

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b>	INICIAL
<b>Programa</b>	OPERAÇÕES ESPECIAIS
<b>Código do Program</b>	0000
<b>Unidade Responsável</b>	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Código da Unidade</b>	02.02.00
<b>Objetivo</b>	Consiste em despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo das quais não resultam um produto e não geram contra prestação direta sob a forma de bens e serviços
<b>Justificativa</b>	Portaria STN nº42 de 14/04/1999.

**METAS**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	%	1,00	1,00
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA	%	100,00	80,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA	100,00	95,00	90,00	80,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.566.382,00**

**Justificativas das Modificações**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL					
<b>Programa</b> PROCESSO LEGISLATIVO					
<b>Código do Program</b> 0001					
<b>Unidade Responsável</b> CAMARA MUNICIPAL					
<b>Código da Unidade</b> 01.01.00					
<b>Objetivo</b> Promover o pleno desenvolvimento do processo legislativo, desde a apreciação de proposições em geral até o exercício de fiscalização e controle interno.					
<b>Justificativa</b> Garantir a manutenção do Legislativo Municipal. Adequação ao valor inicialmente previsto para execução.					
METAS					
INDICADORES			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE SESSOES			SESS	22,00	22,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2014	2015	2016	2017
NUMERO DE SESSOES		22,00	22,00	22,00	22,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>731.591,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>					

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO				
<b>Código do Program</b> 0002				
<b>Unidade Responsável</b> CAMARA MUNICIPAL				
<b>Código da Unidade</b> 01.01.00				
<b>Objetivo</b> Promover o desenvolvimento burocratico do Legislativo.				
<b>Justificativa</b> Garantir o funcionamento das atividades governamentais.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>2.794.149,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> GABINETE DO PREFEITO				
<b>Código do Program</b> 0003				
<b>Unidade Responsável</b> GABINETE DO PREFEITO				
<b>Código da Unidade</b> 02.01.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações relacionadas ao exercício de direção, coordenação e assessoramento.				
<b>Justificativa</b> Valor Previsto para execução de 2014 a 2017				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>781.771,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ALISTAMENTO JOVENS NO SERVIÇO MILITAR				
<b>Código do Program</b> 0005				
<b>Unidade Responsável</b> GABINETE DO PREFEITO				
<b>Código da Unidade</b> 02.01.00				
<b>Objetivo</b> Promover o alistamento de jovens e adultos do sexo masculino em idade militar				
<b>Justificativa</b> Manter o controle da população envolvida				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>121.476,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ASSESSORAMENTO JURIDICO				
<b>Código do Program</b> 0006				
<b>Unidade Responsável</b> GABINETE DO PREFEITO				
<b>Código da Unidade</b> 02.01.00				
<b>Objetivo</b> Assessoramento e representação jurídica junto aos órgãos competentes (administração e contencioso).				
<b>Justificativa</b> Necessidade de impetração de ações. execuções fiscais e defesa				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>551.087,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
<b>Código do Program</b> 0007				
<b>Unidade Responsável</b> DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
<b>Código da Unidade</b> 02.02.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações relacionadas e administração exercida continuamente, referente a execução de diversos programas, inclusive elaboração do plano diretor, concurso publico, processo seletivo, reforma administrativa, revisão e reajuste periodicos salariais, bem como ampliação do n° de cargos visando novas contratações temporarias e/ou efetiva de servidores municipais.				
<b>Justificativa</b> 1- Dotar o governo municipal de ferramentas necessarias ao pleno desenvolvimento das atividades administrativas financeiras.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
% EM RELACAO A R.C.L.	%	1,00	1,00	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	%	1,00	1,00	
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA	%	100,00	80,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
% EM RELACAO A R.C.L.	1,00	1,00	1,00	1,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA	100,00	95,00	90,00	80,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>7.136.292,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> SUPERVISÃO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				
<b>Código do Program</b> 0008				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				
<b>Código da Unidade</b> 02.03.00				
<b>Objetivo</b> Coordenação dos serviços gerais de conservação e obras, bem como dos próprios publicos, limpeza, varrição das ruas e remoção de lixo e infraestrutura urbana.				
<b>Justificativa</b> Possibilitar o direcionamento dos serviços de acordo com as prioridades.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>205.021,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				



