONSTRUÇÃO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE	UBS CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.028 - CONSTRUCAO E INSTALACAO POSTO DE SAUDE	POSTO DE SAUDE CONSTRUÍDO	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.029 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO CANIL MUNICIPAL	CANIL IMPLANTADO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.036 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES MUNICIPAL	LABORATORIO IMPLANTADO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.037 - INSTALACAO DE CONSULTORIOS DENTARIOS	CONSULTORIOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	173.500,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00
2.030 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BÁSICA	MEDICINA PREVENTIVA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	269.500,00	305.000,00	340.000,00	380.000,00
2.031 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
2.032 - MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ANALISES MUNICIPAL	LABORATORIO MANTIDO	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00

2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	154.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
2.034 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	CONSULTORIOS DENTARIOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	187.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
2.035 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE	TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	372.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
2.036 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	7.200,00	8.500,00	9.000,00	12.000,00
2.037 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDE	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	17.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
2.051 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO	POPULACAO ASSISTIDA PELA FISIOTERAPIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	54.000,00	54.000,00	58.000,00	60.000,00
2.054 - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S. CASA	SAUDE EM CASA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	6.500,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00
2.058 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	ATENDIMENTO MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	726.730,00	800.000,00	820.000,00	850.000,00
2.070 - MANUTENCAO DO FAE	FAE MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	6.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.252.730,00	2.700.800,00	2.872.500,00	2.900.500,00

PROGRAMA: 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO

OBJETIVO: MANTER, AMPLIAR, QUALIFICAR ACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, POSSIBILITAR O ACESSO A EDUCACAO, BUSCAR A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO E ESTIMULAR A CONTINUIDADE DO APRENDIZADO EM OUTROS NIVEIS DE ENSINO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	447,00	1/2013	600,00	12/2017
IDEB ATÉ 5º ANO	PERCENTUAL	6,00	1/2011	7,50	12/2017
IDEB ATÉ 9º ANO	PERCENTUAL	0,00	1/2011	6,00	12/2017

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	**RESULTADO ESPERADO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**METAS**							
			FÍSICAS				**FINANCEIRAS**			
			2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1.001 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES ESCOLARES MANTIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	42.020,00	50.000,00	60.000,00	0,00
1.014 - IMPLANTACAO SALA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	SALAS DE INFORMÁTICAS MANTIDAS	SALA DE INFORMATICA	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.020 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00
1.023 - IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ITINERANTE	BIBLIOTECA IMPLANTADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADM DO ENSINO	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

1.032 - IMPLANTACAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO	SISTEMA IMPLANTADO	%	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.033 - CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	CRECHE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.011 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	59.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
2.013 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	ADMINISTRACAO DO ENSINO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	159.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.014 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	107.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
2.015 - MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMÁTICA	SALAS DE INFORMATICAS MANTIDAS	SALA DE INFORMATICA	1,00	2,00	3,00	3,00	10.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00
2.016 - MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.60	ENSINO MANTINDO COM RECURSO DO FUNDEB 60	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	737.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.017 - MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.40	ENSINO MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 40	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	268.960,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.018 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	318.500,00	320.000,00	320.000,00	310.000,00
2.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	291.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.020 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO COM RECURSO DO QESE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
2.021 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE	ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO COM RECURSO DO FNDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	3.800,00	2.500,00	3.000,00	1.800,00
2.022 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	170.000,00	100.000,00	150.000,00
2.023 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.055 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. SEE	ALUNOS TRANSPORTADOS/CONVENIO CELEBRADO	UNIDADE	200,00	200,00	200,00	200,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.056 - MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB.60	ENSINO INFANTIL - FUNDEB MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	150.040,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.057 - MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB.40	ENSINO INFANTIL FUNDEB MANTIDO	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	40.000,00	131.540,00	160.000,00
2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA	ACAO MANTIDA	UNIDADE	30,00	30,00	30,00	300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.067 - CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CAPACITACAO REALIZADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.763.120,00	3.369.500,00	3.459.540,00	3.033.800,00

PROGRAMA: 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: MANTER, IMPLANTAR E AMPLIAR A PROTECAO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR EM FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	67.100,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
2.073 - MANUTENCAO DO FIA	FIA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							69.600,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00

PROGRAMA: PROGRAMA: 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO: PROMOVER A REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, AMPARO AO CARENTE, AO MENOR E AO IDOSO, ATRAVES DE AC OES ESPECIFICAS, TENDO-OS COMO VULNERAVEIS NA SOCIEDADE ATUAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
FAMILIAS	FAMILIA	250,00	1/2013	400,00	12/2017
IDCRAS	PERCENTUAL	0,17	1/2013	0,50	12/2017
IGD	PERCENTUAL	0,94	1/2013	1,00	12/2017

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.012 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	63.900,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.034 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSITENCIA SOCIAL	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	173.000,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
2.052 - GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	10.500,00	15.000,00	20.000,00	10.800,00
2.062 - SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF	PAIF Mantido	%	100,00	100,00	100,00	100,00	54.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

2.063 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Servico de Convivencia Mantida	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	24.500,00	24.000,00	10.000,00	24.000,00
2.064 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Beneficios Mantidos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00
2.065 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Estruturacao Mantida	%	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.600,00
2.068 - MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO	ACAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	46.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							369.400,00	475.500,00	525.000,00	333.900,00

PROGRAMA: 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO

OBJETIVO: PRESERVAR, DESENVOLVER E DIFUNDIR A CULTURA LOCAL, ESTIMULAR E APRIMORAR A CAPACIDADE TURISTICA DO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.005 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.000,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
0.006 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0.014 - CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.009 - IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL	FANFARRA IMPLANTADA	ALUNOS	40,00	40,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.010 - CONSTRUCAO DO CORETO	CORETO CONSTRUIDO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.015 - CONSTRUÇÃO E INST DO CENTRO DE CULTURA E LAZER	CENTRO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.030 - CONSTRUCAO DO MIRANTE	MIRANTE CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
1.035 - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL	MUSEU CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA	ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
2.025 - MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO	TURISMO MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	11.500,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA	BIBLIOTECA PUBLICA EM FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
2.028 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS	FESTIVIDADES E EVENTOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	180.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							245.500,00	540.810,00	513.810,00	299.810,00

