



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0001			
Processo Legislativo				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 01.01			
SECRETARIA DA CAMARA				
OBJETIVO	01- Reequipar as instalações do Legislativo. 02- Capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem profissional. 03- Realização de concurso público e/ou chamamento dos aprovados. 04- Aquisição de livros técnicos pelas Diretorias. 05- Firmar convênios com Universidades, entidades acadêmicas e fundações em geral, para promoção de estágio, bem como desenvolver trabalho técnico-científico. 06- Aquisição, reforma e reparos da frota de veículos. 07- Divulgação, publicação e transmissão das sessões de Câmara através de radio difusão, rariotransmissão, transmissão por televisão, jornais, informativos, serviços de comunicação e por meio eletrônico (internet). 08-Contratação de serviços técnicos especializados de informática, telefonia, condicionadores de ar e equipamentos eletro-eletrônicos. 09- Conservação, reforma e ampliação das instalações do edifício sede do Legislativo. 10- Projeto/Estudo de um novo edifício sede do Legislativo. 11- Construção e instalação de um novo edifício sede do Legislativo. 12- Promoção de audiências públicas, seminários, palestras, congressos e encontros. 13- Divulgação das sessões de Câmara nas escolas do município. 14- Revisão salarial aos servidores ativos, inativos, pensionistas, agentes políticos e assessores do Legislativo. 15-Priorizar a formulação e a execução de políticas sociais públicas, nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. 16-Formular diretrizes e rubricas orçamentárias suficientes para a promoção eficaz de políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.			
JUSTIFICATIVA	01 - Aquisição de móveis e equipamentos. 02 - Qualificar servidores, assessores e vereadores. 03 - Reposição de pessoal, visando manter o bom andamento dos trabalhos. 04 - Atualizar o acervo, visando a capacitação dos servidores, assessores e vereadores. 05 - Oferecer aos estagiários, oportunidades para aprendizado prático, bem como desenvolver trabalho técnico científico 06 - Para manter o bom andamento dos trabalhos e garantir condições de segurança nos veículos. 07 - Divulgar os trabalhos do Legislativo, com objetivo de atingir 100% da população. 08 - Atualização de "software" e "hardware" para agilização dos serviços para informática e dos equipamentos eletro-eletrônicos para o bom funcionamento do Legislativo. 09 - Realizar reformas estruturais e ampliações físicas no edifício sede do Legislativo, visando garantir condições de saúde e segurança aos servidores, assessores, vereadores e usuários. 10 - Contratação de projeto/estudo para construção de um novo edifício sede. 11 - Espaço adequado para oferecer condições satisfatórias de trabalho. 12 - Promover audiências públicas, seminários, palestras congressos e encontros, visando debater com a sociedade, questões políticas de relevância. 13 - Promover a elaboração/execução das sessões nas escolas, visando atingir 100% da população. 14 - Visando revisar os vencimentos dos servidores, inativos, pensionistas, agentes políticos e assessores, mantendo o re-equilíbrio econômico financeiro/poder de compra. 15 - Visando a elaboração de programas, projetos e atividades e destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção da infância e da juventude. 16 - Objetivando a formulação / abertura de diretrizes e rubricas orçamentárias a promoção de combate de trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Processo Legislativo	%	80	100	85	90	95	100



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				42.745.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
9.705.000,00	10.326.000,00	10.996.000,00	11.718.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0101			
Atenção Básica a Saúde				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETIVO	Desenvolver conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes. Atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais.			
JUSTIFICATIVA	Considerando a gestão SUS pelo município e tendo em vista a necessidade de desenvolver ações integradas de atenção básica, faz-se necessário executar ações de assistência aos pacientes, manutenção preventiva dos prédios e construção de unidades para ampliação do serviço. Melhoria da coordenação motora através do tratamento com Equoterapia.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Coefficiente de mortalidade infantil / por 1000 NV	%	14,7	10	12,5	11,5	11	10
Cobertura vacinal em menor de 1 ano de idade com tetra.	%	96,16	99	98	98,5	98,5	99
Proporção de nascidos vivos com mais de 07 consultas de pré natal.	%	79,65	82	80	82	82	82
Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral	%	2,93	2,7	2,86	2,86	2,7	2,7
Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas com fratura de Fêmur	%	29,41	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações - população acima de 30 anos	%	0,56	1,3	1,5	1,4	1,35	1,3
Média anual de escovação coletiva supervisionada	%	0,05	4	3	3,2	3,5	4
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UN	26,63	27,5	27	27,2	27,4	27,5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				12.139.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.853.000,00		2.930.000,00		3.178.000,00		3.178.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0102

