

Anexo VI - Metas e Proridades para o exercício financeiro de 2016

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
CIDADANIA EM MOVIMENTO	25%	32%	1.934.511,49
Gabinete do Vice Prefeito			19.696,81
Implementar e manter programa de participação popular e organização comunitária			19.696,81
Divulgação de ações de participação popular			19.696,81
Secretaria de Cultura e Turismo	25%	25%	29.939,15
Proporcionar espaços e alternativas de lazer, cultura e prática de esporte, a toda população, a fim de promover a cidadania e diminuir as situações de risco	25%	25%	29.939,15
Criar 4 pontos de cultura	25%	25%	15.757,45
Criação de pontos de cultura na periferia do município	25%	25%	15.757,45
Qualificar e estruturar 8 espaços culturais que atendam todos os bairros do município	25%	25%	14.181,70
Manutenção e ampliação do projeto "Arte de rua aos quatro ventos"	25%	25%	7.090,85
Manutenção e ampliação do projeto "Dança nos Bairros"	25%	25%	7.090,85
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	25%	33%	1.880.636,77
Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação de direitos aos serviços de acompanhamento e atendimento especializados	25%	33%	404.676,19
Atender 200 famílias vítimas de violência	0%	25%	314.766,10
Manutenção do atendimento e atividades psicossocial adequadas a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos	0%	25%	230.258,89
Manutenção e ampliação de convênios com entidades para execução de programas de assistência ao idoso e ao portador de deficiência	0%	25%	65.864,57
Realização de ações intersetoriais para o aprimoramento da gestão do serviço de proteção social para adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)	0%	25%	12.012,30
Realização de campanhas de conscientização, denúncia e combate à violência em parceria com o Uruguai	0%	25%	6.630,34
Construir e manter um centro de atendimento às mulheres vítimas de violência em região de fronteira	20%	75%	8.981,41
Criação da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência nas Regiões de Fronteira Seca, com atenção especial às mulheres em situação de tráfico e exploração sexual.	20%	60%	8.981,41
Criação do Centro de Referência de atendimento as mulheres vitimadas de violência em região de fronteira	10%	90%	-
Fortalecer o atendimento a 50 pessoas através do grupo de convivência para portador de deficiência	0%	25%	6.736,06
Qualificação de grupo de convivência para portadores de deficiências	0%	25%	6.736,06
Manter atendimento à 100 crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho infantil	0%	25%	11.069,06
Elaboração de ações que visem a erradicação do trabalho infantil	0%	25%	11.069,06
Manter e qualificar o CREAS	0%	25%	45.160,75
Manutenção e qualificação do atendimento de Centro de Referência Especializado em Assistência Social	0%	25%	45.160,75
Promover 30 eventos de formação e capacitação para famílias em situação de vulnerabilidade social	25%	25%	15.717,46
Inclusão de jovens usuários em tratamento no mercado de trabalho através de parceria com o Centro Público de Economia Solidária e outras empresas	25%	25%	8.981,41
Ofertar cursos de qualificação profissional para moradores de rua	25%	25%	2.245,35
Promoção de programas de inclusão aos egressos de abrigo junto ao Centro Público de Economia Solidária e outras entidades	25%	25%	4.490,70
Promover campanha de conscientização em datas festivas com objetivo de prevenção da violência em nossa fronteira	25%	25%	2.245,35
Promoção de campanhas de prevenção nas escolas e espaços públicos destinados aos jovens	25%	25%	2.245,35

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Garantir os direitos instituídos as pessoas em situação de vulnerabilidade social dando o acesso aos benefícios e transferindo renda	0%	26%	255.426,00
Assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la em todas as áreas do município atendendo 300 famílias	0%	33%	11.226,76
Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários - Fundo Estadual de Assistência Social	0%	33%	8.981,41
Orientação da população referente ao planejamento familiar através de encontros seminários	0%	33%	2.245,35
Atender 500 famílias em situação de vulnerabilidade social através do acompanhamento familiar e do atendimento pela proteção básica	0%	25%	29.083,86
Fortalecimento das políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas, com especial atenção às famílias em condição de extrema pobreza	0%	25%	8.981,41
Prevenção ao tráfico, a exploração sexual e a violência contra mulheres juvenis através de parcerias com órgãos governamentais e sociedade civil	0%	25%	6.630,34
Realização de cursos de qualificação profissional para beneficiários de Programas Sociais	0%	25%	8.981,41
Realização de debate público, visando à promoção da igualdade entre mulheres e homens, ao fortalecimento da autonomia feminina e ao enfrentamento à violência contra a mulher	0%	25%	4.490,70
Atender aos 150 Beneficiários do programa BPC escola do município	0%	25%	6.736,06
Criação de condições para ampliação da cobertura dos beneficiários na faixa etária de 0 a 18 anos no Programa BPC na Escola	0%	25%	6.736,06
Construir e estruturar um novo CRAS no Corredor das Tropas	0%	25%	-
Construção de CRAS na região do Corredor das Tropas - CRAS	0%	25%	-
Criar e fortalecer um Programa de combate das drogas com objetivo de atender 200 pessoas	0%	25%	4.490,70
Criação de programas de prevenção as drogas	0%	25%	4.490,70
Manter e ampliar as subvenções sociais para as entidades privadas assistenciais para atendimento de 1000 famílias em situação de vulnerabilidade social	0%	25%	53.888,46
Ampliação das parcerias com entidades assistenciais privadas do município de Jaguarão afim de proporcionar um trabalho contínuo com as famílias que encontram-se em vulnerabilidade social.	0%	25%	53.888,46
Manter e ampliar o plantão social com objetivo de atender 2000 famílias através dos benefícios eventuais	0%	25%	2.374,18
Elaboração de materias de divulgação com informações sobre os programas, projetos e benefícios da Assistência Social	0%	25%	2.374,18
Manter e qualificar o projeto conviver que atende 200 idosos	0%	25%	10.819,79
Promoção dos direitos e garantia da proteção social para a pessoa idosa através da manutenção e ampliação do Projeto CONVIVER.	0%	25%	10.819,79
Qualificar o atendimento de 2000 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	0%	25%	76.108,49
Divulgação de orientações técnicas para qualificação de equipe de referência da Proteção Social Básica visando atender e acompanhar o público prioritário (Programa Bolsa Família, Brasil sem Miséria, BPC e benefícios eventuais)	0%	25%	11.818,09
Identificação e inclusão das famílias de baixa renda no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.	0%	25%	15.757,45
Manutenção do Programa Bolsa Família	0%	25%	48.532,95
Realizar o atendimento à 500 famílias em situação de vulnerabilidade social através do CRAS	0%	25%	60.697,70
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0%	25%	60.697,70
Implementar e manter programa de participação popular e organização comunitária	0%	63%	23.596,19
Capacitar 10 conselheiros	0%	25%	4.490,70
Formação e capacitação com os conselheiros a fim de qualificar a atuação dos Conselhos	0%	25%	4.490,70
Criar o Conselho Municipal da Mulher		100%	6.736,06
Criação do Conselho Municipal da Mulher		100%	6.736,06