PROGRAMA: 0007 DESPORTO E LAZER

OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESPORTO E LAZER PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS, COMO FATOR DE AGREGACAO SOCIAL.DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POPULAÇÃO EM GERAL	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.002 - REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	CAMPOS E QUADRAS REFORMADOS	PERCENTUAL	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.018 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS NA Z. RURAL	QUADRAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.040 - COBERTURA DE QUADRAS	QUADRAS COBERTAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	2.700,00	100.000,00	5.000,00	0,00
2.026 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	DESPORTO AMADOR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	80.800,00	80.000,00	86.520,00	90.000,00
2.053 - MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	QUADRAS E CAMPOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							153.500,00	230.000,00	141.520,00	140.000,00

PROGRAMA: 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA FIXAR O PEQUENO PRODUTORNO CAMPO ATRAVES DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL E M ELHORANDO AS ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DAPRODUCAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PRODUTOR RURAL	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.003 - CONTRIBUICAO A EMATER	CONTRIBUICAO A EMATER MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	90.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
2.050 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO	AGRICULTURA MANTIDA NO MUNICIPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							105.000,00	110.000,00	113.000,00	117.000,00

PROGRAMA: 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO: MANTER A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADAO ATRAVES DOSSERVICOS PUBLICOS ESSENCIAIS, LIMPEZA PUBLICA, PA VIMENTACAO, SERVICOS DE CONSERVACAO ILUMINACAO, CEMITERIO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA URBANA, APOIO I NDUSTRIAL, OFERECIDOS COM QUALIDADE E EFICIENCIA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POPULAÇÃO EM GERAL	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.017 - CONTRIBUICAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	CONTRIBUICAO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	160.000,00	156.000,00	242.500,00	273.500,00
1.004 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00
1.005 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA	SISTEMA AMPLIADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
1.006 - CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	PONTES E ESTRADAS CONSTRUI DAS E MANTIDAS	EM APURACAO	1,00	1,00	1,00	0,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00
1.007 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.008 - CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO	PORTAL DE ENTRADA CONSTRUI DO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1.024 - AQUISICAO DE IMOVEIS	IMOVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.031 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS	CAMINHAO ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.038 - CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO/RESERV. AGUA ZONA RURAL	POCOS ARTESIANOS E RESERV CONSTRUIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.039 - IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL	TELEFONIA CELULAR IMPLANTA DA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS	ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	133.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.039 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	PRACAS E JARDINS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	86.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00
2.040 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS	VIAS PUBLICAS URBANAS MANTI DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	96.600,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
2.041 - MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV	APARELHOS RECEPTORES DE RA DIO E TV MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
2.042 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO PUBLICA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	92.500,00	80.000,00	90.970,00	90.000,00
2.043 - MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES	PONTES E ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	372.500,00	380.000,00	425.000,00	450.000,00
2.044 - MANUTENÇÃO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA	ESTACAO DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO AGUA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	181.400,00	38.000,00	49.150,00	75.000,00
2.045 - MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO	LIGACOES E COLETA DE ESGOTO MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	14.000,00	12.420,00	12.400,00
2.047 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO	LIXO URBANO COLETADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00	93.000,00

2.059 - MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS	FROTA MUNICIPAL DEPTO DE OBRAS MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
2.060 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	50.000,00	57.540,00	60.000,00
2.061 - MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
2.069 - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES	FABRICA DE BLOQUETES MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.072 - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL	DISTRIBUICAO DE AGUA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							1.767.400,00	1.964.400,00	2.259.980,00	1.956.300,00

PROGRAMA: 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE VISEM A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.046 - MANUTENÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENTE PRESERVADO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00

PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: ASSEGURAR REVERVAS ORÇAMENTÁRIAS EM CASO DE CALAMIDADES, RISCOS FICAIS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

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 CONTINGENCIA	PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	59.000,00	62.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							48.000,00	50.000,00	59.000,00	62.000,00

ANEXO II

(Redação dada pela Lei nº 706, de 11 de novembro de 2016 - Revisão)

(Atualizado até a Lei nº 746, de 15 de agosto de 2017)

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO – CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

PROGRAMA: 0101 APOIO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROVER O LEGISLATIVO DE MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO, MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DE SUAS FUNCOES INSTITUCIONAIS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINICAO	Em Apuração	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015 [1]	2016 [2]	2017	2014	2015 [3]	2016 [4]	2017
4.001 – SUBSÍDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLÍTICOS	SUBSÍDIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	141.000,00	154.000,00	167.000,00	191.280,00
4.002 – MANUTENCÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	LEGISLATIVO MUNICIPAL MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	17.000,00	22.000,00	43.350,00
4.003 - HOMENAGENS E RECEPCOES	HOMENAGENS E RECEPCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							166.000,00	175.000,00	193.000,00	244.630,00

[1] Metas Físicas 2015 compatibilizadas com a LOA-2015 (Lei nº 631, de 27/11/2014), conforme o art. 3º e seu parágrafo único da Lei nº 629, de 27/11/2014.

[2] Metas Físicas 2016 compatibilizadas com a LOA-2016 (Lei nº 669, de 19/10/2015), conforme o art. 3º e seu parágrafo único da Lei nº 667, de 19/10/2015.

[3] Metas Financeiras 2015 compatibilizadas com a LOA-2015 (Lei nº 631, de 27/11/2014), conforme o art. 3º e seu parágrafo único da Lei nº 629, de 27/11/2014.

[4] Metas Financeiras 2016 compatibilizadas com a LOA-2016 (Lei nº 669, de 19/10/2015), conforme o art. 3º e seu parágrafo único da Lei nº 667, de 19/10/2015.

PROGRAMA: 0102 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROMOVER AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS P ROGRAMAS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINICAO	Em Apuração	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
4.004 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	194.000,00	218.000,00	232.000,00	224.810,00
4.005 - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO	VALE ALIMENTACAO FORNECIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	5.760,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							199.000,00	224.000,00	239.000,00	230.570,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: MANTER ACOES GOVERNAMENTAIS PARA DIVIDA INTERNA, SENTENCAS JUDICIAIS, PASEP, RESTITUICOES DIVERSAS ETC.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINICAO	Em Apuração	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	CONTRIBUICAO AO PASEP MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	96.000,00	105.000,00	~~120.000,00~~ 134.000,00 [5]	120.000,00
0.007 - SUBVENÇÃO À BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE	BANDA DE MUSICA SUBVENCIONADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

[5] Reforçada pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito suplementar no Orçamento 2016 (R$14.000,00).