Saúde da Família

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO Utilizar recursos específicos como estratégia de organização de atenção básica no âmbito do SUS

JUSTIFICATIVA Considerando que a assistência à saúde da família é adotado pelo SUS como estratégia para garantir acesso e assistência integral aos pacientes, faz-se necessário atendimento médico e de enfermagem de forma adequada aos pacientes/ família.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Proporção da população cadastrada pela estratégia de Saúde da Família	%	28,12	32	29	29,5	31	32
Média mensal de visitas domiciliares por família realizadas por agente comunitário de saúde.	UN	0,46	0,9	0,5	0,75	0,85	0,9
Percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do programa Bolsa Família	%	64,1	64,5	64	64,5	64,5	64,5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.183.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
428.000,00	545.000,00		605.000,00		605.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0103						
Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Garantir a universalidade, equidade, integralidade no atendimento de urgências clínicas, cirurgicas, gineco/obstetrica, pediátricas, psiquiatricas, e as relacionadas a causas externas						
JUSTIFICATIVA	Considerando que a atenção primária de urgência e emergência e a assistência ambulaória e hospitalar são ações imprescindíveis para a recuperação da saúde, faz-se necessário que as mesmas sejam estruturadas nos serviços que prestam esses atendimentos.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Internação em clinica médica	%	53,62	47	50	48,5	48	47
Internação em clinica cirurgica	%	25,13	21,5	20	21	21	21,5
Internação pediátrica	%	4,3	5	5	5	5	5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							116.308.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
28.010.000,00		29.050.000,00		29.624.000,00		29.624.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0105			
Vigilância Epidemiologica e Ambiental				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETIVO	Desenvolver ações de vigilância das doenças transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, vigilância em saúde mental e vigilância da situação da saúde.			
JUSTIFICATIVA	Considerando que as ações preventivas são imprescindíveis para a manutenção da saúde, no que compete à Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, faz-se necessária a adequada vigilância dos agravos notificados.			

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Proporção dos casos notificados e encerrados oportunamente após notificação - exceto Dengue	%	100	100	100	100	100	100
Taxa de cura de casos novos - Tuberculose Baciífera	%	63,64	71,5	70	71,3	71,5	71,5
Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros Aedes Aegypti e/ou Aedes Albocictus nos imóveis	%	52,9	65	60	62	64	65
Cadastro de estabelecimentos sujeitos ao controle de Vigilância Sanitária	UN	100	100	100	100	100	100
Serviços hospitalares (maternidades e UTI Neo-natal)	%	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.730.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
870.000,00		920.000,00		970.000,00		970.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0106						
Assistencia Farmaceutica							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Oferecer acesso a medicamentos e uso racional dos mesmos.						
JUSTIFICATIVA	Considerando a necessidade em ofertar a rede de medicamentos fundamentais para a cura das patologias de pacientes assistidos na Rede Pública de Saúde, justificam-se ações que permitam a aquisição, conservação, controle e segurança dos produtos.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Proporção de pacientes hipertensos cadastrados no HIPERDIA	%	95	96	95	95	96	96
Proporção de pacientes diabéticos cadastrados no HIPERDIA	%	30	31	30	30	30	31
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.840.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.200.000,00		2.400.000,00		2.620.000,00		2.620.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0109

Gestão do Sistema de Saúde

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO Formular políticas orientadoras de formação, qualificação dos trabalhadores e manutenção dos serviços administrativos.