**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PROPRIOS PUBLICOS				
<b>Código do Program</b> 0009				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				
<b>Código da Unidade</b> 02.03.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam o desenvolvimento regional dos serviços de limpeza, conservação e manutenção de forma a atender satisfatoriamente as necessidades basicas.				
<b>Justificativa</b> Prover o municipio de infraestrutura minima ao bem da população.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>3.972.275,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL					
<b>Programa</b> MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE VIAS					
<b>Código do Program</b> 0010					
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE					
<b>Código da Unidade</b> 02.03.00					
<b>Objetivo</b> Promover ações que visam a limpeza e varrição de vias publicas, administração e manutenção de cemiterios, praças, parques e jardins,arborizando e remoção de lixo domiciliar.					
<b>Justificativa</b> Promover o municipio de infraestrutura minima ao bem estar da população.					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00	
MANUTENCAO CONSTANTE ESTRADAS MUNICIPAIS		%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO CONSTANTE ESTRADAS MUNICIPAIS		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>5.204.261,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>					

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> SUPERVISÃO SAUDE MUNICIPAL				
<b>Código do Program</b> 0011				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<p><b>Objetivo</b> Promover ações relacionadas ao plano de saúde com a criação e manutenção de infraestrutura para prestação de serviços médicos e hospitalares através da rede municipal de saúde.                  Planejamento e organização das ações de saúde do município, administração do quadro de funcionários, avaliação e monitoramento dos serviços.                  Elaboração de prestação de contas mensal, relatório de gestão anual e plano de saúde plurianual</p>				
<b>Justificativa</b> Melhoria da qualidade de vida e promoção de saúde da população				
<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	MES	12,00	12,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	12,00	12,00	12,00	12,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>736.879,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO SAUDE				
<b>Código do Program</b> 0012				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infraestrutura para prestação de serviços médicos, através dos postos de saúde. Prestação de serviços à população em relação a consultas da rede básica, exames de laboratório e complementares, desenvolvimento de diversos programas de Atenção Básica, e fornecimento de medicamentos a população, quando necessário				
<b>Justificativa</b> 1-Prestar atendimento de qualidade à população com serviços resolutivos e encaminhamentos para as referências, quando necessário				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	%	100,00	100,00	
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	%	30,00	50,00	
CONSULTAS MEDICAS POR HABIT.ESPECIALIDADES BASICAS	%	30,00	50,00	
NASCIDOS VIVOS DE MAES C/7 OU+CONSULTAS PRE NATAL	%	70,00	75,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	30,00	35,00	40,00	50,00
CONSULTAS MEDICAS POR HABIT.ESPECIALIDADES BASICAS	30,00	35,00	40,00	50,00
NASCIDOS VIVOS DE MAES C/7 OU+CONSULTAS PRE NATAL	70,00	72,00	73,00	75,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>3.627.242,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> PREVENÇÃO E TRATAMENTO SAUDE DA BOCA				
<b>Código do Program</b> 0014				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<b>Objetivo</b> Primeiras consultas, tratamento de urgência e emergência odontológica, bem como pequenas cirurgias e tratamentos de endodontia (canal) e ações educativas.				