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Criar sala dos conselhos		63%	12.369,43
Manutenção dos Conselhos Municipais (Bolsa Família, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente)		25%	7.878,73
Realização de Eleição do Conselho Tutelar		100%	4.490,70
Remunerar Pessoal Ativo			1.186.632,38
			1.186.632,38
Auxílio Alimentação			73.265,40
Auxílio Saúde			55.158,09
Obrigações patronais			170.618,18
Remuneração de servidores			887.590,72
Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente	0%	25%	10.306,01
Manter e qualificar o Conselho Tutelar	0%	25%	10.306,01
Manutenção e qualificação do Conselho Tutelar	0%	25%	10.306,01
Secretaria Municipal da Saúde	0%	25%	1.575,75
Implementar e manter programa de participação popular e organização comunitária	0%	25%	1.575,75
Capacitar 10 conselheiros	0%	25%	1.575,75
Fortalecimento e promoção do conselho municipal de saúde	0%	25%	1.575,75
Secretaria Municipal de Educação e Desporto		25%	2.663,01
Implementar e manter programa de participação popular e organização comunitária		25%	2.663,01
Criar sala dos conselhos		25%	2.663,01
Capacitação dos membros do CME para a elaboração do Plano Municipal de Educação		25%	1.615,14
Garantir as ações desenvolvidas pelo CME		25%	1.047,87
EDUCAÇÃO HUMANIZADORA	80%	36%	20.667.087,36
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	0%	25%	117.969,52
Diversificar cursos e ampliar o acesso à graduação e pós-graduação	0%	25%	117.969,52
Garantir o acesso a formação de 200 alunos inicial e continuada	0%	25%	117.969,52
Aquisição de meio de transporte ou contratação de serviço de transporte que possibilite o deslocamento de estudantes de cursos de graduação não disponíveis no município	0%	25%	117.969,52
Secretaria Municipal de Educação e Desporto	80%	36%	3.496.370,23
Ampliar, qualificar e manter os espaços físicos das escolas de Ensino Fundamental urbanas e da Escola Lauro Ribeiro e das Creches Municipais	0%	25%	418.476,91
Atender 10.000 estudantes com espaços físicos escolares qualificados	0%	25%	410.598,18
Aquisição e Instalação de 30 câmeras de vídeos monitoramento nos corredores, salas e áreas de recreação das 6 Escolas Municipais	0%	25%	3.939,36
Aquisição e manutenção dos recursos materiais necessários, inclusive do acervo bibliográfico bem como aprimoramento dos recursos tecnológicos	0%	25%	323.932,21
Implementação e execução de obras imprescindíveis, visando a ampliação de ofertas e melhoria da estrutura física das escolas de educação básica da rede municipal	0%	25%	82.726,61
Regularizar a escritura do imóvel das 6 Escolas Municipais Urbanas	0%	25%	7.878,73
Regularização fundiária de 6 escolas municipais	0%	25%	7.878,73
Atender a necessidade de transporte escolar para os alunos do município de Jaguarão	25%	41%	1.437.079,45
Adquirir 3 microônibus para transporte escolar		100%	169.392,59
Aquisição de microônibus para atender as linhas de transporte escolar		100%	169.392,59
Adquirir 4 ônibus para transporte escolar	25%	25%	252.119,20
Aquisição de ônibus para atender as linhas de transporte escolar	25%	25%	252.119,20
Disponibilizar 7 linhas para transporte escolar rural	0%	30%	578.298,42
Atendimento de linhas da área rural	0%	30%	578.298,42
Ofertar transporte para 1.500 alunos do município da área rural e arredores	0%	25%	437.269,24
Manutenção dos veículos com aquisição de peças, serviços, combustível, lubrificantes para suprir a demanda do transporte escolar do município.	0%	25%	433.329,88
Promoção de cursos, treinamentos e capacitação para os servidores do transporte escolar especificamente para os motoristas do transporte, bem como: adequação dos veículos, tecnologias de segurança, tráfego e acessibilidade.	0%	25%	3.939,36

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Diversificar cursos e ampliar o acesso à graduação e pós-graduação	0%	44%	54.678,35
		100%	1.575,75
Desenvolvimento de projetos e pesquisa que promovam a interação entre docentes, discentes e comunidade		100%	1.575,75
Garantir o acesso a formação de 200 alunos inicial e continuada	0%	25%	32.302,77
Ampliação e manutenção dos espaços físicos destinados à cursos de graduação pública a distância através do polo da UAB	0%	25%	28.363,41
Aquisição, atualização e conservação de equipamentos da educação superior pública à distância	0%	25%	3.939,36
Manter casa do estudante de Pelotas dando condição de moradia a 16 estudantes	0%	25%	20.799,83
Manutenção da Casa do Estudante em Pelotas	0%	25%	20.799,83
Eradicar o analfabetismo entre jovens e adultos	0%	25%	13.315,04
Alfabetizar 2000 pessoas	0%	25%	13.315,04
Adquisição de material pedagógico	0%	25%	787,87
Confecção de materiais de divulgação do Projeto	0%	25%	787,87
Locação de imóvel para desenvolvimento do Projeto AABB	0%	25%	11.345,36
Viabilização de espaço de confraternização e socialização das experiências	0%	25%	393,94
Garantir a alimentação escolar nas escolas da rede pública municipal	80%	39%	532.601,82
Capacitar 50 manipuladores da alimentação escolar	0%	100%	2.363,62
Aquisição de uniformes para os manipuladores da alimentação	0%	100%	2.363,62
Distribuir alimentos para 10.000 alunos garantindo a qualidade desses alimentos	0%	25%	518.420,11
Aquisição de materiais para atender a agricultura familiar.	0%	25%	62.241,93
Aquisição de merenda escolar	0%	25%	424.663,28
Readaptação e manutenção do caminhão que transporta a alimentação escolar.	0%	25%	31.514,90
Qualificar o depósito central da merenda escolar	80%	20%	11.818,09
Readaptação do depósito central da merenda escolar	80%	20%	11.818,09
Incentivar o acesso e o hábito de leitura		63%	8.666,60
Adquirir 1.000 obras para compor o acervo bibliográfico municipal		25%	6.302,98
Manter a Biblioteca Pública Municipal		25%	6.302,98
Confecção de 25 prateleiras para armazenamento do material bibliográfico		100%	2.363,62
Confecção de prateleiras em madeira para organização do acervo bibliográfico		100%	2.363,62
Ofertar um ensino de qualidade com a construção social do conhecimento	0%	25%	10.636,28
Qualificar 500 profissionais atuantes na educação	0%	25%	10.636,28
Formação inicial e continuada para os profissionais das classes de alfabetização das zonas urbana e rural que estarão participando do Pacto Nacional pela Alfabetização na	0%	25%	5.909,04
Formação inicial e continuada para os profissionais que atuam na área da educação	0%	25%	4.727,24
Promover a inclusão de alunos portadores de deficiência na rede escolar municipal	0%	25%	297.677,94
Atender 400 alunos com necessidades especiais	0%	25%	205.949,88
Aquisição de recursos materiais para qualificação e o desenvolvimento integral dos alunos com necessidades especiais	0%	25%	393,94
Atender a demanda dos espaços físicos já existentes nas salas AEE	0%	25%	393,94
Fomento de convênios com entidades afins ampliando e qualificando o atendimento especializado	0%	25%	205.162,00
Capacitar 24 profissionais para suprir a demanda do AEE	0%	25%	1.122,72
Capacitação de profissionais para promover a inclusão de alunos com necessidades especiais	0%	25%	1.122,72
Contratar 68 cuidadores	0%	25%	90.605,34
Garantia ao acesso e permanência dos alunos na rede municipal de ensino	0%	25%	90.605,34
Promover ações esportivas com fins educacionais e de formação de atletas	0%	40%	163.483,55
Atender 10.000 crianças, jovens e adultos fomentando eventos esportivos	0%	42%	147.726,10
Promoção de eventos esportivos e de lazer	0%	30%	98.484,06
Promoção, realização e execução de eventos esportivos objetivando a integração entre as escolas	0%	100%	34.666,39
Realização de campeonatos de futebol	0%	25%	14.181,71

