PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 1000 Ação Legislativa

Objetivo Estratégico: Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa: Abrigar todas as despesas administrativa da Camara Municipal de Vereadores.

Público Alvo: Poder Legislativo

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Atividade Mantida	Atividade Mantida	1	1	1	1	1

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	021 - Aquisição de Imóvel	m²	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Lote Urbano		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1 - Projeto	022 - Construção Câmara Vereadores	m²	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Prédio		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2 - Atividade	001 - Camara Municipal de Veradores	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		560.505,00	583.000,00	620.895,00	664.357,65	2.428.757,65
		Total do Programa:	**600.505,00**	**583.000,00**	**620.895,00**	**664.357,65**	**2.688.757,65**

Programa: 1001 Gestão Administrativa do Poder Executivo

Objetivo Estratégico: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Aministração Municipal

Justificativa: Abrigar as despesas administrativa de cada setor, subsidiando a manutenção com folha de pagamento, encargos, energia elétrica, depesas com comunicação, tercerização de serviços, aquisicao de bens para aprimoramento das atividades, e demais despesas necessarias para andamento das atividades.

Público Alvo: Poder Executivo

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Atividade Mantida	Atividade Mantida	1	1	1	1	1

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	002- Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		591.108,00	641.352,18	695.867,12	755.015,83	2.683.343,13
2 - Atividade	005- Manutenção da Secretaria Administração	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		456.242,50	495.023,11	537.100,07	582.753,58	2.071.119,26
2 - Atividade	022- Manutenção da Atividade Secretaria de Educação	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		247.380,00	268.407,30	291.221,92	315.975,78	1.122.985,00
2 - Atividade	026- Manutenção Atividades Secretaria de Saúde	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		706.335,00	766.373,48	831.515,23	902.194,02	3.206.417,73
2 - Atividade	040- Manutenção Conselho Municipais de Saúde	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	5.500,00
2 - Atividade	042- Manutenção Atividades Assitência Social	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		186.077,00	201.893,55	219.054,50	237.674,13	844.699,18
2 - Atividade	051- Manutenção Conselhos Assistência Social	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		200,00	250,00	300,00	350,00	1.100,00
2 - Atividade	054- Manutenção da Secretaria de Agricultura	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		102.098,50	110.776,87	120.192,90	130.409,30	463.477,57
2 - Atividade	057- Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		379.682,73	411.955,76	446.972,00	484.964,62	1.723.575,11

Total do Programa:	**2.670.323,73**	**2.897.332,25**	**3.143.623,74**	**3.410.937,26**	**12.122.216,98**

Programa: 1002 Gestão de Projetos

Objetivo Estratégico: Espandir a capacidade de investimento no Município

Justificativa: Subsidiar as Secretarias Municipais, com ações voltadas na captação de recursos para investimento em todos os niveis, atraves dos mecanismos disposto, emendas parlamentares, projetos junto ao SICONV, projetos individuais aos Ministérios e Secretarias Estaduais. Acompanhar e elaborar o PPA, LDO e LOA, bem como dar suporte as demais diretrizes e planos municipais.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Projetos Encaminhados	Unidade	10	12	14	16	18

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	003 - Manutenção Secretaria de Planejamento e Assessoramento	Un	12,00	14,00	16,00	18,00	60,00
	Projetos Encaminhados		87.722,25	95.178,64	103.268,82	112.046,67	398.216,38
	Total do Programa:		**87.722,25**	**95.178,64**	**103.268,82**	**112.046,67**	**398.216,38**

Programa: 1003 Manutenção RPPS

Objetivo Estratégico: Garantir a manutenção das atividades do RPPS

Justificativa: Manter as atividades do RPPS, pagamento de pensionista e inativos, bem como as despesas para manutenção do Fundo, inclusive com a reserva de contingencia.

