



Planejamento Governamental
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 0001						
AÇÃO LEGISLATIVA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 01.01						
CAMARA MUNICIPAL							
OBJETIVO	Manutenção do Poder Legislativo municipal.						
JUSTIFICATIVA	Possibilitar a manutenção, ampliação e modernização dos serviços e instalações da Câmara Municipal e gabinete dos Vereadores.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	%	90	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						7.045.000,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.620.000,00		1.700.000,00		1.810.000,00		1.915.000,00	



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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0002						
APOIO AO GABINETE							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
OBJETIVO	Garantir a continuidade e o correto funcionamento do Gabinete do Prefeito.						
JUSTIFICATIVA	A necessidade de ações de manutenção do Gabinete do Prefeito, para que possa realizar corretamente as suas ações.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	%	80	100	80	100	100	100
construção de prédio municipal	1	90	100	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.869.467,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
438.914,00		457.994,00		476.585,00		495.974,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0003						
APOIO AO JURÍDICO							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS							
OBJETIVO	Garantir a manutenção e correto funcionamento do Departamento Jurídico.						
JUSTIFICATIVA	A necessidade da manutenção do Departamento Jurídico, para que este possa realizar corretamente suas ações.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	MAN	80	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.020.422,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
238.259,00	249.834,00		260.576,00		271.753,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

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

PROGRAMA Nº 0004

APOIO ADMINISTRATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.03

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO Garantir a manutenção e o correto funcionamento do Departamento de Governo e Administração.

JUSTIFICATIVA A necessidade da manutenção do Departamento de Governo e Administração, para que este possa realizar corretamente suas ações.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	MAN	80	100	100	100	100	100
Arquivo geral organizado	MAN	80	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	MAN	80	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							4.104.152,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
978.051,00	1.010.750,00		1.041.531,00		1.073.820,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0005						
APOIO ÀS FINANÇAS MUNICIPAIS							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04						
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA							
OBJETIVO	Garantir a manutenção e o correto funcionamento do Departamento de Fazenda e Planejamento.						
JUSTIFICATIVA	A manutenção do Departamento de Fazenda e Planejamento, para que este possa realizar corretamente suas ações.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	MAN	80	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						2.864.446,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
684.686,00		706.368,00		726.319,00		747.073,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Planejamento Governamental
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 0008						
MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.11						
FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
OBJETIVO	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: UM COMPROMISSO DE TODOS						
JUSTIFICATIVA	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO NO MUNICIPIO						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	0	100	0	0	0	0
pessoas atendidas	P	6	10	2,5	2,5	2,5	2,5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						31.686.057,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
7.406.415,00		7.739.703,00		8.087.990,00		8.451.949,00	



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

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

PROGRAMA Nº 0009

APOIO AO EMPREENDEDOR

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

OBJETIVO Capacitar e apoiar o cidadão para que este tenha condições de ser um empreendedor, ou consiga se inserir no mercado de trabalho; ajudar o jovem a conseguir seu primeiro emprego; facilitar o acesso ao crédito, ao pequeno empresário.

JUSTIFICATIVA Cidadão inseridos no mercado de trabalho, ou gerando empregos para si, sua família e outros cidadão, trazendo assim o desenvolvimento do município.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	MAN	80	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				22.750,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
4.000,00		5.500,00		6.250,00		7.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

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

PROGRAMA Nº 0010

MODERNIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

OBJETIVO Através de financiamento para a área, aperfeiçoar o Setor Tributário municipal: adquirir equipamentos e sistemas adequados e modernos; revisar o Código Tributário Municipal; atualização da planta genérica de valores e fazer recadastramento dos cadastros mobiliário e imobiliário do município.

