LEI Nº 2950, de 08 de outubro de 2013.

Institui o Plano Plurianual do Município de Itabirito/MG para o período 2014-2017.

O Povo do Município de Itabirito, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Itabirito/MG para o período 2014-2017 – PPA, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º - O PPA 2014-2017 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 4º - O PPA 2014-2017 terá como diretrizes:

I. a redução das desigualdades sociais e regionais;
II. a ampliação da participação social;
III. a promoção da sustentabilidade ambiental;
IV. a valorização da diversidade cultural e identidade municipal;
V. a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços.

Art. 5º - Integram o PPA 2014-2017 os seguintes anexos:

I. Anexo I – Projeção de Receitas para o período 2014-2017;
II. Anexo II – Cadastro dos Programas de Governo e suas respectivas ações.

Parágrafo Único - Os valores constantes nos anexos do PPA representam uma referência de planejamento, não constituindo em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá realizar transferência total ou parcial de dotações, sem a caracterização e por conseguinte sem cômputo na prerrogativa prevista no art. 7º, inciso I da Lei Federal 4.320/1964:

I. Transposição, que significa transpor dotações dentro de um mesmo programa de governo, ou seja, transpor dotações de ações (projetos, atividades e operações

especiais) para outras ações de um mesmo programa, sendo admitida a transposição para outros programas, porém de uma mesma unidade orçamentária com o objetivo de dar novas prioridades em nível de programa de governo, em virtude da extinção de programas de governo que são origem da transposição.

II. Remanejamento, que significa remanejar os saldos orçamentários de uma estrutura antiga para a estrutura nova, que ocorre no âmbito de Unidade Orçamentária, para atendimento a alguma reforma administrativa ou alteração na estrutura administrativa do município, movendo todas os saldos de dotações de uma unidade orçamentária extinta para a unidade orçamentária nova.

III. Transferência, que significa transferir dotações de uma classificação econômica para outra classificação econômica (Natureza da Despesa), porém no âmbito de uma mesma unidade orçamentária, com o objetivo de dar novas prioridades em nível de natureza da despesa.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal poderá realizar transferência total ou parcial de dotações, sem a caracterização e por conseguinte sem cômputo na prerrogativa prevista no art. 7º, inciso I da Lei 4.320/1964, quando essa transferência ocorrer no nível de fonte de recursos conforme Instrução Normativa nº 17/2011 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, fonte de recursos esta encontrada dentro de uma mesma ação (projeto, atividade ou operação especial) e dentro de uma mesma natureza da despesa.

Art. 8º - Os orçamentos anuais, de forma articulada com o PPA 2014-2017, serão orientados para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano.

Art. 9º - A gestão do PPA 2014-2017 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis, buscando o aperfeiçoamento:

I. dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II. dos critérios de regionalização das políticas públicas; e
III. dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2014-2017.

Art. 10 - O Monitoramento do Plano Plurianual é atividade estruturada a partir da implementação de cada Programa e orientada para o alcance dos objetivos de cada programa conforme o anexo que representa o Cadastro dos Programas.

Art. 11 - A avaliação do PPA 2014-2017 consiste na análise das políticas públicas e dos Programas, fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua formulação e implementação.

Art. 12 - A Lei Orçamentária Anual (LOA) desdobrará as ações previstas no PPA 2014-2017 em classificações econômicas.

Art. 13 - Considera-se revisão do PPA-2014-2017 a inclusão, exclusão ou alteração de Programas.

§ 1º - A revisão de que trata o caput será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei, sempre que necessário.

§ 2º - Considera-se alteração de programa a inclusão, exclusão ou a alteração de Objetivos, Iniciativas e Metas.

§ 3º - O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a:

I. alterar o Valor Global do Programa;
II. incluir, excluir ou alterar Programas; e
III. adequar as vinculações entre ações orçamentárias e Programas.

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Planejamento, com o auxílio da Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de Comunicação, sob o monitoramento do Controle Interno atualizará, na internet, todas as leis e seus respectivos anexos que tratam do PPA 2014-2017.

Art. 15 - Esta Lei entra **em vigor na data de sua publicação.**

Prefeitura Municipal de Itabirito, 08 de outubro de 2013.

Alexander Silva Salvador de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

ITABIRITO

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 a 2017

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ESTIMADA

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Descrição	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	**248.808.153,00**	**273.688.968,30**	**301.057.865,13**	**331.163.651,65**
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.360.000,00	28.996.000,00	31.895.600,00	35.085.160,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.360.000,00	28.996.000,00	31.895.600,00	35.085.160,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.817.485,00	1.999.233,50	2.199.156,85	2.419.072,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.817.485,00	1.999.233,50	2.199.156,85	2.419.072,54
RECEITA DE SERVIÇOS	15.348.281,00	16.883.109,10	18.571.420,01	20.428.562,01
RECEITA DE SERVIÇOS	15.348.281,00	16.883.109,10	18.571.420,01	20.428.562,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.118.300,00	222.330.130,00	244.563.143,00	269.019.457,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.118.300,00	222.330.130,00	244.563.143,00	269.019.457,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.064.087,00	3.370.495,70	3.707.545,27	4.078.299,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.064.087,00	3.370.495,70	3.707.545,27	4.078.299,80
RECEITAS DE CAPITAL	**33.368.247,00**	**36.705.071,70**	**40.375.578,87**	**44.413.136,76**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.651.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	8.651.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.552.147,00	1.707.361,70	1.878.097,87	2.065.907,66
ALIENAÇÃO DE BENS	1.552.147,00	1.707.361,70	1.878.097,87	2.065.907,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.316.100,00	27.847.710,00	30.632.481,00	33.695.729,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.316.100,00	27.847.710,00	30.632.481,00	33.695.729,10
DEDUÇÕES DA RECEITA	**19.330.000,00**	**21.263.000,00**	**23.389.300,00**	**25.728.230,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.330.000,00	21.263.000,00	23.389.300,00	25.728.230,00
Total Geral	**262.846.400,00**	**289.131.040,00**	**318.044.144,00**	**349.848.558,41**

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Subunidade.....: 001 - CORPO LEGISLATIVO
Função.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivos.....: Legislar sobre matérias de competência do município e fiscalizar todos os atos do Poder Executivo Municipal.
Diagnóstico.....: Manutenção e cumprimento do Principio Constitucional da autonomia dos poderes.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	2.400.000,00	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2001 - INDEN./RESTIT. AG. POLÍTICOS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	990.000,00	1.089.000,00	1.197.900,00	1.317.690,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2002 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	950.000,00	1.045.000,00	1.149.500,00	1.264.450,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2003 - REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	460.000,00	506.000,00	556.600,00	612.260,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DA CÂMARA
Função.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivos.....: Legislar sobre matérias de competência do município e fiscalizar todos os atos do Poder Executivo Municipal.
Diagnóstico.....: Manutenção e cumprimento do Princípio Constitucional da autonomia dos poderes.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	4.480.000,00	4.928.000,00	5.420.800,00	5.962.880,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2005 - REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.240.000,00	1.364.000,00	1.500.400,00	1.650.440,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2006 - MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.180.000,00	1.298.000,00	1.427.800,00	1.570.580,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2007 - CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	860.000,00	946.000,00	1.040.600,00	1.144.660,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2008 - REGUL.DESPESAS EXERC. ANTERIORES	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2009 - CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	680.000,00	748.000,00	822.800,00	905.080,00

Região:	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2010 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	320.000,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2011 - MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	175.000,00	192.500,00	211.750,00	232.925,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 003 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
Subunidade.....: 001 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
Função.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivos.....: Legislar sobre matérias de competência do município e fiscalizar todos os atos do Poder Executivo Municipal.
Diagnóstico.....: Manutenção e cumprimento do Princípio Constitucional da autonomia dos poderes.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	785.000,00	863.500,00	949.850,00	1.044.835,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2012 - DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	125.000,00	137.500,00	151.250,00	166.375,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2004 - MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1001 - AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1002 - CONSTR/RECUP./AMPL CAM.MUNICIPAL	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: PRESIDENTE DA CÂMARA			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0401 - MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 001 - GABIP-GABINETE DO PREFEITO
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA GERAL
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: 1-Prestar serviços com excelência, garantindo transparência dos atos públicos e a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos. 2-Promover o intercâmbio entre os poderes. 3-Articular, junto às demais secretarias, políticas públicas para a juventude. 4-Prover a Administração com recursos humanos, técnicos, tecnológicos e administrativos adequados. 5-Prover o Controle Interno com a quantidade mínima de agentes. 6-Aperfeiçoar e melhorar a gestão administrativa da Prefeitura. 7-Fomentar benefícios ao funcionalismo para maximização da mão de obra melhorando os resultados. 8-Melhorar o atendimento dispensado pela frota municipal. 9-Estabelecer convênio com CASEMI e outras entidades assistenciais.10-Melhorar as condições de trabalho dos serviços de Segurança do Trabalho. 11-Prover o quadro funcional com cargos e vagas suficientes para que seja respeitado o princípio da Continuidade Administrativa. 12-Melhorar as condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Reforma superficial ou estrutural dos prédios públicos.

Diagnóstico.....: 1-Ineficácia dos métodos de avaliação do governo. 2-Distanciamento entre os Poderes Executivo e Legislativo. 3-Falta de perspectiva de futuro para a juventude. 4-Efetividade do Plano de Governo com Excelência. 5-Insuficiência de pessoal para atender toda a demanda de fiscalização interna. 6-Insuficiência operacional da Secretaria de Administração. 7-Insuficiência de beneficios para motivação do funcionalismo. 8-Frota municipal precária. 9-Necessidade de viabilizar cooperativa ao funcionalismo. 10-Condições de trabalho insuficientes dos serviços de segurança do trabalho. 11-Histórico de contratações temporárias na Prefeitura acima do adequado. 12-Precariedade nas condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Necessidade de manutenção e/ou reforma em prédios públicos.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.149.000,00	1.263.900,00	1.390.290,00	1.529.319,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1150 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.GAB.PREFEITO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Região:	Supervisor: CHEFE DE GABINETE			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2152 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: CHEFE DE GABINETE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2155 - MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.104.000,00	1.214.400,00	1.335.840,00	1.469.424,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: CHEFE DE GABINETE			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2001 - APOIO AGRIC./PECUARIA/ABASTECIMENTO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.
Função.....: 20 - AGRICULTURA
Subfunção.....: 605 - ABASTECIMENTO
Objetivos.....: 1-Promover o desenvolvimento da zona rural com atividades agropecuárias, de modo a gerar mais empregos e renda, diversificando a economia.
Diagnóstico.....: 1-A urbanização e a industrialização geram um êxodo rural, prejudicando o desenvolvimento da atividade agrícola.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.602.500,00	1.762.750,00	1.939.025,00	2.132.928,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1960 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERMAN.AGR/PEC/ABAS	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.AGRICULT/PECUARIA/ABASTECIMENTO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2960 - MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.582.500,00	1.740.750,00	1.914.825,00	2.106.308,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. PLANEJAMENTO/CAPT.RECURSOS			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2301 - MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade.....: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS
Função.....: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção.....: 126 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Objetivos.....: 1-Promover melhores condições de trabalho. 2-Garantir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do município estabelecendo convênio com entidades. 3-Capacitar e profissionalizar os jovens para o mercado de trabalho através do SENAI e outras instituições profissionalizantes. 4-Implementar, fomentar e manter ações voltadas para a criação e a sustentabilidade das empresas no município através de orientação, apoio e assessoria ao empresariado local e outras ações correlatas. 5-Ações voltadas para a integração entre empresas e consumidores. 6-Viabilizar investimentos pelas empresas através de financiamentos mais vantajosos para os empresários através da atuação do FUNDI municipal. 7-Implantar e manter novos distritos industriais. 9-Ações voltadas para a inclusão digital da população.