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Valorização de basquete de rua através de instalação de cestas de basquetebol nas quadras esportivas nos bairros	0%	30%	393,94
Reformar uma quadra em espaço público		30%	15.757,45
Construção e manutenção de ginásios destinados a integração social da comunidade		30%	15.757,45
Revitalizar a Educação do Campo ampliando a qualidade e o número de vagas ofertados	0%	50%	33.248,22
Construir 2 refeitórios	0%	50%	33.248,22
Ampliação, construção e conservação dos espaços físicos do apoio à Educação do Campo	0%	50%	33.248,22
Universalizar o acesso à educação infantil	0%	38%	526.506,07
Atender 1250 crianças a partir dos 4 anos (pré-escola) em ambientes qualificados	0%	25%	97.893,16
Aquisição de recursos materiais afim de qualificar o fazer pedagógico na educação infantil	0%	25%	70.317,62
Promoção de transporte escolar para propiciar a universalização do acesso às escolas infantis	0%	25%	27.575,54
Atender 240 crianças na educação infantil através de parceiros	0%	25%	360.068,00
Ampliar o número de vagas oferecidas	0%	25%	360.068,00
Disponibilizar 1200 uniformes para os alunos da rede municipal de ensino (urbana e rural) de 1º ao 5º ano		100%	47.272,35
Aquisição de uniformes para os alunos das escolas municipais		100%	47.272,35
Reformar 5 Escolas de Educação infantil	0%	25%	21.272,56
Ampliação de pré-escolas e qualificação da infraestrutura das salas de aula urbanas e do campo	0%	25%	9.454,47
Ampliação e qualificação das escolas infantis existentes	0%	25%	11.818,09
Secretaria de Educação e Desporto			17.052.747,61
Remunerar Pessoal Ativo			17.052.747,61
			17.052.747,61
Auxílio Alimentação			957.177,00
Auxílio Saúde			776.343,29
Obrigações patronais			2.203.273,16
Remuneração de servidores			13.115.954,16
ENCARGOS ESPECIAIS			859.893,36
Secretaria Municipal da Fazenda			859.893,36
ENCARGOS ESPECIAIS			859.893,36
			859.893,36
ENCARGOS ESPECIAIS			859.893,36
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES			2.850.000,00
Câmara Municipal de Vereadores			2.850.000,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES			2.850.000,00
			2.850.000,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES			2.850.000,00
			2.850.000,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			157.574,50
Secretaria Municipal de Administração			157.574,50
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			157.574,50
			157.574,50
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			157.574,50
			157.574,50
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			20.134,08
Secretaria de Cultura e Turismo			20.134,08
			20.134,08
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			20.134,08
			20.134,08
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			54.914,71

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Secretaria de Desenvolvimento Econômico			54.914,71
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			54.914,71
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			54.914,71
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			18.121,07
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			18.121,07
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			18.121,07
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			18.121,07
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			19.586,51
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação			19.586,51
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			19.586,51
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			19.586,51
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			78.787,25
Secretaria Municipal de Educação e Desporto			78.787,25
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			78.787,25
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			78.787,25
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FAZENDA			23.636,18
Secretaria Municipal da Fazenda			23.636,18
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FAZENDA			23.636,18
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FAZENDA			23.636,18
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO			11.030,22
Secretaria de Planejamento e Urbanismo			11.030,22
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO			11.030,22
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO			11.030,22
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			275.755,38
Secretaria Municipal da Saúde			275.755,38
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			275.755,38
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			275.755,38
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			64.745,00
Secretaria de Serviços Urbanos			64.745,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			64.745,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			64.745,00
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			520.417,37
Gabinete do Prefeito			520.417,37
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			520.417,37