<b>Justificativa</b> Promoção e prevenção da saúde bucal da população em geral				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERVISIONADA	MEDIA	5,40	6,00	
COBERTURA DE 1ª CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMATICA	%	85,00	88,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERVISIONADA	5,40	5,50	5,80	6,00
COBERTURA DE 1ª CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMATICA	85,00	86,00	87,00	88,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.081.696,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> CONTROLE E LEVANTAMENTO DE DADOS				
<b>Código do Program</b> 0015				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<b>Objetivo</b> Organizar o serviço de atendimento e visitas à comunidade, ações educativas e realização de reuniões junto a comunidade.				
<b>Justificativa</b> CONTROLE E LEVANTAMENTO DE DADOS				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
VISITAS MENSAIS DOMICILIARES POR FAMILIAS	MES	1,00	2,00	
REUNIOES COM POPULACAO E AGENTES COMUNITARIOS	UN	10,00	14,00	
FAMILIA BENEF C/BOLSA-FAMILIA ACOMPANHADA PELA A.B.	%	95,00	98,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
VISITAS MENSAIS DOMICILIARES POR FAMILIAS	1,00	1,00	2,00	2,00
REUNIOES COM POPULACAO E AGENTES COMUNITARIOS	10,00	12,00	13,00	14,00
FAMILIA BENEF C/BOLSA-FAMILIA ACOMPANHADA PELA A.B.	95,00	96,00	97,00	98,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.057.723,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AMBULATORIAL				
<b>Código do Program</b> 0016				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<b>Objetivo</b> Atendimento de urgência e emergência a população, realização de pequenas cirurgias, partos e internações para a população do município e referenciar, quando necessário.				
<b>Justificativa</b> Atendimento nas urgencias e internações, promovendo acesso de qualidade a este tipo de serviço a população				
<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
INTERNACOES POR A.V.C (PROPORC 10.000)		%	18,00	18,00
CESARIAS		%	40,00	40,00
INTERNACAO POR DIABETES POP 30 ANOS OU + (PROP 10.000)		%	5,00	3,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
INTERNACOES POR A.V.C (PROPORC 10.000)	18,00	18,00	18,00	18,00
CESARIAS	40,00	40,00	40,00	40,00
INTERNACAO POR DIABETES POP 30 ANOS OU + (PROP 10.000)	5,00	4,00	3,00	3,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>11.218.243,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGICA				
<b>Código do Program</b> 0017				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações pertinentes a criação e manutenção de infraestrutura para o controle de atividades relacionadas a drogas, medicamentos e alimentos. Promover ações pertinentes a prevenção e combate a endemias, objetivando seu controle e/ou erradicação, assim como o estabelecimento de medidas de vigilância epidemiológica. Promover ações educativas junto a população na promoção da saúde e prevenção de agravos não transmissíveis				
<b>Justificativa</b> Oferecer saúde de qualidade a toda população, visando a promoção da saúde e prevenção de agravos junto a população, tanto na área da vigilancia epidemiologica quanto na sanitária				
<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	%	88,00	94,00	
INSPECAO SERVICOS DE ALIMENTOS NO MUNICIPIO	%	50,00	60,00	
OBITOS FETAIS INFORMADOS AO SIM C/CAUSAS BASICAS DEFINIDAS	%	83,00	88,00	
ACOES COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO	%	80,00	100,00	
ACAO ELIMINACAO AEDES AEGYPTY E AEDES ALBOPICTUS	%	100,00	100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	88,00	90,00	92,00	94,00
INSPECAO SERVICOS DE ALIMENTOS NO MUNICIPIO	50,00	53,00	56,00	60,00
OBITOS FETAIS INFORMADOS AO SIM C/CAUSAS BASICAS DEFINIDAS	83,00	84,00	85,00	88,00
ACOES COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO	80,00	85,00	90,00	100,00
ACAO ELIMINACAO AEDES AEGYPTY E AEDES ALBOPICTUS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>552.617,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				