JUSTIFICATIVA Se o Sistema Tributário estiver atualizado e equipado, pode-se realizar uma melhor e mais justa arrecadação dos tributos municipais anuais e inscritos em dívida ativa; assim, além de atendermos o princípio constitucional de eficiência, atenderemos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação ao correto lançamento e cobrança de tributos, trazendo assim, recursos necessários para a realização dos programas municipais.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MODERNIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	UN	0	1	25	25	25	25
Reforma tributária	UN	0	1	25	25	25	25
Atualização e reforma tributária	%	40	100	25	50	75	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							2.857.750,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.511.000,00	115.000,00	115.750,00	116.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0011						
JUQUIA ILUMINADA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05						
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
OBJETIVO	Iluminar todos os logradouros públicos de Juquiá.						
JUSTIFICATIVA	Melhoria da segurança e bem estar dos munícipesl						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	%	70	100	100	100	100	100
extensão de rede	%	90	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.098.431,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
257.390,00		268.970,00		280.206,00		291.865,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0012						
TRÂNSITO MUNICIPAL							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05						
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
OBJETIVO	Planejar e manter programas, projetos e serviços, objetivando a fluidez e segurança no trânsito.						
JUSTIFICATIVA	Cabe ao município a obrigação legal de assegurar o direito ao trânsito em condições seguras.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	%	20	100	100	100	100	100
construção de ciclovias	UN	3	5	1,25	1,25	1,25	1,25
construção de rotatórias	UN	3	6	1,5	1,5	1,5	1,5
construção de corredores de pedestres, rotatória e ciclovia	ml	0	1.200	300	300	300	300
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						10.993.566,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.588.875,00		2.692.430,00		2.800.128,00		2.912.133,00	



Planejamento Governamental
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 0014						
CONJUNTO HABITACIONAL							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05						
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
OBJETIVO	Suprir o déficit habitacional do município.						
JUSTIFICATIVA	O déficit habitacional do município de Juquiá ainda é considerado grande, sendo necessario efetuar os ajuste a este indice.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CONJUNTO HABITACIONAL	UN	4	7	1,75	1,75	1,75	1,75
aquisição de terreno implantação	UN.	0	4	1	1	1	1
casas	UN.	26	400	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						53.206,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
11.450,00		12.920,00		13.911,00		14.925,00	



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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0015						
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05						
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
OBJETIVO	Organizar as ações do planejamento municipal e fiscalização de obras e serviços municipais.						
JUSTIFICATIVA	O planejamento é indispensável a toda a qualquer ação pública.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Construção de galerias	ml	80	100	100	100	100	100
pavimentação	Km	10	20	5	5	5	5
Construção de pontes, galerias e passarelas	UN	1	7	1,75	1,75	1,75	1,75
manutenção	%	80	100	100	100	100	100
aquisição de terreno implantação	UN	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25
Construção de passarela	UN	1	4	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						12.985.504,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015			2016		2017	
3.074.883,00	3.199.120,00			3.324.683,00		3.386.818,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Planejamento Governamental
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 0016						
SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.06						
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS							
OBJETIVO	Melhorar os serviços municipais; manutenção frota e equipamentos; organizar os serviços de vigilância; manutenção e implantar novo Cemitério Municipal; reformar praças e jardins; reativar a fábrica de artefatos de cimento; proceder ao licenciamento, exploração, de cascalheiras.						
JUSTIFICATIVA	A organização deste Setor, trará maior segurança e bem estar da população, além de diminuir custos de manutenção.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	40	100	50	70	100	100
aquisição de veículos e equipamentos	6	10	25	9	4	2	0
implantação	6	0	1	0	1	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							8.781.718,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.215.619,00	2.105.514,00		2.188.148,00		2.272.437,00		



Planejamento Governamental
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 0017						
APOIO A SAUDE							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.15						
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Manutenção e atualização do Departamento Municipal de Saúde.						
JUSTIFICATIVA	Manter as atividades do Departamento de Saúde						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						2.192.575,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
542.290,00		559.766,00		577.160,00		513.359,00	



Planejamento Governamental
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 0018						
VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Aprimoramento e manutenção das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária do município.						
JUSTIFICATIVA	O bom andamento destes setores controlará e/ou evitará muitas doenças no município.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UN	0	0	0	0	0	0
taxa de acesso	5	8,1	25	12	16	20	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.692.928,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
393.162,00		413.171,00		432.975,00		453.620,00	