JUSTIFICATIVA Considerando que o Município de Guaratinguetá é Gestor Pleno, com Comando Único da Saúde, faz-se necessário desenvolver ações de manutenção dos serviços hospitalares e da Rede Pública, afim de melhorar a assistência e transportar os pacientes, para salvaguardar a vida e a saúde dos mesmos.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
Profissionais que participaram de cursos de formação Gerencial em Saúde Pública	%	5,16	9	6	7	8	9	
Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais obrigatórias - SIA-SUS, SIH-SUS, CNES, S	%	100	100	100	100	100	100	
Índice de contratualização de unidades conveniadas ao SUS no município	%	100	100	100	100	100	100	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							183.493.000,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014	2015	2016	2017					
45.451.000,00	45.602.000,00	46.220.000,00	46.220.000,00					



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0201

Ensino Básico com Qualidade

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO Garantir o cumprimento das metas estabelecidas, com qualidade / melhoria da educação

JUSTIFICATIVA Alcançar alfabetização os 8 anos de idade - aumentart os índices de promoção, reduzir a reprovação e a evazão, elevar o IDEB

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos	UN	10.023	12.763	11.026	11.576	22.155	12.763
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							61.240.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
15.200.000,00		15.950.000,00		15.045.000,00		15.045.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0202						
	Creches e Pre - Escola com Qualidade						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.09						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
OBJETIVO	Atender a demanda de Creches e Pre-Escolas						
JUSTIFICATIVA	Garantir acesso as Creches e Pre-Escolas						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos	UN	3.664	6.500	4.200	4.700	5.300	6.500
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				28.565.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
7.620.000,00	7.845.000,00		6.550.000,00		6.550.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0204						
Acesso a Educação Profissional							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.09						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
OBJETIVO	Melhorar as condições socioeconômicas da população através da qualificação profissional.						
JUSTIFICATIVA	Dar ao municípe condições de acesso ao mecado de trabalho						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	2.400	4.000	3.000	3.200	3.600	4.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.980.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
730.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0206						
Merenda Escolar							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.09						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
OBJETIVO	Oferecer assistência alimentar paralelamente ao atendimento educacional, visando desenvolvimento harmonico integrado aos alunos da rede municipal de ensino em convenio com a Secretaria Estadual de Educação aos alunos da rede estadual.						
JUSTIFICATIVA	Atendimento das necessidades básicas nutricionais para possibilitar o sucesso do processo Ensino-aprendizagem.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de merendas servidas	UN	23.014	29.306	25.316	26.582	27.911	29.306
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				39.400.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
9.290.000,00	9.700.000,00		10.205.000,00		10.205.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0207						
Gestão da Rede Municipal de Ensino							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.09						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
OBJETIVO	Garantir suporte e monitoramento da rede municipal de ensino, acompanhando os trabalhos pedagogicos desenvolvidos pelos docentes e pessoal de apoio.						
JUSTIFICATIVA	Exercer a função de orientadora, coordenadora e fiscalizadora dos trabalhos desenvolvidos pela rede municipal intervindo, quando necessario, para atingir as metas propostas.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos atendidos	UN	10.023	12.763	11.026	11.576	12.155	12.763
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				20.035.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
4.850.000,00		5.095.000,00		5.045.000,00		5.045.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0208						
Curso Pre Vestibular							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.09						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
OBJETIVO	Preparação de alunos de baixa renda para o ingresso na universidade.						
JUSTIFICATIVA	Contribuir para melhorar a formação, dando suporte ao ingresso no ensino superior						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos	UN	60	60	60	60	60	60
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				40.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0209						
Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.09						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
OBJETIVO	Aplicar os recursos do FUNDEB no Ensino Fundamental, Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), EJA e Educação Especial						
JUSTIFICATIVA	Garantir o funcionamento do Ensino Básico na rede municipal						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
60% nos profissionais do magistério e 40% em outras despesas	%	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				174.000.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
41.000.000,00	43.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0302						
Promoção de Eventos Culturais							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
OBJETIVO	Promoção da cultura e apoio aos grupos culturais						
JUSTIFICATIVA	Levar cultura a população apoiando aos grupos culturais						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Eventos realizados	UN	8	12	9	10	11	12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				600.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0306						
Gestão do Sistema Cultural do Município							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
OBJETIVO	Formular políticas orientadoras, qualificação de artistas e manutenção dos serviços administrativos.						
JUSTIFICATIVA	Ampliar o funcionamento do sistema cultural do município.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas de cultura	%	40	60	45	50	55	60
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				4.280.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.000.000,00	1.060.000,00		1.110.000,00		1.110.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0307						
Esporte, Lazer e Qualidade de Vida							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.10						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
OBJETIVO	Promoção de eventos de atividades esportivas						
JUSTIFICATIVA	Oferecer esporte e lazer visando melhorar a qualidade de vida da população.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de eventos promovidos	UN	25	32	25	27	30	32
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.080.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.520.000,00	1.520.000,00		1.520.000,00		1.520.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0308						
Gestão da Política de Esportes e Lazer							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.10						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
OBJETIVO	Administração da Secretaria de Esportes						
JUSTIFICATIVA	Oferecer acesso ao desporto e lazer à população						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
População que demandas atividades em esporte e lazer	%	20	23	20	21	22	23