**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> COORDENAÇÃO DO ENSINO				
<b>Código do Program</b> 0018				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações de supervisão e coordenação na rede municipal de educação.				
<b>Justificativa</b> Acompanhamento do desempenho do trabalho do suporte pedagógico				
<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>846.177,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL					
<b>Programa</b> ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE					
<b>Código do Program</b> 0019					
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00					
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam as atividades da população na faixa de obrigatoriedade escolar promovendo o constante aperfeiçoamento técnico do corpo docente					
<b>Justificativa</b> Oferecer aos estudantes condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, o que ocorrerá com professores atualizados em sua área de magistério					
<b>METAS</b>					
<b>INDICADORES</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR			UN	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS			ALUN	484,00	490,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS		484,00	486,00	488,00	490,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>9.498.981,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>					

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> TRANSPORTANDO O FUTURO DO PAIS				
<b>Código do Program</b> 0020				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam a população escolar, meio de transporte para frequencia as aulas e outras atividades curriculares.				
<b>Justificativa</b> Oferecer aos estudantes condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
VEICULOS	UN	14,00	16,00	
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	ALUN	766,00	815,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
VEICULOS	14,00	15,00	16,00	16,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	766,00	780,00	800,00	815,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>5.472.434,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>Código do Program</b> 0021				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam atender as necessidades educacionais da população infantil e ainda preparar as crianças para sua admissão no ensino fundamental				
<b>Justificativa</b> Atender as crianças da educação infantil e na faixa etária de 0 a 5 anos				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	ALUN	215,00	280,00	
CONSTRUCAO DE CRECHE	M2	0,00	831,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	215,00	230,00	260,00	280,00
CONSTRUCAO DE CRECHE	831,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>6.235.729,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
<b>Código do Program</b> 0022				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam as atividades educacionais da população adulta, no ensino básico.				
<b>Justificativa</b> Oferecer aos alunos condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>181.356,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ENSINO PORTADORES NECESS ESPECIAIS				
<b>Código do Program</b> 0023				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam aos profissionais da rede pública municipal o atendimento necessário as crianças portadoras de necessidades especiais, bem como promover ações no sentido de auxiliar a APAE de Avaré				
<b>Justificativa</b> Atender as crianças portadoras de necessidades especiais, visando a inclusão social				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
CRIANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS		UN	35,00	35,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CRIANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>169.413,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
<b>Código do Program</b> 0024				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade a população escolar.				
<b>Justificativa</b> Proporcionar ao aluno da rede pública, alimentação necessária no período de frequência as aulas				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS		ALUN	1.417,00	1.417,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.857.832,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
<b>Código do Program</b> 0025				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Código da Unidade</b> 02.05.00				
<b>Objetivo</b> Manter a tradição cultural do município com a intervenção do poder público, proporcionando incentivo a população a fim de participar de eventos culturais promovidos				
<b>Justificativa</b> Disponibilizar meios e acessos dos munícipes a cultura local				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PROJETOS CULTURAIS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
PROJETOS CULTURAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>824.142,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				



**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
<b>Código do Program</b> 0026				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>Código da Unidade</b> 02.06.00				
<b>Objetivo</b> Implementar o turismo de modo que seja fomentado investimento no setor, com a finalidade de aumentar o potencial turístico do município.				
<b>Justificativa</b> Será visando o aumento da arrecadação municipal através do fomento turístico				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>19.215,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES				
<b>Código do Program</b> 0027				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>Código da Unidade</b> 02.06.00				
<b>Objetivo</b> Organização e realização de eventos esportivos em diversas modalidades, a nível local e regional.				
<b>Justificativa</b> A prática de atividade esportiva ajuda no desenvolvimento intelectual e na prática da cidadania das pessoas				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>167.472,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA				
<b>Código do Program</b> 0028				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>Código da Unidade</b> 02.06.00				
<b>Objetivo</b> Incentivar a prática esportiva, como meio de integração da população esportiva, no sentido de ser diminuído em especial a permanência de crianças nas ruas				
<b>Justificativa</b> Integrar a sociedade a população envolvida em diversas modalidades esportivas				
<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.265.171,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> FESTIVIDADE E PROGRAMAS DE LAZER				
<b>Código do Program</b> 0029				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>Código da Unidade</b> 02.06.00				
<b>Objetivo</b> Proporcionar lazer a comunidade através de promoções festivas, tais como festas de peão, prova do laço, shows artísticos, festiva de pesca, gincanas.				
<b>Justificativa</b> Disponibilizar diversões a população como forma de lazer				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.622.770,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA				
<b>Código do Program</b> 0030				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
<b>Código da Unidade</b> 02.07.00				
<b>Objetivo</b> Coordenação dos serviços de assistência aos produtores e pecuaristas do município.				
<b>Justificativa</b> Melhor atendimento no desenvolvimento das atividades agropecuárias				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>158.658,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> INCENTIVO A PECUARISTAS E AGRICULTORES				
<b>Código do Program</b> 0031				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
<b>Código da Unidade</b> 02.07.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações que objetivam proporcionar assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para novos processos de produção, conservação do solo, melhor desempenho do setor e aumento de produção e/ou produtividade				
<b>Justificativa</b> Oferecer aos produtores rurais do município assistência técnica, visando melhores condições no desenvolvimento de suas atividades				
<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.456.503,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ASSIST CRIANÇA E ADOLESCENTE DESAMPARADO				
<b>Código do Program</b> 0032				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Código da Unidade</b> 02.08.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações relacionadas a proteção e segurança da criança e do adolescente desamparados.				
<b>Justificativa</b> Oferecer aos menores condições de reintegração ao convívio social				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
MENORES ATENDIDOS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
MENORES ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>819.735,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ASSIST CRIANÇA E ADOLESC SITUAÇÃO RISCO				
<b>Código do Program</b> 0033				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Código da Unidade</b> 02.08.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações relacionadas a proteção e segurança da criança e do adolescente desamparados.				
<b>Justificativa</b> Conceder amparo, proteção, orientação às famílias, crianças e adolescentes				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>299.688,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				