Planejamento Governamental
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 0019						
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Ampliar e reorganizar a Estratégia Saúde da Família.						
JUSTIFICATIVA	Ampliação e reorganização em todos os níveis, centrada na promoção da boa qualidade de vida, promovendo prevenção de doenças, com maior e melhor acesso dos usuários através de sistema incremental, garantindo qualidade e resolubilidade.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	UN	0	0	0	0	0	0
taxa de acesso	5	45	90	10	10	10	15
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						3.346.990,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
781.174,00		817.071,00		854.803,00		893.942,00	



Planejamento Governamental
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 0020						
CAPS- CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Estruturar e manter as atividades do Centro de Apoio Psicossocial						
JUSTIFICATIVA	Prestar atendimento aos pacientes com transtornos psicológicos, com ênfase na promoção da boa qualidade de vida, garantindo a inserção na família e na comunidade.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CAPS- CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL	UN	0	0	0	0	0	0
nº de atendimento	12	0	960	240	240	240	240
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						85.946,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
27.104,00		18.859,00		19.614,00		20.369,00	



Planejamento Governamental
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 0021						
NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Implantar, estruturar e manter o Núcleo de Apoio a Estratégia Saúde da Família.						
JUSTIFICATIVA	Apoiar e dar suporte técnico às equipes da Estratégia Saúde da Família						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	UN	0	0	0	0	0	0
atendimento às equipes	13	3	9	4	5	6	9
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						8.000,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	



Planejamento Governamental
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 0022						
APOIO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Aprimorar e manter as atividades do Centro de Reabilitação						
JUSTIFICATIVA	Manutenção das atividades objetivando maior qualidade ao atendimento da população.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
APOIO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO	UN	0	0	0	0	0	0
atendimento a pacientes encaminhados p/fisioterapia	5	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						32.500,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
7.000,00		7.750,00		8.500,00		9.250,00	



Planejamento Governamental
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 0023						
APOIO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Garantir a manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde.						
JUSTIFICATIVA	Melhorar os indicadores de Saúde, garantindo acesso com qualidade e humanização.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						4.372.040,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.022.206,00		1.068.042,00		1.115.904,00		1.165.888,00	



Planejamento Governamental
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 0024						
APOIO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Estruturar e manter o Hospital Santo Antônio.						
JUSTIFICATIVA	Reorganização e readequação do Hospital Santo Antonio, visando a humanização do atendimento e melhor qualidade na assistência.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						20.178.636,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
4.726.643,00		4.803.702,00		5.099.127,00		5.549.164,00	



Planejamento Governamental
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 0026						
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Manter as atividades do PACS.						
JUSTIFICATIVA	Estruturação e manutenção do programa, centrado na promoção da boa qualidade de vida, promovendo prevenção de doenças, com maior e melhor acesso dos usuários.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
PACS - PROGR. AGENTE COMUN. SAÚDE	UN	0	0	0	0	0	0
taxa de acesso	5	25	50	5	5	5	10
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.489.881,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015			2016		2017	
347.393,00	363.641,00			380.586,00		398.261,00	



Planejamento Governamental
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 0027						
SAÚDE BUCAL							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16						
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
OBJETIVO	Ampliar e reorganizar a Saúde Bucal, tanto no âmbito individual, quanto no coletivo.						
JUSTIFICATIVA	Ampliação e reorganização em todos os níveis, centrada na promoção da boa qualidade de vida, promovendo prevenção de doenças, com maior e melhor acesso dos usuários através de sistema incremental, garantindo qualidade e resolutividade por meio de procedimentos mais complexos e conclusivos.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
SAÚDE BUCAL	UN	0	0	0	0	0	0
taxa de acesso	5	8,1	25	12	16	20	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							2.187.398,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
509.198,00		535.045,00		559.039,00		584.116,00	