Diagnóstico.....: 1-Precariedade de espaço próprio, mobiliário e recursos humanos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 2-Carência no apoio do Poder Público às entidades com ou sem fins lucrativos que fomentam o desenvolvimento econômico do município. 3-Ausência de mão de obra qualificada no município para atendimento da demanda por mão de obra no mercado de trabalho. 4-Falta de apoio e orientação ao empresariado municipal. 5-Deficiência da divulgação dos serviços e produtos. 6-Carência de recursos dos empresários para investimentos no negócio e elevadas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. 7-Limitação de espaço físico para implantação de novas empresas. 8-Limitação da população no acesso ao mundo digital.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2708 - MANUT.TELECENTRO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2301 - MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade.....: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS
Função.....: 22 - INDÚSTRIA
Subfunção.....: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Objetivos.....: 1-Promover melhores condições de trabalho. 2-Garantir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do município estabelecendo convênio com entidades. 3-Capacitar e profissionalizar os jovens para o mercado de trabalho através do SENAI e outras instituições profissionalizantes. 4-Implementar, fomentar e manter ações voltadas para a criação e a sustentabilidade das empresas no município através de orientação, apoio e assessoria ao empresariado local e outras ações correlatas. 5-Ações voltadas para a integração entre empresas e consumidores. 6-Viabilizar investimentos pelas empresas através de financiamentos mais vantajosos para os empresários através da atuação do FUNDI municipal. 7-Implantar e manter novos distritos industriais. 9-Ações voltadas para a inclusão digital da população.

Diagnóstico.....: 1-Precariedade de espaço próprio, mobiliário e recursos humanos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 2-Carência no apoio do Poder Público às entidades com ou sem fins lucrativos que fomentam o desenvolvimento econômico do município. 3-Ausência de mão de obra qualificada no município para atendimento da demanda por mão de obra no mercado de trabalho. 4-Falta de apoio e orientação ao empresariado municipal. 5-Deficiência da divulgação dos serviços e produtos. 6-Carência de recursos dos empresários para investimentos no negócio e elevadas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. 7-Limitação de espaço físico para implantação de novas empresas. 8-Limitação da população no acesso ao mundo digital.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	637.500,00	701.250,00	771.375,00	848.513,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2702 - MANUT.CONV.SENAI	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	327.500,00	360.250,00	396.275,00	435.903,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2706 - IMPLANTAÇÃO DISTRITOS INDUSTRIAIS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2301 - MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade.....: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS
Função .....: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇO
Subfunção.....: 363 - ENSINO PROFISSIONAL
Objetivos.....: 1-Promover melhores condições de trabalho. 2-Garantir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do município estabelecendo convênio com entidades. 3-Capacitar e profissionalizar os jovens para o mercado de trabalho através do SENAI e outras instituições profissionalizantes. 4-Implementar, fomentar e manter ações voltadas para a criação e a sustentabilidade das empresas no município através de orientação, apoio e assessoria ao empresariado local e outras ações correlatas. 5-Ações voltadas para a integração entre empresas e consumidores. 6-Viabilizar investimentos pelas empresas através de financiamentos mais vantajosos para os empresários através da atuação do FUNDI municipal. 7-Implantar e manter novos distritos industriais. 9-Ações voltadas para a inclusão digital da população.

Diagnóstico.....: 1-Precariedade de espaço próprio, mobiliário e recursos humanos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 2-Carência no apoio do Poder Público às entidades com ou sem fins lucrativos que fomentam o desenvolvimento econômico do município. 3-Ausência de mão de obra qualificada no município para atendimento da demanda por mão de obra no mercado de trabalho. 4-Falta de apoio e orientação ao empresariado municipal. 5-Deficiência da divulgação dos serviços e produtos. 6-Carência de recursos dos empresários para investimentos no negócio e elevadas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. 7-Limitação de espaço físico para implantação de novas empresas. 8-Limitação da população no acesso ao mundo digital.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	305.000,00	335.500,00	369.050,00	405.955,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2707 - MANUTENÇÃO CEPEP	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	305.000,00	335.500,00	369.050,00	405.955,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2301 - MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
Subunidade.....: 001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS
Função.....: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇO
Subfunção.....: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
Objetivos.....: 1-Promover melhores condições de trabalho. 2-Garantir politicas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do municipio estabelecendo convênio com entidades. 3-Capacitar e profissionalizar os jovens para o mercado de trabalho através do SENAI e outras instituições profissionalizantes. 4-Implementar, fomentar e manter ações voltadas para a criação e a sustentabilidade das empresas no municipio através de orientação, apoio e assessoria ao empresariado local e outras ações correlatas. 5-Ações voltadas para a integração entre empresas e consumidores. 6-Viabilizar investimentos pelas empresas através de financiamentos mais vantajosos para os empresários através da atuação do FUNDI municipal. 7-Implantar e manter novos distritos industriais. 9-Ações voltadas para a inclusão digital da população.

Diagnóstico.....: 1-Precariedade de espaço próprio, mobiliário e recursos humanos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 2-Carência no apoio do Poder Público às entidades com ou sem fins lucrativos que fomentam o desenvolvimento econômico do municipio. 3-Ausência de mão de obra qualificada no municipio para atendimento da demanda por mão de obra no mercado de trabalho. 4-Falta de apoio e orientação ao empresariado municipal. 5-Deficiência da divulgação dos serviços e produtos. 6-Carência de recursos dos empresários para investimentos no negócio e elevadas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. 7-Limitação de espaço físico para implantação de novas empresas. 8-Limitação da população no acesso ao mundo digital.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	4.319.000,00	4.750.900,00	5.225.990,00	5.748.589,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1700 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.DES.ECON.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.522.000,00	1.674.200,00	1.841.620,00	2.025.782,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2700 - MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.152.000,00	2.367.200,00	2.603.920,00	2.864.312,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2701 - MANUT.CONTRIB.FOMENTO IND.COM.SERV.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2704 - MANUT.EVENTOS DE DESENV.ECON.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	195.000,00	214.500,00	235.950,00	259.545,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2705 - MANUT.TRANSF.AO FUNDI	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2401 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 015 - SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Função.....: 24 - COMUNICAÇÃO
Subfunção.....: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Objetivos.....: 1-Prover a Secretaria de Comunicação com quantidade suficiente de servidores. 2-Divulgar toda e qualquer realização da Prefeitura de forma ampla e irrestrita.
Diagnóstico.....: 1-Carência de pessoal para atendimento de toda a demanda relacionada com a comunicação entre Prefeitura e população pelos diversos meios. 2-Por carências nas divulgações, a população desconhece boa parte das realizações da Prefeitura em todo o município.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	2.201.500,00	2.421.650,00	2.663.815,00	2.930.197,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1850 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.COMUNICAÇÃO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2850 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.171.500,00	2.388.650,00	2.627.515,00	2.890.267,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2601 - CONTROLE DA SEGURANÇA E TRÂNSITO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Subunidade.....: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO
Função.....: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção.....: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Objetivos.....: 1-Manter a sinalização na cidade em boas condições para os Usuários. 2-Ampliação e reforma de todos os semáforos da cidade. 3-Adquirir anualmente novo fardamento para guardas municipais, bombeiros municipais e defesa civil. 4-Ações voltadas para a eliminação do risco de insegurança da população detectado em certos locais. 5-Ações voltadas para melhorar a fluidez do trânsito. 6-Viabilizar o fomento á patrulha do município. 7-Planejar, dirigir, organizar e controlar a segurança e o trânsito no município.
Diagnóstico.....: 1-Frequente desgaste da sinalização viária. 2-Semáforos com baixo desempenho comprometem o desenvolvimento do trânsito. 3-Desgaste do fardamento. 4-Detecção de locais que deixam os transeuntes em situação vulnerável à violência. 5-Frequente congestionamento do trânsito. 6-Carência de viaturas para monitoramento da segurança pública. 7-É atribuição do município o controle, o apoio à segurança pública e o trânsito.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	3.582.000,00	3.940.200,00	4.334.220,00	4.767.642,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1900 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.SEG.TRÂNSITO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.SEGURANÇA E TRÂNSITO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2900 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.662.000,00	2.928.200,00	3.221.020,00	3.543.122,00

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0401 - MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 003 - CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE CONTROLE INTERNO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 124 - CONTROLE INTERNO
Objetivos.....: 1-Prestar serviços com excelência, garantindo transparência dos atos públicos e a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos. 2-Promover o intercâmbio entre os poderes. 3-Articular, junto às demais secretarias, políticas públicas para a juventude. 4-Prover a Administração com recursos humanos, técnicos, tecnológicos e administrativos adequados. 5-Prover o Controle Interno com a quantidade mínima de agentes. 6-Aperfeiçoar e melhorar a gestão administrativa da Prefeitura. 7-Fomentar benefícios ao funcionalismo para maximização da mão de obra melhorando os resultados. 8-Melhorar o atendimento dispensado pela frota municipal. 9-Estabelecer convênio com CASEMI e outras entidades assistenciais.10-Melhorar as condições de trabalho dos serviços de Segurança do Trabalho. 11-Prover o quadro funcional com cargos e vagas suficientes para que seja respeitado o princípio da Continuidade Administrativa. 12-Melhorar as condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Reforma superficial ou estrutural dos prédios públicos.

