



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
www.saocarlos.sp.gov.br

SÃO CARLOS

Diário Oficial

Sexta-feira, 1ª de dezembro de 2017 • Ano 9 • Nº 1121

ATOS OFICIAIS PODER EXECUTIVO



Prefeitura Municipal de
São Carlos

LEI

LEI Nº 18.405

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018/2021, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de São Carlos para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1o, da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

I – Anexo I: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;

II – Anexo II: Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;

III – Anexo III: Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

IV – Anexo IV: Programas e Ações

IV – Anexo V: As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018

Art. 2º. As macroprioridades da Administração Pública Municipal para o período 2018/2021 são:

I – Melhoria na eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de educação, saúde e assistência social;

II – Recuperação da infraestrutura urbana

III – Modernização da ação governamental e austeridade na gestão dos serviços públicos

IV – Promoção do desenvolvimento e crescimento econômico sustentável do município

Art. 3º A Administração Pública Municipal, enquanto signatária do Programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, adotará a Metodologia Orçamento Criança-OCA.

Parágrafo único. A adoção da Metodologia Orçamento Criança-OCA, implicará a publicação de relatórios de execução orçamentária específicos, a serem instituídos conforme orientações do Programa Prefeito Amigo da Criança.

Art. 4º. Anualmente, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias terão como referência as diretrizes, objetivos e metas fixados no Plano Plurianual.

§ 1º. O Plano Plurianual será executado nos termos da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual de cada exercício.

§ 2º. A lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária, com a indicação da fonte de recursos.

§ 3º. Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modificarem.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A inclusão ou exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei.

Parágrafo único. As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

Artigo 7º. A inclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

§ 1º. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, assim como proceder às

alterações dos indicadores e índices dos programas deste Plano.

§ 3º. O Poder Executivo poderá atualizar os Anexos desta Lei em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela execução das respectivas ações.

Art. 8º. Ficam dispensadas de discriminação no Plano Plurianual as ações cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 9º. Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de ações integrantes desta Lei.

§ 1º. As operações de crédito que tenham como objeto o financiamento de projetos terão como limite contratual o valor total estimado desses projetos.

§ 2º. Os desembolsos decorrentes das operações de crédito de que trata o caput limitar-se-ão, no período de vigência do Plano Plurianual, aos valores financeiros previstos para as ações constantes deste Plano.

Art. 10. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas deverão:

I - registrar, na forma padronizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, as informações referentes à execução física das ações constantes dos programas sob sua responsabilidade;

II - elaborar plano gerencial e plano de avaliação dos respectivos programas, para apreciação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

Art. 11. Será dada ampla divulgação às contas do Município, inclusive por meio da internet, de modo a garantir a transparência na gestão fiscal.

Art. 12. Será dada continuidade ao Orçamento Participativo, como mecanismo de participação popular para elaboração e discussão do orçamento para novos investimentos, bem como para os fins do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 13. O Poder Executivo encaminhará, em tempo hábil, ao Poder Legislativo, projetos de lei propondo as alterações na legislação tributária que se fizerem necessárias ao equilíbrio das contas públicas.

Art. 14. A realização dos programas previstos nesta Lei fica condicionada à efetivação de transferências voluntárias, contratação de operações de crédito, e recebimento de receitas não orçamentárias, no montante previsto no Anexo I.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 30 de novembro de 2017.