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				11.460.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.780.000,00	2.840.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0401						
Atenção a Criança e ao Adolescente							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família o direito a vida.						
JUSTIFICATIVA	Atender a legislação específica e em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente	%	80	90	80	85	90	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				5.170.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.230.000,00	1.280.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0407						
Gestão da Política de Assistência Social							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVO	Gerenciar política de assistência social e executar os planos e projetos sociais.						
JUSTIFICATIVA	Atender pelos projetos sociais da prefeitura os mais carentes e necessitados.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa da população atendida em assistência social	%	70	80	73	75	78	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				12.290.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.920.000,00	3.030.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0408						
Serviços Específicos de Proteção Social Básica							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVO	Atendimento a população com necessidades de proteção social específica						
JUSTIFICATIVA	Priorizar a população carente com necessidade específica						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento da população com necessidade de proteção específica	%	70	80	73	75	75	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.252.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0409						
Fundo Social de Solidariedade							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Atendimento a comunidade carente.						
JUSTIFICATIVA	Prestar assistência aos menos favorecidos.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	10.000	14.000	10.000	11.000	12.000	14.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.550.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
600.000,00		630.000,00		660.000,00		660.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0501						
Cidade Limpa							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Manter as condições de higiene e limpeza do município.						
JUSTIFICATIVA	Tornar agradável e higiênico a conservação da cidade.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação da população	%	60	80	60	65	70	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				12.480.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
3.120.000,00	3.120.000,00		3.120.000,00		3.120.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0502						
Cidade Bonita							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Ampliação e revitalização de praças, parques, jardins. áreas verdes e melhoria da iluminação pública						
JUSTIFICATIVA	Para tornar a cidade mais agradável, aconchegante e segura.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação	%	60	80	60	65	70	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				17.140.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
4.165.000,00	4.265.000,00		4.365.000,00		4.345.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0503						
Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	Melhorar conservação da infraestrutura municipal						
JUSTIFICATIVA	Para facilitar a locomoção de pessoas, veículos e mercadorias						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Ruas pavimentadas	%	50	70	50	60	65	70
Índice de estradas rurais conservadas	%	50	50	50	50	50	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				20.006.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
5.670.000,00		4.930.000,00		4.585.000,00		4.821.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0504						
Infra Estrutura para Regularização de Loteamentos							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	Regularização de loteamentos						
JUSTIFICATIVA	Atender a legislação em vigor						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de lotes regularizados	UN	60	200	60	120	150	200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				770.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
180.000,00	190.000,00		200.000,00		200.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0505						
	Central de Monitoramento por Câmeras						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
OBJETIVO	Reforçar e modernizar a segurança pública						
JUSTIFICATIVA	Oferecer mais segurança aos minicipes						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Central de monitoramento	UN	0	1	0,5	0,5	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.600.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
800.000,00	800.000,00		0,00		0,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0506						
Combate a Enchentes							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	Combate a enchentes e evitar surtos de epidemias.						
JUSTIFICATIVA	Dar melhora condições de habitação e saúde pública nas áreas de risco de enchentes.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Áreas previnidas	%	60	80	65	70	75	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.020.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
240.000,00	240.000,00		270.000,00		270.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0508						
	Serviços Funerários e Cemitérios						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
OBJETIVO	Melhoria nas instalações dos cemitérios e controle dos dados dos sepultados						
JUSTIFICATIVA	Tornar agradável e higiênico o recinto, bem como facilitar a consulta aos dados dos sepultados.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação	%	60	80	60	65	70	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				250.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
100.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0510						
Gestão da Política de Infra Estrutura							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Serviços Urbanos						
JUSTIFICATIVA	Manter a frota em bom estado de funcionamento e a secretaria em condições de atender as demandas da população.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de atendimento das demandas da Secretaria	%	40	60	40	50	55	60
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				42.060.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
10.150.000,00		10.390.000,00		10.760.000,00		10.760.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0511						
Mercado Municipal							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Requalificação do mercado municipal e melhoria em feiras livres						
JUSTIFICATIVA	Oferecer melhores condições aos permissionários e usuários.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação	%	40	80	40	55	65	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				210.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
90.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0512			
Investimentos e Custeio - CODESG				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 04.01			
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA				
OBJETIVO	Melhoria da Infraestrutura da empresa, implantação de loteamentos, prestação de serviços e construção e manutenção de edificações			
JUSTIFICATIVA	Desenvolvimento urbano. Apoio a Administração Direta em construções e manutenção de bens públicos			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADES CONSTRUIDAS, IMPLANTADAS E OU REFORMADAS	UN	80	80	80	80	80	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.720.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016		2017			
1.295.000,00	1.170.000,00	755.000,00		500.000,00			