Diagnóstico.....: 1-Ineficácia dos métodos de avaliação do governo. 2-Distanciamento entre os Poderes Executivo e Legislativo. 3-Falta de perspectiva de futuro para a juventude. 4-Efetividade do Plano de Governo com Excelência. 5-Insuficiência de pessoal para atender toda a demanda de fiscalização interna. 6-Insuficiência operacional da Secretaria de Administração. 7-Insuficiência de benefícios para motivação do funcionalismo. 8-Frota municipal precária. 9-Necessidade de viabilizar cooperativa ao funcionalismo. 10-Condições de trabalho insuficientes dos serviços de segurança do trabalho. 11-Histórico de contratações temporárias na Prefeitura acima do adequado. 12-Precariedade nas condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Necessidade de manutenção e/ou reforma em prédios públicos.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	318.800,00	350.680,00	385.748,00	424.323,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1250 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.CONT.INTERNO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.SEGURANÇA E TRÂNSITO
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2901 - MUNICIPALIZ.E REENGENH.DE TRÂNSITO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.SEGURANÇA E TRÂNSITO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2902 - MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	201
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	
Metas Financeiras por Exercício	550.000,00	605.000,00	665.500,00	732.050,0
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE 2014 - MULTAS DE TRANSITO	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.SEGURANÇA E TRÂNSITO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER
Função.....: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção.....: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Objetivos.....: 2-Promover e apoiar maior número de eventos esportivos e de lazer. 3-Fomentar a capacitação de atletas e comunidade esportiva através de cursos, palestras e eventos de intercâmbio. 4-Executar e melhorar a prática esportiva nas várias modalidades existentes. 5-Propor projeto de lei que concede Bolsa Atleta aos atletas de Itabirito. 6-Readequar o quadro operacional e administrativo.
Diagnóstico.....: 2-Pouca oferta de eventos esportivos e de lazer. 3-Escassez na oferta de cursos, palestras e intercâmbio para atletas e comunidade esportiva. 4-Falta de patrocinadores para equipes existentes no município. 5-Pouco apoio a atletas de modalidades olímpicas e individuais. 6-Carência de professores ligados às atividades esportivas.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.784.500,00	1.962.950,00	2.159.245,00	2.375.170,00

ção	Produtos e Unidade de Medida			
1450 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES/LAZER			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2450 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.084.500,00	1.192.950,00	1.312.245,00	1.443.470,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES/LAZER
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2452 - PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	650.000,00	715.000,00	786.500,00	865.150,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES/LAZER			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2454 - MANUT.CONCESSÃO BOLSA ATLETA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES/LAZER			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2801 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção.....: 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
Objetivos.....: 1-Manter o pagamento (amortização) da dívida previdenciária e outras dívidas, bem como os seus encargos e aderir a novas possibilidades de reparcelamentos se conveniente para a Administração.
Diagnóstico.....: 1-Existência de Divida Previdenciária e outras de Longo Prazo.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.566.000,00	1.722.600,00	1.894.860,00	2.084.346,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1301 - MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.	OPERAÇÕES ESPECIAIS / OPERAÇÕES ESPECIAIS - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.566.000,00	1.722.600,00	1.894.860,00	2.084.346,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2801 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA
Subunidade.....: 001 - DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI
Função.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivos.....: 1-Manter o pagamento (amortização) da dívida previdenciária e outras dívidas, bem como os seus encargos e aderir a novas possibilidades de reparcelamentos se conveniente para a Administração.
Diagnóstico.....: 1-Existência de Dívida Previdenciária e outras de Longo Prazo.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.306.000,00	1.436.600,00	1.580.260,00	1.738.286,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2353 - MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA	OPERAÇÕES ESPECIAIS / OPERAÇÕES ESPECIAIS - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.306.000,00	1.436.600,00	1.580.260,00	1.738.286,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 2801 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 001 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção.....: 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
Objetivos.....: 1-Manter o pagamento (amortização) da dívida previdenciária e outras dividas, bem como os seus encargos e aderir a novas possibilidades de reparcelamentos se conveniente para a Administração.
Diagnóstico.....: 1-Existência de Dívida Previdenciária e outras de Longo Prazo.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	54.500,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4016 - AMORTIZAÇÃO DA DÍV. FUNDADA INTERNA	OPERAÇÕES ESPECIAIS / OPERAÇÕES ESPECIAIS - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA
Subunidade.....: 001 - DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI
Função.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção.....: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivos.....: 1-Estabelecimento de um volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos. Essa reserva poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais, conforme definida na LDO. Os Passivos Contingentes são representados por demandas judiciais, dívidas em processo de reconhecimento e operações de aval e garantias dadas pelo Poder Público. Os outros riscos a que se refere o § 3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000 são classificados em duas categorias: Riscos Fiscais Orçamentários; Riscos Fiscais de Dívida. Os Riscos Fiscais Orçamentários estão relacionados à possibilidade das receitas e despesas projetadas na elaboração do projeto de lei orçamentária anual não se confirmarem durante o exercício financeiro. Os Riscos Fiscais da Dívida estão diretamente relacionados às flutuações de variáveis macroeconômicas, tais como taxa básica de juros, variação cambial e inflação. Para a dívida indexada ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, por exemplo, um aumento sobre a taxa de juros estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevaria o nível de endividamento do governo.
Diagnóstico.....: 1-O Município possui demandas judiciais em tramitação de perda provável, bem como processos de reconhecimento de dívidas de anos anteriores, o que demanda dotação para servir de crédito adicional suplementar.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2352 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	OPERAÇÕES ESPECIAIS / OPERAÇÕES ESPECIAIS - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

ITABIRITO
PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 a 2017
ANEXO II

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2250 - MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	313.800,00	345.180,00	379.698,00	417.668,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0401 - MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: 1-Prestar serviços com excelência, garantindo transparência dos atos públicos e a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos. 2-Promover o intercâmbio entre os poderes. 3-Articular, junto às demais secretarias, politicas públicas para a juventude. 4-Prover a Administração com recursos humanos, técnicos, tecnológicos e administrativos adequados. 5-Prover o Controle Interno com a quantidade mínima de agentes. 6-Aperfeiçoar e melhorar a gestão administrativa da Prefeitura. 7-Fomentar benefícios ao funcionalismo para maximização da mão de obra melhorando os resultados. 8-Melhorar o atendimento dispensado pela frota municipal. 9-Estabelecer convênio com CASEMI e outras entidades assistenciais.10-Melhorar as condições de trabalho dos serviços de Segurança do Trabalho. 11-Prover o quadro funcional com cargos e vagas suficientes para que seja respeitado o princípio da Continuidade Administrativa. 12-Melhorar as condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Reforma superficial ou estrutural dos prédios públicos.

Diagnóstico.....: 1-Ineficácia dos métodos de avaliação do governo. 2-Distanciamento entre os Poderes Executivo e Legislativo. 3-Falta de perspectiva de futuro para a juventude. 4-Efetividade do Plano de Governo com Excelência. 5-Insuficiência de pessoal para atender toda a demanda de fiscalização interna. 6-Insuficiência operacional da Secretaria de Administração. 7-Insuficiência de benefícios para motivação do funcionalismo. 8-Frota municipal precária. 9-Necessidade de viabilizar cooperativa ao funcionalismo. 10-Condições de trabalho insuficientes dos serviços de segurança do trabalho. 11-Histórico de contratações temporárias na Prefeitura acima do adequado. 12-Precariedade nas condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Necessidade de manutenção e/ou reforma em prédios públicos.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	23.515.813,30	25.922.160,00	28.514.376,00	31.365.814,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2300 - MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	21.930.600,00	24.123.660,00	26.536.026,00	29.189.629,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2302 - MANUT.FROTA MUNICIPAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.215.000,00	1.336.500,00	1.470.150,00	1.617.165,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2306 - MANUT.REGIONAIS DAS ZONAS RURAIS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2307 - PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1300 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.VEÍC.P/ADM	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	250.213,30	330.000,00	363.000,00	399.300,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0401 - MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Objetivos.....: 1-Prestar serviços com excelência, garantindo transparência dos atos públicos e a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos. 2-Promover o intercâmbio entre os poderes. 3-Articular, junto às demais secretarias, politicas públicas para a juventude. 4-Prover a Administração com recursos humanos, técnicos, tecnológicos e administrativos adequados. 5-Prover o Controle Interno com a quantidade mínima de agentes. 6-Aperfeiçoar e melhorar a gestão administrativa da Prefeitura. 7-Fomentar benefícios ao funcionalismo para maximização da mão de obra melhorando os resultados. 8-Melhorar o atendimento dispensado pela frota municipal. 9-Estabelecer convênio com CASEMI e outras entidades assistenciais.10-Melhorar as condições de trabalho dos serviços de Segurança do Trabalho. 11-Prover o quadro funcional com cargos e vagas suficientes para que seja respeitado o principio da Continuidade Administrativa. 12-Melhorar as condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Reforma superficial ou estrutural dos prédios públicos.

Diagnóstico.....: 1-Ineficácia dos métodos de avaliação do governo. 2-Distanciamento entre os Poderes Executivo e Legislativo. 3-Falta de perspectiva de futuro para a juventude. 4-Efetividade do Plano de Governo com Excelência. 5-Insuficiência de pessoal para atender toda a demanda de fiscalização interna. 6-Insuficiência operacional da Secretaria de Administração. 7-Insuficiência de benefícios para motivação do funcionalismo. 8-Frota municipal precária. 9-Necessidade de viabilizar cooperativa ao funcionalismo. 10-Condições de trabalho insuficientes dos serviços de segurança do trabalho. 11-Histórico de contratações temporárias na Prefeitura acima do adequado. 12-Precariedade nas condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Necessidade de manutenção e/ou reforma em prédios públicos.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	4.710.000,00	5.181.000,00	5.699.100,00	6.269.010,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2301 - MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.500,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2304 - MANUT.E REESTR.DO SESMT	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0401 - MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 845 - TRANSFERÊNCIAS
Objetivos.....: 1-Prestar serviços com excelência, garantindo transparência dos atos públicos e a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos. 2-Promover o intercâmbio entre os poderes. 3-Articular, junto às demais secretarias, politicas públicas para a juventude. 4-Prover a Administração com recursos humanos, técnicos, tecnológicos e administrativos adequados. 5-Prover o Controle Interno com a quantidade minima de agentes. 6-Aperfeiçoar e melhorar a gestão administrativa da Prefeitura. 7-Fomentar benefícios ao funcionalismo para maximização da mão de obra melhorando os resultados. 8-Melhorar o atendimento dispensado pela frota municipal. 9-Estabelecer convênio com CASEMI e outras entidades assistenciais.10-Melhorar as condições de trabalho dos serviços de Segurança do Trabalho. 11-Prover o quadro funcional com cargos e vagas suficientes para que seja respeitado o principio da Continuidade Administrativa. 12-Melhorar as condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Reforma superficial ou estrutural dos prédios públicos.