0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMESP	CISAMESP CONTRIBUIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	67.000,00	72.000,00	72.000,00	80.000,00
0.010 - SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA	SUBVENCAO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0.012 - AMORTIZAÇÃO OP. CREDITO - PROVIAS	OPERACAO DE CREDITO AMORTIZADA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
0.013 - SUBVENÇÃO SOCIAL A INST FILIPPO SMALDONE	ATENDER ALUNOS MATRICU-LADOS NA INSTITUICAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.015 - PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A FEAM	DIVIDA PAGA	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0.020 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							327.000,00	244.800,00	~~253.800,00~~ 267.800,00 [6]	258.800,00

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER AS UNIDADES GOVERNAMENTAIS DOS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MANTER	1.200.000,00	01/2014	1.200.000,00	12/2017

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	**RESULTADO ESPERADO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**METAS**							
			FÍSICAS				**FINANCEIRAS**			
			2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
0.001 - CONTRIBUIÇÃO À AMESP	CONTRIBUIÇÃO À AMESP MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	33.500,00	36.000,00	~~40.000,00~~ 43.000,00 [7]	40.000,00
0.002 - CONTRIBUICAO A CNM	CONTRIBUICAO A CNM MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.100,00
0.018 - CONTRIBUICAO A AMM	CONTRIBUICAO EFETUADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.440,00
1.022 - AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	SUB SEDE AMPLIADO E INSTALADO	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

[6] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$14.000,00).

[7] Meta financeira reforçada pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$3.000,00).

2.001 - SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	115.000,00	134.000,00	153.720,00	162.800,00
2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADES DO GABINETE MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	83.050,00	76.300,00	74.720,00	91.400,00
2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	26.380,00	31.440,00	31.200,00
2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	38.000,00	45.960,00	53.440,00	45.200,00
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	334.000,00	402.356,64	~~461.800,00~~ 464.800,00 [8]	~~451.350,00~~ 571.350,00[9]
2.006 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	11.880,00 [10]	17.200,00	17.200,00	15.640,00
2.007 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS	CONVENIO COM OS CORREIOS MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	7.100,00	7.300,00	8.720,00
2.008 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	19.000,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00
2.009 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	165.000,00	197.660,00	206.880,00	215.400,00
2.012 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES E INAUGURAÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	25.700,00	20.000,00	~~20.000,00~~ 15.000,00 [11]	6.000,00
2.074 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO GABINETE [12]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	1.320,00	1.560,00	1.560,00	1.800,00
2.075 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO[13]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	1.320,00	1.560,00	1.560,00	1.800,00
2.076 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA [14]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	1.320,00	1.560,00	1.560,00	1.800,00

[8] Meta financeira reforçada pela Lei nº 713, de 24/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$3.000,00).

[9] Meta financeira reforçada pela Lei nº 736, de 10/03/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$120.000,00).

[10] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 599, de 22/01/2014 (R$252.120,00).

[11] Atualização do valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 715, de 24/11/2016 (R$5.000,00).

[12] Ação 2.074 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

[13] Ação 2.075 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

[14] Ação 2.076 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

2.077 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA FAZENDA [15]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	3.960,00	3.120,00	3.120,00	3.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							882.050,00	1.007.756,64	~~1.120.300,00~~ ~~1.123.300,00~~ [16] ~~1.118.300,00~~ [17] 1.121.300,00 [18]	~~1.123.250,00~~ 1.243.250,00[19]

PROGRAMA: 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR ACOES PARA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE A COMUNIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE AS DOENCAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.016 - CONTRIBUICAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CANIL	CONTRIBUICAO MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0.019 - CONTRIBUICAO AO CISSUL	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.003 - REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE	POSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE MANTIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	20.000,00
1.011 - CONSTRUCAO DO POSTO SAUDE DA FAMILIA - PSF	POSTO SAUDE DA FAMILIA CONSTRUIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.013 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS	FARMACIA CONSTRUIDA E EQUI PADA COM REC. CONVENIO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.021 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	~~1.500,00~~ 36.500,00[20]
1.027 - CONSTRUÇÃO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE	UBS CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.028 - CONSTRUCAO E INSTALACAO POSTO DE SAUDE	POSTO DE SAUDE CONSTRUÍDO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

[15] Ação 2.077 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

[16] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 713, de 24/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$3.000,00).

[17] Atualização do custo total estimado do programa decorrente de anulação parcial pela Lei nº 715, de 24/11/2016 (R$5.000,00).

[18] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$3.000,00).

[19] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 736, de 14/12/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$120.000,00).

[20] Meta financeira reforçada pela Lei nº 745, de 15/08/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$35.000,00).

1.037 - INSTALACAO DE CONSULTORIOS DENTARIOS	CONSULTORIOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1,00	0,00	1,00 [21]	0,00	1.000,00	0,00	37.041,85 [22]	0,00
1.042 – AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA	LABORATÓRIO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / FININV	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	~~266.500,15~~ [23] 231.500,15 [24]
2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	173.500,00	317.396,04 [25]	238.000,00 [26]	225.500,00
2.030 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BÁSICA	MEDICINA PREVENTIVA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	344.977,84 [27]	397.806,00 [28]	~~223.199,75~~ [29] 247.199,75 [30]	356.000,00
2.031 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	288.742,05 [31]	198.621,09 [32]	189.200,00	110.000,00
2.032 - MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ANALISES MUNICIPAL	LABORATORIO MANTIDO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	~~1.000,00~~ 0,00 [33]	0,00
2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC. PROPRIO	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	154.000,00	168.000,00	~~168.000,00~~ 166.000,00 [34]	216.000,00
2.034 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	CONSULTORIOS DENTARIOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	187.000,00	202,886,71	232.200,00 [35]	246.300,00
2.035 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE	TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	372.000,00	517.440,00	656.115,10 [36]	615.100,00

[21] Autorizado pela Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta física foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito adicional especial aberto pela Lei nº 688, de 28/04/2016.