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

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

PROGRAMA Nº 0028

EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: UM COMPROM. DE TODOS

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO Possibilitar o acesso, a permanência e um ensino/aprendizagem. com qualidade, provendo a construção do conhecimento, com a possibilidade do aluno aprender a aprender, atendendo às novas exigências do mundo contemporâneo e também do mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA A equipe do Departamento de Educação, preocupada com a qualidade do ensino, procura atender as necessidades básicas da Rede Municipal de Ensino, garantindo a proteção dos serviços educacionais através de ações como: formação continuada a todos os profissionais, como gestores, professores e funcionários; manutenção da rede física escolar visando ambientes pedagógicos mais adequados e prazerosos.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: UM COMPROM. DE TODOS	UN	0	0	0	0	0	0
pessoas atendidas	8	0	5	1	1	1	2
nº de escolas beneficiadas	6	23	25	2	0	0	0
% alunos envolvidos/atendidos	5	100	100	100	100	100	100
nº alunos envolvidos/atendidos	6	2.900	3.500	150	150	150	150
percurso realizado	9	17.456	17.456	4.364	4.364	4.364	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							27.198.956,60
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
6.357.587,00	6.643.675,00	6.942.639,40	7.255.055,20				



Planejamento Governamental
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 0029						
CIRANDA CULTURAL							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12						
FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
OBJETIVO	Propor, através de ações integradas entre o Poder Público e os vários setores da sociedade, o acesso aos bens culturais, a preservação do patrimônio - sejam eles materiais ou imateriais - a valorização dos artistas locais, a promoção do turismo e da economia local, valorizando a cidadania cultural.						
JUSTIFICATIVA	Através de uma política pública onde a cultura faz um elo com os demais segmentos administrativos - turismo, meio ambiente, educação, assistência social e outros - juntamente com demais setores da sociedade, pode-se manter a sustentabilidade dos artistas, movimentar a economia local e estimular o turismo cultural através de eventos que valorizem a produção artística. Desta forma, se conduz ao resgate da identidade cultural e o exercício pleno da cidadania, à melhoria da qualidade de vida, à transformação e à inclusão social.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	30	100	70	100	100	100
festivais artísticos	6	0	12	3	3	3	3
festas comemorativas	6	6	40	10	10	10	10
equiptos p/Banda Municipal	6	20	240	60	60	60	60
Oficinas culturais	6	4	150	25	25	50	50
apoio a artistas, grupos e eventos artísticos	6	2	70	10	15	20	25
criação e manutenção do cine-clube e cinema itinerante	6	0	14	2	4	4	4
equiptos. p/atividades culturais	6	0	20	5	5	5	5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						87.455,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
17.273,00		21.332,00		23.393,00		25.457,00	



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

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

PROGRAMA Nº 0030

APOIO AO CONSUMIDOR

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

OBJETIVO Garantir e preservar os direitos do consumidor.

JUSTIFICATIVA Sem a intervenção direta do Poder Público, seria muito difícil se garantir os direitos dos consumidores do município; com este Programa conseguiremos manter maior satisfação do munícipe, e conseqüentemente, maior consumo dentro do município.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	MAN	80	100	100	100	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						12.750,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.500,00		3.000,00		3.750,00		4.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Planejamento Governamental
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 0031	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE JUQUIÁ					
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE					
OBJETIVO	Prover o Departamento de Desenvolvimento Social do Município quanto a materiais permanentes e de consumo, visando melhor atendimento de suas necessidades administrativas.						
JUSTIFICATIVA	O Departamento de Desenvolvimento Social agrega diversas despesas quanto à aquisição de materiais de uso permanente e de outras naturezas temporárias, tidas como de consumo, para o bom desempenho de suas funções e qualidade no seu atendimento.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	70	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						2.428.253,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
574.061,00	595.520,00		617.659,00		641.013,00		



Planejamento Governamental
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 N° 0032

APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.18

FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO Melhorar a qualidade no atendimento à criança e adolescente do município; realizar ações que impeçam o trabalho infantojuvenil; implementar políticas públicas e ensinamentos que têm o objetivo de reeducar, socializar e proteger as crianças e adolescentes do município.