Diagnóstico.....: 1-Ineficácia dos métodos de avaliação do governo. 2-Distanciamento entre os Poderes Executivo e Legislativo. 3-Falta de perspectiva de futuro para a juventude. 4-Efetividade do Plano de Governo com Excelência. 5-Insuficiência de pessoal para atender toda a demanda de fiscalização interna. 6-Insuficiência operacional da Secretaria de Administração. 7-Insuficiência de benefícios para motivação do funcionalismo. 8-Frota municipal precária. 9-Necessidade de viabilizar cooperativa ao funcionalismo. 10-Condições de trabalho insuficientes dos serviços de segurança do trabalho. 11-Histórico de contratações temporárias na Prefeitura acima do adequado. 12-Precariedade nas condições de trabalho das regionais na zona rural. 13-Necessidade de manutenção e/ou reforma em prédios públicos.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	280.000,00	308.000,00	338.800,00	372.680,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2303 - MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	280.000,00	308.000,00	338.800,00	372.680,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0402 - DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade.....: 001 - ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Objetivos.....: 1-Atuar na defesa dos interesses do municipio em situação de litígio. 2-Assistência aos encarcerados carentes NÃO reincidentes. 3-Assistência Jurídica às familias de baixa renda. 4-Assistência aos Consumidores.
Diagnóstico.....: 1-Necessidade de representação jurídica e judicial do Municipio. 2-Ausência de Assistência Jurídica por parte do Estado. 4-Necessidade da Assistência aos Consumidores.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	481.000,00	529.100,00	582.010,00	640.211,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1200 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.JURÍDICO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: ASSESSOR JURIDICO CONSULTIVO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2101 - MANUT.ASSESS. CONSULTIVA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	471.000,00	518.100,00	569.910,00	626.901,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: ASSESSOR JURIDICO CONSULTIVO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0402 - DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade.....: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Objetivos.....: 1-Atuar na defesa dos interesses do município em situação de litígio. 2-Assistência aos encarcerados carentes NÃO reincidentes. 3-Assistência Jurídica às famílias de baixa renda. 4-Assistência aos Consumidores.
Diagnóstico.....: 1-Necessidade de representação jurídica e judicial do Município. 2-Ausência de Assistência Jurídica por parte do Estado. 4-Necessidade da Assistência aos Consumidores.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	407.000,00	447.700,00	492.470,00	541.717,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2200 - MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	407.000,00	447.700,00	492.470,00	541.717,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: ASSESSOR JURIDICO CONTENCIOSO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0402 - DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade.....: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: 1-Atuar na defesa dos interesses do municipio em situação de litígio. 2-Assistência aos encarcerados carentes NÃO reincidentes. 3-Assistência Jurídica às famílias de baixa renda. 4-Assistência aos Consumidores.
Diagnóstico.....: 1-Necessidade de representação juridica e judicial do Municipio. 2-Ausência de Assistência Jurídica por parte do Estado. 4-Necessidade da Assistência aos Consumidores.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2204 - EQUIP. PERMANENTE ASS.CONTECIOSA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: ASSESSOR JURIDICO CONTENCIOSO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0402 - DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
Subunidade.....: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
Objetivos.....: 1-Atuar na defesa dos interesses do municipio em situação de litigio. 2-Assistência aos encarcerados carentes NÃO reincidentes. 3-Assistência Juridica às familias de baixa renda. 4-Assistência aos Consumidores.
Diagnóstico.....: 1-Necessidade de representação jurídica e judicial do Municipio. 2-Ausência de Assistência Jurídica por parte do Estado. 4-Necessidade da Assistência aos Consumidores.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	441.000,00	485.100,00	533.610,00	586.971,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2201 - MANUT.ATIV.ASSIST.JUR.ENCARCERADOS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	86.000,00	94.600,00	104.060,00	114.466,00
Região:	Supervisor: ASSESSOR JURIDICO CONTENCIOSO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2202 - MANUT.ATIV.ASSESS.JUR.CÍVEL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	171.000,00	188.100,00	206.910,00	227.601,00
Região:	Supervisor: ASSESSOR JURIDICO CONTENCIOSO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2203 - MANUT.ATIV.APOIO AOS CONSUMIDORES	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	184.000,00	202.400,00	222.640,00	244.904,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: ASSESSOR JURIDICO CONTENCIOSO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0403 - CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA
Subunidade.....: 001 - DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Objetivos.....: 1-Promover um trabalho de gestão integrada. 2-Captação de recursos, preferencialmente por transferências voluntárias da União e do Estado para atendimento das necessidades coletivas. 3-Fomentar a arrecadação própria, revisando o Código Tributário Municipal, monitorando o VAF, cobrando efetivamente a Dívida Ativa e outras ações.
Diagnóstico.....: 1-Carência de recurso tecnológico para gestão do planejamento estratégico entre as secretarias. 2-Limitação de recursos próprios para o atendimento das necessidades coletivas. 3-O município não pode depender das transferências constitucionais.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.915.000,00	2.106.500,00	2.317.150,00	2.548.865,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1350 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.FAZENDA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2350 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.885.000,00	2.073.500,00	2.280.850,00	2.508.935,00

Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0403 - CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade.....: 001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Objetivos.....: 1-Promover um trabalho de gestão integrada. 2-Captação de recursos, preferencialmente por transferências voluntárias da União e do Estado para atendimento das necessidades coletivas. 3-Fomentar a arrecadação própria, revisando o Código Tributário Municipal, monitorando o VAF, cobrando efetivamente a Dívida Ativa e outras ações.
Diagnóstico.....: 1-Carência de recurso tecnológico para gestão do planejamento estratégico entre as secretarias. 2-Limitação de recursos próprios para o atendimento das necessidades coletivas. 3-O município não pode depender das transferências constitucionais.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	685.000,00	753.500,00	828.850,00	911.735,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
950 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.PLANEJAMENTO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. PLANEJAMENTO/CAPT.RECURSOS			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2950 - MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	675.000,00	742.500,00	816.750,00	898.425,00

Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC. PLANEJAMENTO/CAPT.RECURSOS

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0601 - SUPORTE À SEGURANÇA PÚBLICA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Subunidade.....: 001 - DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO
Função.....: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção.....: 181 - POLICIAMENTO
Objetivos.....: 1-Manter Convênio com as polícias civil e militar. 2-Manter a guarda municipal e bombeiros.
Diagnóstico.....: 1-O Estado necessita do Município para receber apoio na realização de despesas com material de consumo e prestação de serviços de pessoa jurídica, especialmente as contas. 2-A guarda municipal é um importante suporte à segurança pública.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2904 - AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.SEGURANÇA E TRÂNSITO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0801 - ASSIST.SOC.AO IDOSO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade.....: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Objetivos.....: 1-Oferecer assistência integral para a pessoa idosa.2-Ordenar e normatizar através do FMI.
Diagnóstico.....: 1-Ausência de espaços públicos que desenvolvam politicas públicas para idosos. 2-Ausência de normatização do Fundo Municipal do Idoso.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	332.000,00	365.200,00	401.720,00	441.892,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2815 - MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
tas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	305.000,00	335.500,00	369.050,00	405.955,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
316 - MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0803 - ASSIST.SOC.APOIO CRIANÇA/ADOL.
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade.....: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivos.....: 1-Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 2-Organizar e ordenar o repasse de recursos através do FIA.
Diagnóstico.....: 1-Crianças e adolescentes no município com os seus direitos violados. 2-Ausência de ações de monitoramento e avaliação da execução das politicas de direitos de crianças e adolescentes.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.361.100,00	1.497.210,00	1.646.931,00	1.811.624,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2803 - MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	161.100,00	177.210,00	194.931,00	214.424,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2814 - MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00	1.597.200,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0804 - ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade.....: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Objetivos.....: 1-Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social. 2-Efetivar a participação popular no processo de gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 3-Fortalecer e fomentar as ações desenvolvidas pelas entidades sem fins lucrativos no município. 4-Oferecer espaços de capacitação e contribuição com a construção das políticas públicas. 5-Prover serviços, programas, projetos e benefícios na área de habitação de interesse social. 6-Atender as demandas por doações de material de construção, considerando o direito às condições dignas de moradia. 8-Fortalecer e capacitar as associações e lideranças comunitárias. 9-Atender as demandas e necessidades emergenciais da população municipal. 10-Assegurar o atendimento de pessoas e famílias que são vítimas de situações de calamidade pública e de emergências. 11-Ampliar a oferta do serviço de proteção e atendimento integral à Família (PAIF). 12-Oferecer serviços especializados para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e ou sobrevivência. 13-Implantar, organizar e estruturar o serviço e o espaço para a gestão dos conselhos. 14-Implantar o serviço de acolhimento em família acolhedora. 16-Implantar o serviço de acolhimento e liberdade assistida por meio de prestação de serviços à comunidade.