Público Alvo: Servidores Municipais

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Servidor assistido	Unidade	7	13	15	18	19

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	006 - Manutenção Aposentados, Pensionista e Beneficios	BN	13,00	15,00	18,00	19,00	65,00
	Servidor Municipal		227.850,00	247.217,25	268.230,72	291.030,33	1.034.328,30
2 - Atividade	007 - Manutenção Atividades do RPPS	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		62.170,50	67.454,99	73.188,66	79.409,70	282.223,85
2 - Atividade	008 - Reserva Contingência do RPPS	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Passivos Descoberto		2.232.700,00	2.422.479,50	2.628.390,26	2.851.803,43	10.135.373,19
	Total do Programa:		**2.522.720,50**	**2.737.151,74**	**2.969.809,64**	**3.222.243,46**	**11.451.925,34**

Programa: 1004 Operação Especial

Objetivo Estratégico: Abrigar despesas com Operações Especiais

Justificativa:

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
0 - Op. Especi	001 - Operação Especial - Assoc. / Contrib. / Diversos	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		48.000,00	52.080,00	56.506,80	61.309,88	217.896,68
0 - Op. Especi	004 - Operações Especial - Subvenções	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		22.000,00	25.000,00	29.000,00	33.000,00	109.000,00
	Total do Programa:		**70.000,00**	**77.080,00**	**85.506,80**	**94.309,88**	**326.896,68**

Programa: 1005 Encargos Especiais

Objetivo Estratégico: Encargos Especiais

Justificativa:

Público Alvo:

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
	Atividade Mantida					

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
0 - Op. Especi	002 - Encargos Especiais	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		350.000,00	379.750,00	412.028,75	447.051,19	1.588.829,94
0 - Op. Especi	003 - Reserva de Contingência	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00	720.000,00
	Total do Programa:		**500.000,00**	**549.750,00**	**602.028,75**	**657.051,19**	**2.308.829,94**

Programa: 2000 Turismo e Meio Ambiente Juntos

Objetivo Estratégico: Implementar ações municipais de proteção ao meio ambiente e desencadear as potencialidades turisticas

Justificativa: Abrigar despesas para manutenção da Secretaria, promovendo ações que focam na preservação do meio ambiente através de novos mecanismo de coleta e residuo final do lixo, ações que visam melhorar a educação ambiental, e tambem foco nas divergencias sobre o encaminhamento da construção da barragem junto ao rio uruguai; divulgação e desencadeamento das potencialidades turisticas desta terra, construção de um Pórtico na entrada do Município

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Propriedades rurais assitidas	Percentual	20	30	40	55	70

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	007 - Construção do Pórtico	Un	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Pórtico		0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
2 - Atividade	004 - Manutenção Secretaria Turismo e Meio Ambiente	%	30,00	40,00	55,00	70,00	195,00
	Propriedade rurais assitidas		80.000,00	86.800,00	94.178,00	102.183,13	363.161,13
		Total do Programa:	**80.000,00**	**86.800,00**	**199.178,00**	**102.183,13**	**468.161,13**

Programa: 2001 Meio Ambiente Mais Limpo

Objetivo Estratégico: Melhorar o sistema de coleta do lixo e armazenando adequadamente

Justificativa: Melhorar o controle e preservação do meio ambiente, com foco na gerencia de residuos, com construcao de uma usina recicladora de lixo e aquisição de veículos adequado para transporte.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
m²	metros quadrados	0	100	-	-	-

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
1 - Projeto	001 - Construçao de usina reciladora	m²	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	m²		206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1 - Projeto	017 - Aquisição de veículos	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	Veículos		40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total do Programa:		**246.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**406.000,00**

Programa: 2002 Gestão da Secretaria de Obras

Objetivo Estratégico: Garantir as despesas para realização dos trabalho da Secretaria

Justificativa: Alocar recursos para funcionamento da oficina, da fabrica de tubos, dos setores internos dentro da Secretaria, necessários para andamento dos trabalhos diarios.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Atividade Mantida	Unidade	1	1	1	1	1

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	014 - Ampliação da Garagem Municipal	m²	120,00	120,00	0,00	0,00	240,00
	M²		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2 - Atividade	009 - Manutenção Secretaria de Obras	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		496.821,50	539.051,33	584.870,69	634.584,70	2.255.328,22
	Total do Programa:		**566.821,50**	**609.051,33**	**584.870,69**	**634.584,70**	**2.395.328,22**

Programa: 2003 Serviços Urbanos

Objetivo Estratégico: Assegurar os serviços de infra estrutura dentro do Município