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0514						
Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.01						
AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ							
OBJETIVO	Atendimento à Lei Municipal nº 3.933 de 18 de junho de 2007.						
JUSTIFICATIVA	Exercício do poder regulatório e fiscalizatório dos serviços de saneamento básico						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Custo estimado por programa	UN	806.508	1.060.000	900.000	950.000	998.000	1.060.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.908.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
900.000,00	950.000,00		998.000,00		1.060.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0515						
Fundo de Habitação de Interesse Social.							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
OBJETIVO	Oferecer melhores condicoes de infraestruturra habitacional						
JUSTIFICATIVA	Diminuir o déficit habitacional						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de famílias atendidas	UN	50	50	50	50	50	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				800.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0516						
Fundo de Habitação de Interesse Social							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	Oferecer melhores condições de infraestrutura habitacional.						
JUSTIFICATIVA	Diminuir o déficit habitacional.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de unidades habitacionais	UN	10	50	10	30	40	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				670.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
165.000,00	165.000,00		170.000,00		170.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0601						
Agropecuária e Agronegócios							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.13						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
OBJETIVO	Fortalecer e promover a atividade agropecuária sustentável no município.						
JUSTIFICATIVA	Criação e manutenção de emprego e renda no campo.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
População rural assistida	%	10	15	10	12	14	15
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.140.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.985.000,00	1.985.000,00		1.585.000,00		1.585.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0602						
Saneamento Rural							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.13						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
OBJETIVO	Melhoria do saneamento rural.						
JUSTIFICATIVA	Evitar a contaminação dos resíduos hídricos.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADES DE FOSSAS INSTALADAS	UN	23	120	30	60	90	120
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.590.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
675.000,00	675.000,00		620.000,00		620.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0603						
	Produtor de Água						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.13						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
OBJETIVO	Estimular a proteção e conservação dos recursos naturais.						
JUSTIFICATIVA	Melhorar a qualidade ambiental da área rural.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS	UN	23	62	30	40	50	62
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				730.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
170.000,00	180.000,00		190.000,00		190.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0604						
Desenvolvimento do Turismo							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.11						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER							
OBJETIVO	Desenvolver o turismo sustentável e o lazer no município.						
JUSTIFICATIVA	Atendimento ao turista e a comunidade local com qualidade.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação da população e do turista	%	20	50	20	30	40	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.000.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.050.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0606						
Recursos Naturais do Meio Ambiente							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.17						
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
OBJETIVO	Gestão ambiental do município. Aumentar o índice de cobertura vegetal do município.						
JUSTIFICATIVA	Promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Melhoria da qualidade de vida dos munícipes.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas do município	%	20	50	20	30	40	50
Número de Árvores Plantadas	M2H	5	8	5	6	7	8
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.072.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
518.000,00		518.000,00		518.000,00		518.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0607						
	Gestão das Políticas de Desenvolvidmentos						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.13						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
OBJETIVO	Manutenção dos serviços administrativos e dos bens móveis.						
JUSTIFICATIVA	Oferecer boas condições de trabalho						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação de atendimento	%	80	90	83	85	88	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.005.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.140.000,00	2.225.000,00		2.320.000,00		2.320.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
----------------	---	-----------------	--	------------------	--	-----------------	--