Diagnóstico.....: 1-O cidadão tem o direito à Assistência Social em situação de vulnerabilidade. 2-A proteção social requer uma estrutura mínima para a sua gestão. 3-Ausência de adequação das ações executadas às normas de tipificação de serviços socioassistenciais. 4-Ausência de efetiva participação, representação e contribuição popular com a política pública por segmento. 5-Insuficiência de registros e dados sobre a área de habitação no município. 6-Grande número de famílias de baixa renda, vivendo em moradias próprias, mas em condições de risco. 7-Ausência de formação que favoreça o processo de mobilização comunitária. 9-Vulnerabilidade temporária das pessoas/família caracterizada por riscos, perdas e danos. 10-Situações adversas de calamidades públicas e emergências. 11-Há cidadãos que moram em locais de difícil acesso e que necessitam de ajuda emergencial. 12-Existência de pessoas morando nas ruas do município. 13-Inexistência de espaço adequado e gestão para suporte aos conselhos municipais. 14-Inexistência do serviço de acolhimento em família acolhedora. 15-Inexistência dos serviços de cumprimento de medidas socioeducativas.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	3.927.300,00	4.320.030,00	4.752.033,00	5.227.237,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1800 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ASSIST.SOC.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	227.600,00	250.360,00	275.396,00	302.936,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TRANSF.REC.FNAS 2014 - TRANSF. CONV. VINC. A ASS. SOCIAL 2014 - TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2801 - MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	953.900,00	1.049.290,00	1.154.219,00	1.269.641,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2804 - MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	682.600,00	750.860,00	825.946,00	908.541,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2805 - MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.785,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2809 - MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	737.000,00	810.700,00	891.770,00	980.947,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TRANSF.REC.FNAS 2014 - TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2810 - MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	657.200,00	722.920,00	795.212,00	874.733,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TRANSF.REC.FNAS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2812 - MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2813 - MANUT.ATIV.CREAS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	404.000,00	444.400,00	488.840,00	537.724,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TRANSF.REC.FNAS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2818 - IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	242.400,00	266.640,00	293.304,00	322.634,00

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0804 - ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade.....: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
Objetivos.....: 1-Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social. 2-Efetivar a participação popular no processo de gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 3-Fortalecer e fomentar as ações desenvolvidas pelas entidades sem fins lucrativos no município. 4-Oferecer espaços de capacitação e contribuição com a construção das políticas públicas. 5-Prover serviços, programas, projetos e benefícios na área de habitação de interesse social. 6-Atender as demandas por doações de material de construção, considerando o direito às condições dignas de moradia. 8-Fortalecer e capacitar as associações e lideranças comunitárias. 9-Atender as demandas e necessidades emergenciais da população municipal. 10-Assegurar o atendimento de pessoas e famílias que são vítimas de situações de calamidade pública e de emergências. 11-Ampliar a oferta do serviço de proteção e atendimento integral à Família (PAIF). 12-Oferecer serviços especializados para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e ou sobrevivência. 13-Implantar, organizar e estruturar o serviço e o espaço para a gestão dos conselhos. 14-Implantar o serviço de acolhimento em família acolhedora. 16-Implantar o serviço de acolhimento e liberdade assistida por meio de prestação de serviços à comunidade.

Diagnóstico.....: 1-O cidadão tem o direito à Assistência Social em situação de vulnerabilidade. 2-A proteção social requer uma estrutura mínima para a sua gestão. 3-Ausência de adequação das ações executadas às normas de tipificação de serviços socioassistenciais. 4-Ausência de efetiva participação, representação e contribuição popular com a política pública por segmento. 5-Insuficiência de registros e dados sobre a área de habitação no município. 6-Grande número de famílias de baixa renda, vivendo em moradias próprias, mas em condições de risco. 7-Ausência de formação que favoreça o processo de mobilização comunitária. 9-Vulnerabilidade temporária das pessoas/família caracterizada por riscos, perdas e danos. 10-Situações adversas de calamidades públicas e emergências. 11-Há cidadãos que moram em locais de difícil acesso e que necessitam de ajuda emergencial. 12-Existência de pessoas morando nas ruas do município. 13-Inexistência de espaço adequado e gestão para suporte aos conselhos municipais. 14-Inexistência do serviço de acolhimento em família acolhedora. 15-Inexistência dos serviços de cumprimento de medidas socioeducativas.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	760.000,00	836.000,00	919.600,00	1.011.560,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2811 - MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	760.000,00	836.000,00	919.600,00	1.011.560,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1001 - SAÚDE-ATENÇÃO BÁS.PAB FIXO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Objetivos.....: 1-Manutenção do pronto atendimento, pagamento do pessoal com recursos do PSF, NASF e DANT. 2-Implantação das academias da cidade. 3-Ampliação do número de Unidades Básicas de Saúde. 4-Implantação e manutenção do escovário nas escolas municipais, estaduais e nas UBS´s. 5-Manutenção e ampliação da frota da Atenção Básica. 6-Manutenção da Assistência na Zona Rural. 7-Reforma e conservação das UBS´s.

Diagnóstico.....: 1-O municipio tem o dever constitucional de oferecer a atenção básica à saúde do municipe, de forma preventiva e corretiva, através de, respectivamente, atendimento domiciliar e em Unidadces Básicas de Saúde (UBS). 2-Falta de academias ao ar livre, que incentivaria o cidadão à prática de esportes para prevenção de doenças. 3-Insuficiência de UBS´s para atendimento de toda a população. 4-Falta de educação bucal nas escolas. 5-Deficiência e insuficiência da frota da atenção básica. 6-Atendimento médico regionalizado na zona rural. 7-Desgaste físico das UBS´s.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	15.107.486,70	16.563.470,00	18.219.817,00	20.041.798,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1553 - CONSTR.AMPL.AQUIS.IMOV.UNID.BÁSICAS	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	4.518.200,00	4.970.020,00	5.467.022,00	6.013.724,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD 2014 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2569 - REFORMA/AMPL.UNID.SAUDE RURAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	100.300,00	110.330,00	121.363,00	133.499,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2570 - MANUT.UNID.BAS.SAÚDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.488.386,70	11.482.460,00	12.630.706,00	13.893.777,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2572 - PAG.PESSOAL REC.VINCULADO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	300,00	330,00	363,00	399,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fontes de Recurso: 2014 - TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2575 - REFORMA/CONSERVACAO DAS UBS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	300,00	330,00	363,00	399,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1005 - SAÚDE-ATENÇÃO BÁS.PAB VAR.NASF
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Objetivos.....: 1-Manter as atividades ligadas ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família, podendo atuar na modalidade NASF 1, composto por no mínimo cinco das profissões de nível superior (Psicólogo; Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Profissional da Educação Física; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; Médico Ginecologista; Médico Homeopata; Médico Acupunturista; Médico Pediatra; e Médico Psiquiatra) vinculado de 08 a 20 Equipes Saúde da Família ou na modalidade NASF 2, composto por no mínimo três profissionais de nível superior de ocupações não-coincidentes (Assistente Social; Profissional de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e Terapeuta Ocupacional), vinculado a no mínimo 03 Equipes Saúde da Família.
Diagnóstico.....: 1-A Atenção Primária à Saúde é complexa e demanda uma intervenção ampla em diversos aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população, necessita de um conjunto de saberes para ser eficiente, eficaz e resolutiva.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	480.100,00	528.110,00	580.921,00	639.013,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2571 - PAG.PESSOAL REC.NASF	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	480.100,00	528.110,00	580.921,00	639.013,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1014 - SAÚDE-VIG.EPIDEM.
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objetivos.....: 1-Reforma e aquisição de equipamentos para o Centro de Controle de Zoonoses. 2-Promover um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Diagnóstico.....: 1-O município possui muita demanda com o controle de zoonoses e a infra-estrutura atual não atende a demanda. 2-O município precisa estar alerta para prevenir e combater as doenças que podem decorrer uma epidemia.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	386.900,00	425.590,00	468.149,00	514.964,00

ção	Produtos e Unidade de Medida			
2592 - MANUT.COORD.TEC.VIG.EPIDEMIOLOGICA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	73.600,00	80.960,00	89.056,00	97.962,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2593 - MANUT.CENTRO CONTROLE ZOONOSES	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	313.300,00	344.630,00	379.093,00	417.002,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaţao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1015 - SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objetivos.....: 1-Promover um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde, além de controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde.
Diagnóstico.....: 1-É obrigação do município o exercício do Poder de Polícia.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.352.200,00	1.487.420,00	1.636.162,00	1.799.778,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
38 - MANUT.COORD.TEC.VIG.SANITARIA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	89.200,00	98.120,00	107.932,00	118.725,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaçao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2589 - MANUT.DEP.VIG.EM SAUDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.262.700,00	1.388.970,00	1.527.867,00	1.680.654,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2591 - MANUT.COORD.TEC.VIG.AMBIENTAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	300,00	330,00	363,00	399,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1017 - SAÚDE-ASSIST.FARMAC.COMP.BÁSICO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Objetivos.....: 1-Manter a contribuição ao Fundo estadual da Farmácia Básica. 2-Manutenção da assistência farmacêutica com recursos próprios.
Diagnóstico.....: 1-O Estado de Minas Gerais contribui com os municipios através de fornecimento dos medicamentos da farmácia básica, mas, para tanto, pede contribuição como espécie de ajuda de custo. 2-Os medicamentos fornecidos pelo Estado de Minas Gerais não suprem toda a demanda da população.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	281.400,00	309.540,00	340.494,00	374.543,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2573 - MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	281.400,00	309.540,00	340.494,00	374.543,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA 2014 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2568 - CONTRIB.FDO.EST.FARM.BASICA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	81.600,00	89.760,00	98.736,00	108.610,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1019 - SAÚDE-GESTÃO DO SUS
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: 1-Aquisição de imóvel/construção/ampliação para o almoxarifado da Saúde. 2-Criação do plano municipal de educação permanente para os trabalhadores da saúde. 3-Manter em dia o pagamento dos encargos sociais dos profissionais da Saúde Pública Municipal. 4-Manutenção da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional do serviço de saúde, incluindo planejamento. 5-Informatização dos serviços de saúde. 6-Manutenção da coordenação de regulação, controle, avaliação e auditoria. 7-Manutenção da coordenação do Sistema de Informação em Saúde. 8-Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da frota municipal de Saúde. 9-Manutenção e apoio às atividades do Conselho Municipal de Saúde.