[22] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, a meta está compatibilizada com a LOA-2016, pelas Leis nº 688, de 28/04/2016: c. especial (R$36.440,00) e nº 693, de 24/05/2016: crédito suplementar (R$601,85).

[23] Ação orçamentária e Meta Financeira 2017 incluídas pela Lei nº 724, de 25/01/2017.

[24] Atualização de valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 745, de 15/08/2017 (R$35.000,00).

[25] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito adicional suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$396,04).

[26] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$80.000,00).

[27] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$75.477,84).

[28] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$60.000,00).

[29] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 703, de 14/10/2016 (R$2.653,75).

[30] Meta financeira reforçada pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$24.000,00).

[31] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (28.742,05).

[32] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$9.421,09).

[33] Atualização de valor decorrente de anulação total pela Lei nº 716, de 24/11/2016 (R$1.000,00).

[34] Atualização de valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 716, de 24/11/2016 (R$2.000,00).

[35] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$30.000,00).

[36] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$50.000,00).

2.036 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANI-TARIA MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	7.200,00	67.010,60 [37]	31.000,00	64.000,00
2.037 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDE	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	35.524,61 [38]	0,00	0,00	0,00
2.051 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO	POPULACAO ASSISTIDA PELA FISIO TERAPIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	54.000,00	54.600,00	~~54.600,00~~ 43.600,00 [39]	46.325,00
2.054 - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S. CASA	SAUDE EM CASA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	31.456,00 [40]	61.244,41 [41]	13.100,00	~~30.500,00~~ 81.808,79 [42]
2.058 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	ATENDIMENTO MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	726.730,00	843.000,00	998.000,00	1.092.000,00
2.070 - MANUTENCAO DO FAE	FAE MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	29.609,54 [43]	13.641,39 [44]	6.100,00	4.500,00
2.081 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE [45]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	68.640,00	87.360,00	~~87.360,00~~ 81.360,00 [46]	100.800,00
2.084 – MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REDE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	12.297,00	11.700,00	15.950,00
2.085 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [47]	ATENDIMENTO MANTIDO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

[37] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$39.554,60).

[38] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$18.524,61).

[39] Atualização de valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 716, de 24/11/2016 (R$11.000,00).

[40] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$24.956,00).

[41] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$46.724,41).

[42] Meta financeira reforçada pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$51.308,79).

[43] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$24.309,54).

[44] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$9.801,39).

[45] Ação 2.082 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

[46] Atualização de valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 716, de 24/11/2016 (R$6.000,00).

[47] Ação 2.085 incluída pela Lei nº 716, de 24/11/2016, que abre crédito adicional especial no Orçamento 2016 (R$20.000,00).

~~2.085~~ – 2.087 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS [48]	CONTROLE REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.493.380,04	2.792.416,53	~~3.010.116,70~~ 3.034.116,70 [49]	~~3.148.475,00~~ ~~.414.975,15~~ [50] .466.283,94 [51]

PROGRAMA: 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO

OBJETIVO: MANTER, AMPLIAR, QUALIFICAR ACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, POSSIBILITAR O ACESSO A EDUCACAO, BUSCAR A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO E ESTIMULAR A CONTINUIDADE DO APRENDIZADO EM OUTROS NIVEIS DE ENSINO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	447,00	1/2013	600,00	12/2017
IDEB ATÉ 5º ANO	PERCENTUAL	6,00	1/2011	7,50	12/2017
IDEB ATÉ 9º ANO	PERCENTUAL	0,00	1/2011	6,00	12/2017

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.001 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES ESCOLARES MANTIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	42.020,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.014 - IMPLANTACAO SALA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	SALAS DE INFORMÁTICAS MANTIDAS	SALA DE INFORMATICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.020 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	425.280,00 [52]	1.706,51 [53]	~~46.000,00~~ [54] 90.000,00 [55]	250,00

[48] Ação 2.087 incluída pela Lei nº 700, de 29/09/2016, com redação dada pela Lei nº 721, de 14/12/2016, que abre crédito especial no Orçamento 2016 (R$8.000,00).

[49] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito suplementar no Orçamento 2016 (R$24.000,00).

[50] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 724, de 25/01/2017, que abre crédito especial no Orçamento 2017 (R$266.500,15).

[51] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito especial no Orçamento 2017 (R$51.308,79). Fonte: Superávit do Exercício 2016.

[52] Meta financeira reforçada pela Lei nº 618, de 24/06/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$424.280,00).

[53] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$706,51).

[54] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$44.000,00).

[55] Meta financeira reforçada pela Lei nº 708, de 11/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$44.000,00).

1.023 - IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ITINERANTE	BIBLIOTECA IMPLANTADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADM DO ENSINO	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	36.000,00[56]	1.150,00	250,00
1.032 - IMPLANTACAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO	SISTEMA IMPLANTADO	%	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	~~1.000,00~~ 106.000,00[57]
1.033 - CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	CRECHE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	100.000,00	1.000,00	20.000,00
2.011 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	59.000,00	134.429,78[58]	103.000,00	103.000,00
2.013 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	ADMINISTRACAO DO ENSINO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	159.800,00	179.460,00	259.460,00[59]	217.000,00
2.014 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	176.620,00[60]	198.508,86	207.200,00	~~142.328,00~~ ~~98.328,00~~[61] 143.328,00[62]
2.015 - MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMÁTICA	SALAS DE INFORMATICAS MAN-TIDAS	SALA DE INFOR MATICA	1,00	0,00	3,00	3,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.016 - MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.60	ENSINO MANTINDO COM RECUR SO DO FUNDEB 60	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	737.000,00	839.800,00	839.800,00	684.510,00
2.017 - MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.40	ENSINO MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 40	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	268.960,00	256.400,00	256.400,00	269.680,00
2.018 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	354.248,82[63]	396.414,10[64]	447.950,15[65]	404.120,00
2.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	291.000,00	300.000,00	349.576,10[66]	~~380.000,00~~ ~~360.000,00~~[67] 315.000,00[68]

[56] Meta financeira incluída na Ação 1.025 pela Lei nº 645, de 12/03/2015.

[57] Meta financeira reforçada pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$105.000,00). Fonte: Anulações de dotações deste mesmo programa.

[58] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$14.229,78).

[59] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$80.000,00).