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
			520.417,37
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			520.417,37
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			32.621,86
Gabinete do Vice Prefeito			32.621,86
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			32.621,86
			32.621,86
GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			32.621,86
JAGUARÃO CIDADE PATRIMÔNIO	33%	43%	23.727.214,87
Secretaria de Cultura e Turismo	33%	43%	23.727.214,87
Fortalecer a gestão da cultura através da adesão ao Sistema Nacional de Cultura	25%	25%	78.787,25
Implementar o Sistema Municipal de Cultura	25%	25%	78.787,25
Financiamento de manifestações artísticas selecionadas através do sistema municipal de cultura	25%	25%	-
Implementação do Sistema Municipal de Cultura	25%	25%	-
Instituição de editais públicos de fomento à cultura	25%	25%	78.787,25
Promover o restauro dos imóveis públicos e espaços com destinação de uso de interesse social	10%	57%	23.006.464,96
Realizar 38 eventos de reconhecimento nacional e estadual após a conclusão do restauro	0%	25%	-
Realização de eventos de reconhecimento nacional e estadual no Teatro Esperança	0%	25%	-
Realizar calendário para visitação pública de 2000 pessoas ao Teatro Esperança	0%	25%	-
Implantação de calendário com atividades artístico culturais no intuito de promover a reinauguração	0%	25%	-
Propiciar espaço de utilização do Teatro Esperança para 200 atividades artísticas locais	0%	25%	40.796,04
Manutenção dos espaços para atividades artísticas	0%	25%	40.796,04
Realizar 200 atividades com escolas públicas e privadas do município	0%	20%	-
Divulgação nas escolas urbanas e rurais da importância educacional, cultural e econômica do restauro do Teatro Esperança	0%	20%	-
Restaurar Igreja Matriz do Divino Espírito Santo	10%	80%	3.932.215,25
Restaurar prédio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo	10%	80%	3.932.215,25
Restaurar o Cine Regente		80%	5.400.000,00
Contratar projeto executivo e restauro do Cine Regente		80%	5.400.000,00
Restaurar o Clube 24 de Agosto		80%	1.375.000,00
Contratar projeto executivo e restauro do Clube 24 de agosto		80%	1.375.000,00
Restaurar o Clube Jaguareense		80%	3.500.000,00
Contratar projeto executivo e restauro do Clube Jaguareense		80%	3.500.000,00
Restaurar o prédio da Prefeitura Municipal de Jaguarão		80%	3.575.755,02
Contratar projeto executivo e restauro do prédio da prefeitura de Jaguarão		80%	3.575.755,02
Restaurar o prédio do antigo fórum, atual Casa de Cultura de Jaguarão		80%	3.182.698,65
Contratar projeto executivo e restauro do Antigo Forum-Atual Casa de Cultura de Jaguarão		80%	3.182.698,65
Restaurar o Teatro Esperança		25%	-
Elaboração de material de divulgação de atividades pertinentes ao teatro		25%	-
Restaurar Praça Alcides Marques e Largo das Bandeiras		80%	2.000.000,00
Requalificar a praça Dr Alcides Marques e Largo das Bandeiras através da contratação de projetos de Iluminação,embutimento de fiação,recuperação do piso e acessibilidade e execução da obra		80%	2.000.000,00
Promover o turismo cultural	25%	38%	1.536,35
Criar plano de atenção ao turismo de compras		50%	748,48
Criação do plano de atenção ao turismo de compras		50%	748,48
Implantar Centro de Atendimento ao Turista	25%	25%	787,87
Implantação e manutenção do Centro de Atendimento ao Turista	25%	25%	787,87
Realizar,qualificar e promover eventos cultutais, turisticos e tradicionais do município	33%	30%	293.837,05
	33%	30%	293.837,05
Realização da Feira Binacional do Livro	25%	25%	51.211,71
Realização da Motofest	25%	25%	21.272,56
Realização da Quermesse Comunitária		50%	2.363,62

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Realização da Semana da Diversidade	33%	33%	2.757,55
Realização da Semana Farroupilha	25%	25%	25.211,92
Realização de eventos do calendário de eventos	25%	25%	7.878,73
Realização do Carnaval	25%	25%	183.140,96
Remunerar Pessoal Ativo			342.768,07
			342.768,07
Auxílio Alimentação			18.907,20
Auxílio Saúde			13.197,93
Obrigações patronais			45.809,67
Remuneração de servidores			264.853,26
Revitalizar e promover o Patrimônio Cultural, material e imaterial, a fim de fomentar a economia local, geração de emprego e renda além de trabalhar a auto-estima da população e o sentimento de pertença	25%	38%	3.821,19
	25%	38%	3.821,19
Criar folheteria de divulgação do Patrimônio Cultural e pontos turísticos do município		50%	2.245,44
Realização de fóruns e seminários	25%	25%	1.575,75
JAGUARÃO MAIS TRABALHO MAIS RENDA	25%	25%	439.283,67
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	25%	25%	439.283,67
Ampliar e qualificar a mão de obra local capacitando para o ingresso imediato no mercado de trabalho	0%	25%	1.575,74
Realizar a qualificação de 500 pessoas	0%	25%	1.575,74
Realização cursos de qualificação direcionado a comerciários visando melhorar o atendimento e produção de empresas instaladas no município	0%	25%	787,87
Realização de cursos de qualificação profissional a partir de parcerias realizadas com o Ministério do Trabalho e Emprego, FGTS, SEBRAE, SENAR, SENAI, SEST/SENAT, SENAC e Universidades	0%	25%	787,87
Criar mecanismos de fomento e apoio à Economia Popular e Solidária	0%	25%	11.818,09
Fomentar 20 iniciativas de economia popular e solidária	0%	25%	11.818,09
Divulgação e incentivo do micro-crédito no âmbito rural	0%	25%	11.818,09
Manter e ampliar o funcionamento do Centro Público de Economia Solidária como espaço de formação e capacitação	0%	25%	-
Geração e promoção do emprego e renda	25%	25%	9.454,47
Apoiar a criação de 2 cooperativas e ou associações	25%	25%	5.121,17
Firmar convênios com instituições bancárias a fim de promover acesso a outras linhas de crédito	25%	25%	-
Firmar convênios com ONGs, a fim de acessar projetos para o desenvolvimento econômico local	25%	25%	3.939,36
Fomentar e apoiar a criação de novas cooperativas ou associações	25%	25%	1.181,81
Realizar 20 cursos para a qualificação e regularização dos pequenos empreendedores	0%	25%	3.545,43
Divulgar os serviços públicos voltados à reinserção no mercado de trabalho	0%	25%	3.545,43
Realizar 40 cursos de qualificação social e profissional para trabalhadores que se encontram desempregados e em situação de vulnerabilidade social	0%	25%	787,87
Qualificar atendimento e prestação de serviço do posto do SINE	0%	25%	787,87
Remunerar Pessoal Ativo			416.435,37
			416.435,37
Auxílio Alimentação			28.360,80
Auxílio Saúde			12.888,14
Obrigações patronais			67.718,72
Remuneração de servidores			307.467,71
JAGUARÃO MAIS VERDE MAIS VIDA	50%	31%	3.535.571,63
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	30%	33%	1.250.356,04
Inibir Ações que causem danos ambientais	0%	25%	51.999,59
Fiscalizar 480 empreendimentos	0%	25%	4.727,24
Fiscalização ambiental	0%	25%	4.727,24
Recuperar a área degradada do antigo lixão municipal	0%	25%	47.272,35
Monitoramento Prad - Lixão	0%	25%	47.272,35
Licenciar as atividades de impacto ambiental		25%	5.909,04
		25%	5.909,04