Diagnóstico.....: 1-Terceirização e insuficiência operacional do almoxarifado da Saúde. 2-Deficiência na educação e capacitação dos profissionais da Saúde. 3-Muito embora oneroso, a previdência social é um direito de todos. 4-A complexidade do serviço de Saúde Pública Municipal requer uma estrutura complexa de gestão. 5-Deficiência no serviço de automação dos dados e informações da Saúde Pública Municipal. 6-A complexidade do sistema de saúde requer controle, avaliação e auditoria. 7-A interação compulsória com os sistemas de saúde das outras esferas de governo requer sistema de informação. 8-O atendimento das urgências, emergências e tratamentos fora do domicilio requerem um eficiente sistema de logística. 9-O Conselho Municipal de Saúde, órgão independente de fiscalização do serviço público municipal de saúde necessita de apoio para o exercício de suas atividades.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	19.241.400,00	21.165.540,00	23.282.094,00	25.610.303,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2561 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.SAÚDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	822.300,00	904.530,00	994.983,00	1.094.481,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15%				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2562 - MANUT.ATIV.DEP.ADM.SAÚDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	14.116.100,00	15.527.710,00	17.080.481,00	18.788.529,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2563 - MANUT.AMPL.FROTA DA SAÚDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	355.000,00	390.500,00	429.550,00	472.505,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2564 - MANUT.CONSELHO MUN.SAÚDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	7.300,00	8.030,00	8.833,00	9.716,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2565 - CONTRIBUIÇÃO AO CIAS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	156.500,00	172.150,00	189.365,00	208.302,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2566 - PAG.FERIAS PREMIO SAUDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2585 - MANUT.DEP.AUDITORIA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	389.500,00	428.450,00	471.295,00	518.425,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2586 - MANUT.SISTEMA DE INFORMACAO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	560.200,00	616.220,00	677.842,00	745.626,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2587 - MANUT.CONTROLE E AVALIACAO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.550.300,00	2.805.330,00	3.085.863,00	3.394.449,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2594 - MANUT.SAUDE DO TRABALHADOR	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	30.200,00	33.220,00	36.542,00	40.196,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2595 - REALIZ.ENCONTROS/CONFER.SAUDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	300,00	330,00	363,00	399,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2596 - MANUT.DEPT.PLANEJ.ESTRAT.GESTÃO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	191.600,00	210.760,00	231.836,00	255.020,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2597 - MANUT.PROGRAMA EDUCAÇÃO SAUDE	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	32.100,00	35.310,00	38.841,00	42.725,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1019 - SAÚDE-GESTÃO DO SUS
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA
Objetivos.....: 1-Aquisição de imóvel/construção/ampliação para o almoxarifado da Saúde. 2-Criação do plano municipal de educação permanente para os trabalhadores da saúde. 3-Manter em dia o pagamento dos encargos sociais dos profissionais da Saúde Pública Municipal. 4-Manutenção da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional do serviço de saúde, incluindo planejamento. 5-Informatização dos serviços de saúde. 6-Manutenção da coordenação de regulação, controle, avaliação e auditoria. 7-Manutenção da coordenação do Sistema de Informação em Saúde. 8-Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da frota municipal de Saúde. 9-Manutenção e apoio às atividades do Conselho Municipal de Saúde.

Diagnóstico.....: 1-Terceirização e insuficiência operacional do almoxarifado da Saúde. 2-Deficiência na educação e capacitação dos profissionais da Saúde. 3-Muito embora oneroso, a previdência social é um direito de todos. 4-A complexidade do serviço de Saúde Pública Municipal requer uma estrutura complexa de gestão. 5-Deficiência no serviço de automação dos dados e informações da Saúde Pública Municipal. 6-A complexidade do sistema de saúde requer controle, avaliação e auditoria. 7-A interação compulsória com os sistemas de saúde das outras esferas de governo requer sistema de informação. 8-O atendimento das urgências, emergências e tratamentos fora do domicilio requerem um eficiente sistema de logistica. 9-O Conselho Municipal de Saúde, órgão independente de fiscalização do serviço público municipal de saúde necessita de apoio para o exercício de suas atividades.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	4.916.000,00	5.407.600,00	5.948.360,00	6.543.196,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2567 - ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE	OPERAÇÕES ESPECIAIS / OPERAÇÕES ESPECIAIS - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	4.916.000,00	5.407.600,00	5.948.360,00	6.543.196,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15%				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1019 - SAÚDE-GESTÃO DO SUS
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Objetivos.....: 1-Aquisição de imóvel/construção/ampliação para o almoxarifado da Saúde. 2-Criação do plano municipal de educação permanente para os trabalhadores da saúde. 3-Manter em dia o pagamento dos encargos sociais dos profissionais da Saúde Pública Municipal. 4-Manutenção da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional do serviço de saúde, incluindo planejamento. 5-Informatização dos serviços de saúde. 6-Manutenção da coordenação de regulação, controle, avaliação e auditoria. 7-Manutenção da coordenação do Sistema de Informação em Saúde. 8-Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da frota municipal de Saúde. 9-Manutenção e apoio às atividades do Conselho Municipal de Saúde.

Diagnóstico.....: 1-Terceirização e insuficiência operacional do almoxarifado da Saúde. 2-Deficiência na educação e capacitação dos profissionais da Saúde. 3-Muito embora oneroso, a previdência social é um direito de todos. 4-A complexidade do serviço de Saúde Pública Municipal requer uma estrutura complexa de gestão. 5-Deficiência no serviço de automação dos dados e informações da Saúde Pública Municipal. 6-A complexidade do sistema de saúde requer controle, avaliação e auditoria. 7-A interação compulsória com os sistemas de saúde das outras esferas de governo requer sistema de informação. 8-O atendimento das urgências, emergências e tratamentos fora do domicílio requerem um eficiente sistema de logística. 9-O Conselho Municipal de Saúde, órgão independente de fiscalização do serviço público municipal de saúde necessita de apoio para o exercício de suas atividades.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	510.400,00	561.440,00	617.584,00	679.342,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1551 - CONSTR.AMPL.AQUIS.IMOV.ALMOX.SAUDE	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	510.400,00	561.440,00	617.584,00	679.342,00

Região:

Fontes de Recurso:
2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%
2014 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE

Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1020 - SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEX.
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 009 - SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade.....: 001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivos.....: 1-Aquisição de imóvel, construção e ampliação do CAPS infantil e adulto, bem como a manutenção das atividades nessas unidades. 2-Criação do centro municipal de apoio diagnóstico. 3-Construção do Centro especializado em Reabilitação (CER) e manutenção de suas atividades. 4-Estabelecimento e manutenção de convênio com o Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS). 5-Manutenção de convênio com o Hospital São Vicente de Paulo. 6-Manutenção do Centro que funciona o Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Atenção Básica (Hiperdia).7-Manter o Centro Viva Vida com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil, além de prevenir o câncer de próstata, de mama e de colo do útero, já que está comprovado que a descoberta da doença e o encaminhamento do caso, em tempo hábil, não só diminui o índice de óbitos, como fortalece e melhora a qualidade da saúde pública. 8-Manutenção do atendimento das especialidades médicas, inclusive odontológicas. 9-Manutenção do Centro de reabilitação e fisioterapia. 10-Implantar, manter e aperfeiçoar as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) através de intervenções através da homeopatia, plantas medicinais e fitoterápicas, a medicina tradicional chinesa/acupuntura, a medicina antroposófica e o termalismo social-crenoterapia. 11-Reestruturação do laboratório de análises clínicas. 12-Reforma e conservação das Unidades Especializadas.
Diagnóstico.....: 1-Há demanda para atendimento de crianças e cidadãos em vulnerabilidade psicológica. 2-Necessidade de centralização do apoio diagnóstico. 3-Necessidade de um local para reabilitação do tipo II. 4-Há demandas que não podem ser assumidas inteiramente pelo poder público municipal. 5-O município necessita de prestar atendimento hospitalar e não conja com esta infra-estrutura. 6-A população possui alto índice de incidência de pressão alta e diabetes, que requer atenção especial do gestor de saúde. 7-Alto índice o principal de mortalidade materna e infantil e câncer de próstata, de mama e de colo do útero. 8-Existe muita demanda de saúde pública em diversas especialidades médicas, inclusive odontológicas. 9-Demanda por reabilitação e fisioterapia. 10-O município precisa adotar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que reconhece tratamentos alternativos em saúde. 11-O Laboratório de Análises Clínicas requer modificações estruturais. 12-A estrutura física das Unidades Especializadas se encontra aquém do desejável.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	17.590.600,00	19.349.660,00	21.284.626,00	23.413.088,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1552 - CONSTR.AMPL.QUIS.IMOV.UNID.ESP.PA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	50.400,00	55.440,00	60.984,00	67.082,00

Região:

Fontes de Recurso:
2014 - RECURSOS ORDINARIOS

Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1554 - AMPL.CONSTR.AQUIS.IMOV.CAPS ADULTO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.200.100,00	1.320.110,00	1.452.121,00	1.597.333,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO 2014 - TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2574 - MANUT.COORD. CAPS INFANTIL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	66.000,00	72.600,00	79.860,00	87.846,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2576 - MANUT.ATENDIM.ESPECIALIDADES	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	4.716.100,00	5.187.710,00	5.706.481,00	6.277.129,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO 2014 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2577 - MANUT.CENTRO REAB./FISIOTERAPIA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	3.062.100,00	3.368.310,00	3.705.141,00	4.075.655,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15% 2014 - OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2578 - MANUT.CENTRO VIVA VIDA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.807.400,00	1.988.140,00	2.186.954,00	2.405.649,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2579 - MANUT.CENTRO HIPERDIA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.400.700,00	2.640.770,00	2.904.847,00	3.195.332,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2580 - MANUT.UNID.PRONTO ATENDIMENTO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.602.000,00	1.762.200,00	1.938.420,00	2.132.262,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2581 - MANUT.LABORATORIO MUNICIPAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	447.200,00	491.920,00	541.112,00	595.223,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2582 - REFORMA/CONSERV.UNID.ESPECIALIZADAS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	20.200,00	22.220,00	24.442,00	26.886,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15%	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2583 - MANUT.COORD.CAPS ADULTO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	558.700,00	614.570,00	676.027,00	743.630,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2584 - MANUT CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOL.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.659.700,00	1.825.670,00	2.008.237,00	2.209.061,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 15% 2014 - TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1222 - EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: 1-Manter e aperfeiçoar os métodos de gestão da educação municipal para maximizar os resultados pretendidos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e pedagógica.
Diagnóstico.....: 1-A complexidade da atividade educacional no município requer uma estrutura mínima para gerir os recursos materiais, intelectuais e humanos da educação básica.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.331.400,00	1.464.540,00	1.610.994,00	1.772.093,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1400 - AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEIC.OB.ADM.EDUC.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	40.200,00	44.220,00	48.642,00	53.506,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaçao Constitucional - 25%				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1402 - AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEIC.OB.DEP.SUP.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.200,00	11.220,00	12.342,00	13.576,0
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2400 - MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercicio	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.281.000,00	1.409.100,00	1.550.010,00	1.705.011,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 25%	Supervisor:			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1262 - EDUCAÇÃO-APOIO ENS.MÉDIO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 362 - ENSINO MÉDIO
Objetivos.....: 1-Viabilizar o apoio ao transporte universitário com meios próprios ou através de terceirização.
Diagnóstico.....: 1-A falta de apoio do Governo Estadual, quem de direito, no que diz respeito ao transporte do ensino médio faz com que o município intervenha diretamente no atendimento desta demanda coletiva.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	2.354.000,00	2.589.400,00	2.848.340,00	3.133.174,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2404 - MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.354.000,00	2.589.400,00	2.848.340,00	3.133.174,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1264 - EDUCAÇÃO-APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 364 - ENSINO SUPERIOR
Objetivos.....: 1-Viabilizar o apoio ao transporte universitário com meios próprios ou através de terceirização.
Diagnóstico.....: 1-A falta de apoio do Governo Federal, quem de direito, no que diz respeito ao transporte universitário faz com que o municipio intervenha diretamente no atendimento desta demanda coletiva.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	6.179.879,70	6.847.500,00	7.532.250,00	8.285.475,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2405 - MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	6.179.879,70	6.847.500,00	7.532.250,00	8.285.475,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1268 - EDUCAÇÃO-BÁSICA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivos.....: 1-Manter, aperfeiçoar e melhorar os serviços prestados através de creches, pré-escolas, ensino infantil, ensino fundamental, ensino especial e Educação de Jovens e Adultos. Desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Exercer ação redistributiva em relação às escolas municipais. Baixar normas complementares para o sistema de ensino. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema de ensino. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Diagnóstico.....: 1-É dever do município a promoção da educação básica de qualidade para a formação dos futuros cidadãos e para promover o preparo satisfatório dos alunos para os níveis superiores de ensino.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	37.000.020,30	40.650.390,00	44.715.429,00	49.186.972,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1401 - AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	3.261.100,00	3.587.210,00	3.945.931,00	4.340.524,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaçao Constitucional - 25% 2014 - TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO 2014 - TRANSF.REC.FNDE- PDDE 2014 - OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2401 - MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	23.355.120,30	25.641.000,00	28.205.100,00	31.025.610,00

Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 25% 2014 - FUNDEB - 60% 2014 - FUNDEB - 40% 2014 - TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO 2014 - TRANSF.REC.FNDE- PDDE 2014 - TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2402 - MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.905.100,00	2.095.610,00	2.305.171,00	2.535.688,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TRANSF. REC. FNDE - PNAE	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2403 - MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	8.478.700,00	9.326.570,00	10.259.227,00	11.285.150,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - Aplica‡ao Constitucional - 25% 2014 - TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO 2014 - TRANSF. REC. FNDE - PNATE 2014 - TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1272 - EDUCAÇÃO-PREVIDÊNCIA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade.....: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Objetivos.....: 1-Arcar tempestivamente com as obrigações previdenciárias ligadas a todos os profissionais da educação.
Diagnóstico.....: 1-A previdência social é um direito do funcionalismo e um dever do poder público, sendo que, mesmo oneroso, deve ser pago em dia para que não fique prejudicada a concretização das políticas públicas da educação.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	5.365.000,00	5.901.500,00	6.491.650,00	7.140.815,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2406 - MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	5.365.000,00	5.901.500,00	6.491.650,00	7.140.815,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Fontes de Recurso: 2014 - Aplicaŧao Constitucional - 25% 2014 - FUNDEB - 60%				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1301 - PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade.....: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO
Função.....: 13 - CULTURA
Subfunção.....: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
Objetivos.....: 1-Manter as políticas voltadas para a Cultura. 2-Facilitar, estimular, apoiar e proteger a cultura regional. 3-Planejar, organizar, dirigir e controlar eventos no município.
Diagnóstico.....: 1-A população faz questão de manter suas festividades. 2-A difusão cultural na região está frágil. 3-O Poder Executivo Municipal deve promover e controlar os eventos públicos.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2505 - FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1301 - PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade.....: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO
Função.....: 13 - CULTURA
Subfunção.....: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Objetivos.....: 1-Manter as políticas voltadas para a Cultura. 2-Facilitar, estimular, apoiar e proteger a cultura regional. 3-Planejar, organizar, dirigir e controlar eventos no município.
Diagnóstico.....: 1-A população faz questão de manter suas festividades. 2-A difusão cultural na região está frágil. 3-O Poder Executivo Municipal deve promover e controlar os eventos públicos.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	8.672.100,00	9.572.310,00	10.529.541,00	11.582.495,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2500 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.744.000,00	1.951.400,00	2.146.540,00	2.361.194,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2502 - MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	314.100,00	345.510,00	380.061,00	418.067,00
Região:	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2504 - MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	6.414.000,00	7.055.400,00	7.760.940,00	8.537.034,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2506 - FDO ESPECIAL PROMOÇÃO ATIV.CULTURAI	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			

ITABIRITO
PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 a 2017
ANEXO II

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1302 - PROMOÇÃO E DESENVOLV.DO TURISMO
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade.....: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO
Função.....: 13 - CULTURA
Subfunção.....: 695 - TURISMO
Objetivos.....: 1-Desenvolver a atividade turística no município.
Diagnóstico.....: 1-O grande potencial turístico do município encontra-se inexplorado.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	109.000,00	119.900,00	131.890,00	145.079,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2501 - MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2507 - FDO MUN.DE TURISMO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	201
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	
Metas Financeiras por Exercício	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1303 - PROMOÇÃO E DESENVOLV.DAS ARTES
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade.....: 001 - GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO
Função.....: 13 - CULTURA
Subfunção.....: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Objetivos.....: 1-Proporcionar ampla oferta de espaços para manifestação das artes.
Diagnóstico.....: 1-Fragilidade nos incentivos do Poder Público aos profissionais das artes.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	468.600,00	515.460,00	567.006,00	623.707,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2503 - MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	468.600,00	515.460,00	567.006,00	623.707,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNIC.PATRIM.CULTURAL/TURISMO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1501 - MANUT.E INVEST.EM INFRA-ESTRUTURA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA
Função.....: 15 - URBANISMO
Subfunção.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivos.....: 1-Revitalização asfaltica nos bairros. 2-Pavimentação. 3-Contruções de passeio nos bairros. 4-Realização de obras de drenagem. 5-Construção de galerias. 6-Construção, ampliação e reforma de escolas e creches municipais. 7-Construção, ampliação e reforma de CRAS. 8-Construir estádio municipal. 9-Criar nova ciclovia. 10-Melhoria da infra-estrutura das quadras nas escolas. 11-Revitalizar as áreas de esportes e lazer nos distritos. 12-Concluir Ginásio Poliesportivo. 13-Construir pista de esportes radicais, Down Hill e BMX. 14-Construir Parquinhos, quadras em diversos bairros. 15-Concluir projeto de urbanização da área da Julifest. 16-Construir ruas, vielas e passagens. 17-Construção e revitalização de praças. 18-Readequação do Centro Administrativo Municipal. 19-Construção, ampliação, readequação de ETE e ETA. 20-Construção, ampliação e reforma de frigorífico. 21-Construção, ampliação de centro Cultural. 22-Reforma e restauração de prédios públicos. 23-Construção de novos salões comunitários. 24-Construção, manutenção e conservação do memorial Telê santana. 25-Concluir as sedes próprias da guarda e bombeiros.

Diagnóstico.....: 1-Desgaste asfáltico nos bairros. 2-Ausência de pavimentação em logradouros públicos. 3-Ausência de passeio nos bairros. 4-Deficiência ou ausência de drenagem. 5-Ausência de galerias, causando alagamentos. 6-Oferta insuficiente de escolas e creches municipais. 7-Ausência de local próprio para funcionamento do CRAS. 8-Demanda por incentivo à prática de futebol. 9-Demanda por novas ciclovias. 10-Deficiência da infra-estrutura nas quadras nas escolas. 11-Desgaste das áreas de esportes e lazer nos distritos. 12-Demanda por Ginásios Poliesportivos em bairros. 13-Ausência de pista de esportes radicais, Down Hill e BMX. 14-Demanda por Parquinhos, quadras em diversos bairros. 15-Carência de estrutura na área da Julifest. 16-Demanda por ruas, vielas e passagens. 17-Desgaste de praças. 18-Insuficiência física do Centro Administrativo Municipal. 19-Necessidade de Estação de Tratamento de Esgoto e estação de Tratamento de Água. 20-Necessidade de frigorifico municipal. 21-Demanda por melhorias em Centro Cultural. 22-Desgaste de prédios públicos. 23-Necessidade de novos salões comunitários. 24-Telê Santana nasceu em Itabirito e merece um memorial. 25-A guarda municipal e bombeiros não possuem uma sede própria.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	46.470.300,00	51.117.330,00	56.229.063,00	61.851.970,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2600 - MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	778.500,00	856.350,00	941.985,00	1.036.184,00
Região:	Supervisor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1600 - CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	35.500.000,00	39.050.000,00	42.955.000,00	47.250.500,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS. 2014 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 2014 - ALIENAÇÃO DE BENS	Supervisor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2601 - MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.191.800,00	11.210.980,00	12.332.078,00	13.565.286,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - CONTRIB. CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	Supervisor: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1502 - MANUT.SERVIÇOS URBANOS
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 011 - SEMURB-SEC. DE URBANISMO
Subunidade.....: 001 - DEPTO DE URBANISMO
Função.....: 15 - URBANISMO
Subfunção.....: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Objetivos.....:

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	2.475.000,00	2.722.500,00	2.994.750,00	3.294.225,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1650 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.URBAN.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETÁRIO DE URBANISMO			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2650 - MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.275.000,00	2.502.500,00	2.752.750,00	3.028.025,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETÁRIO DE URBANISMO			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1601 - MELHORIA HABITACIONAL
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade.....: 001 - FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL
Função.....: 16 - HABITAÇÃO
Subfunção.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
Objetivos.....: 1-Diminuir o déficit habitacional no município através da construção de casas populares por meio de transferências voluntárias, financiamentos ou recursos próprios. Construção de 500 novos apartamentos.
Diagnóstico.....: 1-A moradia é um direito fundamental do cidadão e está previsto no art. 6º da Constituição da República e art. 76 da CLT, sendo que o déficit habitacional no Brasil é grande, o que exige uma intervenção do Poder Público Municipal.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	570.000,00	627.000,00	689.700,00	758.670,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2807 - MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	570.000,00	627.000,00	689.700,00	758.670,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1701 - MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 001 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Melhorar continuamente a sustentabilidade financeira, a estrutura organizacional, desenvolver e motivar pessoas, aprimorar a qualidade e atingir a excelência em serviço publico.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	3.620.810,00	4.632.536,00	6.663.386,00	5.541.950,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	2.856.672,00	3.099.766,00	3.374.926,00	3.794.171,00
Região:	Supervisor:			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4003 - MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	524.298,00	519.570,00	657.180,00	857.689,00
Região:	Supervisor:			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4004 - MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIALE INSTIT. DA AUTARQUIA.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	229.840,00	307.200,00	420.280,00	402.090,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3001 - AMPL/REF. CIVIL DAS UNID ADMINST.-SAAE	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	10.000,00	130.000,00	35.000,00	40.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3002 - CONSTRUÇÃO E REAP. DO NOVO PRÉDIOADMINIST. DO SAAE	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	0,00	576.000,00	2.176.000,00	448.000,00