AIRTON GARCIA FERREIRA

Prefeito Municipal

EDSON ANTONIO FERMIANO

Secretário Municipal de Governo

Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

ANEXO I

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	Estimativa das Receitas Orçamentárias								
	Receitas Previstas								
	2018		2019		2020		2021		TOTAL
Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	R\$ 211,415,000.00	R\$ 9,000.00	R\$ 226,093,601.33	R\$ -	R\$ 243,817,814.21	R\$ -	R\$ 258,512,879.23	R\$ -	R\$ 939,848,294.77
1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições	R\$ 300,000.00	R\$ -	R\$ 275,000.00	R\$ -	R\$ 270,000.00	R\$ -	R\$ 280,000.00	R\$ -	R\$ 1,125,000.00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	R\$ 5,632,688.84	R\$ 1,255,000.00	R\$ 5,970,650.17	R\$ 1,330,300.00	R\$ 6,391,512.81	R\$ 1,423,421.00	R\$ 6,901,115.09	R\$ 1,537,294.68	R\$ 30,441,982.59
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	R\$ 1,616,491.98	R\$ 96,016,000.00	R\$ 1,711,481.50	R\$ 106,887,245.00	R\$ 1,832,712.89	R\$ 109,004,744.13	R\$ 1,978,512.21	R\$ 118,226,315.52	R\$ 437,273,503.23
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	R\$ 467,391,787.18	R\$ -	R\$ 498,231,183.17	R\$ -	R\$ 536,215,051.03	R\$ -	R\$ 547,276,843.44	R\$ -	R\$ 2,049,114,864.82
1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	R\$ 27,429,431.40	R\$ 11,512,000.00	R\$ 29,053,283.21	R\$ 12,202,720.00	R\$ 31,027,287.33	R\$ 13,056,910.40	R\$ 33,812,515.89	R\$ 14,101,463.23	R\$ 172,195,611.46
TOTAL REC. CORRENTES	R\$ 713,785,399.40	R\$ 108,792,000.00	R\$ 761,335,199.38	R\$ 120,420,265.00	R\$ 819,554,378.27	R\$ 123,485,075.53	R\$ 848,761,865.86	R\$ 133,865,073.43	R\$ 3,629,999,256.87
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	R\$ 33,225,000.00	R\$ 4,290,700.00	R\$ 35,417,000.00	R\$ 4,940,000.00	R\$ 27,890,000.00	R\$ 3,515,000.00	R\$ 7,250,000.00	R\$ 3,571,500.00	R\$ 120,099,200.00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	R\$ 683,069.54	R\$ -	R\$ 724,736.78	R\$ -	R\$ 776,917.83	R\$ -	R\$ 838,294.34	R\$ -	R\$ 3,023,018.49
2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.0.00.00 Transf. de Capital	R\$ 54,775,000.00	R\$ 7,525,800.00	R\$ 68,137,000.00	R\$ 7,250,000.00	R\$ 52,125,000.00	R\$ 7,250,000.00	R\$ 3,512,000.00	R\$ 7,250,000.00	R\$ 207,824,800.00
2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL REC. CAPITAL	R\$ 88,683,069.54	R\$ 11,816,500.00	R\$ 104,278,736.78	R\$ 12,190,000.00	R\$ 80,791,917.83	R\$ 10,765,000.00	R\$ 11,600,294.34	R\$ 10,821,500.00	R\$ 330,947,018.49
9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas	R\$ 60,250,000.00	R\$ 2,781,000.00	R\$ 62,575,000.00	R\$ 2,947,860.00	R\$ 65,115,000.00	R\$ 3,154,210.20	R\$ 66,580,000.00	R\$ 3,406,547.02	R\$ 266,809,617.22
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 742,218,468.94	R\$ 117,827,500.00	R\$ 803,038,936.16	R\$ 129,662,405.00	R\$ 835,231,296.10	R\$ 131,095,865.33	R\$ 793,782,160.20	R\$ 141,280,026.42	R\$ 3,694,136,658.15
Estimativa das Receitas Não Orçamentárias									
	2018-2021								
Parcerias									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ANEXO II

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Unidade Responsável pelo Programa:

CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade: 01.01.00

Programa **Processo Legislativo**

Cód Programa 7001

Função Legislativa

Cód Função 1

Subfunção Ação Legislativa

Cód Subfunção 031

Objetivo Funcionamento da Câmara Municipal de São Carlos, com manutenção e atualização de equipamentos, sistemas informatizados e materiais permanentes, modernização, capacitação, ampliação e promoção de recursos humanos, pagamento de subsídios, vencimentos e encargos patronais, divulgação dos trabalhos legislativos