PROGRAMA Nº 0608

Administração das Políticas de Desenvolvimento do Turismo

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

OBJETIVO Manutenção dos serviços administrativos e dos bens imóveis.

JUSTIFICATIVA Manter e melhorar a estrutura com o objetivo de desenvolver e melhorar o atendimento ao turista e aos munícipes.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das necessidades do turismo	%	50	90	60	70	80	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.040.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.120.000,00	2.240.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0609						
Gestão das Políticas de Meio Ambiente							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.17						
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
OBJETIVO	Manutenção dos serviços administrativos						
JUSTIFICATIVA	Oferecer condições de trabalho						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de Satisfação de Atendimento	%	0	80	20	40	60	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.940.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
720.000,00	730.000,00		745.000,00		745.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0610						
Divulgação e Promoção do Município							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.11						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER							
OBJETIVO	Divugar e Promover o Turismo Municipal						
JUSTIFICATIVA	Promover informações para melhorar o receptivo turístico						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de Participação em Eventos de Turismo no Brasil	UN	3	12	3	6	9	12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				196.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0701			
Administração, Finanças e Planejamento				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
OBJETIVO	Controle e Administração Orçamentária e Financeira			
JUSTIFICATIVA	Manter o controle orçamentário e financeiro			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Equilíbrio orçamentário e financeiro	%	100	100	100	100	100	100
Emissão em número de ações	UN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Manutenção das inscrições do cadastro tributário	UN	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				40.004.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
10.101.000,00		9.801.000,00		10.051.000,00		10.051.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0703						
Advocacia Municipal							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.06						
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA							
OBJETIVO	Representação jurídica do município						
JUSTIFICATIVA	Promover a defesa e ajuizamento de ações.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Fluxo de demanda jurídicas atendidas	UN	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				680.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
170.000,00	170.000,00		170.000,00		170.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0706						
Ouvidoria Municipal							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Criação de um canal aberto para a população fazer suas reclamações, denúncias, sugestões e elogios.						
JUSTIFICATIVA	Transparência nas ações de governo.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação do usuário	%	40	60	40	45	50	60
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				116.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
27.000,00	29.000,00		30.000,00		30.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0708						
Administração da Secretaria Jurídica							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.06						
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA							
OBJETIVO	Representação jurídica do município						
JUSTIFICATIVA	Promover as defesas das ações judiciais, ajuizamento de ações.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Demandas jurídicas atendidas	%	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.960.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.100.000,00	2.220.000,00		2.320.000,00		2.320.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0709						
Administração da Secretaria de Planejamento							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.03						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO							
OBJETIVO	Administração e planejamento municipal.						
JUSTIFICATIVA	Possibilitar o planejamento urbano de qualidade, visando a cidade do futuro.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Demandas sobre planejamento urbanos atendidos	%	70	90	70	75	80	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				10.335.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.565.000,00	2.510.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0710						
Gestão de Políticas Administrativas							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
OBJETIVO	Gerenciamento das atividades administrativas.						
JUSTIFICATIVA	Fazer com que as atividades administrativas sejam geridas de forma à atender as necessidades da administração.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas da Secretaria	%	90	90	90	90	90	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				35.530.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
8.580.000,00	8.810.000,00	9.070.000,00	9.070.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0711						
Vapt - Vupt							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
OBJETIVO	Humanizar o atendimento a população.						
JUSTIFICATIVA	levar o atendimento dos serviços da Prefeitura mais próximo do cidadão.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação da população	%	90	90	90	90	90	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				80.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0714						
Junta do Serviço Militar							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Alistamento e encaminhamento do jovem ao Serviço Militar.						
JUSTIFICATIVA	Cumprir as exigências da legislação que disciplina a matéria.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	2.500	3.000	2.500	2.700	2.800	3.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				140.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0715						
Administração da Assessoria de Comunicação							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Divulgar os atos do governo para os públicos interessados, por meio de mídia eletrônica, mídia online, vídeo, audio e material grafico e eventos institucionais						
JUSTIFICATIVA	Tornar transparente os atos de governo.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Noticias divulgadas	%	95	100	90	95	97	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				6.900.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.590.000,00	1.770.000,00		1.770.000,00		1.770.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0716						
Administração Superior							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Manter as atividades administrativas.						
JUSTIFICATIVA	Para melhorar o atendimento aos munícipes						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação dos usuários	%	80	80	80	80	80	80
Manutenção dos serviços de transporte	KM	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							11.140.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.790.000,00	2.790.000,00		2.780.000,00		2.780.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0717						
Administração da Política de Infra Estrutura - Obras Públicas							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Obras Públicas						
JUSTIFICATIVA	Prestar melhores serviços ao público externo e interno.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas feitas a Secretaria	%	50	80	50	65	75	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				50.330.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
13.490.000,00	13.590.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0718						
Gestão Administrativa da Assessoria Ind. e Com.							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Manter os serviços administrativos.						
JUSTIFICATIVA	Para melhorar o atendimento aos munícipes e empresários						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	150	170	150	150	160	170
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				376.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
90.000,00	96.000,00		95.000,00		95.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0719

