

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0001 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 01.01.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| Promover a Democracia, a Justiça Social de Direitos, exercer as funções burocráticas do Legislativo Municipal, | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| Cumprir as funções do Poder Legislativo de fiscalizar e legislar. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIDORES / AGENTES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AGENTES POLÍTICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: VEÍCULOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 11.600.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | |
|---|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | APOIO ADMINISTRATIVO GERAL | | |
| Código do Programa: | | 0002 | | |
| Unidade Responsável: | | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - CHEFIA DE GABINETE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.01.01 | | |
| Objetivo: | | | | |
| MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADAS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| VALOR CARTÃO/UN | 150,00 | 220,00 | 165,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CONCURSO PÚBLICO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SERVIDOR/MÊS | 209,00 | 256,00 | 250,00 | 252,00 | 254,00 | 256,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EVENTOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EVENTOS/ANO | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 500,00 | 750,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 |

| INDICADOR: REPASSE TERCEIRO SETOR | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALOR REPASSE/MENSAL | 12000,00 | 16000,00 | 13000,00 | 14000,00 | 15000,00 | 16000,00 |

| INDICADOR: RESERVAS | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| RECEITA/% | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| INDICADOR: REVISÃO/AUMENTO SALARIAL | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| INDICADOR: SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES / AGENTES | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AGENTES POLÍTICOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 209,00 | 256,00 | 250,00 | 252,00 | 254,00 | 256,00 |

| INDICADOR: VEÍCULOS | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 70.451.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | UNIDADE PRÓPRIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| Código do Programa: | | 0003 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.01.03 | | | | | |
| Objetivo: AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE CAJATI. | | | | | | | |
| Justificativa: NECESSIDADE DE SEDE PRÓPRIA PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO E GERENCIAMENTOS DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO SOCIAL., | | | | | | | |

| INDICADOR: TERRENOS | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|--|------|--------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA/M2 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| INDICADOR: UNIDADE CONSTRUÍDA | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--|------|------|--------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| | |
|--|-------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 500.000,00 |
|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | VIVER MELHOR | | | | | |
| Código do Programa: | | 0004 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.01.03 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE POBREZA, QUE REQUEIRAM BENEFÍCIOS EVENTUAIS, AUXÍLIO MORTALIDADE, AUXÍLIO NATALIDADE E QUE ENCONTREM-SE EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, RISCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, OU SEJA, FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL PERMANENTE OU MOMENTÂNEA. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| O MUNICÍPIO DE CAJATI APRESENTA UM QUADRO SÓCIO ECONÔMICO COM GRANDE QUANTIDADE DE FAMÍLIAS CARENTES E DE EXTREMA PROBLEZA. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CADEIRA DE RODAS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ANO | 40,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CADEIRAS DE BANHO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ANO | 20,00 | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CESTA BÁSICA | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 70,00 | 145,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 145,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PESSOAS ATENDIDAS | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: FRALDAS DESCARTÁVEIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PACOTE/MÊS | 50,00 | 120,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: KIT GESTANTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MULHER/ANO | 50,00 | 100,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OUTROS BENEFÍCIOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FAMÍLIA MÊS | 175,00 | 275,00 | 220,00 | 250,00 | 270,00 | 275,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.200.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | CAJATI COM MAIS QUALIDADE DE VIDA | | | | | |
| Código do Programa: | | 0005 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.06.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| ADQUIRIR ÁREAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE PARA TRANSFORMÁ-LAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS CIDADÃOS. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| O MUNICÍPIO DE CAJATI NÃO POSSUI ATUALMENTE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E INTERAÇÃO SOCIAL SUFICIENTES PARA ATENDER TODA A POPULAÇÃO. | | | | | | | |

| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|---------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR: PRAÇA CONSTRUÍDA | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|---------|---------|---------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 7560,00 | 2700,00 | 2700,00 | 1080,00 | 1080,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 2.100.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | VIVA RIO | | | | | |
| Código do Programa: | | 0006 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.05.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| MELHORAR O SISTEMA DE DRENAGEM DA CIDADE. ADOPTAR MEDIDAS QUE PERMITAM RETIRAR O LANÇAMENTO DO ESGOTO INDEVIDO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| A FALTA DE PLANEJAMENTO DA OCUPAÇÃO DA CIDADE TEM COMO UMAS DAS CONSEQUÊNCIAS A OCORRÊNCIA DE FREQUENTES INUNDAÇÕES QUE RESULTAM EM PREJUÍZOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, DE HIGIENE E SAÚDE. EVITAR A POLUIÇÃO DOS RIOS. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: IMÓVEL ATENDIDO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 0,00 | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| METROS | 0,00 | 4506,00 | 1430,00 | 1430,00 | 930,00 | 716,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.550.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | PLANEJAMENTO O FUTURO - ACESSIBILIDADE URBANA | | | | | |
| Código do Programa: | | 0007 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.05.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| READEQUAR A CIDADE AO NOVO CONCEITO DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, ATRAVÉS DA REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. PROMOVER MAIS SEGURANÇA NAS VIAS PÚBLICAS COM UMA ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE, INFRAESTRUTURA, PORTAL. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| O TRAÇADO DE UMA CIDADE DEVE SER SEMPRE MUITO INCLUSIVO. A CIDADE É PARA TODOS. SERÃO PRIORIZADAS AS VIAS ESTRUTURAS DA CIDADE, INCLUINDO OS NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS. | | | | | | | |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 57500,00 | 17500,00 | 17500,00 | 11500,00 | 11000,00 |

| INDICADOR: PONTES CONSTRUÍDAS | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PONTE/UN | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| INDICADOR: PONTO ILUMINADO | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|----------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PONTO/UN | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 10.950.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | CAJATI DE BEM COM O VERDE - PARQUE MUNICIPAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0008 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.05.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| IMPLANTAR LOCAL DE LAZER PARA A POPULAÇÃO. DAR A DESTINAÇÃO FINAL PARA OS ESGOTOS QUE ESTÃO LANÇADOS INDEVIDAMENTE NO RIO. REFLORESTAR AS MARGENS DO RIO JACUPIRANGUINHA. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| O RIO JACUPIRANGUINHA ESTÁ SENDO ASSOREADO A CADA DIA PELA FALTA DA MATA CILIAR, PLANTIO DE BANANAS PRÓXIMO AO RIO. A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SERVIRÁ TANTO PARA COIBIR ESTA PRÁTICA NOCIVA, QUANTO PARA TRAZER LAZER A POPULAÇÃO, RECUPERANDO A MATA CILIAR. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 2.000.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO | | | | | |
| Código do Programa: | | 0009 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.05.01 | | | | | |
| Objetivo: VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | | | | | | | |
| Justificativa: POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO E DE RENDA ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPRIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO. REMOVER A POPULAÇÃO DA ÁREA DE RISCO. | | | | | | | |

| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--|------|----------|----------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |

| INDICADOR: UNIDADE CONSTRUÍDA | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--|------|-------|--------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 2.500.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | |
|---|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | TERMINAL RODOVIÁRIO | | |
| Código do Programa: | | 0010 | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.05.01 | | |
| Objetivo: CONSTRUIR UM NOVO ESPAÇO PARA TERMINAL RODOVIÁRIO. | | | | |
| Justificativa: IMPLANTAR O NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA E PRÓXIMA A RODOVIA. RETIRAR O TRÁFEGO DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL DAS RUAS ARTERIAIS DO CENTRO DA CIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO NA REGIÃO. | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 3300,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | | | 5.260.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | DESENVOLVER PARA CRESCER | | | | | |
| Código do Programa: | | 0011 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.06.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS, EMPRESAS DE SERVIÇOS, COMÉRCIO GERAL ATRAVÉS DE PARQUE EM LOCAL ESPECÍFICO. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| DIRECIONAR O CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO MUNICÍPIO PARA ÁREA ESPECÍFICA, OFERECENDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, INCENTIVANDO A INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIEMTOS INDUSTRIAIS. | | | | | | | |

| INDICADOR: BENFEITORIAS | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|-----------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 750.000,00 |
|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA | | | | | |
| Código do Programa: | | 0012 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.06.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| DEFINIR O TRAÇADO DAS VIAS PÚBLICAS E RURAIS, REGULARIZANDO O PARCELAMENTO DO SOLO E DE NÚCLEOS HABITACIONAIS. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| INIBIR A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E OCUPAÇÃO IRREGULARES, ORGANIZAR OS EXISTENTES, RESGATANDO O DIREITO À MORADIA DIGNA, INSERIDA LEGALMENTE NO ORDENAMENTO URBANO. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CONTRATAÇÃO PESSOAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PROFISSIONAL | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: LOTEAMENTOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| VIDADE REGULARIZADA | 0,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |

| | |
|--|-------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 850.000,00 |
|--|-------------------|

| | | | | |
|--|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | |
| Código do Programa: | | 0013 | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.05.01 | | |
| Objetivo: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL, ROÇADAS, CAPINAÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA. | | | | |
| Justificativa: PROPORCIONAR AO MUNÍCIPE UMA VIA PÚBLICA TRANSITÁVEL, LIMPA E SEGURA. | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| HECTARE | 50,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIÇOS LIMPEZA | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 350000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 7.700.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSITO | | | | | |
| Código do Programa: | | 0014 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.06.02 | | | | | |
| Objetivo: | | DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO | | | | | |
| Justificativa: | | IMPLANTAR NO MUNICÍPIO SISTEMA ADEQUADO DE TRÂNSITO DE ACORDO COM O CTB. PROMOVER ACESSO RÁPIDO E SEGURO. | | | | | |

| INDICADOR: CAMPANHAS EDUCATIVAS | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CAMPANHA REALIZADA/UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|--------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PROJETOS/UN | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|-------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

| INDICADOR: VEÍCULOS | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 3.000.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | INTERVENÇÕES VIÁRIAS | | | | | |
| Código do Programa: | | 0015 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.06.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| IMPLEMENTAR PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM INTERVENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS QUE VIABILIZEM A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, ABERTURA, ALARGAMENTO, PROLONGAMENTOS, DUPLICAÇÃO DE RUAS OU CALÇADAS, INTERLIGAÇÃO ENTRE BAIRROS, VILAS E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAJATI. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| VIAS PÚBLICAS COM BAIXA CAPACIDADE DE FLUIDEZ DO TRÂNSITO, MELHORAR A ACESSIBILIDADE URBANA. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 18000,00 | 10000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 1000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PROJETOS/UN | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.000.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| Código do Programa: | | 0016 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.04 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| VISANDO ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM RECURSO HUMANOS QUALIFICADOS, SUPLEMENTANDO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| REFORÇO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA MELHORIA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SIGNAIS VALORIZADOS | 50,00 | 54,00 | 52,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: REFEIÇÕES ALUNO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALUNO/DIA | 7253,00 | 7350,00 | 6700,00 | 6900,00 | 7100,00 | 7350,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 50,00 | 54,00 | 52,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: VEÍCULOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 12.435.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| Código do Programa: | | 0017 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.04 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| ATENDER POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, VISANDO AO ATENDIEMNTO E APOIO AOS ALUNOS GARANTINDO OPORTUNIDADES DE ACESSO, PERMANÊNCIA A UNIDADE ESCOLAR MAIS PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO QUE MORAM A 2,5KM DA ESCOLA OU QUE APRESENTE BARREIRA PARA CHEGAR A UNIDADE ESCOLAR. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: ALUNO TRANSPORTADO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN/ALUNO | 2721,00 | 2945,00 | 2775,00 | 2830,00 | 2887,00 | 2945,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: VEÍCULOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 15,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 20.145.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | |
|--|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | CAJATI COM MAIS EDUCAÇÃO | | |
| Código do Programa: | | 0018 | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.02 | | |
| Objetivo: | | | | |
| DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIO DO MUNICÍPIO. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| É PRECISO ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM IDADE ESCOLAR, ADEQUAR MECANISMOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO, IMPLEMENTANDO E DANDO CONTINUIDADE A EDUCAÇÃO. CUMPRIR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: ALUNOS NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALUNOS | 2000,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SIONAIS VALORIZADOS | 320,00 | 327,00 | 322,00 | 322,00 | 325,00 | 327,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| VALOR CARTÃO/UN | 150,00 | 220,00 | 165,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: ESCOLAS ATENDIDAS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ESCOLA/UN | 29,00 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: KIT ESCOLAR | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALUNO/UN | 3397,00 | 4120,00 | 3800,00 | 3920,00 | 4000,00 | 4120,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: REVISÃO/AUMENTO SALARIAL | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 363,00 | 377,00 | 370,00 | 371,00 | 371,00 | 377,00 |

