

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Código do Programa 0000				
Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código da Unidade 02.02.00				
Objetivo Consiste em despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo das quais não resultam um produto e não geram contra prestação direta sob a forma de bens e serviços				
Justificativa Portaria STN nº42 de 14/04/1999.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	%	1,00	1,00	
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATA DA	%	100,00	80,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATA DA	100,00	95,00	90,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	4.910.858,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa PROCESSO LEGISLATIVO				
Código do Programa 0001				
Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
Objetivo Promover o pleno desenvolvimento do processo legislativo, desde a apreciação de proposições em geral até o exercício de fiscalização e controle interno.				
Justificativa Garantir a manutenção do Legislativo Municipal. Adequação ao valor inicialmente previsto para execução.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NUMERO DE SESSOES	SESS	22,00	22,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NUMERO DE SESSOES	22,00	22,00	22,00	22,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.576.611,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO				
Código do Programa 0002				
Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
Objetivo Promover o desenvolvimento burocratico do Legislativo.				
Justificativa Garantir o funcionamento das atividades governamentais.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.973.300,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GABINETE DO PREFEITO				
Código do Programa 0003				
Unidade Responsável GABIENETE DO PREFEITO				
Código da Unidade 02.01.00				
Objetivo Promover ações relacionadas ao exercício de direção, coordenação e assessoramento.				
Justificativa O Valor Previsto para execução de 2018 a 2021.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.067.696,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ALISTAMENTO JOVENS NO SERVIÇO MILITAR				
Código do Programa 0005				
Unidade Responsável GABIENETE DO PREFEITO				
Código da Unidade 02.01.00				
Objetivo Promover o alistamento de jovens e adultos do sexo masculino em idade militar				
Justificativa Manter o controle da população envolvida				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO		%	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	182.012,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ASSESSORAMENTO JURIDICO				
Código do Programa 0006				
Unidade Responsável GABIENETE DO PREFEITO				
Código da Unidade 02.01.00				
Objetivo Assessoramento e representação jurídica junto aos órgãos competentes (administração e contencioso).				
Justificativa Necessidade de impetração de ações, execuções fiscais e defesa.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	598.571,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
Código do Programa 0007				
Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código da Unidade 02.02.00				
Objetivo Promover ações relacionadas e administração exercida continuamente, referente a execução de diversos programas, inclusive elaboração do plano diretor, concurso publico, processo seletivo, reforma administrativa, revisão e reajuste periodicos salariais, bem como ampliação do nº de cargos visando novas contratações temporarias e/ou efetiva de servidores municipais.				
Justificativa 1- Dotar o governo municipal de ferramentas necessarias ao pleno desenvolvimento das atividades administrativas financeiras.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
% EM RELACAO A R.C.L.	%	1,00	1,00	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	%	1,00	1,00	
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA	%	100,00	80,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
% EM RELACAO A R.C.L.	1,00	1,00	1,00	1,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA	100,00	95,00	90,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	11.875.374,40			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa SUPERVISÃO OBRAS E MEIO AMBIENTE					
Código do Programa 0008					
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE					
Código da Unidade 02.03.00					
Objetivo Coordenação dos serviços gerais de conservação e obras, bem como dos próprios publicos, limpeza, varrição das ruas e remoção de lixo e infraestrutura urbana.					
Justificativa Possibilitar o direcionamento dos serviços de acordo com as prioridades.					
METAS					
INDICADORES			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR			UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		480.231,00			
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PROPRIOS PUBLICOS				
Código do Programa 0009				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.03.00				
Objetivo Promover ações que objetivam o desenvolvimento racional dos serviços de limpeza, conservação e manutenção de forma a atender satisfatoriamente as necessidades básicas.				
Justificativa Prover o municipio de infraestrutura minima ao bem da população.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.246.383,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE VIAS				
Código do Programa 0010				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.03.00				
Objetivo Promover ações que visam a limpeza e varrição de vias publicas, administração e manutenção de cemiterios, praças, parques e jardins,arborizando e removendo lixo domiciliar.				