**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> ATENÇÃO AS PESSOAS SOCIALMENTE EXCLUÍDAS				
<b>Código do Program</b> 0034				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Código da Unidade</b> 02.08.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações de caráter social com o objetivo de amparar as pessoas, especialmente as famílias socialmente excluídas, através de programas e projetos				
<b>Justificativa</b> Oferecer as famílias socialmente excluídas, promoção e assistência necessárias				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO	%	100,00	100,00	
PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.152.144,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> CUSTEIO PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL				
<b>Código do Program</b> 0035				
<b>Unidade Responsável</b> CAPSMAR				
<b>Código da Unidade</b> 03.01.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações relacionadas a administração de passivos, bem como a observância do calculo atuarial e normas reguladoras para concessõesde benefícios.				
<b>Justificativa</b> Aumentar o patrimonio do RPPS através de recolhimentos em dia das transferências patronais e déficits técnicos				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>4.702.457,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

<b>Situação</b> INICIAL					
<b>Programa</b> AÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS					
<b>Código do Program</b> 0036					
<b>Unidade Responsável</b> CAPSMAR					
<b>Código da Unidade</b> 03.01.00					
<b>Objetivo</b> Consiste em despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo das quais não resultam um produto e não geram contra prestação direta sob a forma de bens e serviços					
<b>Justificativa</b> Aumentar o patrimonio do RPPS através de recolhimentos em dia das transferências patronais e déficits técnicos					
<b>METAS</b>					
<b>INDICADORES</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
SEGURADOS ATENDIDOS		UN	307,00	320,00	
BENEFICIOS PAGOS		UN	52,00	60,00	
% EM RELACAO A R.C.L.		%	1,00	1,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
SEGURADOS ATENDIDOS		307,00	310,00	315,00	320,00
BENEFICIOS PAGOS		52,00	55,00	58,00	60,00
% EM RELACAO A R.C.L.		1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>5.875.205,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>					

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
<b>Código do Program</b> 0037				
<b>Unidade Responsável</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				
<b>Código da Unidade</b> 02.03.00				
<b>Objetivo</b> Promover ações em defesa do meio ambiente, com implantação de projetos e conscientização da população no sentido de preservar a natureza				
<b>Justificativa</b> O município aderiu ao programa "Município VerdeAzul"				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>66.107,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> SERVIÇO PRE HOSPITALAR MOVEL				
<b>Código do Program</b> 0039				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<b>Objetivo</b> O Município firmou convenio de cooperação mútua intermunicipal com os municípios que integram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional do Colegiado de Gestão Regional Jurumirim - Avaré-SP				
<b>Justificativa</b> O município arcará com as despesas para contratação de Enfermeiro Intervencionista				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>167.473,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> SERVIÇO MUNICIPAL TRANSPORTE PACIENTES				
<b>Código do Program</b> 0040				
<b>Unidade Responsável</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Código da Unidade</b> 02.04.00				
<b>Objetivo</b> Atender com maior presteza a locomoção de pacientes que necessitem de atendimento médico dentro e fora da sede do município.				
<b>Justificativa</b> PROMOVER DESCOLAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
TRANSPORTE DE PACIENTES	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
TRANSPORTE DE PACIENTES	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>2.071.373,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

<b>Situação</b> INICIAL				
<b>Programa</b> RESERVA DE CONTIGENCIA				
<b>Código do Program</b> 0999				
<b>Unidade Responsável</b> DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
<b>Código da Unidade</b> 02.02.00				
<b>Objetivo</b> Manter a reserva visando atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.				
<b>Justificativa</b> Atendimento ao art 5º , inciso III da L.C. 101 de 04/05/2000				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL MINIMO EM RELACAO A R.C.L.	%	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL MINIMO EM RELACAO A R.C.L.	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>2.298.342,00</b>			
<b>Justificativas das Modificações</b>				