| INDICADOR: TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| DOS TERCEIRIZADOS/ANO | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| INDICADOR: UNIFORME ESCOLAR | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALUNO/UN | 3397,00 | 4120,00 | 3800,00 | 3920,00 | 4000,00 | 4120,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 71.392.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | |
|---|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS | | |
| Código do Programa: | | 0019 | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.03 | | |
| Objetivo: | | | | |
| OTIMIZAR O APROVEITAMENTO ESCOLAR, CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO PLENO DO EDUCANDO, FORTALECER A PROPOSTA PEDAGÓGICA NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE: MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS, INCENTIVO A LEITURA, PROMOVER DESFILE CÍVICO E EVENTOS EM PARCERIAS COM OUTAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, VISANDO SEMPRE A AQUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DOS ALUNOS, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CORAL ESCOLAR, FANFARRA, CONCURSOS DE REDAÇÃO, BIBLIOTECAS ITINERANTES, SAREM, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ENTRE OUTROS PROJETOS EDUCACIONAIS. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| COM A DEMANDA DE ALUNOS CRESCENTE, HÁ NECESSIDADE DE IMPLANTAR NOVOS PROJETOS E SERVIÇOS QUE ATENDAM A CRIATIVIDADE, ENERGIA E CAPACIDADE DE CADA ALUNO NO SENTIDO DE EDUCAR, TORNANDO-OS CIDADÃOS COM O MÍNIMO DE DIGNIDADE. | | | | |

| INDICADOR: ENTIDADE/ANO | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| REPASSE/MÊS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 2.994.000,00 |
|--|---------------------|

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------|--|----------|----------|
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE | | |
| Código do Programa: | | 0020 | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.03 | | |
| Objetivo: | | | | |
| MANTER ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE, BUSCAR PARCERIAS COM ENTIDADES E GOVERNO, ONGS, DIRETAMENTE LIGADAS A PROFISSIONALIZAÇÃO E FOMENTO AO TRABALHO MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO LOCAL OU NÃO. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| PROFISSIONALIAR O CIDADÃO, ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DEFAZAGEM PEDAGÓGICA. | | | | |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | | 850.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | INFRAESTRUTURA REDE FÍSICA ESCOLAR | | | | | |
| Código do Programa: | | 0021 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.03 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ATUAL, CONTINUIDADE DE PROGRAMAS DE GOVERNO ANTERIOR. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| AUMENTO DA DEMANDA DE ALUNOS NOS BAIRROS, PRIORIZANDO ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | | | |

| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 9.890.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0022 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE CULTURA | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.05 | | | | | |
| Objetivo: GARANTIR CONDIÇÕES OPERACIONAIS, FUNCIONAIS AMPLIANDO O ACESSO E PERMANÊNCIA DAS PESSOAS ADQUIRINDO HÁBITOS DE LEITURA E PESQUISA. | | | | | | | |
| Justificativa: ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL E A POPULAÇÃO EM GERAL. | | | | | | | |

| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |

| | |
|--|-------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 455.000,00 |
|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER | | | | | |
| Código do Programa: | | 0023 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE CULTURA | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.05 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| REALIZAR FESTIVAIS COM O OBJETIVO DE CRIAR UM ESPAÇO VITRINE, INCENTIVAR A MÚSICA DA NOSSA CIDADE E REGIÃO, VALORIZAR ARTISTAS, COMPOSITORES, INTERPRETES, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL REALIZANDO ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO ENTRE JOVENS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS POPULARES E TRADICIONAIS. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| A CARÊNCIA DE EVENTOS QUE ESTIMULAM A PARTICIPAÇÃO POPULAR EM ATIVIDADES CULTURAIS. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EVENTOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EVENTOS/ANO | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 2.600.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | |
|---|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA | | |
| Código do Programa: | | 0024 | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE CULTURA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.08.05 | | |
| Objetivo: | | | | |
| FOMENTAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS COMO: CAMERATA, TEATRO, CORAL, ENTRE OUTROS. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL E A POPULAÇÃO EM GERAL. | | | | |

| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.690.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | |
|---|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | SAÚDE É VIDA | | |
| Código do Programa: | | 0025 | | |
| Unidade Responsável: | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIREÇÃO TÉCNICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.10.01 | | |
| Objetivo: | | | | |
| Realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população. Modernização dos sistemas de avaliação e controle de serviços da saúde, reestruturar prédios e instalações existentes, manter o atendimento com qualidade da atenção básica, média e alta complexidade e pequenas especialidades. Promover ações que fortaleçam a atenção básica. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM MAIOR QUALIDADE. | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SIONAIS VALORIZADOS | 20,00 | 100,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| VALOR CARTÃO/UN | 150,00 | 220,00 | 165,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CONCURSO PÚBLICO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SERVIDOR/MÊS | 296,00 | 315,00 | 310,00 | 312,00 | 312,00 | 315,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: ENTIDADE/ANO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| REPASSE/MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EVENTOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EVENTOS/ANO | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: REVISÃO/AUMENTO SALARIAL | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 296,00 | 315,00 | 310,00 | 312,00 | 312,00 | 315,00 |

| INDICADOR: VEÍCULOS | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 92.878.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | |
|--|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | | |
| Código do Programa: | | 0026 | | |
| Unidade Responsável: | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.10.04 | | |
| Objetivo: | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA, POSTOS, NOVO HOSPITAL, COMPRA DE TERRENOS E IMÓVEIS, READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS PRÉDIOS DA ÁREA DE SAÚDE EXISTENTES. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| ATENDE A DEMANDA DE SERVIÇOS TANTO NA ATENÇÃO BÁSICA QUANTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO E SEGURO AOS PACIENTES E USUÁRIOS. | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 7000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 2400,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 2.900.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0027 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.09.01 | | | | | |
| Objetivo: | | CONSTRUÇÃO DE NOVO GINÁSIO DE ESPORTES PARA AMPLIAR E PROMOVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO. | | | | | |
| Justificativa: | | O ATUAL GINÁSIO DE ESPORTES É O ÚNICO ESPAÇO EXISTENTE PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS, SENDO NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE MAIS UM GINÁSIO PARA COMPORTAR AS VÁRIAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E ATENDER A PROCURA POR NOVAS MODALIDADES. | | | | | |

| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|------|---------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--|------|--------|---------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 2.000.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | REVITALIZAÇÃO CAMPOS E QUADRAS MUNICIPAIS | | | | | |
| Código do Programa: | | 0028 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.09.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| RECUPERAR, AMPLIAR E READEQUAR ÁREAS DOS CAMPOS MUNICIPAIS COMO GRAMADO, VESTIÁRIOS, ALAMBRADOS E ENTORNO DOS CAMPOS. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| MANTER E CONSERVAR OS CAMPOS UTILIZADOS PELA POPULAÇÃO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.200.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA CAMPO MUNICIPAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0029 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER - SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.09.02 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| TRANSFORMAR O CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO BICO DO PATO EM ESTÁDIO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| MELHORAR A COMODIDADE DOS CIDADÃOS PARA ASSISTIR OS JOGOS, APROVEITAMENTO DA ÁREA EM BAIXO DAS ARQUIBANCADAS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS VESTIÁRIOS, ALOJAMENTO E BANHEIROS. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | | | 800.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS | | | | | |
| Código do Programa: | | 0030 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER - SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.09.02 | | | | | |
| Objetivo: | | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO QUE ATENDA A PRÁTICA ESPORTIVA EM VÁRIAS MODALIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS, SHOWS, ETC... | | | | | |
| Justificativa: | | NECESSIDADE DE CONSTRUIR, AMPLIAR ESPAÇOS FÍSICOS PARA LAZER, ESPORTE DA POPULAÇÃO EM GERAL. | | | | | |

| INDICADOR: BENFEITORIAS | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 10,00 | 100,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.600.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0031 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.11.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL; CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AOS MAIS NECESSITADOS. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SIONAIS VALORIZADOS | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| VALOR CARTÃO/UN | 150,00 | 220,00 | 165,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SERVIDOR/MÊS | 40,00 | 50,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| UN | 400,00 | 600,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EVENTOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EVENTOS/ANO | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: FAMILIAS ATENDIDAS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FAMILIA/UN | 1700,00 | 2000,00 | 1800,00 | 1880,00 | 1950,00 | 2000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: IDOSOS ATENDIDOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| IDOSO/UN | 0,00 | 200,00 | 150,00 | 165,00 | 185,00 | 200,00 |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: REPASSE TERCEIRO SETOR | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALOR REPASSE/MENSAL | 25000,00 | 31000,00 | 26500,00 | 28000,00 | 29500,00 | 31000,00 |