Justificativa: Garantir os serviços essenciais dipostos a população, mantendo as infra estruturas, praças, jardins, passeios, vias publicas, sistema de agua potavel Vila Pratos, coleta de lixo, manutenção do cemitério Municipal, sinalização perimetro urbano, em perfeita condições de uso, para isso alocando recursos necessário para conservação

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Gestão de Eficiência	Percentual	50	55	65	75	90

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	010 - Manutençao Sistema de Agua	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		53.165,00	57.684,03	62.587,17	67.907,08	241.343,28
2 - Atividade	012 - Manutenção Setor Urbano	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		285.572,00	309.845,62	336.182,50	364.758,01	1.296.358,13
	Total do Programa:		**338.737,00**	**367.529,65**	**398.769,67**	**432.665,09**	**1.537.701,41**

Programa: 2004 Iluminação Pública

Objetivo Estratégico: Garantir Ilumínção Pública a Todos

Justificativa: Alocar recursos para manutenção e ampliação da rede de iluminação pública no perimetro urbano e rural, garantindo segurança aos municipes.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Vias Atendidas	Percentual	75	80	85	90	95

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	011 - Manutenção Sistema Iluminação Pública	%	80,00	85,00	90,00	95,00	350,00
	Vias Atendidas		108.500,00	117.722,50	127.728,91	138.585,87	492.537,28
	Total do Programa:		**108.500,00**	**117.722,50**	**127.728,91**	**138.585,87**	**492.537,28**

Programa: 2005 Acesso as Vias Rodoviárias

Objetivo Estratégico: Garantir o acesso as vias municipais

Justificativa: Locação de recursos para manutençao da frota de maquinas para conservação das vias de acesso rodoviários no interior do municipio, abrigar despesa com reformas de pontes, abrigos, sinalizaçao e depesas administrativas.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa		Unidades de Medida		Índice Recente	2014	2015	2016	2017
				2014	2015	2016	2017	
Tipo	Ação		Unidade de	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total
Lei	Produto		Medida	Valor	Valor	Valor	Valor	Total
2 - Atividade	013- Manutenção Setor Rodoviário		AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida			1.207.279,50	1.309.898,26	1.421.239,61	1.542.044,98	5.480.462,35
		Total do Programa:		**1.207.279,50**	**1.309.898,26**	**1.421.239,61**	**1.542.044,98**	**5.480.462,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 2006 Criança na Escola

Objetivo Estratégico: Garantir o acesso a Educação

Justificativa: Permitir a oferta ao Ensino Fundamental e Educaçao Infantil, disponibilizando condições de estudos, com professores qualificados, instalações adequadas, material didatico e pedagógico e merenda escolar disponiveis.

Público Alvo: Alunos Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Fila de Espera Rede Municipal	Percentual	1	0	0	0	0

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	002 - Construção Prédio Educação Infantil/Creche	m²	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Prédio		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1 - Projeto	003 - Construção Quadra Poliesportiva	m²	0,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00
	Quadra		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1 - Projeto	008 - Ampliação de Escola Municipal	m²	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Prédio		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2 - Atividade	014 - Manutenção Atividades Ensino Fundamental	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		439.967,50	477.364,74	517.940,74	561.965,70	1.997.238,68
2 - Atividade	016 - Manutenção Atividade Educação Infantil	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		310.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.510.000,00
2 - Atividade	019 - Manutenção Programa Merenda Escolar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Alunos Atendidos		29.403,50	31.902,80	34.614,54	37.556,78	133.477,62
2 - Atividade	020 - Manutenção Salário Educação	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		32.658,50	35.434,47	38.446,40	41.714,34	148.253,71
2 - Atividade	021 - Manuteçao Dinheiro Direto na Escola	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		4.448,50	4.826,62	5.236,88	5.682,01	20.194,01
	Total do Programa:		**966.478,00**	**1.049.528,63**	**1.596.238,56**	**1.246.918,83**	**4.709.164,02**

Programa: 2007 Transporte Escolar

Objetivo Estratégico: Garantir o transporte escolar na rede de ensino

Justificativa: Assegurar as despesas do transporte escolar proprio e tercerizados para garantir o acesso até a escola, renovando e mantendo a frota.