JUSTIFICATIVA A cidade possui uma demanda de crianças e adolescentes que, embora estejam frequentando a escola, estão em situação de trabalho infantojuvenil em locais de feira livre, lanchonetes, coleta de materiais recicláveis, angariação de esmolas nas ruas, ajudantes na construção civil e comércio ambulante.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	50	100	100	100	100	100
n° de crianças e adolescentes cadastrados	18	16	124	16	26	36	46
projetos sociais de Ong's	5	0	70	70	70	70	70
projetos sociais governamentais	5	0	30	30	30	30	30
construção de prédio municipal	3	0	228	228	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							426.233,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
117.069,00	126.886,00		87.856,00		94.422,00		



Planejamento Governamental
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 0033						
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE JUQUIÁ							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.18						
FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO	Garantir o direito de cidadania; garantir o atendimento às necessidades básicas dos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e pela exclusão social, no município.						
JUSTIFICATIVA	O município possui um alto índice de pobreza e desigualdade social, que o coloca como maior número de pessoas e famílias nesta situação na Região do Vale do Ribeira, com cerca de 42% de 20 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE/2007.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	0	1	1	1	1	1
índice de pobreza e desigualdade social	5	41,85	26,85	0	36,85	31,85	26,85
nº idosos Projeto Melhor Idade	19	60	60	60	60	60	60
nº idosos no Lar dos Velhinhos	19	30	30	30	30	30	30
nº crianças e adolescentes no Projeto Atitude	19	120	120	120	120	120	120
nº deficientes na APAE	19	50	50	50	50	50	50
reforma de prédio	3	0	300	300	0	0	0
construção de prédio municipal	3	0	110	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.036.186,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
239.435,00		253.702,00		265.698,00		277.351,00	



Planejamento Governamental
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 0034						
APOIO A MELHOR IDADE							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.18						
FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO	Executar ações com o objetivo de defender e proteger aos cidadãos que já atingiram a terceira idade.						
JUSTIFICATIVA	Este segmento da sociedade possui necessidades específicas, e necessita de ações e políticas que deferendam e garantiram seus direitos.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	70	100	100	100	100	100
reforma de prédio	3	0	364	364	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						156.662,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
34.956,00		38.173,00		40.489,00		43.044,00	



Planejamento Governamental
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 0035						
MANUTENÇÃO DO F.S.S.							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.19						
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
OBJETIVO	Prover o Fundo Social de Solidariedade com materiais permanentes e de consumo, visando melhorar a qualidade de seu atendimento à população.						
JUSTIFICATIVA	Atualmente o Funso Social de Solidariedade funciona na mesma sala do Departamento de Desenvolvimento Social do município, o que tem ocasionado congestionamento de pessoas e uso dos equipamentos disponíveis no atendimento conjunto.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	0	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.623.372,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
376.235,00	396.436,00		415.832,00		434.869,00		



Planejamento Governamental
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 0036						
PROMOÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS SOCIAIS							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.19						
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
OBJETIVO	Promover eventos de natureza cultural e social para incentivo aos costumes e tradições.						
JUSTIFICATIVA	A necessidade do incentivo da manutenção dos costumes e tradições de uma sociedade.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
PROMOÇÃO DE EVENTOS E PROJETO SOCIAIS	UN	0	0	0	0	0	0
eventos e datas comemorativas	20	6	24	6	6	6	6
eventos beneficentes	20	12	48	12	12	12	12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						71.800,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
17.200,00		18.300,00		18.300,00		18.000,00	



Planejamento Governamental
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 0037						
ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.19						
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
OBJETIVO	Assistir às pessoas carentes prejudicadas em suas necessidades básicas por fenômenos naturais de ocorrência sazonal notificadas pelo COMDEC - Conselho Municipal de Defesa Civil.						
JUSTIFICATIVA	Os fenômenos naturais de ocorrência sazonal tem prejudicado pessoas residentes em áreas de riscos existentes e identificado pelo COMDEC - Conselho Municipal de Defesa Civil.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	UN	0	0	0	0	0	0
nº vítimas identificadas pelo COMDEC- Cons. Mun. Defesa Civil	21	180	180	180	180	180	180
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						12.750,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.500,00		3.000,00		3.750,00		4.500,00	



Planejamento Governamental
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 N° 0038
AUXÍLIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.19
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
OBJETIVO Auxiliar pessoas com deficiências diversas e necessidades especiais.
JUSTIFICATIVA O município tem atendido de forma precária e contínua, um número pequeno, porém constante de pessoas com baixo poder econômico, portadores de deficiência física, auditiva, verbas, visual, e outras, e que, após avaliação de profissionais, buscam auxílio deste Fundo Social de Solidariedade para aquisição ou empréstimo de cadeira de roda, banho, muleta, bengala, tipóia e outros, para tratamento de saúde, ou reinserção social.,