Justificativa Promover o municipio de infraestrutura minima ao bem estar da população.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
MANUTENCAO CONSTANTE ESTRADAS MUNICIPAIS		%	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO CONSTANTE ESTRADAS MUNICIPAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.217.942,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa SUPERVISÃO DA SAUDE MUNICIPAL				
Código do Programa 0011				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código da Unidade 02.04.00				
<p>Objetivo Promover ações relacionadas ao plano de saúde com a criação e manutenção de infraestrutura para prestação de serviços médicos e hospitalares através da rede municipal de saúde. Planejamento e organização das ações de saúde do município, administração do quadro de funcionários, avaliação e monitoramento dos serviços. Elaboração de prestação de contas mensal, relatório de gestão anual e plano de saúde plurianual</p>				
Justificativa Melhoria da qualidade de vida e promoção de saúde da população				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	MES	12,00	12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.403.181,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO SAUDE				
Código do Programa 0012				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código da Unidade 02.04.00				
Objetivo Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infraestrutura para prestação de serviços médicos, através dos postos de saúde. Prestação de serviços à população em relação a consultas da rede básica, exames de laboratório e complementares, desenvolvimento de diversos programas de Atenção Básica, e fornecimento de medicamentos a população, quando necessário				
Justificativa Prestar atendimento de qualidade à população com serviços resolutivos e encaminhamentos para as referências, quando necessário				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
COBERTURA VACINAL POR PENTAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	%	100,00	100,00	
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	%	30,00	50,00	
CONSULTAS MEDICAS POR HABIT.ESPECIALIDADES BASICAS	%	30,00	50,00	
NA SCIDOS VIVOS DE MAES C/7 OU+CONSULTAS PRE NATAL	%	70,00	80,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
COBERTURA VACINAL POR PENTAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	30,00	35,00	40,00	45,00
CONSULTAS MEDICAS POR HABIT.ESPECIALIDADES BASICAS	30,00	35,00	40,00	50,00
NA SCIDOS VIVOS DE MAES C/7 OU+CONSULTAS PRE NATAL	70,00	72,00	75,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	7.405.783,24			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa PREVENÇÃO E TRATAMENTO SAUDE NA BOCA					
Código do Programa 0014					
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código da Unidade 02.04.00					
Objetivo Primeiras consultas, tratamento de urgência e emergência odontológica, bem como pequenas cirurgias e tratamentos de endodontia (canal) e ações educativas.					
Justificativa Promoção e prevenção da saúde bucal da população em geral					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00	
AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA		MEDIA	5,40	6,00	
COBERTURA DE 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA		%	85,00	88,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA		5,40	5,50	5,80	6,00
COBERTURA DE 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA		85,00	86,00	87,00	88,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.755.718,00			
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa CONTROLE E LEVANTAMENTO DE DADOS				
Código do Programa 0015				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código da Unidade 02.04.00				
Objetivo Organizar o serviço de atendimento e visitas à comunidade, ações educativas e realização de reuniões junto a comunidade.				
Justificativa CONTROLE E LEVANTAMENTO DE DADOS				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
VISITAS MENSAIS DOMICILIARES POR FAMILIAS	UN	1,00	2,00	
REUNIOES COM POPULACAO E AGENTES COMUNITARIOS	UN	10,00	14,00	
FAMILIA BENEF C/BOLSA-FAMILIA ACOMPANHADA PELA A.B.	%	95,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
VISITAS MENSAIS DOMICILIARES POR FAMILIAS	1,00	1,00	2,00	2,00
REUNIOES COM POPULACAO E AGENTES COMUNITARIOS	10,00	12,00	13,00	14,00
FAMILIA BENEF C/BOLSA-FAMILIA ACOMPANHADA PELA A.B.	95,00	97,00	98,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	998.136,40			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AMBULATORIAL				
Código do Programa 0016				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código da Unidade 02.04.00				
Objetivo Atendimento de urgência e emergência a população, internações para a população do município quando necessário.				
Justificativa Atendimento nas urgencias e internações, promovendo acesso de qualidade a este tipo de serviço a população				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
INTERNAÇÃO POR DIABETES POP 30 ANOS OU + (PROP 10.000)		%	5,00	3,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
INTERNAÇÃO POR DIABETES POP 30 ANOS OU + (PROP 10.000)	5,00	4,00	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	10.542.819,48			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGICA				
Código do Programa 0017				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código da Unidade 02.04.00				
<p>Objetivo Promover ações pertinentes a criação e manutenção de infraestrutura para o controle de atividades relacionadas a drogas, medicamentos e alimentos. Promover ações pertinentes a prevenção e combate a endemias, objetivando seu controle e/ou erradicação, assim como o estabelecimento de medidas de vigilância epidemiológica. Promover ações educativas junto a população na promoção da saúde e prevenção de agravos não transmissíveis</p>				
<p>Justificativa Oferecer saúde de qualidade a toda população, visando a promoção da saúde e prevenção de agravos junto a população, tanto na área da vigilância epidemiologica quanto na sanitária</p>				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
COBERTURA VACINAL POR PENTAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	%	95,00	98,00	
INSPECAO SERVICOS DE ALIMENTOS NO MUNICIPIO	%	60,00	80,00	
OBITOS FETAIS INFORMADOS AO SIM C/CAUSAS BASICAS DEFINIDAS	%	80,00	80,00	
ACOES COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO	%	80,00	100,00	
ACAO ELIMINACAO A EDES AEGYPTY E A EDES ALBOPICTUS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
COBERTURA VACINAL POR PENTAVALENTE MENORES 1 ANO IDADE	95,00	96,00	97,00	98,00
INSPECAO SERVICOS DE ALIMENTOS NO MUNICIPIO	60,00	65,00	70,00	80,00
OBITOS FETAIS INFORMADOS AO SIM C/CAUSAS BASICAS DEFINIDAS	80,00	80,00	80,00	80,00
ACOES COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO	80,00	85,00	90,00	100,00
ACAO ELIMINACAO A EDES AEGYPTY E A EDES ALBOPICTUS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.056.516,76			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa COORDENAÇÃO DO ENSINO				
Código do Programa 0018				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Promover ações de supervisão e coordenação na rede municipal de educação.				