Público Alvo: Estudante

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Atendimento Rede Ensino	Atividade Mantida	100	100	100	100	100

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	005- Renovação da Frota Transporte Escolar	Un	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
	Veículo		270.000,00	0,00	0,00	160.000,00	430.000,00
2 - Atividade	015- Manutenção Transporte Ensino Fundamental	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		356.741,49	387.064,52	419.965,00	455.662,03	1.619.433,04
2 - Atividade	017- Manutenção Transporte Escolar Infantil	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		157.946,00	171.371,41	185.937,98	201.742,71	716.998,10
2 - Atividade	018- Manutenção Transporte Ensino Médio	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		214.643,00	232.887,66	252.683,11	274.161,17	974.374,94
	Total do Programa:		**999.330,49**	**791.323,59**	**858.586,09**	**1.091.565,91**	**3.740.806,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 2008 Mais Atividades

Objetivo Estratégico: Proporcionar atividades culturais, desporto e lazer para a população

Justificativa: Disponibilizar atividades multifuncionais, junto ao departamento de cultura, dando suporte a suas atividades, oferecer a pratica esportiva a crianças e adultos organizando eventos e mantendo os locais deste em boa condição, oportunizar atividades turno inverso a alunos e a população de oficinaspedagogicas. Manutenção do telecentro, apoio aos diversos conselhos da educação , fornecer a bolsa escola e alocar recursos para as atividades festivas e comemorativas do Município.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Participação	Percentual	40	50	55	60	65

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	004- Construção do Museu Municipal	m²	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Prédio		0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
1 - Projeto	006- Restruturação Ginasios Municipais	Un	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	Ginásio		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00
2 - Atividade	023- Manutenção Atividades Culturais	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		50.995,00	55.329,58	60.032,59	65.135,36	231.492,53
2 - Atividade	024- Manutençao Atividades Desportiva	Un	3,00	4,00	5,00	6,00	18,00
	Campeonatos		119.567,00	129.730,20	140.757,27	152.721,64	542.776,11
2 - Atividade	025- Manutenção Atividades Gerais Educação	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		105.353,50	114.308,55	124.024,78	134.566,89	478.253,72
	Total do Programa:		**315.915,50**	**299.368,33**	**570.814,64**	**352.423,89**	**1.538.522,36**

Programa: 2009 Assistência Farmaceutica

Objetivo Estratégico: Garantir a distribuição de medicamentos nas unidades básicas de saúde

Justificativa: Assegurar a disponibilidades de medicamentos dispensados a população, bem como gerenciar e planejar a aquisição.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Medicamentos Disponivel - Itens	Unidade	400	450	480	505	530

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	027 - Manutenção Farmácia	Un	450,00	480,00	505,00	530,00	1.965,00
	Medicamento- itens		308.248,50	334.449,62	362.877,84	393.722,46	1.399.298,42
	Total do Programa:		**308.248,50**	**334.449,62**	**362.877,84**	**393.722,46**	**1.399.298,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 2010 Atenção Integral a Saúde

Objetivo Estratégico: Garantir ações de atenção integral a saúde

Justificativa: Melhorar o atendimento, atraves de ações voltadas a toda população, com enfase na prevenção, oportunizando suporte para as despesas decorrentes destas ações, com intuito de melhorar a qualidade de vida.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Resposta as Demandas	Percentual	65	70	75	78	83

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
2 - Atividade	029- Manutenção da Estratégia de Saúde da Família	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		876.897,00	951.433,25	1.032.305,08	1.120.051,01	3.980.686,34
2 - Atividade	031- Manutenção Agentes Comunitário de Saúde	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		205.282,00	222.730,97	241.663,10	262.204,46	931.880,53
2 - Atividade	032- Manutenção PAB -Fixo	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		108.608,50	117.840,22	127.856,64	138.724,45	493.029,81
2 - Atividade	033- Manutenção Incentivo Atenção Básica	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		54.250,00	58.861,25	63.864,46	69.292,94	246.268,65
2 - Atividade	036- Manutenção SIA/SUS	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		17.577,00	19.071,05	20.692,09	22.450,92	79.791,06
2 - Atividade	039- Manutenção de Ações Educativas	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		37.000,00	40.145,00	43.557,33	47.259,70	167.962,03
2 - Atividade	059- Manutenção Atividades NASF - Núcleo de Apoio Saúde da Família	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
	Total do Programa:		**1.299.614,50**	**1.410.081,74**	**1.529.938,70**	**1.659.983,48**	**6.283.618,42**