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Realização de licenciamento ambiental das atividades de impacto local		25%	5.909,04
Qualificar a estrutura e o atendimento dos espaços destinados aos animais errantes	0%	33%	100.847,69
		38%	77.211,51
Criar e Implementar campanha de conscientização da posse responsável de animais domésticos		50%	7.878,73
Manutenção do canil municipal		25%	63.029,80
Melhoria da infraestrutura do Canil Municipal		50%	3.939,36
Melhoria na infraestrutura do Mangueirão		25%	2.363,62
Realizar a castração de 500 animais	0%	25%	11.818,09
Realização do programa de castração	0%	25%	11.818,09
Realizar chipagem e identificação de 5000 animais	0%	25%	11.818,09
Realização de programa de chipagem e identificação de animais	0%	25%	11.818,09
Qualificar e promover o manejo adequado dos resíduos sólidos e a limpeza pública	30%	38%	293.088,58
Construir 01 galpão de floculagem de PET	30%	70%	78.787,25
Construção do galpão de processamento do PET	30%	70%	78.787,25
Implantar o Plano Integrado de Manejo dos Resíduos Sólidos	0%	20%	1.575,75
Elaboração do Plano Integrado de Manejo dos Resíduos Sólidos	0%	20%	1.575,75
Realizar coleta mensal nas 15 comunidades rurais	0%	25%	212.725,58
Manutenção da coleta seletiva	0%	25%	212.725,58
Remunerar Pessoal Ativo			798.511,14
			798.511,14
Auxílio Alimentação			49.631,40
Auxílio Saúde			35.308,04
Obrigações patronais			104.061,48
Remuneração de servidores			609.510,22
Secretaria de Planejamento e Urbanismo	0%	25%	391.022,00
Implantar o paisagismo ambiental e projetar o verde integrado a cidade patrimônio.	0%	25%	391.022,00
Realizar paisagismo em 50% das ruas a serem pavimentadas	0%	25%	391.022,00
Revitalizar as ruas da cidade através de um paisagismo de acordo aos novos tempos	0%	25%	391.022,00
Secretaria de Serviços Urbanos	50%	29%	1.943.484,50
Implantar o paisagismo ambiental e projetar o verde integrado a cidade patrimônio.	25%	25%	15.560,49
	25%	25%	15.560,49
Manutenção de praças e outras áreas verdes	25%	25%	7.681,76
Realizar podas das árvores localizadas nas praças, nas ruas e nos canteiros centrais das cidades	25%	25%	7.878,73
Qualificar e promover o manejo adequado dos resíduos sólidos e a limpeza pública	50%	31%	1.927.924,01
	25%	25%	1.770.349,51
Realização da capina e varrição das vias públicas urbanas	25%	25%	651.570,56
Realização da coleta convencional de lixo não reciclável	25%	25%	456.966,05
Transbordo e destinação final dos resíduos sólidos	0%	25%	661.812,90
Construir 01 galpão para transbordo para destinação final dos resíduos não recicláveis	50%	50%	157.574,50
Construção de galpão de transbordo	50%	50%	157.574,50
Secretaria Municipal de Educação e Desporto	0%	30%	709,09
Implantação do Centro Integrado de Educação Ambiental e Sustentabilidade (CIEAS)	0%	30%	709,09
Implantar e manter o CIEAS	0%	30%	709,09
Promover o desenvolvimento dos projetos da sala verde nas escolas da rede pública municipal	0%	30%	709,09
JAGUARÃO MEU LAR	25%	33%	165.424,80
Gabinete do Vice Prefeito	25%	25%	56.468,40
Implementar ações de defesa civil	25%	25%	56.468,40
		25%	11.818,09
Rearelhamento do Corpo de Bombeiros		25%	11.818,09

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Implantar equipe de defesa civil com 10 pessoas	25%	25%	44.650,31
Implantação e manutenção de equipe da defesa civil	25%	25%	44.650,31
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	0%	36%	108.956,40
Diminuir o déficit habitacional na zona urbana e rural, e ampliar investimentos no auxílio moradia	0%	25%	77.521,47
Construir de 250 novas unidades habitacionais no meio rural e urbano	0%	25%	13.472,11
Fortalecimento e qualificação do Fundo Municipal de Habitação e Moradia	0%	25%	8.981,41
Realização de levantamento de áreas apropriadas para a construção de unidades habitacionais	0%	25%	4.490,70
Elaborar 4 projetos para construção de 250 unidades habitacionais	0%	25%	8.981,41
Contratação de empresas especializadas para a realização de projetos habitacionais	0%	25%	8.981,41
Realizar 200 auxílios moradias	0%	25%	55.067,95
Ampliação dos auxílios moradia	0%	25%	55.067,95
Realizar a Regularização Fundiária no Município	0%	50%	31.434,93
Criar legislação específica		100%	-
Confecção de lei específica sobre regularização fundiária no município		100%	-
Realizar regularização fundiária em áreas de interesse social para 300 famílias	0%	25%	8.981,41
Concessão de auxílio financeiro aos cidadãos que comprovadamente não possam arcar com as despesas de cartório	0%	25%	8.981,41
Regularizar área para construção de novas unidade habitacionais	0%	25%	22.453,52
Contratação de empresa, profissional ou equipe especializada na área de regularização fundiária e habitação	0%	25%	22.453,52
JAGUARÃO PAVIMENTANDO O FUTURO	25%	28%	18.485.526,15
Secretaria de Planejamento e Urbanismo	0%	25%	16.180.180,55
Pavimentar vias públicas	0%	30%	15.347.438,22
Pavimentar 31 Km de vias públicas	0%	30%	15.347.438,22
Pavimentação de Vias Públicas	0%	30%	15.347.438,22
Planejar o meio urbano e rural com vistas ao desenvolvimento	0%	20%	7.878,73
Contratar 10 projetos técnicos de infraestrutura urbana	0%	20%	7.878,73
Revisão do Plano Diretor Municipal	0%	20%	7.878,73
Remunerar Pessoal Ativo			824.863,60
			824.863,60
Auxílio Alimentação			28.360,80
Auxílio Saúde			42.369,36
Obrigações patronais			98.575,94
Remuneração de servidores			655.557,49
Secretaria de Serviços Urbanos	25%	28%	2.305.345,60
Ampliação e manutenção do cemitério municipal	25%	38%	19.696,81
	25%	25%	3.939,36
Manutenção do cemitério	25%	25%	3.939,36
Construir 200 nichos	0%	50%	15.757,45
Construção de nichos	0%	50%	15.757,45
Garantir iluminação pública de qualidade	0%	18%	44.120,86
Manter e recuperar 5000 pontos de luz	0%	20%	15.757,45
Manutenção da iluminação pública	0%	20%	15.757,45
Substituir 800 luminárias completas	0%	15%	28.363,41
Instalação e substituição de luminárias	0%	15%	28.363,41
Minimizar os problemas de alagamento da área urbana do município	0%	44%	122.750,54
Canalizar 4000 metros de bueiros	0%	25%	122.750,54
Canalização de valetas e redes de microdrenagem	0%	25%	122.750,54
Canalizar 7 km de redes de macrodrenagem	0%	75%	-
Canalização de redes de macrodrenagem	0%	75%	-
Construir 80 bocas-de-lobo	0%	50%	-
Construção de bocas de lobo	0%	50%	-
Recuperar 800 metros de bueiros danificados	0%	25%	-
Substituição de bueiros	0%	25%	-
Qualificar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito	0%	15%	14.181,71
Instalar e recuperar 1000 placas de sinalização de trânsito	0%	20%	14.181,71
Instalação de placas de sinalização de trânsito	0%	20%	14.181,71

