

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

INICIAL **X** ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: **CAJATI**

Exercício: **2015**

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.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
SERVIDORES / AGENTES	AGENTES POLÍTICOS	9,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	21,00	
VEÍCULOS	UN	0,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	2.800.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES

INICIAL **X** ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: **CAJATI**

Exercício: **2015**

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, ENVOLVER 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.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR CARTÃO/UN	209,00	
CONCURSO PÚBLICO	UN	1,00	
CONTRATAÇÃO PESSOAL	PROFISSIONAL	3,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	SERVIDOR/MÊS	252,00	
DESAPROPRIAÇÕES	M2	1000,00	3
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	

EVENTOS	EVENTOS/ANO	8,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	%	25,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
PESSOAS ATENDIDAS	UN	650,00	
REPASSE TERCEIRO SETOR	VALOR	14000,00	16
	REPASSE/MENSAL		
RESERVAS	RECEITA/%	0,50	
REVISÃO/AUMENTO SALARIAL	%	5,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	MÊS	12,00	
SERVIDORES / AGENTES	AGENTES POLÍTICOS	2,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	252,00	1
VEÍCULOS	UN	4,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		18.396.600,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE POBREZA, QUE REQUEIRAM BENEFÍCIOS EVENTUAIS, AUXÍLIO MORTALIDADE, A NATALIDADE E QUE ENCONTREM-SE EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, RISCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, OU SEJA, FAMÍLIAS 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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
CADEIRA DE RODAS	ANO	60,00	
CADEIRAS DE BANHO	ANO	60,00	
CESTA BÁSICA	MÊS	200,00	
COBERTORES	UN	0,00	1
EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	PESSOAS ATENDIDAS	5,00	
FRALDAS DESCARTÁVEIS	PACOTE/MÊS	100,00	
KIT GESTANTE	MULHER/ANO	80,00	
MEDICAMENTOS	MÊS	0,00	
OUTROS BENEFÍCIOS	FAMÍLIA MÊS	150,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		323.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 ENT CIDADÃOS.

Justificativa:

O MUNICÍPIO DE CAJATI NÃO POSSUI ATUALMENTE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E INTERAÇÃO SOCIAL SUFICIENTES PARA ATENDER TODA A POPUI

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
DESAPROPRIAÇÕES	M2	1500,00	3
PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2700,00	7
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	950.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 TUBUI DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Justificativa:

A FALTA DE PLANEJAMENTO DA OCUPAÇÃO DA CIDADE TEM COMO UMAS DAS CONSEQUÊNCIAS A OCORRÊNCIA DE FREQUENTES INUNDAÇÃO RESULTAM EM PREJUÍZOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, DE HIGIENE E SAÚDE. EVITAR A POLUIÇÃO DOS RIOS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
IMÓVEL ATENDIDO	UN	20,00	
OBRAS E MANUTENÇÃO	METROS	1430,00	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	500.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
atualização de metas e prioridades.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 ESTRUTURAIS DA C INCLUINDO OS NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
-----------	-----------------	----------------	-------------

OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	17500,00	58
PONTES CONSTRUÍDAS	PONTE/UN	2,00	
PONTO ILUMINADO	PONTO/UN	54000,00	54
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		2.550.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2015		
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 N 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 IMPLAN DO PARQUE SERVIRÁ TANTO PARA COIBIR ESTA PRÁTICA NOCIVA, QUANTO PARA TRAZER LAZER A POPULAÇÃO, RECUPERANDO A MATA CILIAR.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
DESAPROPRIAÇÕES	M2	50000,00	50
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	50000,00	50
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		750.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2015		
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. REMI POPULAÇÃO DA ÁREA DE RISCO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
DESAPROPRIAÇÕES	M2	60000,00	60
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	0,00	40
UNIDADE CONSTRUÍDA	M2	0,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		100.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE METAS FÍSICAS.

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

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 INTERMUN DAS RUAS ARTERIAIS DO CENTRO DA CIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO NA REGIÃO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	1000,00	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	1.500.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
readequação de metas e prioridades.