Administração da Secretaria de Relações Institucionais

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO Proporcionar o relacionamento adequado do Executivo Municipal com os poderes constituídos e as Entidades Governamentais.

JUSTIFICATIVA Assegurar e tornar mais eficiente o relacionamento do Poder Executivo Municipal com os Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo, Tribunais de Contas e Ministério Público, nas esferas Estadual e Federal.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de processos	UN	250	250	250	250	250	250
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.835.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
665.000,00	720.000,00		725.000,00		725.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0801						
Sinal Verde - Trânsito Racional							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Atender a obrigatoriedade emanada do Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 74 e seguintes.						
JUSTIFICATIVA	Cumprimento da legislação de trânsito						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação de usuários das vias públicas	%	70	90	75	80	85	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				877.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
173.000,00	198.000,00	253.000,00	253.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0802						
Gestão do Sistema de Transporte Coletivo							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Manutenção e melhoria do gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo						
JUSTIFICATIVA	Oferecer melhores condições de funcionamento do sistema de transporte coletivo.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação do usuário	%	80	90	83	85	88	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				43.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
7.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0803						
Apoio a Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate a Sinistros e Salvamentos							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	Prevenção, combate de incêndios, sinistros e resgates.						
JUSTIFICATIVA	Priorização no salvamento e prevenção de sinistros objetivando salvar vidas.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento a sinistros	UN	300	150	300	250	200	150
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.600.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
650.000,00	650.000,00		650.000,00		650.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0804						
Defesa Civil							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
GABINETE							
OBJETIVO	Proteção a população em áreas de risco.						
JUSTIFICATIVA	Prestar socorro as vítimas que se encontram em situação de risco.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	4.000	4.800	4.200	4.400	4.600	4.800
Medidas preventivas e recuperativas dedefesa civil.	UN	60	90	65	70	80	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				395.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
95.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0805						
Gestão dos Sistemas de Trânsito							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Manutenção e melhoria do gerenciamento do Sistema de Trânsito						
JUSTIFICATIVA	Oferecer melhores condições de funcionamento do sistema viário e cicloviário.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de atendimento ao usuário	%	80	90	83	85	88	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.300.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.965.000,00	2.055.000,00		2.140.000,00		2.140.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0901						
Contribuições a União FUNSET							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO	Atender a obrigatoriedade de repasse de 5% do total arrecadado em multas de trânsito, mensalmente a União.						
JUSTIFICATIVA	Atender a Legislação do FUNSET						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Recolhimento das contribuições	%	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				60.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0902						
Serviço da Dívida							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
OBJETIVO	Saneamento das dívidas do município						
JUSTIFICATIVA	Atender a legislação e demandas						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Dividas pagas	%	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				40.990.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
10.190.000,00	10.600.000,00		10.600.000,00		9.600.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0903						
Indenizações							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
OBJETIVO	Restituições trabalhistas e outras.						
JUSTIFICATIVA	Atender a legislação e sentenças.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento de sentenças	%	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.092.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
552.000,00	514.000,00		513.000,00		513.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0999						
Reserva de Contigência							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
OBJETIVO	Atender passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos						
JUSTIFICATIVA	Atender a legislação e demandas imprevistas						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice legal e demanda	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.222.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
756.000,00	788.000,00		839.000,00		839.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