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
AUXÍLIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS	UN	0	0	0	0	0	0
Pedidos com aval do Centro Mun. de Reabilitação	22	36	144	36	36	36	36
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						12.750,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.500,00		3.000,00		3.750,00		4.500,00	



Planejamento Governamental
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 0039						
ACESSO À ALIMENTAÇÃO							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.19						
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
OBJETIVO	Garantir à população em situação de insegurança alimentar, o acesso mínimo à nutrição para manutenção da saúde humana, definida por parâmetros do Ministério da Saúde..						
JUSTIFICATIVA	Segundo Censo de 2007 do IBGE, o município possui cerca de 42% da população em situação de pobreza e desigualdade social, também por falta de condições mínimas de acesso à alimentação básica. A implantação deste programa favorecerá as famílias que encontram-se nesta situação.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ACESSO À ALIMENTAÇÃO	UN	0	0	0	0	0	0
nº pessoas atendidas por senha	8	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						8.701,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.353,00		1.250,00		1.598,00		3.500,00	



Planejamento Governamental
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 0040						
ATENÇÃO À FAMÍLIAS DE RECLUSOS							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.19						
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
OBJETIVO	Oferecer condições que favoreçam vínculos efetivos e para fortalecimento da unidade familiar de pessoas cumprindo sentença judicial em regime fechado em instituição do sistema penitenciário.						
JUSTIFICATIVA	Embora o município tenha um número inexpressivo de pessoas que possuem familiares cumprindo pena de reclusão em unidades penitenciárias fora de cidade, faz-se necessário o atendimento as mesmas para fortalecimento do vínculo efetivo com os penalizados.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ATENÇÃO À FAMÍLIAS DE RECLUSOS	UN	0	0	0	0	0	0
nº de atendimentos	18	24	96	96	96	96	96
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						4.250,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
500,00	1.000,00		1.250,00		1.500,00		



Planejamento Governamental
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 0041						
ATENÇÃO AO MORADOR DE RUA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.19						
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
OBJETIVO	Ofecerer meios à população de rua para superar as dificuldades de sobrevivência em vias públicas.						
JUSTIFICATIVA	Juquiá possui um número pequeno de pessoas moradoras de rua, porém o atendimento é contínuo e necessário.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ATENÇÃO AO MORADOR DE RUA	UN	0	0	0	0	0	0
triagem do serviço social	18	60	240	60	60	60	60
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							4.250,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
500,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00				



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

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0042						
AÇÃO INTEGRADA: ESPORTE TOTAL							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.13						
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
OBJETIVO	Propor, através de ações integradas entre o Poder Público e os vários setores da sociedade, o acesso democrático de todos à prática de esportes.						
JUSTIFICATIVA	Somente através de uma política pública, juntamente com demais setores da sociedade, que ofereça a prática de esporte a toda a população, abrangendo todas as faixas etárias, pode-se conduzir o cidadão ao pleno exercício da cidadania, à melhoria da qualidade de vida, à transformação e a inclusão social.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
AÇÃO INTEGRADA: ESPORTE TOTAL	UN	0	0	0	0	0	0
pessoas envolvidas	6	40	100	100	100	100	100
Pessoas envolvidas nas escolinhas de esporte	8	200	600	100	100	100	100
Torneios de Jogos Interescolares/ano	6	1	4	1	1	1	1
Equipes envolvidas nos campeonatos e torneios	6	18	72	19	19	19	19
Pessoas envolvidas nos torneios p/portadores deficiência	8	0	400	100	100	100	100
Pessoas envolvidas nos esportes na 3ª idade	8	30	120	30	30	30	30
Maratona da Amizade realizada	6	0	4	1	1	1	1
Passeio ciclístico rural realizado	6	0	4	1	1	1	1
Crianças envolvidas no Programa Resgatando Brincadeiras Infantis	8	0	100	25	25	25	25
Torneio de Pesca Esportiva realizado	6	0	4	1	1	1	1
Fundo Municipal de Esporte criado	6	0	1	1	0	0	0
Atletas envolvidos nos Jogos Regionais e Abertos	6	0	100	50	20	15	15
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.258.677,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
297.201,00		309.449,00		320.352,00		331.675,00	