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
BENFEITORIAS	%	0,00	
DESAPROPRIAÇÕES	M2	0,00	100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	150.000,00		

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 INSERIDA LEGALMENTE NO ORDENAMENTO URBANO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
CONTRATAÇÃO PESSOAL	PROFISSIONAL	0,00	
LOTEAMENTOS	UNIDADE	3,00	

MANUTENÇÃO GERAL	REGULARIZADA	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	MÊS	6,00
	FUNCIONÁRIOS	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	326.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE METAS FÍSICAS.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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, CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS, MANUT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Justificativa:
PROPORCIONAR AO MUNICÍPE UMA VIA PÚBLICA TRANSITÁVEL, LIMPA E SEGURA.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Fut
MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS	HECTARE	71,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
SERVIÇOS LIMPEZA	M2	400000,00	400
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	2.050.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Fut
CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA/UN	2,00	
DESAPROPRIAÇÕES	M2	100,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
ESTUDOS E PROJETOS	PROJETOS/UN	1,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	0,00	
VEÍCULOS	UN	0,00	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**900.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO METAS FISICAS.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2015		
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, ABE ALARGAMENTO, PROLONGAMENTOS, DUPLICAÇÃO DE RUAS OU CALÇADAS, INTERLIGAÇÃO ENTRE BAIRROS, VILAS E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CAJATI.

Justificativa:

VIAS PÚBLICAS COM BAIXA CAPACIDADE DE FLUIDEZ DO TRÂNSITO, MELHORAR A ACESSIBILIDADE URBANA.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÕES	M2	10000,00	23
ESTUDOS E PROJETOS	PROJETOS/UN	1,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		400.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2015		
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.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO	PROFISSIONAIS VALORIZADOS	54,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
REFEIÇÕES ALUNO	ALUNO/DIA	6900,00	7
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	54,00	
VEÍCULOS	UN	1,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		2.667.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE METAS FÍSICAS.

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI

Exercício: 2015

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 ATENDIMENTO E APOIO AOS ALUNOS GARANTINDO OPORTUNIDADES DE A 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 CH UNIDADE ESCOLAR.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Fut
ALUNO TRANSPORTADO	UN/ALUNO	2830,00	2
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	11,00	
VEÍCULOS	UN	16,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	5.200.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE META FINANCEIRA.

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI

Exercício: 2015

Programa: CAJATI COM MAIS EDUCAÇÃO

Código do Programa: 0018

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável: 02.08.03

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 E IMPLEMENTANDO E DANDO CONTINUIDADE A EDUCAÇÃO. CUMPRIR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Fut
ALUNOS NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR	ALUNOS	2150,00	2
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO	PROFISSIONAIS VALORIZADOS	322,00	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR CARTÃO/UN	209,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
ESCOLA	UN	0,00	
ESCOLAS ATENDIDAS	ESCOLA/UN	32,00	
FORMAÇÃO DE GESTORES E DOCENTES	Nº DE HORAS	159,00	
KIT ESCOLAR	ALUNO/UN	3600,00	4
LIVROS DIDÁTICOS	COLEÇÃO/ANO	3600,00	15
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	

REPASSE TERCEIRO SETOR	VALOR	100000,00	400
	REPASSE/MENSAL		
REVISÃO/AUMENTO SALARIAL	%	5,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	377,00	
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	2,00	
	TERCERIZADOS/ANO		
UNIFORME ESCOLAR	ALUNO/UN	3600,00	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		17.657.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2015		
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 EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE: MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS, INCENTIVO A LEITURA, PROMOVER DESFILE CÍVICO E EVENTOS EM PARCERIAS EM DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, VISANDO SEMPRE A AQUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DOS ALUNOS, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, 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, ENFRENTANDO A CAPACIDADE DE CADA ALUNO NO SENTIDO DE EDUCAR, TORNANDO-OS CIDADÃOS COM O MÍNIMO DE DIGNIDADE.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADE/ANO	REPASSE/MÊS	13,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	4,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		458.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE METAS E PRIORIDADES.

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2015		
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 À PROFISSIONALIZAÇÃO E FOMENTO AO TRABALHO MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO LOCAL OU NÃO.

Justificativa:

PROFISSIONALIZAR O CIDADÃO, ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DEFASAGEM PEDAGÓGICA.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	24,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		200.000,00	

INICIAL **X** ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 CONTINUIDADE DE PROGRAMAS DE GOVERNO ANTERIOR.

Justificativa:
 AUMENTO DA DEMANDA DE ALUNOS NOS BAIRROS, PRIORIZANDO ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
DESAPROPRIAÇÕES	M2	3000,00	3
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	1500,00	3
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		2.550.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL **X** ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 OEPRACIONAIS, FUNCIONAIS AMPLIANDO O ACESSO E PERMANÊNCIA DAS PESSOAS ADQUIRINDO HÁBITOS DE LEIT PESQUISA.