Justificativa Proporcionar as condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal, visando o desenvolvimento das atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo e oferecer à população o atendimento essencial e de qualidade para encaminhamento, análise e solução dos mais variados pleitos da comunidade saocarlense

Meta Executar com eficiência as atribuições legais e constitucionais da Câmara Municipal de Vereadores

Indicador Sessões Ordinárias

Un. de Medida Unidade

Índice Recente 44

Índice Futuro 44

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 44 2019 44 2020 44 2021 44

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 90.298.520,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 21.836.000,00	R\$ 20.580.840,00	R\$ 23.400.840,00	R\$ 24.480.840,00

Atividade Atividades Legislativas

Cód Atividade 2701

Custo Estimado 2018 R\$ 20.836.000,00 2019 R\$ 19.580.840,00 2020 R\$ 22.400.840,00 2021 R\$ 23.480.840,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Atividade Publicidade

Cód Atividade 2702

Custo Estimado 2018 R\$ 1.000.000,00 2019 R\$ 1.000.000,00 2020 R\$ 1.000.000,00 2021 R\$ 1.000.000,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Programa **Eventos Oficiais e Demais Interações com a Sociedade**

Cód Programa 7002

Função Legislativa

Cód Função 1

Subfunção Ação Legislativa

Cód Subfunção 031

Objetivo Ampliação da interação entre o Legislativo e a sociedade em geral

Justificativa Realizar sessões solenes, proporcionar visitas direcionadas, fomentar a participação dos jovens na gestão pública

Meta Realizar sessões solenes, proporcionar visitas direcionadas, fomentar a participação dos jovens na gestão pública

Indicador Interação com a sociedade em geral

Un. de Medida Porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 160.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Atividade Parlamento Jovem

Cód Atividade 2703

Custo Estimado 2018 R\$ 15.000,00 2019 R\$ 15.000,00 2020 R\$ 15.000,00 2021 R\$ 15.000,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Atividade Sessões solenes, Visite a Câmara, Câmara em Ação, Café com o Presidente

Cód Atividade 2704

Custo Estimado 2018 R\$ 25.000,00 2019 R\$ 25.000,00 2020 R\$ 25.000,00 2021 R\$ 25.000,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Programa **Ampliação e Adequação das Instalações do Legislativo**

Cód Programa 7003

Função Legislativa

Cód Função 1

Subfunção Ação Legislativa

Cód Subfunção 031

Objetivo Ampliação e adequação das instalações físicas do Legislativo

Justificativa Proporcionar as condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal, visando a melhora no atendimento à população e a redução de gastos com locação de imóveis

Meta Desapropriar imóveis desocupados há tempos nas proximidades das atuais instalações da Câmara Municipal de São Carlos, conforme previsão constitucional, e dar-lhes uso que atenda à função social das áreas em questão, localizadas na região central da cidade

Indicador Execução dos projetos de desapropriação e de engenharia

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 50 2020 75 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 3.117.480,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 0,00	R\$ 2.239.160,00	R\$ 439.160,00	R\$ 439.160,00

Projeto Aquisição de área para novas instalações do Legislativo

Cód Projeto 1701

Custo Estimado 2014 R\$ 0,00 2015 R\$ 1.800.000,00 2016 R\$ 0,00 2017 R\$ 0,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Projeto Construção das novas instalações do Legislativo

Cód Projeto 1702

Custo Estimado 2014 R\$ 0,00 2015 R\$ 439.160,00 2016 R\$ 439.160,00 2017 R\$ 439.160,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO PREFEITO - GP