PROGRAMA Nº 1000

Serviços Específicos de Proteção Social Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO Atender a população carente especial com meios de subsistência, garantindo os direitos a cidadania, sendo que o Programa de Atendimento conhecido como "Casa Solar das Crianças", serão destinados R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

JUSTIFICATIVA Minimizar as necessidades da população com necessidades especial.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento a população com direitos violados	%	90	100	92	93	95	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				810.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
513.000,00	165.000,00	66.000,00	66.000,00				



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 1001						
Rede de Proteção Social Básica							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVO	Atender os mais necessitados por meio de uma ampla rede de proteção social integrada.						
JUSTIFICATIVA	Proporcionar melhores condições de vida aos mais carentes.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento integral a famílias	%	90	100	93	95	98	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.184.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
796.000,00	796.000,00		796.000,00		796.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 1002						
	Rede de Serviços da Proteção Social Especial						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
OBJETIVO	Oferecer serviços de proteção social especial a população minoritaria carente e vítima de violências e riscos						
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições de vida dos necessitados de proteção social especial						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento a pessoas com direito violado	%	80	100	85	90	95	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.928.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
482.000,00	482.000,00		482.000,00		482.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 1003						
Manutenção da Política de Assistência Social							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVO	Manter os equipamentos e serviços de proteção social do município em pleno funcionamento.						
JUSTIFICATIVA	Proporcionar conforto e assitências aos necessitados.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento de pessoas da rede de proteção básica e especial	%	75	90	78	80	85	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				272.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
67.000,00	65.000,00		70.000,00		70.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 1004						
Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVO	Gerir de maneira eficiente os recursos destinados a rede básica e especial de proteção social.						
JUSTIFICATIVA	Maximizar o uso de recursos públicos em pró dos necessitados de assistência básica e especial.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Demanda atendida pelas entidades da rede de proteção social.	%	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				4.596.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.149.000,00	1.149.000,00		1.149.000,00		1.149.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 1005						
Drenagem e Pavimentação Urbana							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	Dotar de drenagem ruas e/ou avenidas preparando-as para a pavimentação						
JUSTIFICATIVA	Melhorar a qualidade de vida dos moradores nas ruas e/ou avenidas atendidas pelo programa						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Dregnagem e Pavimentação de RUas	UN	40	70	40	55	60	70
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				37.000.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
14.000.000,00	9.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		



Planejamento Economico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 1006						
Drenagem Urbana							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETIVO	EVITAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO MUNICÍPIO						
JUSTIFICATIVA	DEVIDO A INCIDÊNCIA DE FORTES CHUVAS NOS ÚLTIMOS ANOS TEMOS QUE PREPARAR O MUNICÍPIO PARA ELIMINAR O PROBLEMA						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Drenagem Urbana	UN	20	50	20	30	40	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				520.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		