| INDICADOR: REVISÃO/AUMENTO SALARIAL | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 40,00 | 50,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 50,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 15.790.000,00 |
|--|----------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | CASA IDOSO | | | | | |
| Código do Programa: | | 0032 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.11.01 | | | | | |
| Objetivo: CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CASA DO IDOSO, | | | | | | | |
| Justificativa: MELHORIAS NO PRÉDIO ATUAL PARA ATENDIMENTO COM MAIOR QUALIDADE E COMODIDADE AOS IDOSOS INTERNOS. | | | | | | | |

| INDICADOR: MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--|------|------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | | 700.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | CONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO SOCIAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0033 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.11.01 | | | | | |
| Objetivo: AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE SEDE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| Justificativa: ATUALMENTE O PRÉDIO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO SERÁ DOADO PARA INSTALAÇÃO DO FÓRUM, PORTANTO, HÁ NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE NOVA SEDE. | | | | | | | |

| INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|------|---------|------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--|------|------|--------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| M2 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| | |
|--|-------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 600.000,00 |
|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código do Programa: | | 0034 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.07.01 | | | | | |
| Objetivo: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, O CONTROLE DO MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| Justificativa: A CRESCENTE NECESSIDADE DE MATER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, EDUCAR E DESENVOLVER PROJETOS PARA MELHORIAS NA ÁREA AMBIENTAL. | | | | | | | |

| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--|-------|-------|-------|
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.410.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | APOIO AO AGRONEGÓCIO | | | | | |
| Código do Programa: | | 0035 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.07.02 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| TEM A FINALIDADE DE GERAR, AMPLIAR E APOIAR TODA A CADEIA DE AGRONEGÓCIOS, COM CURSOS DE APRENDIZAGEM, TREINAMENTOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APOIO AOS PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, INVESTIMENTOS E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS AO DESENVOLVER DAS ATIVIDADES. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| MUITAS FAMILIAS PERDEM SUA PRODUÇÃO NO MEIO RURAL DE VIDO A AUSÊNCIA DE TRANSPORTE, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES, AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PRODUZIDOS E AUSÊNCIA DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS E DE TRANSFORMAÇÃO PARA AGREGAÇÃO DE RENDA. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |

| | |
|--|---------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 1.200.000,00 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| X | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Programa: | | QUALIFICAR E INCLUIR | | | | | |
| Código do Programa: | | 0036 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.07.02 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| PROMOVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, VISANDO A PRONTA RECOLOCAÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO E SELECIONAR, ORIENTAR, ENCAMINHAR OS TRABALHADORES PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS POR MEIO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES E FOMENTAR E APOIAR PROJETOS DE INICIATIVA DA PRÓPIRA POPULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMNTO PESSOAL E SOCILA. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO DE CAJATI, COMO UM PRODUTO ESTRATÉGICO E GERADOR DE EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO TRABALHADOR EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E EMPREENDEDORES DE PEQUENOS NEGÓCIOS, DE BAIXA RENDA, FORMAL OU INFORMAL QUE ÀS VEZES NÃO TEM ACESSO À REDE BANCÁRIA TRADICIONAL. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | | | 160.000,00 | | | |

| | | | | |
|--|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Programa: | | LIXO QUE NÃO É LIXO | | |
| Código do Programa: | | 0037 | | |
| Unidade Responsável: | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.07.02 | | |
| Objetivo: | | | | |
| IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, AMPLIAR A ÁREA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM ENFASE NA MANUTENÇÃO, NA REDUÇÃO, NO REAPROVEITAMENTO E NA RECICLAGEM DE MATERIAIS, POR MEIO DA INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DE CATADORES. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| DESENVOLVER JUNTO AOS MUNÍCIPIES A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, ENTENDIDA COMO UM CONJUNTO DE ATITUDES, INDIVIDUAIS E COLETIVAS OU SETORIAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, LEVANDO EM CONTA O CRESCIMENTO ECONÔMICO AJUSTADO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NA ATUALIDADE E PARA AS GERAÇÕES FUTURAS. | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PROJETOS/UN | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: MANUTENÇÃO GERAL | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| INDICADOR: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | |
| METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | 400.000,00 |
|--|-------------------|