Código da Unidade: 02.01.00

Programa **Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito**

Cód Programa 2001

Função Administração

Cód Função 4

Subfunção Administração Geral

Cód Subfunção 122

Objetivo Propiciar os recursos necessários à adequada manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, da Controladoria Geral do Município, da Ouvidoria Geral do Município e da Corregedoria Geral do Município

Justificativa O Gabinete do Prefeito concentra diversificada gama de atividades inerentes às atribuições do Chefe do Executivo Municipal, sendo responsável pelo suporte direto ao mesmo, pela assessoria nas suas funções políticas, nos projetos especiais e nas relações institucionais e internacionais, nos assuntos inerentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à prevenção e o combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão

Meta Manutenção do Gabinete do Prefeito

Indicador Manutenção do funcionamento

Un. de Medida Porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 869.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 195.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 223.000,00	R\$ 241.000,00

Atividade Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Cód Atividade 2001

Custo Estimado 2018 R\$ 195.000,00 2019 R\$ 210.000,00 2020 R\$ 223.000,00 2021 R\$ 241.000,00

Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO - GP

Cód Unidade Executora 02.01.01

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO PREFEITO - GP

Código da Unidade: 02.01.01

Programa **Fundo Social de Solidariedade**

Cód Programa 2002

Função Assistência Social

Cód Função 8

Subfunção Assistência Comunitária

Cód Subfunção 244

Objetivo Deliberar sobre o aporte de recursos públicos para programas de ações voltadas à inclusão e promoção social

Justificativa Mobilizar a comunidade para atender às necessidades e problemas sociais locais

Meta Ações Sociais

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 50

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 70 2019 80 2020 90 2021 100

Meta Criação de novos programas e convênios

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 200

Índice Futuro 200

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 200 2019 200 2020 200 2021 200

Meta Formação de pessoas no programa na Escola da Beleza

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 100

Índice Futuro 200

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 200 2020 200 2021 200

Meta Formação de pessoas no programa na Escola da Moda

Un. de Medida unidade

Índice Recente 30

Índice Futuro 60

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 60 2021 60

Meta Formação de pessoas no programa Padaria Artesanal

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 100

Índice Futuro 200

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 200 2020 200 2021 200

Meta Formação de pessoas no programa Pólo Regional de Construção Civil

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade
 Índice Recente 90
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 90 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 2.319.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 570.000,00	R\$ 576.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 590.000,00

Atividade Cursos de Capacitação
 Cód Atividade 2002
 Custo Estimado 2018 R\$570.000,00 2019 R\$576.000,00 2020 R\$ 583.000,00 2021 R\$ 590.000,00
 Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Cód Unidade Executora 02.01.02

Unidade Responsável pelo Programa:
COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
 Código da Unidade: 02.02.01

Programa **Difusão em Arte e Cultura**
 Cód Programa 2003
 Função Cultura Cód Função 13
 Subfunção Difusão Cultural Cód Subfunção 392

Objetivo Formular e implementar políticas públicas que apoiem e fomentem a formação em artes, a circulação e difusão cultural, a produção artística e cultural local, a promoção de eventos públicos e acesso aos equipamentos culturais do município
 Justificativa Valorizar a cultura da comunidade, proporcionando integração da mesma e gerando identidade
 Meta Adquirir e realizar manutenção periódica em equipamentos permanentes necessários ao bom desenvolvimento do trabalho (computadores, notebook, equipamentos de audiovisual, ventiladores, ar condicionado, etc)
 Indicador Porcentagem do patrimônio da CAE em boas condições de uso
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 100
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Adquirir veículo para transporte de pessoas e carga.
 Indicador Número de veículos adquiridos
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 1
 Índice Futuro 2
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Apoiar eventos culturais em parceria com outras instituições (Projeto Contribuintes da Cultura, Universidades, EPTV, Ongs, etc)
 Indicador Número de eventos apoiados por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 2
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Apoiar festas comunitárias de caráter cultural
 Indicador Número de eventos apoiados por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 1
 Índice Futuro 1
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Apoiar os eventos do calendário oficial do município realizados em conjunto com outras Secretarias. (Carnaval, Festa do Clima, Aniversário da Cidade, Dia da Pátria, Iluminação Natalina, Parada das Flores, etc.)
 Indicador Número de eventos apoiados por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 1
 Índice Futuro 1
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Apoiar projetos desenvolvidos nas escolas
 Indicador Projetos apoiados
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 10
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Apoiar, quando solicitado, eventos em conjunto com outras Secretarias (Mês da Mulher, Mês da Consciência Negra, Festa Junina da FESC, Shows do Dia do Trabalho, Semana da Diversidade Sexual, etc.)
 Indicador Número de eventos apoiados por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 1
 Índice Futuro 1
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Consolidar os Teatro de Arena como espaço cultural oferecendo apresentações artísticas de diversas linguagens periodicamente.
 Indicador Número de apresentações por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 12
 Índice Futuro 48
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 24 2019 36 2020 48 2021 48