[60] Meta financeira reforçada pela Lei nº 618, de 24/06/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$69.620,00).

[61] Anulação parcial da Meta Financeira 2017 pela Lei nº 725, de 25/01/2017 (R$44.000,00).

[62] Meta financeira reforçada pela Lei nº 736, de 10/03/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$45.000,00).

[63] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$35.748,82).

[64] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$474,10).

[65] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 703, de 14/10/2016 (R$ 47.490,15).

[66] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 704, de 14 de outubro de 2016 (R$36.000,00).

[67] Anulação parcial da Meta Financeira 2017 pela Lei nº 725, de 25/01/2017 (R$20.000,00).

[68] Anulação parcial da Meta Financeira 2017 pela Lei nº 736, de 10/03/2017 (R$45.000,00).

2.020 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO COM RECURSO DO QESE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	22.711,08[69]	15.100,00	21.000,00	22.500,00
2.021 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE	ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO COM RECURSO DO FNDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	3.800,00	5.591,69[70]	4.320,00	3.300,00
2.022 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	150.000,00	~~150.000,00~~ 160.000,00 [71]	138.980,00
2.023 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	~~129.730,00~~ 150.730,00[72]
2.055 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. SEE	ALUNOS TRANSPORTADOS/CONVENIO CELEBRADO	UNIDADE	200,00	200,00	200,00	200,00	101.000,00	62.966,01[73]	61.460,00	66.000,00
2.056 - MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB. 60	ENSINO INFANTIL - FUNDEB MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	150.040,00	154.160,00	152.840,00	99.690,00
2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA	ACAO MANTIDA	UNIDADE	30,00	30,00	30,00	30,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	~~16.000,00~~ 0,00[74]
2.067 - CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CAPACITACAO REALIZADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	32.000,00	16.200,00	16.200,00	~~12.000,00~~ 6.000,00[75]
2.071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	~~40.000,00~~ 30.000,00 [76]	1.000,00
2.078 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO ENSINO [77]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	116.160,00	140.400,00	140.400,00	~~142.200,00~~ 123.200,00[78]
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							3.410.639,90	3.244.136,95	~~3.317.756,25~~ 3.361.756,25[79]	~~2.854.538,00~~ 2.875.538,00[80]

[69] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$1,711,08).

[70] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$1.471,69).

[71] Meta financeira reforçada pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$10.000,00).

[72] Meta financeira reforçada pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$21.000,00).

[73] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$1.166,01).

[74] Anulação total da Meta Financeira 2017 pela Lei nº 725, de 25/01/2017 (R$16.000,00).

[75] Anulação parcial da Meta Financeira 2017 pela Lei nº 725, de 25/01/2017 (R$6.000,00).

[76] Atualização de valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 722, de 14/12/2016 (R$10.000,00).

[77] Ação 2.078 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

[78] Anulação parcial da Meta Financeira 2017 pela Lei nº 725, de 25/01/2017 (R$19.000,00).

[79] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 708, de 11/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$44.000,00).

[80] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$21.000,00).

PROGRAMA: 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: MANTER, IMPLANTAR E AMPLIAR A PROTECAO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR EM FUNCI ONAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	67.100,00	74.200,00	74.200,00	78.500,00
2.073 - MANUTENCAO DO FIA	FIA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							69.600,00	76.600,00	76.600,00	79.500,00

PROGRAMA: 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO: PROMOVER A REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, AMPARO AO CARENTE, AO MENOR E AO IDOSO, ATRAVES DE AC OES ESPECIFICAS, TENDO-OS COMO VULNERAVEIS NA SOCIEDADE ATUAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
FAMILIAS	FAMILIA	250,00	1/2013	400,00	12/2017
IDCRAS	PERCENTUAL	0,17	1/2013	0,50	12/2017
IGD	PERCENTUAL	0,94	1/2013	1,00	12/2017

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.012 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA CONS TRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	63.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.034 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSITENCIA SOCIAL	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.044 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMAS [81]	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	35.396,66	0,00
2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SO CIAL MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	173.000,00	207.760,00	~~207.760,00~~ 230.760,00 [82]	206.470,00

[81] Ação 1.044 incluída pela Lei nº 691, de 24/05/2016.

[82] Meta financeira reforçada pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$23.000,00).

2.052 - GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.140,47 [83]	17.145,14 [84]	10.500,00	12.000,00
2.062 - SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF	PAIF Mantido	%	100,00	100,00	100,00	100,00	73.245,32 [85]	77.665,69 [86]	71.192,94 [87]	47.000,00
2.063 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Servico de Convivencia Mantida	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	62.077,60 [88]	147.709,65 [89]	142.639,43 [90]	~~78.800,00~~ 87.342,73 [91]
2.064 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Beneficios Mantidos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00
2.065 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Estruturacao Mantida	%	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	7.332,02 [92]	6.300,00	3.000,00
2.068 - MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO	ACAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00
2.083 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL [93]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	13.200,00	17.160,00	17.160,00	19.800,00
2.088 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO SANTA TERESINHA – LAR DOS IDOSOS	PARCERIA MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 [94]
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							443.563,39	503.772,50	~~496.949,03~~ 519.949,03 [95]	~~371.070,00~~ ~~379.612,73~~ [96] 391.612,73 [97]

[83] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$4.640,47).

[84] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$6.645,14).

[85] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$18.745,32).

[86] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$22.165,69).

[87] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 703, de 14/10/2016 (R$16.692,94).

[88] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$37.574,60).

[89] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$65.269,65).

[90] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 703, de 14/10/2016 (R$62.139,43).

[91] Meta financeira reforçada pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$8.542,73).

[92] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$7.332,14).

[93] Ação 2.083 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

[94] Ação 2.088 incluída pela Lei nº 735, de 10/03/2017, que abre crédito especial (R$ 12.000,00).

[95] Atualização de valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 722, de 14/12/2016 (R$23.000,00).

[96] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito especial no Orçamento 2017 (R$8.542,73). Fonte: Superávit do Exercício 2016.

[97] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 735, de 10/03/2017, que abre crédito especial no Orçamento 2017 (R$12.000,00). Fonte: Superávit do Exercício 2016.