Programa: 2011 Gestão Média e Alta Complexidade

Objetivo Estratégico: Assegurar assistência a saúde no atendimento urgência, emergência e especializados

Justificativa: Garantir o acesso as redes especializadas da população em geral, que necessitam realizar tratamento de saude

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Atendimento Rede Especializada	Unidade	1300	1200	1000	900	880

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	028- Manutenção Contratos, Convênios, Consórcio e Consultas	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		455.700,00	494.434,50	536.461,43	582.060,65	2.068.656,58
	Total do Programa:		**455.700,00**	**494.434,50**	**536.461,43**	**582.060,65**	**2.068.656,58**

Programa: 2012 Saúde Bucal

Objetivo Estratégico: Garantir acesso a tratamento dentario da população, com enfase na prevenção

Justificativa: Assegurar tratamento a todos que necessitam, alocando recuros para tratamento, prevenção e programas especifo para solucionar os problemas encontrados.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Consulta Agendadas	Percentual	35	30	28	26	20

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
2 - Atividade	030- Manutenção Saúde Bucal	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		410.366,53	445.247,69	483.093,74	524.156,71	1.862.864,67
	Total do Programa:		**410.366,53**	**445.247,69**	**483.093,74**	**524.156,71**	**1.862.864,67**

Programa: 2013 Vigilância em Saúde

Objetivo Estratégico: Monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana

Justificativa: Desencadear ao Municipe a necessidade de monitorar e prevenir as doenças transmissiveis por insetos, roedores e animais domesticos, principais vetores destes agravos.

Público Alvo: Municipes

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Area Coberta	Percentual	65	70	75	80	90

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
2 - Atividade	034- Manutenção Vigilância Epidmiológica	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		31.899,00	34.610,42	37.552,31	40.744,26	144.805,99
2 - Atividade	035- Manutenção Vigilância Sanitária	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		33.852,00	36.729,42	39.851,42	43.238,79	153.671,63
2 - Atividade	037- Manutenção FUNASA- Melhorias	AM	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	Atiidade Mantida		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2 - Atividade	038- Manutenção Vida Ativa	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		34.828,50	37.788,92	41.000,98	44.486,06	158.104,46
	Total do Programa:		**200.579,50**	**159.128,76**	**118.404,71**	**128.469,11**	**606.582,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 2014 Proteção Social Básica

Objetivo Estratégico: Executar ações e serviços para prevenção de situações de riscos por meio de políticas assistenciais

Justificativa: Amparar as ações de combate a vulnerabilidade social, oportunizando estrutura para restabilização do individuo com fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Público Alvo: Pessoas em Vulnerabilidade Social

Indicadores do Programa	Unidades de Medida		Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Vulnerabilidade Social	Percentual		30	27	25	22	15

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	018- Construção do CRAS	Un	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Prédio		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2 - Atividade	043- Manutenção Criança e Adolescente	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		128.572,00	139.500,62	151.358,17	164.223,61	583.654,40
2 - Atividade	045- Manutenção Benefícios Assistenciais / Eventuais	Un	4,00	4,00	5,00	5,00	18,00
	Kit Distribuidos		11.935,00	12.949,48	14.050,19	15.244,46	54.179,13
2 - Atividade	046- Manutenção Piso Fixo - PAIF	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		59.783,50	64.865,10	70.378,63	76.360,81	271.388,04
2 - Atividade	048- Manutenção Piso Variável - SCFV	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		13.128,00	14.243,88	15.454,61	16.768,25	59.594,74
2 - Atividade	049- Manutenção FEAS	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		25.063,00	27.193,36	29.504,80	32.012,71	113.773,87
		Total do Programa:	**238.481,50**	**408.752,44**	**280.746,40**	**304.609,84**	**1.232.590,18**

Programa: 2015 Melhor Idade

Objetivo Estratégico: Atender aos idosos, oportunizando ações para melhoria da qualidade de vida

Justificativa: Garantir ao idoso, programas e atividades que oportuniza uma melhor interelação com a comunidade, melhorando o seu bem estar.