Planejamento Governamental
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 0043						
ESPAÇOS ESPORTIVOS DE JUQUIÁ							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.14						
FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
OBJETIVO	Construir, recuperar, reformar e ampliar os espaços esportivos do município.						
JUSTIFICATIVA	Para se ter um bom atendimento nas atividades esportivas dentro do município, há a necessidade de construir, recuperar e ampliar estes espaço, procedendo, inclusive, a adaptações visando atividades com portadores de deficiências.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ESPAÇOS ESPORTIVOS DE JUQUIÁ	UN	0	0	0	0	0	0
construção de prédio municipal	6	0	8	2	2	2	2
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						4.250,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
500,00	1.000,00		1.250,00		1.500,00		



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

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0044	JUQUIÁ RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL					
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
OBJETIVO	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente e modernização do modelo de desenvolvimento local.						
JUSTIFICATIVA	Adequar o município aos padrões atuais de crescimento econômico, garantindo a manutenção da qualidade ambiental para as futuras gerações e promovendo o desenvolvimento sustentável.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	%	0	100	100	100	100	100
aquisição de veículos e equipamentos	UN.	0	4	2	0	2	0
execução do Programa	%	0	100	25	25	25	25
avaliação e tratamento de esgoto sanitário	5	0	100	25	25	25	25
tratamento resíduos sólidos domiciliares	5	0	100	25	25	25	25
programa de recomposição da mata ciliar	5	0	100	25	25	25	25
programa de arborização urbana	5	0	100	25	25	25	25
Estrut. e manut. Parque Natural Municipal de Juquiá	5	2	100	25	25	25	25
programas de desenv. local sustentável	5	0	100	25	25	25	25
estruturação do Depto. de Meio Ambiente	5	5	100	25	25	25	25
Estrut. e manut. balcão licenc. ambiental	5	0	100	25	25	25	25
elab. e exec. Plano Munic. Meio Ambiente	5	0	100	25	25	25	25
Elaboração programa de conscientização ambiental	5	0	100	25	25	25	25
Capacitação gestores munic. em meio ambiente	UN	0	100	25	25	25	25
contratação de pessoal	UN	2	17	8	7	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						160.117,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
40.235,00		45.181,00		47.752,00		26.949,00	



Planejamento Governamental
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 0045						
APOIO À AGRICULTURA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
OBJETIVO	Garantir a manutenção do Departamento de Agricultura.						
JUSTIFICATIVA	A necessidade da manutenção das atividades do Departamento de Agricultura.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	MAN	80	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.477.183,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
329.995,00	367.541,00		382.187,00		397.460,00		



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

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0046						
FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
OBJETIVO	Promover, auxiliar e ampliar as oportunidades de ocupação, melhoria dos níveis de renda e o aumento da produtividade nas unidades de produção, com orientação técnica.						
JUSTIFICATIVA	A zona rural do município é basicamente constituída de pequenos agricultores, que sobrevivem de sua produção; portando, necessitam de alternativas de produção e tecnologias que possibilitem obterem uma maior produtividade e, conseqüentemente, um aumento da renda familiar.						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR	UN	0	0	0	0	0	0
propriedades beneficiadas	%	0	100	100	100	100	100
construção de prédio municipal	UN	0	2.000	0,5	0,5	0,5	0,5
Inventário das propriedades rurais	CAD	0	400	100	100	100	100
Mecanização agrícola	UN.	20	60	30	40	50	60
Orientação técnica agrícola	%	25	300	75	150	225	300
Orientação veterinária	P	30	70	40	50	60	70
Vacinação contra brucelose	UN.	140	350	160	200	250	350
Declaração de aptidão ao PRONAF (DAP)	%	50	100	70	90	100	100
Incentivo const. de associações /cooper. prod. fam.	%	0	12	3	3	3	3
Central de vendas p/comerc. da produção	%	0	1	1	0	0	0
Ampl. área cultiv. c/palmito pupunha	ha	10	30	15	20	25	30
Distribuição de mudas de palmito pupunha	%	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Melhoramento genético	%	0	150	0	50	50	50
Projetos p/financiamento agrícola	CAD	100	800	200	200	200	200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						61.162,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
12.400,00		14.816,00		16.248,00		17.698,00	



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

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

PROGRAMA Nº 0047

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO Atender a despesas imprevistas e a passivos contingentes, que poderiam abalar o equilíbrio econômico-financeiro do município.