Meta Criar lei de incentivo municipal para fomento a Projetos Culturais nas modalidades de criação e de formação
 Indicador Número de leis criadas e regulamentadas
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 2
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Desapropriar imóveis desocupados há tempos nas proximidades das atuais instalações da Câmara Municipal de São Carlos, conforme previsão constitucional, e dar-lhes uso que atenda à função social das áreas em questão, localizadas na região central da cidade
 Indicador Execução dos projetos de desapropriação e de engenharia
 Un. de Medida Percentual
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Desenvolver oficinas de iniciação artística em diversas linguagens e para várias faixas etárias no CEU das Artes – São Carlos VIII e demais equipamentos culturais da cidade viabilizadas por meio de edital de licitação, na modalidade chamamento público, para seleção de projetos de formação artístico culturais.
 Indicador Número de turmas oferecidas por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 20
 Índice Futuro 40
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 30 2020 40 2021 40

Meta Distribuir ingressos do Cine São Carlos para projetos sociais
 Indicador número de ingressos distribuídos por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 5000
 Índice Futuro 6000
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 6000 2019 6000 2020 6000 2021 6000

Meta Estabelecer diálogo com instituições e fundações de fomento à arte e à cultura para realizar programas e projetos em parceria.
 Indicador Número programas ou projetos executados em parceria
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 2
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Estabelecer diálogo com Secretaria Estadual de Cultura para verificar possibilidades de execução de programas e projetos em parceria.
 Indicador Número programas ou projetos executados em parceria
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 5
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 4 2020 5 2021 5

Meta Fortalecer a participação Conselho Municipal de Cultura na gestão.
 Indicador Número de reuniões realizadas por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 8
 Índice Futuro 12
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 11 2019 12 2020 12 2021 12

Meta Fortalecer mecanismos de gestão democrática pelo lançamento de editais de seleção de projetos de formação, criação, difusão e circulação artístico-culturais, entre outros.
 Indicador Número de editais lançados por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 3
 Índice Futuro 6
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 5 2019 6 2020 6 2021 6

Meta Implementar programa de ação cultural no CEU das Artes (Centro de Arte e Esporte Unificado) São Carlos VIII
 Indicador Porcentagem do programa em funcionamento
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 1
 Índice Futuro 1
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Manter projeto Cinema nos Distritos, que prevê a exibição, mediante entrada franca, de grandes obras do Cinema em Água Vermelha (Cine São Roque) e Santa Eudóxia (Cine Museu de Pedra).
 Indicador Número de sessões realizadas no ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 24
 Índice Futuro 40
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 36 2020 40 2021 40

Meta Manter reunião semanal com professoras de dança do Projeto Dançar, da FESC e equipe de produção para estudo, pesquisa, planejamento, organização e produção da Mostra Anual do Projeto Dançar
 Indicador Número de reuniões por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 37
 Índice Futuro 37
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 37 2019 37 2020 37 2021 37