Público Alvo: Pessoas Idosas

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Paticipação do Idoso nas Atividades	Percentual	25	35	45	55	65

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
2 - Atividade	044 - Manutenção Atividades dos Idosos	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		71.067,00	77.107,70	83.661,85	90.773,11	322.609,66
	Total do Programa:		**71.067,00**	**77.107,70**	**83.661,85**	**90.773,11**	**322.609,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 2016 Morar Melhor

Objetivo Estratégico: Oportunizar a melhoria habitacional urbana e rural com reformas e moradias novas

Justificativa: Realizar reformas e moradias novas aos Munipes, que necessitam realizar e não possui condições,através de recursos federal, estadual e municipal.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Reformas/Construção	Unidade	40	10	15	10	15

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
1 - Projeto	020 - Aquisição de Área Urbana	m²	).000,00	0,00	0,00	0,00	).000,00
	Lote Urbano		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2 - Atividade	041 - Manutenção de Melhorias Habitacionais	Un	10,00	15,00	10,00	15,00	50,00
	Unidade habitacional		35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	170.000,00
	Total do Programa:		**60.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**195.000,00**

Programa: 2017 Atender Melhor

Objetivo Estratégico: Restruturar as unidades de saúde com equipamentos, veiculos, reforma e contrução de UBS

Justificativa: Melhorar o atendimento a população, restruturando espaços e equipamentos, aquisição de veiculos, ofertando serviço de qualidade.

Público Alvo: Secretaria Saúde

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Projetos Realizado	Unidade	3	6	5	6	6

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
1 - Projeto	009 - Restruturação Equipamentos para UBS	Un	20,00	25,00	10,00	15,00	70,00
	Equipamentos		13.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00	51.000,00
1 - Projeto	010 - Construção / Reforma UBS	Un	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	UBS Construída / Reformada		600.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00
2 - Atividade	052 - Aquisição de Veiculos para Secretaria	Un	2,00	1,00	0,00	1,00	4,00
	Veiculos		260.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	365.000,00
	Total do Programa:		**873.000,00**	**115.000,00**	**108.000,00**	**70.000,00**	**1.166.000,00**

Programa: 2018 Hospital Dia

Objetivo Estratégico: Garantir o primeiro atendimento ao paciente

Justificativa: Priorizar o atendimento em unidade especifica ao paciente, internando durante o dia, e encaminhando se presciso a referência.

Público Alvo: Pessoas Enfermas

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Acesso ao Sistema	Percentual	0	-	70	80	100

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	053 - Manutenção Programa Hospital Dia	AM	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	Serviço disponível		0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00
	Total do Programa:		**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**180.000,00**

Programa: 2019 Agricultura Forte

Objetivo Estratégico: Assegurar a execução dos programas instituidos para melhorar a vida no campo

Justificativa: Apoiar a agricultua do Municipio, garantindo o desenvolvimento dos programas Mais Leite, Máquina na Propriedade, Apoio a Diversidades, Restruturação de Reservatórios de água e fontes protegidas, Psicultura, Suinocultura e Apicultura, evitando o exoto rural.

Público Alvo: Agricultores

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Produtores Atendidos pelos Programas	Percentual	55	65	75	85	96

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
2 - Atividade	055- Manutenção Atividades Produtivas	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		293.058,50	317.968,47	344.995,79	374.320,43	1.330.343,19
	Total do Programa:		**293.058,50**	**317.968,47**	**344.995,79**	**374.320,43**	**1.330.343,19**

Programa: 2020 Caminho da Produtividade

Objetivo Estratégico: Qualificar a estrutura de serviços a disposição dos agricultores

Justificativa: Melhorar e qualificar a estrutura de serviços, ampliando a patrulha agricola, construir o abatedouro Municipal e introduzir os Abastecedouros Públicos.