Região:	Supervisor:
Fontes de Recurso: 2015 - RECURSOS ORDINARIOS	

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1701 - MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 001 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Objetivos.....: Melhorar continuamente a sustentabilidade financeira, a estrutura organizacional, desenvolver e motivar pessoas, aprimorar a qualidade e atingir a excelência em serviço publico.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	721.380,00	735.429,00	901.206,00	1.050.379,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4002 - MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	565.480,00	486.329,00	551.906,00	617.799,00
Região:	Supervisor:			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4015 - FORMAÇÃO PAT.DO SER.PÚBLICO-PASEP	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	155.900,00	249.100,00	349.300,00	432.580,00
Região:	Supervisor:			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS				

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1702 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB DE SANEAMEN TO
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 001 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Obter ganhos de eficiência na prestação de serviços de saneamento.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4005 - MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.DE SANEAMENTO.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1703 - SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URB.
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 002 - SISTEMA DE ÁGUA
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Objetivos.....: Garantir à população abastecimento de água em quantidade suficiente para suas necessidades diárias. melhorar a eficiência e eficácia na prestação de serviço por meio de automação dos sistemas de reservação, tratamento , adução, distribuição de água e expansao de redes.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	7.324.549,00	10.385.417,00	9.772.085,00	11.995.903,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3003 - AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERVE ELEV.DE ÁGUA - URBANO.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	136.600,00	250.466,00	205.000,00	262.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3005 - IMPLEMENT/IMPLANT. GESTÃO CONTROLEDE PERDAS.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	201
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	
Metas Financeiras por Exercício	270.000,00	380.000,00	440.000,00	970.000,0
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3008 - CONST,AMPL/REF DAS CAPTAÇÕES, ELEV.RESERV,BOOSTER E UND TRAT. DE ÁGUA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	40.000,00	500.000,00	75.000,00	700.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4006 - OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	4.427.970,00	4.794.708,00	5.371.572,00	6.181.581,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4007 - MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	996.700,00	1.751.600,00	1.412.300,00	1.549.300,00

Região:	Supervisor:
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4008 - OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	1.408.279,00	1.934.643,00	1.773.933,00	2.088.022,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3020 - CONST.DE UNID/TRAT DE RESÍD.- UTRDA ETA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	0,00	0,00	420.280,00	0,00
Região: Fontes de Recurso: 2016 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3004 - CONST. DE ADUTORAS,SUB-ADUTORAS EREDES DE DIST. DE ÁGUA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	30.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3006 - CONST,AP/OPER OFICINA DE ELETROMECÂNICA.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	0,00	52.000,00	0,00	0,00
Região: Fontes de Recurso: 2015 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3009 - CONST/INST.ADUT, SUB-ADUT E REDESDE CAP.,TRAT,RESERV,E DIST. DE ÁGUA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	0,00	522.000,00	0,00	0,00

Região:	Supervisor:
Fontes de Recurso: 2015 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3007 - AMP/IMP.E MODERNIZ.DOS SIST.DE CAPTELEV, TRAT, RESERV E DIST. DE ÁGUA.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	15.000,00	65.000,00	20.000,00	175.000,00

Região:	Supervisor:
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4014 - OPER/MANUT- OFICINA ELETROMECÂNICA	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	0,00	68.000,00	54.000,00	70.000,00

Região:	Supervisor:
Fontes de Recurso: 2015 - RECURSOS ORDINARIOS	

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1704 - SIST.DE COLETA E TRAT. DE ESG.SANIT
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 003 - SISTEMA DE ESGOTO
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Objetivos.....:

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.928.337,00	2.904.949,00	3.103.847,00	3.707.342,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3013 - CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA EST. DETRATAMENTO DE ESGOTO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercicio	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3010 - AMP/REF.DE REDES COLET, EMISSÁRIOSE ELEV. DE ESGOTO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	50.000,00	53.250,00	55.562,00	57.940,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3011 - CONST. DE REDES COLETORAS E INTRAD,EMISSÁRIOS E ELEV. DE ESGOTO	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	140.000,00	481.503,00	539.500,00	615.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3012 - AMP/REF,REVITALIZ.DAS UNID.DE TRATDE ESGOTO.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	40.000,00	501.000,00	157.000,00	178.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4009 - OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	201
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	
Metas Financeiras por Exercício	1.274.833,00	1.367.777,00	1.553.559,00	1.770.491,

Região:	Supervisor:
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4010 - OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	403.504,00	501.419,00	798.226,00	1.085.911,00

Região:	Supervisor:
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1705 - SIST. DE SANEAMENTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 002 - SISTEMA DE ÁGUA
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Objetivos.....: Prover o Distrito Industrial da BR-040 e a Região de Água Limpa com Saneamento.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	931.843,00	3.077.939,00	4.336.313,00	13.899.550,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3014 - CONST. ADUT,SUB-ADUT/POÇOS E REDESDIST/ÁGUA-DI-BR040 E REGIÃO A LIMPA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	473.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3015 - AMPL/DE REDES DE DIST. TRAT.RESER EDIST/ÁGUA-DI-BR040 E REGIÃO A LIMPA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	0,00	46.000,00	230.000,00	550.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2015 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4012 - OPER/IMP.E MANT.DO SIST. E ESGOTODO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	20.000,00	46.000,00	76.000,00	108.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4011 - OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	438.843,00	885.939,00	1.030.313,00	1.241.550,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1705 - SIST. DE SANEAMENTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 003 - SISTEMA DE ESGOTO
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Objetivos.....: Prover o Distrito Industrial da BR-040 e a Região de Água Limpa com Saneamento.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	90.000,00	1.795.000,00	9.050.000,00	5.055.000,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3017 - AMP DE REDES COL./INTRAD,EMISSÁRIOSELEV.ESGOTO DI-BR040 E REG.A.LIMPA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	0,00	195.000,00	550.000,00	1.055.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2015 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3016 - CONST DE REDES COLET,INTRAD/EMIS EELEV.ESGOTO DI-BR040 E REG.A.LIMPA	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	90.000,00	1.600.000,00	8.500.000,00	4.000.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1706 - SISTEMA E SANEAMENTO RURAL
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 004 - DISTRITOS
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Objetivos.....: Dar continuidade na implementação do sistema de saneamento dos Distritos , canalizar esgoto e implantar sistema de tratamento e coleta de esgoto.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	744.581,00	1.108.730,00	806.163,00	1.151.776,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3018 - CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST.DE ÁGUA - DISTRITOS	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	300.350,00	387.000,00	180.000,00	335.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
4013 - OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUAE ESGOTO - DISTRITOS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	430.231,00	567.030,00	607.163,00	791.776,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3019 - CONST/IMP./AMPL,DO SIST.TRAT/DIST ECOLETA DE ESGOTO- DISTRITOS	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	14.000,00	154.700,00	19.000,00	25.000,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor:			

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1707 - PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 005 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Objetivos.....: Atender a polilitica de gestão ambiental, aplicando as medidas compensatórias e preservando e recuperando as áreas das bacias e dos mananciais.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	80.000,00	100.000,00	110.000,00	151.000,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3022 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Fisicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	80.000,00	100.000,00	110.000,00	151.000,00

Região:

Fontes de Recurso:
2014 - RECURSOS ORDINARIOS

Supervisor:

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1707 - PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL
Órgão.....: 03 - SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade.....: 001 - ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade.....: 005 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL
Função.....: 17 - SANEAMENTO
Subfunção.....: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Objetivos.....: Atender a poliltica de gestão ambiental, aplicando as medidas compensatórias e preservando e recuperando as áreas das bacias e dos mananciais.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	40.000,00	110.000,00	121.000,00	633.100,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
3023 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	40.000,00	110.000,00	121.000,00	633.100,00

Região:

Fontes de Recurso:
2014 - RECURSOS ORDINARIOS

Supervisor:

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1801 - CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
Subunidade.....: 001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.
Função.....: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção.....: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Objetivos.....: 1-Atrair pessoas ao parque com lazer e educação ambiental. 2-Coletar resíduos sólidos em todo o municipio e realizar reciclagem e destinação final. 3-Recuperar, licenciar e fiscalizar todos os empreendimentos, propriedades e população do municipio.
Diagnóstico.....: 1-Obsolescência do parque e limitação de eventos ligados ao meio ambiente.2-Ineficácia da coleta e destinação de resíduos. 3-Deficiência no mapeamento de todos os índices para recuperação, licenciamento e fiscalização.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	1.837.500,00	2.021.250,00	2.223.375,00	2.445.713,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
1750 - OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.	BENS DE CAPITAL / BENS DE CAPITAL - Valor			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	850.000,00	935.000,00	1.028.500,00	1.131.350,00
Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.	Supervisor: SECRETÁRIO MUNIC.MEIO AMBIENTE/DES.SUSTENTÁVEL			

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2752 - MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	987.500,00	1.086.250,00	1.194.875,00	1.314.363,00

Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETÁRIO MUNIC.MEIO AMBIENTE/DES.SUSTENTÁVEL

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 1801 - CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA
Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
Subunidade.....: 001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.
Função.....: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção.....: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Objetivos.....: 1-Atrair pessoas ao parque com lazer e educação ambiental. 2-Coletar resíduos sólidos em todo o município e realizar reciclagem e destinação final. 3-Recuperar, licenciar e fiscalizar todos os empreendimentos, propriedades e população do município.
Diagnóstico.....: 1-Obsolescência do parque e limitação de eventos ligados ao meio ambiente.2-Ineficácia da coleta e destinação de resíduos. 3-Deficiência no mapeamento de todos os índices para recuperação, licenciamento e fiscalização.

Exercícios	2014	2015	2016	2017
Recursos Financeiros:	8.174.500,00	8.991.950,00	9.891.145,00	10.880.260,00

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2750 - MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	3.959.500,00	4.355.450,00	4.790.995,00	5.270.095,00
Região:	Supervisor:			
Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS 2014 - TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.				

Ação	Produtos e Unidade de Medida			
2751 - MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS	ATIVIDADES / SERVIÇO - %			
	2014	2015	2016	2017
Metas Físicas por Exercício	0	0	0	0
Metas Financeiras por Exercício	4.215.000,00	4.636.500,00	5.100.150,00	5.610.165,00

Região: Fontes de Recurso: 2014 - RECURSOS ORDINARIOS	Supervisor: SECRETÁRIO MUNIC.MEIO AMBIENTE/DES.SUSTENTÁVEL