Meta Manutenção e ampliação do Projeto Dançar
 Indicador Número de turmas oferecidas por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 12
 Índice Futuro 18
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 14 2019 16 2020 18 2021 18

Meta Modernizar e melhorar sistemas de sonorização, climatização e iluminação do Teatro Municipal.
 Indicador Número de sistemas modernizados e melhorados
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 1
 Índice Futuro 3
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 3 2020 3 2021 3

Meta Oferecer formação continuada para servidores de carreira
 Indicador Número de servidores que frequentaram algum curso/palestra/oficina por ano



Un. de Medida	unidade	Índice Recente	19	Índice Futuro	30	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	22	2019	25	2020	30	2021	30
Meta	Oferecer oficinas relacionadas às necessidades de produção da Mostra de Dança do Projeto Dançar (desenho e modelagem de figurino, corte e costura para figurinos, cenografia, iluminação, confecção de adereços, maquiagem cênica, som, etc.)													
Indicador	Número de oficinas oferecidas por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	2	Índice Futuro	4	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	4	2019	4	2020	4	2021	4
Meta	Realizar a Semana Ronald Gollas na primeira semana de maio conforme Lei Municipal 16.302 de 08/08/2012.													
Indicador	Número de edições realizadas por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar apresentações de corais ao longo do ano e Cantatas Natalinas com corais da cidade													
Indicador	Número de apresentações por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	10	Índice Futuro	10	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	10	2019	10	2020	10	2021	10
Meta	Realizar concurso anual de presépios envolvendo a participação de artistas plásticos em uma modalidade e escolas em outra, para exposição em região central da cidade na época natalina													
Indicador	Número de concursos realizados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar concurso de vídeos voltado para jovens do ensino médio da cidade de São Carlos													
Indicador	Número de concursos realizados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de ocupação do Teatro Municipal													
Indicador	Número de editais lançados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de projetos culturais na modalidade de criação em diversas linguagens artísticas													
Indicador	Número de editais lançados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de projetos culturais na modalidade de formação em diversas linguagens artísticas.													
Indicador	Número de editais lançados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de seleção de espetáculos para serem apresentados em diversos eventos e espaços da cidade.													
Indicador	Número de editais lançados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de seleção em artes visuais para exposições nos diversos espaços expositivos da cidade.													
Indicador	Número de editais lançados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar edital de chamamento público para pequenos eventos.													
Indicador	Número de editais lançados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar evento em comemoração ao folclore brasileiro, trabalhando apresentações de grupos folclóricos, gincanas, oficinas, brincadeiras, festival de pipas, contos e manifestações populares em parceria com SESC, SESI, FESC e EMEBs													
Indicador	Número de edições do evento por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1						
Meta	Realizar eventos culturais em parceria com o Governo do Estado (Virada Cultural, Mapa Cultural Paulista)													
Indicador	Número de eventos realizados por ano (sendo que o Mapa Cultural tem periodicidade bienal)													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	2	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2	2019	1	2020	2	2021	1
Meta	Realizar exposições de filmes, mostras e festivais em diversos equipamentos sociais da cidade com entrada gratuita.													
Indicador	Número de sessões realizadas no ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	2	Índice Futuro	4	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	4	2019	4	2020	4	2021	4
Meta	Realizar exposições de artes visuais em espaços expositivos da cidade: saguão do Paço Municipal, Teatro Municipal, janelas do SIM, Palacete Conde do Pinhal e demais espaços públicos adequados.													
Indicador	Número de exposições realizadas por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	3	Índice Futuro	9	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	6	2019	9	2020	9	2021	9
Meta	Realizar manutenção dos Equipamentos Culturais (Teatro Municipal, Teatro de Arena, Casa Ronald Gollas, CEU das ARTES- São Carlos VIII, etc)													
Indicador	Número de equipamentos atendidos por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	5	Índice Futuro	5	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	5	2019	5	2020	5	2021	5
Meta	Realizar Mostra anual do Projeto Dançar integrando projetos de dança do município interessados.													
Indicador	Número de Mostras realizadas por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar o Festival Amador de Artes de São Carlos													
Indicador	Número de edições do festival realizadas por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	1	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	1	2019	1	2020	1	2021	1
Meta	Realizar os eventos culturais comunitários e municipais (Festa do Milho de Água Vermelha, Festa da Laranja com Açúcar de Santa Eudóxia, Sanca Hip Hop, Arraiá do Santa Felícia e Rock na Estação)													
Indicador	Número de eventos realizados por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	4	Índice Futuro	5	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	4	2019	5	2020	5	2021	5
Meta	Realizar programação cultural diversificada no Teatro Municipal por meio de edital de ocupação viabilizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura													
Indicador	Número de atividades realizadas por ano (espetáculos, shows, exposições, cursos, eventos, etc)													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	4	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	4	2019	4	2020	4	2021	4
Meta	Realizar projeto Arte Itinerante levando estrutura, espetáculos e oficinas para espaços localizados em bairros periféricos da cidade													
Indicador	Número de edições por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	6	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	4	2019	5	2020	6	2021	6
Meta	Realizar sessões de cinema temáticas, mensais e gratuitas de obras não contempladas pelo circuito comercial em auditório/sala localizado na região central da cidade.													
Indicador	Número de sessões realizadas no ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	8	Índice Futuro	10	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	10	2019	10	2020	10	2021	10
Meta	Realizar sessões regulares de cinema gratuitas para escolas e projetos socioeducativos no Cine São Carlos conforme consta em cláusula contratual.													
Indicador	Número de sessões realizadas no ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	4	Índice Futuro	8	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	6	2019	8	2020	8	2021	8
Meta	Renovar e ampliar quadro de funcionários com provimento de cargos específicos (produtor cultural, agente cultural, orientadores técnicos de programas, assistentes administrativos, motorista, técnico de informática, etc)													
Indicador	Número de servidores de carreira lotados nessa Secretaria por ano													
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	22	Índice Futuro	30	Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	25	2019	27	2020	30	2021	30