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Sinalizar 60 faixas de segurança	0%	10%	-
Execução de faixa de segurança, sonorizadores e placas indicativas	0%	10%	-
Recuperar e conservar vias públicas pavimentadas e não pavimentadas	0%	23%	336.548,41
Adquirir 4 máquinas e/ou caminhões visando a ampliação e manutenção das ações de recuperação de vias públicas	0%	25%	35.454,26
Ampliação do parque de máquinas	0%	25%	35.454,26
Colocar 4000 metros de meio fio	0%	20%	-
Construção e conservação de meio fio em ruas não pavimentadas	0%	20%	-
Manter 15 veículos e máquinas utilizados na recuperação de vias públicas	0%	25%	277.457,97
Manutenção de máquinas, implementos e veículos	0%	25%	277.457,97
Manter 2 áreas de extração de saibro devidamente licenciadas	0%	25%	23.636,18
Manutenção das áreas de extração de saibro e areia	0%	25%	23.636,18
Recuperar 480km de vias não pavimentadas	0%	25%	-
Manutenção e recuperação de vias não pavimentadas	0%	25%	-
Reperfilar 16 km de ruas pavimentadas	0%	20%	-
Reperfilamento de vias pavimentadas	0%	20%	-
Remunerar Pessoal Ativo			1.768.047,27
			1.768.047,27
Auxílio Alimentação			132.350,40
Auxílio Saúde			80.810,87
Obrigações patronais			238.769,51
Remuneração de servidores			1.316.116,49
JAGUARÃO RURAL SUSTENTÁVEL	25%	29%	1.630.149,97
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	25%	29%	1.630.149,97
Atender o pescador artesanal, valorizando esta atividade tradicional de Jaguarão e incentivar a aquicultura	0%	23%	43.726,92
Construir sala de processamento do pescado		20%	787,87
Viabilização de unidade de processamento de pescado		20%	787,87
Distribuir 900 cestas básicas aos pescadores no período de defeso	0%	25%	35.454,26
Fornecimento de cesta básica aos pescadores	0%	25%	35.454,26
Realizar 200 atendimentos pelo programa Troca-troca Pesca	0%	25%	7.484,79
Realização do programa Troca-Troca pesca	0%	25%	7.484,79
Fomentar a produção agropecuária valorizando as cadeias produtivas e a agricultura sustentável	25%	37%	453.341,85
	25%	38%	77.999,38
Atendimento ao produtor rural através de ATER (Convênio EMATER)		50%	71.696,40
Qualificação do projeto Feira nos Bairros	25%	25%	6.302,98
Apoiar realização de 16 feiras/exposições	0%	25%	7.878,73
Valorização das feiras e exposições	0%	25%	7.878,73
Imunizar 5000 terneiras contra a Brucelose	0%	25%	7.090,85
Controle de Zoonoses através da imunização dos animais	0%	25%	7.090,85
Incentivar a implantação da agroindústria de polpa de frutas		100%	157.574,50
Incentivo a produção e agroindustrialização de frutas		100%	157.574,50
Qualificar geneticamente o rebanho bovino através da realização de 1000 inseminações artificiais	0%	20%	2.284,83
Qualificação genética do rebanho bovino através de inseminação artificial	0%	20%	2.284,83
Realizar 800 atendimentos à famílias através do Programa Troca-Troca	0%	25%	82.332,68
Ampliação do Troca-Troca	0%	25%	82.332,68
Realizar 800 atendimentos à propriedades rurais através da Patrulha Agrícola	0%	25%	118.180,88
Qualificação da patrulha agrícola	0%	25%	118.180,88
Garantir o abastecimento de água para todas as famílias na zona rural	0%	25%	57.238,94
Construção de 50 Cacicimbas	0%	25%	45.696,61
Construção de cacimbas para qualificar a captação de água das propriedades rurais	0%	25%	45.696,61
Estruturação de 02 poços artesianos e perfuração de 02	0%	25%	11.542,33
Construção de poços tubulares para suprir a necessidade hídrica nas propriedades rurais	0%	25%	11.542,33
Proporcionar condições de escoamento da produção agrícola nas estradas rurais	0%	23%	277.331,12
Construção de 4 pontilhões	0%	15%	787,87
Construção e reestruturação de pontilhões	0%	15%	787,87

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Ensaibramento e recuperação de 500km de estradas	0%	25%	94.544,70
Recuperação e ensaibramento das estradas rurais	0%	25%	94.544,70
Licenciar e manter 6 pontos de retirada de saibro no leito das estradas rurais	0%	33%	23.636,18
Licenciamento de rebaixamento de estradas com retirada de material	0%	33%	23.636,18
Patrolamento de 3.360 km de estradas	0%	25%	157.574,50
Patrolamento de estradas rurais	0%	25%	157.574,50
Reestruturação de 3 pontes	0%	15%	787,87
Construção e reestruturação de pontes	0%	15%	787,87
Remunerar Pessoal Ativo			798.511,14
			798.511,14
Auxílio Alimentação			49.631,40
Auxílio Saúde			35.308,04
Obrigações patronais			104.061,48
Remuneração de servidores			609.510,22
QUALIFICANDO A GESTÃO PÚBLICA	80%	27%	4.784.669,21
Gabinete do Prefeito			911.368,10
Remunerar Pessoal Ativo			911.368,10
			911.368,10
Auxílio Alimentação			33.087,60
Auxílio Saúde			35.483,02
Obrigações patronais			113.361,27
Remuneração dos servidores			729.436,22
Gabinete do Vice Prefeito			323.952,73
Remunerar Pessoal Ativo			323.952,73
			323.952,73
Auxílio Alimentação			11.817,00
Auxílio Saúde			19.382,95
Obrigações patronais			50.019,89
Remuneração dos servidores			242.732,89
Secretaria de Planejamento e Urbanismo	80%	30%	559.223,25
Ampliar e qualificar a transparência e a comunicação do governo com a sociedade	50%	30%	263.779,73
Construir um "data center"		50%	2.363,62
Criação de "data center"		50%	2.363,62
Elaborar e veicular 40 peças publicitárias audiovisuais institucionais	0%	30%	5.515,11
Ampliação da comunicação entre Executivo e população através de mídia audiovisual	0%	30%	5.515,11
Elaborar e veicular 80 peças publicitárias institucionais gráficas e de áudio	0%	30%	14.181,71
Ampliação da comunicação entre Executivo e população	0%	30%	6.302,98
Confecção de materiais com informações de interesse do servidor	0%	30%	7.878,73
Estabelecer o funcionamento de 1.000 pontos de comunicação	0%	25%	166.871,40
Gerenciamento da manutenção de hardware e redes lógicas	0%	25%	19.696,81
Gerenciamento e manutenção de software	0%	25%	98.326,49
Interligação e infraestrutura de redes lógicas	0%	25%	23.636,18
Manutenção e qualificação da telefonia e comunicação dos órgãos municipais	0%	25%	25.211,92
Qualificação da política de segurança de TI	0%	25%	-
Estruturar o setor de Comunicação	50%	50%	15.757,45
Estruturação dos eventos institucionais	50%	50%	15.757,45
Realizar 4 avaliações do Plano Plurianual	0%	25%	-
Realização de pesquisas e avaliações de gestão	0%	25%	-
Realizar a publicação de 100% dos atos legais	25%	25%	59.090,44
Elaboração de materiais e publicações oficiais e institucionais	25%	25%	59.090,44
Qualificar a tributação municipal visando fazer justiça tributária	80%	20%	295.443,52
(vazio)	80%	20%	295.443,52
Georreferenciamento da área urbana do município	80%	20%	295.443,52
Secretaria Municipal da Fazenda	30%	21%	341.286,67
Qualificação do atendimento no serviço público municipal	25%	25%	191.669,68
	25%	25%	173.331,95
Pagamento de tarifas bancárias	25%	25%	173.331,95
Capacitar 200 servidores em diferentes áreas da Administração	0%	25%	18.337,73
Capacitação de servidores	0%	25%	18.337,73