PROGRAMA: 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO

OBJETIVO: PRESERVAR, DESENVOLVER E DIFUNDIR A CULTURA LOCAL, ESTIMULAR E APRIMORAR A CAPACIDADE TURISTICA DO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.005 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.000,00	9.600,00	9.600,00	9.400,00
0.006 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
0.014 - CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.009 - IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL	FANFARRA IMPLANTADA	ALUNOS	40,00	40,00	40,00	40,00	10.000,00	1.888,79	1.800,00	2.000,00
1.010 - CONSTRUCAO DO CORETO	CORETO CONSTRUIDO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.015 - CONSTRUÇÃO E INST DO CENTRO DE CULTURA E LAZER	CENTRO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.030 - CONSTRUCAO DO MIRANTE	MIRANTE CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.035 - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL	MUSEU CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE	TERRENO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00[98]
2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA	ATIVIDADES DA DIVISAO DE CUL TURA MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	70.000,00	70.700,00	82.755,00	88.600,00
2.025 - MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO	TURISMO MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	11.500,00	12.000,00	23.000,00	12.200,00
2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA	BIBLIOTECA PUBLICA EM FUN-CIONAMENTO	PERCENTUAL	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.028 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS	FESTIVIDADES E EVENTOS MAN-TIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	130.000,00	180.000,00	195.000,00	200.000,00
2.080 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA CULTURA [99]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	2.640,00	3.120,00	3.120,00	3.600,00

[98] Ação 1.050 incluída pela Lei nº 746, de 15/08/2017, que abre crédito especial (R$101.000,00).

[99] Ação 2.080 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

2.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL – FUMPAC [100]	FUMPAC MANTIDO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							248.140,00	287.108,79	~~325.075,00~~ 330.075,00 [101]	~~326.700,00~~ 427.700,00[102]

PROGRAMA: 0007 DESPORTO E LAZER

OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESPORTO E LAZER PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS, COMO FATOR DE AGREGACAO SOCIAL.DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POPULAÇÃO EM GERAL	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.002 - REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	CAMPOS E QUADRAS REFOR-MADOS	PERCENTUAL	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	1.000,00	4.000,00	~~20.000,00~~ 80.000,00[103]
1.018 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS NA Z. RURAL	QUADRAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.040 - COBERTURA DE QUADRAS	QUADRAS COBERTAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	2.700,00	100.000,00	200.000,00 [104]	78.000,00
2.026 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	DESPORTO AMADOR MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	80.800,00	89.800,00	92.565,00	67.260,00
2.053 - MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	QUADRAS E CAMPOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00
2.079 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO ESPORTE [105]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	1.320,00	1.560,00	1.560,00	1.440,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							154.820,00	206.360,00	312.125,00	~~196.700,00~~ 256.700,00[106]

[100] Ação 2.086 incluída pela Lei nº 715, de 24/11/2016, que abre crédito adicional especial no Orçamento 2016 (R$5.000,00).

[101] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 715, de 24/11/2016, que abre crédito adicional especial no Orçamento 2016 (R$5.000,00).

[102] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 746, de 15/08/2017, que abre crédito adicional especial no Orçamento 2017 (R$101.000,00).

[103] Meta financeira reforçada pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$60.000,00).

[104] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$100.00,00).

[105] Ação 2.079 incluída pela Lei nº 599, de 14 de janeiro de 2014.

[106] Custo total do programa atualizado pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017: reforça a ação 1.002 (R$60.000,00). Fonte: superávit financeiro de 2016.

PROGRAMA: 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA FIXAR O PEQUENO PRODUTOR NO CAMPO ATRAVES DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL E MELHORANDO AS ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA PRODUCAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PRODUTOR RURAL	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.003 - CONTRIBUICAO A EMATER	CONTRIBUICAO A EMATER MAN TIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	90.000,00	104.000,00	104.000,00	114.000,00
1.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM MÁQUINA DE LIMPAR CAFÉ	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.050 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO	AGRICULTURA MANTIDA NO MU NICIPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	20.000,00	19.000,00	8.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							105.000,00	124.000,00	124.000,00	123.000,00

PROGRAMA: 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO: MANTER A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADAO ATRAVES DOSSERVICOS PUBLICOS ESSENCIAIS, LIMPEZA PUBLICA, PA VIMENTACAO, SERVICOS DE CONSERVACAO ILUMINACAO, CEMITERIO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA URBANA, APOIO I NDUSTRIAL, OFERECIDOS COM QUALIDADE E EFICIENCIA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POPULAÇÃO EM GERAL	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.017 - CONTRIBUICAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	CONTRIBUICAO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO CIMMES	COTRIBUIÇÃO EFETUADA	PERECENTUAL	0,00	100,00 [107]	100,00	100,00	0,00	29.000,00 [108]	33.000,00	38.000,00

[107] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, esta meta física foi compatibilizada com a alteração da LOA-2015 decorrente do crédito especial aberto pela Lei nº 653, de 29/05/2015.

[108] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, a meta está compatibilizada com a abertura dos créditos especiais efetuada pelas Lei nº 653, de 29/05/2015 (R$3.000,00) e Lei nº 660, de 14/07/2015 (R$26.000,00).

1.004 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	740.000,00[109]	1.271.579,68 [110]	249.947,10 [111]	~~130.000,00~~ 284.102,40 [112]
1.005 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA	SISTEMA AMPLIADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.006 - CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	PONTES E ESTRADAS CONSTRUI DAS E MANTIDAS	EM APURACAO	1,00	1,00	1,00	1,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.007 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.008 - CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO	PORTAL DE ENTRADA CONSTRUI DO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.024 - AQUISICAO DE IMOVEIS	IMOVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.031 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS	CAMINHAO ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1.035 - INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO [113]	INDENIZAÇÃO EFETUADA	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00
1.038 - CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO/RESERV. AGUA ZONA RURAL	POCOS ARTESIANOS E RESERV CONSTRUIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	12.842,80	1.000,00
1.039 - IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL	TELEFONIA CELULAR IMPLANTA DA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	77.000,00[114]	70.000,00	62.000,00[115]	4.000,00
1.041 - INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	INDENIZAÇÃO EFETUADA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
1.045 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS [116]	ESTRADAS PAVIMENTADAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	202.892,90	~~153.000,00~~ ~~344.182,91~~[117] ~~909.182,91~~[118] 1.109.182,91[119]
1.046 - CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO/RESERV. AGUA ZONA URBANA [120]	POCOS ARTESIANOS E RESERV CONSTRUIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

[109] Meta financeira reforçada pelos créditos adicionais suplementares abertos no Orçamento 2014 pelas Lei nº 611, de 14/05/2014 (R$270.000,00) e Lei nº 620, de 15/08/2014 (R$450.000,00).