Justificativa Acompanhamento do desempenho do trabalho do suporte pedagógico				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	737.887,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE				
Código do Programa 0019				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Promover ações que objetivam as atividades da população na faixa de obrigatoriedade escolar promovendo o constante aperfeiçoamento técnico do corpo docente				
Justificativa Oferecer aos estudantes condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, o que ocorrerá com professores atualizados em sua área de magistério				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	ALUN	434,00	440,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	434,00	435,00	438,00	440,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	11.995.628,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa TRANSPORTANDO O FUTURO DO PAIS				
Código do Programa 0020				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Promover ações que objetivam a população escolar, meio de transporte para frequencia as aulas e outras atividades curriculares.				
Justificativa Oferecer aos estudantes condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
VEICULOS	UN	20,00	20,00	
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	ALUN	357,00	357,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
VEICULOS	20,00	20,00	20,00	20,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	357,00	357,00	357,00	357,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.476.033,20			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL				
Código do Programa 0021				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Promover ações que objetivam atender as necessidades educacionais da população infantil e ainda preparar as crianças para sua admissão no ensino fundamental				
Justificativa Atender as crianças da educação infantil e na faixa etária de 0 a 5 anos				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	ALUN	249,00	374,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	374,00	374,00	374,00	374,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	7.092.212,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FORMAÇÃO JOVENS E ADULTOS				
Código do Programa 0022				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Promover ações que objetivam as atividades educacionais da população adulta, no ensino básico.				
Justificativa Oferecer aos alunos condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	14.562,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ENSINO PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS				
Código do Programa 0023				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Promover ações que objetivam aos profissionais da rede pública municipal o atendimento necessário as crianças portadoras de necessidades especiais, bem como promover ações no sentido de auxiliar a APAE de Avaré				
Justificativa Atender as crianças portadoras de necessidades especiais, visando a inclusão social				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
CRIANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS		ALUN	7,00	10,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CRIANCAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS	8,00	9,00	9,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	245.447,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Código do Programa 0024				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade a população escolar.				
Justificativa Proporcionar ao aluno da rede pública, alimentação necessária no período de frequência as aulas				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS		ALUN	1.221,00	1.311,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.055.258,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Código do Programa 0025				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Manter a tradição cultural do município com a intervenção do poder público, proporcionando incentivo a população a fim de participar de eventos culturais promovidos				
Justificativa Disponibilizar meios e acessos dos munícipes a cultura local				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PROJETOS CULTURAIS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
PROJETOS CULTURAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.236.447,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
Código do Programa 0026				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.06.00				
Objetivo Implementar o turismo de modo que seja fomentado investimento no setor, com a finalidade de aumentar o potencial turístico do município.				
Justificativa Será visando o aumento da arrecadação municipal através do fomento turístico				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.000,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ESPORTES					
Código do Programa 0027					
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Código da Unidade 02.06.00					
Objetivo Organização e realização de eventos esportivos em diversas modalidades, a nível local e regional.					
Justificativa A prática de atividade esportiva ajuda no desenvolvimento intelectual e na prática da cidadania das pessoas.					
METAS					
INDICADORES			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR			UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		299.822,00			
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA				
Código do Programa 0028				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.06.00				
Objetivo Incentivar a prática esportiva, como meio de integração da população esportiva, no sentido de ser diminuído em especial a permanência de crianças nas ruas				
Justificativa Integrar a sociedade a população envolvida em diversas modalidades esportivas				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.982.271,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FESTIVIDADES E PROGRAMA DE LAZER				
Código do Programa 0029				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.06.00				
Objetivo Proporcionar lazer a comunidade através de promoções festivas, tais como festas de peão, prova do laço, show s artísticos, festival de pesca, gincanas.				