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Qualificar a tributação municipal visando fazer justiça tributária	30%	21%	149.616,99
Aumentar em 15% a arrecadação municipal	25%	20%	73.193,36
Atualização do cadastro de contribuintes do município	0%	20%	-
Capacitação de fiscais da área tributária	25%	20%	7.878,73
Desburocratização do atendimento através da informatização dos serviços	25%	20%	-
Implementação do Programa de Educação Fiscal	0%	20%	3.939,36
Qualificação do espaço de atendimento ao contribuinte	0%	20%	51.920,80
Revisão e atualização do código tributário	0%	20%	-
Suporte logístico à arrecadação do IPTU	0%	20%	9.454,47
Criar programa de incentivo à emissão de documentos fiscais	25%	25%	3.939,36
Criação e implantação de programa de incentivo à emissão de documentos fiscais	25%	25%	3.939,36
Georreferenciar 100% da área urbana do município	30%	30%	72.484,27
Recad战略amento dos imóveis urbanos e atualização da planta de valores	30%	30%	72.484,27
Secretaria Municipal de Administração	25%	32%	1.664.846,29
Apoio logístico e conservação do patrimônio	25%	25%	224.070,94
Manutenção do complexo municipal	25%	25%	212.725,58
Criar Arquivo Central do município	0%	25%	3.939,36
Estruturação do arquivo central	0%	25%	3.939,36
Criar Protocolo Central do município	25%	25%	2.363,62
Estruturação e manutenção do protocolo central	25%	25%	2.363,62
Inventariar 100% dos bens móveis do município	25%	25%	5.042,38
Manutenção do controle patrimonial	25%	25%	5.042,38
Qualificação do atendimento no serviço público municipal	0%	26%	173.331,95
Capacitar 200 servidores em diferentes áreas da Administração	0%	23%	15.757,45
Qualificação do servidor por meio de cursos de aperfeiçoamento	0%	25%	15.757,45
Realização de palestras e oficinas sobre atendimento ao público e a qualidade no serviço público	0%	20%	-
Qualificar o espaço físico de 3 prédios públicos municipais para atendimento aos cidadãos e ao servidores	0%	34%	157.574,50
Adequação dos prédios públicos com normas de segurança e acessibilidade	0%	34%	157.574,50
Qualificar o controle e a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal	25%	40%	43.333,00
Manutenção da Central de Veículos	25%	25%	7.878,73
Construir um posto de abastecimento municipal		100%	23.636,18
Construção de um posto de abastecimento na central de veículos		100%	23.636,18
Implantar plano de manutenção preventiva em 30 veículos	25%	25%	11.818,09
Aquisição de ferramentas e materiais para a oficina municipal	25%	25%	8.666,60
Estabelecimento de plano de manutenção e revisão periódica dos veículos municipais	25%	25%	-
Qualificação dos profissionais da oficina municipal	25%	25%	3.151,49
Remunerar Pessoal Ativo			1.224.110,40
Auxílio Alimentação			80.355,60
Auxílio Saúde			64.160,42
Obrigações patronais			154.746,36
Remuneração de servidores			924.848,03
Secretaria da Fazenda			983.992,17
Remunerar Pessoal Ativo			983.992,17
Auxílio Alimentação			47.268,00
Auxílio Saúde			53.283,72
Obrigações patronais			143.930,51
Remuneração dos servidores			739.509,94
REMUNERAÇÃO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			2.992.133,23
Secretaria Municipal de Administração			2.992.133,23
REMUNERAÇÃO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			2.992.133,23