Justificativa:
 ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL E A POPULAÇÃO EM GERAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	3,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		195.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 readequação de metas financeiras

INICIAL **X** ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 AR' COMPOSITORES, INTERPRETES, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL REALIZANDO ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO ENTRE JOVENS ATRA' FESTIVAIS NAS ÁREAS DE TEATRO, CINEMA HIP-HOP, DANÇAS FOLCLÓRICAS. REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS POPULA' TRADICIONAIS. RESGATAR E FORTALECER AS CULTURAS POPULARES (BLOCOS CARNAVALESCOS E DE PERCUSSÃO, CAPOEIRA ENTRE OUTROS, MAR REISADO, ETC...

Justificativa:

A CARÊNCIA DE EVENTOS QUE ESTIMULAM A PARTICIPAÇÃO POPULAR EM ATIVIDADES CULTURAIS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
EVENTOS	EVENTOS/ANO	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	600.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ALTERAÇÃO DE OBJETIVO, METAS FINANCEIRAS.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 dos diversos grupos étnicos, raciais: Divulgação, acesso a atividades culturais, exposição de produtos produzidos na Dar início a documentação para adesão ao Sistema Nacional de Cultura, dar início as conferências municipais, tendo como meta o Plano Municipal de Incentivar cadeias produtivas da economia da Cultura, para que através da arte possam ter sua própria Organizar, coordenar, apoiar e incentivar pes: grupos de pessoas a participação de cameratas, bandas, corais entre outros.

Justificativa:

Atendimentos aos munícipes e pessoas da região.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	250.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 reestruturar prédios e instalações existentes, manter o atendimento com qualidade da atenção básica, média e alta complexidade e pequenas especia Promover ações que fortaleçam a atenção básica.

Justificativa:

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM MAIOR QUALIDADE.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO	PROFISSIONAIS VALORIZADOS	70,00	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR CARTÃO/UN	209,00	
CONCURSO PÚBLICO	UN	1,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	SERVIDOR/MÊS	312,00	
DESAPROPRIAÇÕES	M2	1000,00	1
ENTIDADE/ANO	REPASSE/MÊS	12,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
EVENTOS	EVENTOS/ANO	5,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
REVISÃO/AUMENTO SALARIAL	%	5,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	312,00	
VEÍCULOS	UN	3,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	24.533.600,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 REFORMA 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 S AOS PACIENTES E USUÁRIOS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
DESAPROPRIAÇÕES	M2	1000,00	7
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	700,00	2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	700.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
READEQUAÇÃO DE META FINANCEIRA

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 C MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

Justificativa:

MANTER E CONSERVAR OS CAMPOS E QUADRAS UTILIZADOS PELA POPULAÇÃO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Fut
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	300.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI

Exercício: 2015

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.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Fut
BENFEITORIAS	%	20,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	400.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI

Exercício: 2015

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/ POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AOS MAIS NECESSITADOS.

Justificativa:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Fut
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO	PROFISSIONAIS VALORIZADOS	25,00	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR CARTÃO/UN	209,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	SERVIDOR/MÊS	52,00	
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	500,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
EVENTOS	EVENTOS/ANO	5,00	
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIA/UN	1880,00	2
IDOSOS ATENDIDOS	IDOSO/UN	165,00	

MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
REPASSE TERCEIRO SETOR	VALOR REPASSE/MENSAL	42150,00	31
REVISÃO/AUMENTO SALARIAL	%	5,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNSIONÁRIOS	52,00	
VEÍCULOS	UN	0,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		4.578.800,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS E AÇÕES.

X INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	%	0,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	200.000,00		

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		
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 AMBIENTA

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futu
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	325.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
readequação de metas físicas.

INICIAL	X ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI		
Exercício:	2015		

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 DEVIDO A AUSÊNCIA DE TRANSPORTE, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES, AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PRODUZIDOS E AUSÊNCIA DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS E DE TRANSFORMAÇÃO DE AGRICULTURA DE RENDA.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	2,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	300.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATUALIZAÇÃO DE METAS E PRIORIDADES.

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 A SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS POR MEIO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES E FOMENTAR E APOIAR PROJETOS DE INICIATIVA DA POPULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL.