Justificativa Disponibilizar diversões a população como forma de lazer				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.548.567,65			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Código do Programa 0030				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.07.00				
Objetivo Coordenação dos serviços de assistência aos produtores e pecuaristas do município.				
Justificativa Melhor atendimento no desenvolvimento das atividades agropecuárias				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	207.678,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa INCENTIVO A PECUARISTAS E AGRICULTORES				
Código do Programa 0031				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.07.00				
Objetivo Promover ações que objetivam proporcionar assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para novos processos de produção, conservação do solo, melhor desempenho do setor e aumento de produção e/ou produtividade				
Justificativa Oferecer aos produtores rurais do município assistência técnica, visando melhores condições no desenvolvimento de suas atividades				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.296.103,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESEMPARADO				
Código do Programa 0032				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.08.00				
Objetivo Promover ações relacionadas a proteção e segurança da criança e do adolescente desamparados.				
Justificativa Oferecer aos menores condições de reintegração ao convívio social				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
MENORES ATENDIDOS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
MENORES ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.033.063,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
Código do Programa 0033					
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código da Unidade 02.08.00					
Objetivo Promover ações relacionadas a proteção e segurança da criança e do adolescente desamparados.					
Justificativa Conceder amparo, proteção, orientação às famílias, crianças e adolescentes					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00	
CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS		%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		436.736,00			
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ATENÇÃO AS PESSOAS SOCIALMENTE EXCLUIDAS				
Código do Programa 0034				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.08.00				
Objetivo Promover ações de caráter social com o objetivo de amparar as pessoas, especialmente as famílias socialmente excluídas, através de programas e projetos				
Justificativa Oferecer as famílias socialmente excluídas, promoção e assistência necessárias				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO	%	100,00	100,00	
PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
ATENDIMENTO PESSOAS QUE PROCURAM PODER PUBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.198.022,87			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa CUSTEIO PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL				
Código do Programa 0035				
Unidade Responsável CAPSMAR				
Código da Unidade 03.01.00				
Objetivo Promover ações relacionadas a administração de passivos, bem como a observância do calculo atuarial e normas reguladoras para concessõesde benefícios.				
Justificativa Aumentar o patrimonio do RPPS através de recolhimentos em dia das transferências patronais e déficits técnicos				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.668.351,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa AÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				
Código do Programa 0036				
Unidade Responsável CAPSMAR				
Código da Unidade 03.01.00				
Objetivo Consiste em despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo das quais não resultam um produto e não geram contra prestação direta sob a forma de bens e serviços				
Justificativa Aumentar o patrimonio do RPPS através de recolhimentos em dia das transferências patronais e déficits técnicos				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SEGURADOS A TENDIDOS	UN	346,00	360,00	
BENEFICIOS PAGOS	UN	81,00	90,00	
% EM RELACAO A R.C.L.	%	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SEGURADOS A TENDIDOS	346,00	350,00	355,00	360,00
BENEFICIOS PAGOS	81,00	85,00	87,00	90,00
% EM RELACAO A R.C.L.	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	7.456.446,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Código do Programa 0037				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.03.00				
Objetivo Promover ações em defesa do meio ambiente, com implantação de projetos e conscientização da população no sentido de preservar a natureza				
Justificativa O município aderiu ao programa "Município Verde Azul"				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	23.300,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa SERVIÇO PRE HOSPITALAR MOVEL					
Código do Programa 0039					
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código da Unidade 02.04.00					
Objetivo O Município firmou convenio de cooperação mútua intermunicipal com os municípios que integram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia Regional do Colegiado de Gestão Regional Jurumirim - Avaré-SP					
Justificativa O município arcará com as despesas para contratação de Enfermeiro Intervencionista					
METAS					
INDICADORES			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR			UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		13.242,00			
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa SERVIÇO MUNICIPAL TRANSPORTE PACIENTES					
Código do Programa 0040					
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código da Unidade 02.04.00					
Objetivo Atender com maior presteza a locomoção de pacientes que necessitem de atendimento médico dentro e fora da sede do município.					
Justificativa Promover deslocamento de pacientes para consultas, exames e internações.					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		UN	1,00	1,00	
TRANSPORTE DE PACIENTES		%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR		1,00	1,00	1,00	1,00
TRANSPORTE DE PACIENTES		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.350.525,00			
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa RESERVA CONTINGENCIA				
Código do Programa 0999				
Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código da Unidade 02.02.00				
Objetivo Manter a reserva visando atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.				
Justificativa Atendimento ao art 5º , inciso III da L.C. 101 de 04/05/2000				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL MINIMO EM RELACAO A R.C.L.		UN	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL MINIMO EM RELACAO A R.C.L.	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	474.000,00			
Justificativas das Modificações				