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
			2.992.133,23
REMUNERAÇÃO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			2.992.133,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			5.969.541,79
Secretaria Municipal da Fazenda			5.969.541,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			5.969.541,79
			5.969.541,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			5.969.541,79
SAÚDE EM FAMÍLIA	25%	25%	9.408.633,00
Secretaria Municipal da Saúde	25%	25%	4.972.167,60
Assegurar o acesso da população aos serviços de atenção básica á saúde.	25%	25%	886.356,56
Adquirir 14 cadeiras de rodas para as UBSs	25%	25%	3.939,36
Atender a portadores de necessidades especiais com o empréstimo de cadeiras de rodas	25%	25%	3.939,36
Ampliar e Manter em 7 equipes de Estratégia de Saúde da Família	0%	25%	405.273,74
Acompanhamento e informação das condições de saúde das famílias cadastradas no Bolsa Família	0%	25%	1.229,87
Manutenção dos ESF's existentes	0%	25%	254.608,88
Manutenção e ampliação dos serviços essenciais da saúde	0%	25%	40.328,04
Qualificação dos ESF's existentes	0%	25%	109.106,95
Cadastrar e Acompanhar 10.525 famílias cadastradas no ESF	0%	25%	347.157,88
Cadastramento de hipertensos e diabéticos no programa Hiperdia	0%	25%	232,42
Conscientização quanto à importância da realização do pré-natal, orientação de gestantes quanto à saúde da mulher e do bebê - Mamãe Coruja	0%	25%	24.108,11
Elaboração de palestras educativas sobre hábitos saudáveis de alimentação	0%	25%	409,69
Orientação das famílias para que promovam o desenvolvimento integral das crianças - PIM	0%	25%	91.332,54
Prevenção, acompanhamento, tratamento para hipertensos e diabéticos	0%	25%	2.317,13
Promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal - Saúde Bucal + ESF	0%	25%	55.755,37
Qualificação do PSE- Programa Saúde na Escola	0%	25%	817,02
Realização de programas de conscientização sobre controle de natalidade - Planejamento Familiar	0%	25%	232,42
Realização de visitas domiciliares e atividades coletivas na microárea descrita, visando a prevenção e educação em saúde - PACS	0%	25%	171.256,70
Valorização da saúde do idoso	0%	25%	696,48
Construção de 1 UBS	0%	15%	7.878,73
Criação e Implementação de 3 ESF's - Bela Vista - Centro/Vila dos Pescadores, Centro/Germano	0%	15%	7.878,73
Construção de 7 academias da saúde	0%	15%	7.878,73
Criação de academia pública de saúde junto a Unidades Básicas de Saúde e a espaços públicos	0%	15%	7.878,73
Realização de 6.000 exames e consultas da Atenção Básica	0%	33%	114.228,12
Atendimento da população gestante a partir do primeiro trimestre de gestação até o puerpério em conformidade com a rede cegonha - SIS Pré Natal	0%	33%	81.004,32
Prevenção de câncer de colo de útero em mulheres de 20 a 49 anos - SIS Colo	0%	33%	18.457,49
Prevenção de Câncer de mama em mulheres a partir dos 30 anos - SIS mama	0%	33%	14.766,31
Atender a usuários de medicamentos conforme critérios estabelecidos pelos protocolos clínicos e diretrizes farmacêuticas do Ministério da Saúde	0%	25%	417.572,43
Realizar 29.200 dispensações de medicamentos para diabetes	0%	25%	23.636,18
Aquisição e fornecimento de medicamentos utilizados a usuários do CAPS	0%	25%	23.636,18
Realizar 43.800 dispensações de medicamentos para saúde mental	0%	25%	27.575,54
Aquisição e fornecimento de medicamentos para hipertensos e diabéticos	0%	25%	27.575,54
Realizar 73.000 dispensações de medicamentos da farmácia básica	0%	25%	366.360,71
Aquisição e fornecimento de medicamentos na farmácia básica do município para usuários do SUS	0%	25%	315.149,00
Fornecimento de medicamentos para atender a ordens judiciais impetradas contra o município	0%	25%	51.211,71
Desenvolvimento Vigilância em Saúde	0%	25%	73.272,14
Realizar 47.260 imunizações	0%	25%	33.878,52

Programas/Órgãos/Metas/Iniciativas	Reestimado para 2015	Previsto para 2016	Valores de Referência
Desenvolvimento de criação de material publicitário para orientação da população sobre hábitos alimentares para uma vida mais saudável, inclusive com ideias de alimentação de baixo custo - SISVAN	0%	25%	31.514,90
Imunização da população de acordo com o calendário vacinal de acordo com a faixa etária e vacina recomendada, com isso prevenindo doenças	0%	25%	2.363,62
Saúde Trabalhador - Realizar 400 atendimentos da Prevenção do Aedes Aegypti - colocação de 12.000 armadilhas para realizar dedetização de insetos abrangendo 10532 famílias	0%	25%	39.393,62
Investigação e fiscalização de estabelecimentos comerciais	0%	25%	19.696,81
Investigação e notificação de propriedades particulares que possam conter áreas de proliferação de insetos e roedores transmissores de doenças	0%	25%	19.696,81
Prevenção da presença do vetor da Dengue, ampliando as armadilhas em locais de risco, e da Febre Amarela através de campanhas educativas de educação em saúde.	0%	25%	-
Prevenção e controle de insetos danosos a saúde afim de proteger a população e melhorar a qualidade do ambiente em que vivem	0%	25%	-
Registro de todos os acidentes de trabalho, levando em consideração área urbana e rural com preenchimento da RINA e encaminhamentos necessários através do CEREST.	0%	25%	-
Oferecer a população jaguarense acesso a especialidades médicas consideradas de média e alta complexidade	0%	24%	2.808.088,27
Fornecer 1552 Auxílios de média e alta complexidade	0%	25%	1.909.569,47
Contratualização de exames e consultas com fins de diagnóstico e atendimento de média e alta complexidade	0%	25%	1.909.569,47
Garantir serviços médicos e hospitalares básicos e de algumas especialidades para 28000 hab.	0%	20%	161.858,00
Manutenção e ampliação dos serviços essenciais da saúde	0%	20%	161.858,00
Manter e Conservar 26 veículos para transporte de pacientes	0%	25%	236.361,75
Manutenção da frota de veículos e ambulâncias	0%	25%	236.361,75
Realização de 8000 deslocamentos para o transporte de pacientes	0%	25%	476.662,87
Realização de transporte de pacientes para outras localidades de referência	0%	25%	476.662,87
Realizar 6000 Exames e consultas especializadas	0%	25%	23.636,18
Realização de exames e consultas especializadas	0%	25%	23.636,18
Proporcionar atendimento a doentes mentais e pessoas dependentes de alcool e drogas	0%	25%	153.218,34
Garantir o atendimento a 400 pacientes no CAPS1	0%	25%	153.218,34
Cadastramento de doentes mentais que necessitem de assistência de profissionais especializados	0%	25%	-
Encaminhamento para centro especializado em tratamento psicossocial	0%	25%	8.923,44
Fornecimento de medicamentos para usuários do CAPS	0%	25%	20.732,86
Manutenção de programas de redução de danos causados por drogas e alcool	0%	25%	37.817,88
Manutenção e qualificação da equipe do CAPS	0%	25%	-
Realização de terapias de grupo na recuperação de usuários de drogas e alcool	0%	25%	16.545,32
Realização de transporte de pacientes do CAPS	0%	25%	66.969,16
Recuperação de pessoas dependentes de álcool, drogas e medicamentos clínicos	0%	25%	2.229,68
Viabilizar atendimento integral a urgências e emergências	25%	25%	633.659,86
Manutenção e qualificação da SAMU	25%	25%	633.659,86
Manutenção e qualificação do Pronto Socorro	25%	25%	223.468,22
Secretaria de Saúde			410.191,64
Remunerar Pessoal Ativo			4.436.465,40
Auxílio Saúde			171.957,39
Auxílio Alimentação			238.703,40
Obrigações patronais			549.655,34
Remuneração de servidores			3.476.149,27
Total Geral	80%	31%	98.776.964,65