Justificativa:

ORGANIZAÇÃO NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO DE CAJATI, COMO UM PRODUTO ESTRATÉGICO E GERAL DE EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO TRABALHADOR EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E EMPREENDEDORES DE PEQUENOS NEGÓCIOS, DE BAIXA RENDIMENTO FORMAL OU INFORMAL QUE ÀS VEZES NÃO TEM ACESSO À REDE BANCÁRIA TRADICIONAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	40.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 readequação de metas físicas.

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de: CAJATI
Exercício: 2015
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 ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, NA REDUÇÃO, NO REAPROVEITAMENTO E NA RECICLAGEM DE MATERIAIS, POR MEIO DA INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DE CATADORES.

Justificativa:

DESENVOLVER JUNTO AOS MUNICÍPIOS A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, ENTENDIDA COMO UM CONJUNTO DE ATITUDES, INDIVIDUAIS E COLETIVAS, SETORIAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, LEVANDO EM CONTA O CRESCIMENTO ECONÔMICO AJUSTADO À PROTEÇÃO DO AMBIENTE NA ATUALIDADE E PARA AS GERAÇÕES FUTURAS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	
ESTUDOS E PROJETOS	PROJETOS/UN	0,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	1,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	150.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

readequação de metas físicas.

CAJATI, 15 de Outubro de 2014.

Usuário: SOLANGE
21/10/14 14:30
Exercício: 2014

Página: 1 / 33

uro

12,00
12,00
12,00
9,00
21,00
3,00

ENDO A
IICÍPIO,
PAL.

ÕES DE

uro

303,00
3,00
9,00
256,00
3000,00
48,00

12,00
48,00
100,00
48,00
750,00
5000,00

2,00
23,00
48,00
8,00
1012,00
13,00

UXÍLIO
ÇÃO DE

A.

uro
80,00
90,00
145,00
1000,00
10,00
120,00
100,00
12,00
275,00

TRE OS

LAÇÃO.

uro

3000,00

7560,00

LAÇÕES

ES QUE

uro

50,00

1506,00

BLICOS.

IDADE,

uro

3449,00

7,00

1000,00

IO RIO.

NTAÇÃO

uro

1000,00

1000,00

OVER A

uro

1000,00

1000,00

150,00

MUNICIPAL

uro

3300,00

QUADA,

uro

25,00

1000,00

DIGNA,

uro

4,00

12,00

48,00

8,00

RENÇÃO

uro

71,00

48,00

48,00

1000,00

uro

2,00

100,00

48,00

2,00

48,00

48,00

8,00

2,00

RTURA,
RIO DE

uro

3000,00

2,00

48,00

CADOS,

DES DE

uro

54,00

48,00

48,00

48,00

7350,00

54,00

2,00

CESSO,

EGAR A

uro

2945,00

48,00

12,00

17,00

l.

INSINO,

L

uro

2150,00

327,00

303,00

48,00

2,00

33,00

636,00

120,00

811,00

48,00

48,00

1000,00

23,00

377,00

5,00

1120,00

CA NAS
AS COM
. CORAL
OJETOS

ERGIA E

uro

52,00

48,00

48,00

8,00

DAS A

uro

36,00

ATUAL,

uro

3000,00

48,00

3364,00

48,00

TURA E

uro

48,00

48,00

48,00

4,00

TISTAS,
VÉS DE
RES E
.ACATU,

uro

12,00

48,00

região.
Cultura.
soas ou

uro

48,00

48,00

saúde,
lidades.

uro

100,00

303,00

3,00

315,00

1000,00

12,00

48,00

6,00

48,00

48,00

23,00

315,00

6,00

AS DOS

SEGURO

uro

7000,00

2400,00

AMPOS.

uro

48,00

48,00

uro

100,00

48,00

AS E AS

uro

25,00

303,00

52,00

600,00

48,00

7,00

2000,00

200,00

48,00

48,00

1000,00

23,00

52,00

3,00

uro

100,00

u.

uro

48,00

48,00

48,00

ÇÃO DE
S.

CIA DE
) PARA

uro

48,00

48,00

48,00

4,00

ADO DE
ÃO AOS
RÓPRIA

DOR DE
RENDA,

uro

48,00

COS DE
IEIO DA

VAS OU
O MEIO

uro

48,00

2,00

48,00

48,00

2,00