Meta Valorizar e apoiar projetos de formação em diversas linguagens artísticas por meio de celebração de Convênios com entidades municipais de finalidades culturais.
Indicador Número de convênios celebrados por ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 7
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 5 2020 7 2021 7

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 9.151.643,31			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 2.078.500,00	R\$ 2.198.410,00	R\$ 2.346.698,70	R\$ 2.528.034,61

Atividade Fundo Municipal de Cultura
Cód Atividade 2003
Custo Estimado 2018 R\$ 80.000,00 2019 R\$ 80.000,00 2020 R\$ 80.000,00 2021 R\$ 80.000,00
Unidade Executora COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA -CAE
Cód Unidade Executora 02.02.01

Atividade Gestão e Política Cultural
Cód Atividade 2004
Custo Estimado 2018 R\$ 114.200,00 2019 R\$ 121.052,00 2020 R\$ 129.525,64 2021 R\$ 139.887,69
Unidade Executora COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA -CAE
Cód Unidade Executora 02.02.01

Atividade Ampliação, Manutenção e Requalificação de Equipamentos Culturais
Cód Atividade 2005
Custo Estimado 2018 R\$ 285.500,00 2019 R\$ 302.630,00 2020 R\$ 323.814,10 2021 R\$ 349.719,23
Unidade Executora COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA -CAE
Cód Unidade Executora 02.02.01

Atividade Eventos Oficiais, Tradicionais e Comunitários de Caráter Cultural
Cód Atividade 2006
Custo Estimado 2018 R\$ 685.200,00 2019 R\$ 726.312,00 2020 R\$ 777.153,84 2021 R\$ 839.326,15
Unidade Executora COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA -CAE
Cód Unidade Executora 02.02.01