[110] Conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014, a meta está compatibilizada com a abertura dos créditos suplementares das Lei nº 636, de 29/01/2015 (R$706.279,68) e Lei nº 647, de 02/04/2015 (R$514.460,00).

[111] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 694, de 24/05/2016 (R$52.892,90).

[112] Meta financeira reforçada pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2017 (R$154.102,40).

[113] Ação 1.035 incluída pela abertura de crédito especial na LOA-2015 pela Lei nº 641, de 12/02/2015, compatibilizando o PPA conforme a Lei nº 629, de 27/11/2014.

[114] Meta financeira reforçada pela Lei nº 620, de 15/08/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$76.000,00).

[115] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 700, de 29 de setembro de 2016 (R$8.000,00).

[116] Ação 1.045 incluída pela Lei nº 694, de 24/05/2016.

[117] Meta financeira reforçada pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$151.866,84+39.316,07).

[118] Meta financeira reforçada pela Lei nº 739, de 27/04/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$565.000,00).

[119] Meta financeira reforçada pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$200.000,00).

[120] Ação 1.046 incluída pela Lei nº 702, de 07/10/2016.

1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIMPAMENTOS PARA UBS [121]	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
1.048 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA [122]	CAMINHÃO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS	ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	133.000,00	176.600,00	~~224.600,00~~ [123] ~~233.600,00~~ [124] 243.600,00 [125]	~~224.017,00~~ ~~264.017,00~~ [126] 274.017,00 [127]
2.039 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	PRACAS E JARDINS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	86.000,00	117.600,00	140.600,00 [128]	~~148.600,00~~ 171.600,00 [129]
2.040 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS	VIAS PUBLICAS URBANAS MANTI DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	96.600,00	118.200,00	118.200,00	117.000,00
2.041 - MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV	APARELHOS RECEPTORES DE RA DIO E TV MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	22.000,00
2.042 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO PUBLICA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	97.991,30 [130]	85.400,00 [131]	~~157.500,00~~ ~~179.234,57~~ [132] 119.234,57 [133]	~~104.000,00~~ 119.000,00 [134]
2.043 - MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES	PONTES E ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	377.588,58 [135]	522.954,72 [136]	492.500,00 [137]	571.000,00

[121] Ação 1.047 incluída pela Lei nº 706, de 11/11/2016, que revisa o PPA 2014-2017.

[122] Ação 1.048 incluída pela Lei nº 706, de 11/11/2016, que revisa o PPA 2014-2017.

[123] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$48.000,00).

[124] Meta financeira reforçada pela Lei nº 713, de 24/11/2016, que abre crédito suplementar no Orçamento 2016 (R$9.000,00).

[125] Meta financeira reforçada pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito suplementar no Orçamento 2016 (R$10.000,00).

[126] Meta financeira reforçada pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$40.000,00).

[127] Meta financeira reforçada pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$10.000,00).

[128] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$23.000,00).

[129] Meta financeira reforçada pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$23.000,00).

[130] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$5.491,30).

[131] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 660, de 14/07/2015 (R$14.500,00).

[132] Meta financeira reforçada pela Lei nº 713, de 24/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$21.734,57).

[133] Atualização de valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 722, de 14/12/2016 (R$60.000,00).

[134] Meta financeira reforçada pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$15.000,00).

[135] Meta financeira reforçada pela Lei nº 611, de 14/05/2014, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2014 (R$5.088,58).

[136] Valor decorrente de anulações parciais pelas Lei nº 641, de12/02/2015 (R$4.665,28) e Lei nº 660, de 14/07/2015 (R$11.500,00).

[137] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$98.000,00).

2.044 - MANUTENÇÃO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA	ESTACAO DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO AGUA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	181.400,00	233.700,00	~~273.700,00~~ 288.700,00[138]	~~325.500,00~~ 333.022,14[139]
2.045 - MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO	LIGACOES E COLETA DE ESGOTO MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	26.000,00	26.000,00	19.000,00
2.047 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO	LIXO URBANO COLETADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	85.000,00	95.700,00	108.700,00[140]	94.800,00 119.800,00[141]
2.059 - MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS	FROTA MUNICIPAL DEPTO DE OBRAS MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	300.000,00	~~314.000,00~~ [142] 324.000,00 [143]	450.000,00
2.060 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	54.500,00	54.500,00	54.000,00
2.061 - MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	80.400,00	86.000,00	86.000,00	84.000,00
2.069 - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES	FABRICA DE BLOQUETES MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
2.072 - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL	DISTRIBUICAO DE AGUA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	21.000,00[144]	24.000,00	26.000,00
2.082 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS [145]	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PAGO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	42.240,00	48.360,00	48.360,00	57.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.616.219,88	3.373.759,68	~~2.837.342,80~~ ~~2.883.077,37~~ [146] 2.843.077,37 [147]	~~3.244.017,00~~ ~~3.629.302,31~~[148] ~~4.194.302,31~~[149] 4.474.824,45[150]

[138] Meta financeira reforçada pela Lei nº 713, de 24/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$15.000,00).

[139] Meta financeira reforçada pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$7.522,14).

[140] Conforme a Lei nº 667, de 19/10/2015, esta meta financeira foi compatibilizada com a alteração da LOA-2016 decorrente do crédito suplementar aberto pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$13.000,00).

[141] Meta financeira reforçada pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$25.000,00).

[142] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 704, de 14/10/2016 (R$86.000,00).

[143] Meta financeira reforçada pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$10.000,00).

[144] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 653, de 29/05/2015 (R$3.000,00).

[145] Ação 2.082 incluída pela Lei nº 599, de 14/01/2014.

[146] Atualização do custo total estimado do programa decorrente da Lei nº 713, de 24/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$45.734,57).

[147] Custo total do programa atualizado pela Lei nº 722, de 14/12/2016, que abre crédito suplementar no Orçamento 2016: reforça as ações 2.038 e 2.059 (R$20.000,00) e anula a 2.042 (R$60.000,00).