Público Alvo: Agricultores

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Projetos Desenvolvidos	Unidade	1	1	1	2	

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	011- Construção Abatedouro	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Prédio Construido		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1 - Projeto	012- Implantação Abastecedouro	Un	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	Abastecedouros		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
1 - Projeto	013- Ampliação Patrulha Agricula	Un	12,00	16,00	5,00	4,00	37,00
	Máquinas / Equipamentos		225.000,00	16.500,00	45.000,00	80.000,00	366.500,00
	Total do Programa:		**460.000,00**	**71.500,00**	**100.000,00**	**135.000,00**	**766.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 2021 Cidade Melhor

Objetivo Estratégico: Revitalizar os passeios públicos e pavimentar as ruas de chão batido, melhorando os deslocamento de pedestre

Justificativa: Melhorar a infra estrutura urbana, adequando passeios e pavimentando ruas, para melhor deslocamento das pessoas

Público Alvo: Pedestre

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
M² Executado	metros quadrados	4500	29000	29000	29000	29000

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	015- Pavimentação de Ruas / Revitalização Passeios	m²	).000,00	).000,00	).000,00	).000,00	6000,00
	Ruas / Passeios		960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	3.840.000,00
	Total do Programa:		**960.000,00**	**960.000,00**	**960.000,00**	**960.000,00**	**3.840.000,00**

Programa: 2022 Frotas

Objetivo Estratégico: Ampliar a frota do parque de maquinas com aquisição de caminhão e maquinas pesadas

Justificativa: Melhorar a prestação de serviços, com aquisição de caminhões, veículos e máquinas pesadas.

Público Alvo: Secretaria de Obras

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Veículos/Máquinas	Unidade	1	1	1	1	

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	016- Aquisição de Veículos e Máquinas	Un	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	Veículos/Máquinas		220.000,00	220.000,00	280.000,00	0,00	720.000,00
	Total do Programa:		**220.000,00**	**220.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**720.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

Programa: 2023 Indústria e Comércio

Objetivo Estratégico: Proporcionar ações para implantação de indústria e fortalecimento do comércio local

Justificativa: Ampliar as relações comerciais, com fortalecimento para implantação de indústria, apoio e fomento as agroindústria desenvolvendo as potencialidades locais.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida		Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Atividade Mantida	Atividade Mantida		1	1	1	1	1

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
1 - Projeto	019- Aquisição de Área de Terra	m²	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Lote		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2 - Atividade	056- Manutenção Atividades Ind. e Comércio	AM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Atividade Mantida		74.865,00	81.228,53	88.132,96	95.624,26	339.850,75
	Total do Programa:		**74.865,00**	**93.228,53**	**88.132,96**	**95.624,26**	**351.850,75**

Programa: 2024 Troca Notas

Objetivo Estratégico: Estimular aumento na arrecadação de icms, oportunizando prêmios para quem exige nota fiscal

Justificativa: Melhora a arrecadação Municipal, através do retorno do ICMS, para isso lançando campanhas para emissão de notas ficais, sendo que o contribuinte participe de sorteios para cada valor em notas fiscais emitidas.

Público Alvo: Municipe

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Aumento Valor Adicionado	Percentual	-	5	5	5	5

Tipo / Lei	Ação / Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. / Valor	2015 Quant. / Valor	2016 Quant. / Valor	2017 Quant. / Valor	Total
2 - Atividade	058 - Manutenção Programa Troca Notas	Un	25,00	30,00	35,00	40,00	130,00
	Premiação Distribuidas		8.000,00	9.000,00	12.000,00	13.000,00	42.000,00
	Total do Programa:		**8.000,00**	**9.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**42.000,00**

Programa: 2025 Gestão da Assitência Social

Objetivo Estratégico: Gerir e oganizar os serviços sócio educativos

Justificativa: Aprimorar a gestão do Programa Bolsa Família e dos demais serviços assitência social no ambito do Município.

Público Alvo: Pessoas beneficiadas do Programa Bolsa Família

Indicadores do Programa	Unidades de Medida	Índice Recente	2014	2015	2016	2017
Atividade Mantida	Atividade Mantida	1	1	1	1	1

Tipo Lei	Ação Produto	Unidade de Medida	2014 Quant. Valor	2015 Quant. Valor	2016 Quant. Valor	2017 Quant. Valor	Total Total
2 - Atividade	047 - Manutençao IGD -PBF Atividade Mantida	AM	1,00 13.128,00	1,00 14.243,88	1,00 15.454,61	1,00 16.768,25	4,00 59.594,74
2 - Atividade	050 - Manutenção IGD - SUAS Atividade Mantida	AM	1,00 16.383,50	1,00 17.776,10	1,00 19.287,07	1,00 20.926,47	4,00 74.373,14
	Total do Programa:		**29.511,50**	**32.019,98**	**34.741,68**	**37.694,72**	**133.967,88**