JUSTIFICATIVA A fim de mantermos o equilíbrio orçamentário e financeiro, precisamos de uma reserva, para atender as despesas imprevistas, conforme determina a Lei 101/00- Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
manutenção	5	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						2.190.647,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
512.050,00	535.092,00		559.171,00		584.334,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Planejamento Governamental
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 0048						
JUQUIÁ TURÍSTICA							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
OBJETIVO	Fomentar, desenvolver e explorar o potencial turístico de Juquiá						
JUSTIFICATIVA	Através de políticas públicas, atuando na estruturação e desenvolvimento de todo o potencial turístico da região, há a possibilidade de, além de tornar a cidade conhecida turisticamente, a de trazer divisas para o município.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
JUQUIÁ TURÍSTICA	UN	0	1	0,25	0,25	0,25	0,25
Reestruturação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR	UN	0	1	1	0	0	0
Construir o Centro de Eventos para Feiras e Exposições	UN	0	1	0,25	0,25	0,25	0,25
Estruturação do Setor de Turismo	MAN	80	100	100	100	100	100
Elaboração de Projetos e Execução do Plano Municipal de Turismo	UN	0	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						12.750,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.500,00		3.000,00		3.750,00		4.500,00	



Planejamento Governamental
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 0049

PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRE

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

OBJETIVO PROGRAMA VOLTADO PARA O GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO E RESPONSÁVEL EM EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DESASTRES.

JUSTIFICATIVA ÁREAS DE TERRAS ALAGADIÇAS E CONSTRUÇÕES EM ENCOSTAS DE MORRO

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRE	MAN	0	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							35.102,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
6.725,00		8.460,00		9.455,00		10.462,00	



Planejamento Governamental
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 0050						
MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05						
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
OBJETIVO	MODERNIZAR O DEPARTAMENTO DE OBRAS						
JUSTIFICATIVA	COM A MODERNIZAÇÃO DOS ATIVOS DO DEPTO DE OBRAS O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES MUNICIPAIS SERÁ AMPLIADO						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MODERNIZAR O DEPARTAMENTO DE OBRAS	UN	0	1	0,25	0,25	0,25	0,25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.794.250,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.783.000,00		3.500,00		3.750,00		4.000,00	



Planejamento Governamental
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 0051

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.16

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA TEM COMO MISSÃO ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS E NOS POSTOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA

JUSTIFICATIVA CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO	%	90	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						1.185.611,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
276.800,00		289.490,00		302.739,00		316.582,00	



Planejamento Governamental
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 0052

PROGRAMA QUALIDADE INTEGRAL EM SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.16

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO O PROGRAMA DE QUALIDADE INTEGRAL EM SAÚDE VISA CENTRALIZAR OS RECURSOS RECEBIDOS POR PARTE DO GOVERNO ESTADUAL COM A FINALIDADE DE MAXIMIZAR A GESTÃO DESTE RECURSO EM CUMPRIMENTO A PACTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA QUALIDADE INTEGRAL EM SAÚDE	%	99	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						392.971,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
91.855,00		95.988,00		100.307,00		104.821,00	



Planejamento Governamental
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 0053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
OBJETIVO	O PROGRAMA DE QUALIDADE INTEGRAL EM SAÚDE VISA CENTRALIZAR OS RECURSOS RECEBIDOS POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL COM A FINALIDADE DE MAXIMIZAR A GESTÃO DESTE RECURSO EM CUMPRIMENTO A PACTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A ATENÇÃO BÁSICA						
JUSTIFICATIVA	CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	%	100	100	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						2.217.275,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
518.274,00	541.597,00	565.968,00	591.436,00				