[148] Custo total do programa atualizado pela Lei nº 725, de 25/01/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017: reforça as ações 1.004 (R$154.102,40), 1.045 (R$151.866,84+39.316,07) e 2.038 (R$40.000,00). Fonte: superávit financeiro de 2016.

[149] Custo total do programa atualizado pela Lei nº 739, de 27/04/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017: reforça a ação 1.045 (R$565.000,00). Fonte: superávit financeiro de 2016.

[150] Custo total do programa atualizado pela Lei nº 743, de 15/08/2017, que abre crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$280.522,14). Fonte: superávit financeiro de 2016.

PROGRAMA: 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE VISEM A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.046 - MANUTENÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENTE PRESERVADO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	7.500,00	19.200,00	19.200,00	5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							7.500,00	19.200,00	19.200,00	5.000,00

PROGRAMA: 9999 RESERVAS
OBJETIVO: ASSEGURAR RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS EM CASO DE CALAMIDADES, RISCOS FISCAIS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	EM APURAÇÃO	0,00		0,00	

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 CONTINGENCIA	PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS	NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	54.000,00	15.000,00 [151]	58.750,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							48.000,00	54.000,00	15.000,00	58.750,00

[151] Valor decorrente de anulação parcial pela Lei nº 702, de 07/10/2016 (R$45.000,00).

TOTAL GERAL ESTIMADO EM R$ EM VALORES CORRENTES	11.170.913,21	12.332.911,09	~~12.340.264,78~~ ~~12.384.264,78~~ [152] ~~12.432.999,35~~ [153] 12.456.999,35 [154]	~~12.265.000,00~~ ~~12.531.500,15~~ [155] ~~13.036.636,98~~ [156] ~~13.048.636,98~~ [157] ~~13.168.636,98~~ [158] ~~13.733.636,98~~ [159] ~~14.035.159,12~~ [160] 14.136.159,12 [161]

[152] Atualização do Total Geral Estimado da Meta Financeira 2016 pela Lei nº 708, de 11/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$44.000,00).

[153] Atualização do Total Geral Estimado da Meta Financeira 2016 pela Lei nº 713, de 24/11/2016, que abre crédito adicional suplementar no Orçamento 2016 (R$48.734,57).

[154] Total Geral da Meta 2016 atualizado pela Lei nº 722, de 14/12/2016: Abertura de crédito suplementar no Orçamento 2016 (R$24.000,00). Fonte: Excesso de arrecadação no Exercício corrente.

[155] Total Geral da Meta 2017 atualizado pela Lei nº 724, de 25/01/2017: Abertura de crédito especial no Orçamento 2017 (266.500,15). Fonte de recursos: Superávit financeiro do Exercício 2016.

[156] Total Geral da Meta 2017 atualizado pela Lei nº 725, de 25/01/2017: Abertura de crédito suplementar no Orçamento 2017, nas ações 1.002 (R$60.000,00), 1.004 (R$154.102,40), 1.045 (R$151.866,84 +39.316,07), 2.038 (R$40.000,00), 2.054 (R$51.308,79) e 2.063 (R$8.542,73). Fonte de recursos: Superávit financeiro do Exercício 2016.

[157] Total Geral da Meta 2017 atualizado pela Lei nº 735, de 10/03/2017: Abertura de crédito especial no Orçamento 2017 (R$12.000,00). Fonte de recursos: Superávit financeiro do Exercício 2016.

[158] Total Geral da Meta 2017 atualizado pela Lei nº 736, de 10/03/2017: Abertura de crédito especial no Orçamento 2017 (R$120.000,00). Fonte de recursos: Superávit financeiro do Exercício 2016.

[159] Total Geral da Meta 2017 atualizado pela Lei nº 739, de 27/04/2017: Abertura de crédito especial no Orçamento 2017 (R$565.000,00). Fonte de recursos: Superávit financeiro do Exercício 2016.

[160] Total Geral da Meta 2017 atualizado pela Lei nº 743, de 15/08/2017: Abertura de crédito suplementar no Orçamento 2017 (R$301.522,14). Fonte de recursos: Superávit financeiro do Exercício 2016.

[161] Total Geral da Meta 2017 atualizado pela Lei nº 746, de 15/08/2017: Abertura de crédito especial no Orçamento 2017 (R$101.000,00). Fonte de recursos: Superávit financeiro do Exercício 2016.

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – 2014

(Referência LDO – 2014)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

PROGRAMA: 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR ACOES PARA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE A COMUNIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE AS DOENCAS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.013	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS	UNIDADE	1,00	FARMACIA CONSTRUIDA E EQUIPADA COM REC. CONVENIO
1.028	CONSTRUCAO E INSTALACAO POSTO DE SAUDE	UNIDADE	1,00	POSTO DE SAUDE CONSTRUÍDO
1.037	INSTALACAO DE CONSULTORIOS DENTARIOS	UNIDADE	1,00	CONSULTORIOS IMPLANTADOS
2.058	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	PERCENTUAL	100,00	ATENDIMENTO MANTIDO

PROGRAMA: 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO

OBJETIVO: MANTER, AMPLIAR, QUALIFICAR ACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, POSSIBILITAR O ACESSO A EDUCACAO, BUSCAR A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO E ESTIMULAR A CONTINUIDADE DO APRENDIZADO EM OUTROS NIVEIS DE ENSINO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.023	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ITINERANTE	UNIDADE	1,00	BIBLIOTECA IMPLANTADA
1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADM DO ENSINO	UNIDADE	1,00	VEICULO ADQUIRIDO
2.067	CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	%	100,00	CAPACITACAO REALIZADA

PROGRAMA: 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO

OBJETIVO: PRESERVAR, DESENVOLVER E DIFUNDIR A CULTURA LOCAL,ESTIMULAR E APRIMORAR A CAPACIDADE TURISTICA DO MUNICIPIO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.009	IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL	ALUNOS	40,00	FANFARRA IMPLANTADA

Índice Geral

Documento	Página
Lei do Plano Plurianual - PPA	1
Anexo I - Diretrizes e Programas de Governo Consolidados	4
Anexo II - Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio	5
Anexo II - Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio – Revisado pela Lei nº 706/2016 e Atualizado até a Lei nº 725/2017	16
Anexo III - Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração	36