Atividade Apoio e Fomento à Circulação e Difusão Cultural
Cód Atividade 2007
Custo Estimado 2018 R\$ 285.500,00 2019 R\$ 302.630,00 2020 R\$ 323.814,10 2021 R\$ 349.719,23
Unidade Executora COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA -CAE
Cód Unidade Executora 02.02.01

Atividade Apoio e Fomento à formação em artes
Cód Atividade 2008
Custo Estimado 2018 R\$ 57.100,00 2019 R\$ 60.526,00 2020 R\$ 64.762,82 2021 R\$ 69.943,85
Unidade Executora COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA -CAE
Cód Unidade Executora 02.02.01

Atividade Apoio e Fomento à Produção Artística e Cultural Local
Cód Atividade 2009
Custo Estimado 2018 R\$ 571.000,00 2019 R\$ 605.260,00 2020 R\$ 647.628,20 2021 R\$ 699.438,46
Unidade Executora COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA -CAE
Cód Unidade Executora 02.02.01

Unidade Responsável pelo Programa:
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA
Código da Unidade: 02.03.01

Programa **Gestão Ambiental do Município**
Cód Programa 2004
Função Gestão Ambiental Cód Função 18
Subfunção Controle Ambiental Cód Subfunção 542

Objetivo Estabelecer, recuperar e manter o equilíbrio entre a natureza e sociedade, por meio da administração dos ecossistemas naturais e sociais com vistas ao desenvolvimento das atividades humanas e à proteção dos recursos naturais

Justificativa Desenvolver ações que estimulem a sustentabilidade no Município, a produção e descarte irregular de resíduos sólidos e aumentar o envolvimento da população em geral pelas questões ambientais.

Meta Apoiar projetos desenvolvidos nas escolas
Indicador Projetos apoiados
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 10
Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Apresentação de cronograma de trabalho do Projeto de Recuperação da bacia do Córrego da Água Quente
Indicador Cronograma apresentado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 10
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Auxiliar a SMSP na proposta de aumento do número de Cooperativas de Coleta Seletiva
Indicador Aumento no número de Cooperativas de coleta seletiva
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 3
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 2 2021 3

Meta Auxiliar SMSP no aumento do número de Ecopontos
Indicador Número de Ecopontos aumentados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 5
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 2 2020 4 2021 5

Meta Buscar parcerias para a manutenção dos parques urbanos
Indicador Parcerias realizadas

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Capacitação de servidores municipais, principalmente professores
Indicador Capacitação realizada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 50 2020 70 2021 100

Meta Capacitação dos interlocutores - oficinas oferecidas pelo próprio programa Município Verde Azul
Indicador oficinas realizadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 50
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Consolidar Plano Municipal de Resíduos Sólidos
Indicador Plano Sancionado e Publicado no D.O.
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Criação Comitê Gestor e Comitê Executivo da bacia do Córrego da Água Quente
Indicador Comitês nomeados
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Criação dos espaços para o plantio das hortas nas escolas
Indicador Espaços escolhidos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Elaborar projeto de criação dos parques urbanos
Indicador Projeto elaborado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Escolha das áreas potencialmente capacitadas à receber os parques urbanos
Indicador áreas escolhidas
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Escolha das escolas para criação de hortas
Indicador Escolas escolhidas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Execução do Projeto de Recuperação da bacia do Córrego da Água Quente apresentado
Indicador Recuperação concluída
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 70 2020 100 2021 100

Meta Implantar ecopontos nas escolas
Indicador Ecopontos implantados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 10
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 5 2020 10 2021 10

Meta Implantar sete parques urbanos de conservação, lazer e educação ambiental
Indicador Parques implantados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 7
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 6 2021 7

Meta Incentivar a ampliação da coleta seletiva
Indicador Aumento no material reciclável recolhido
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 90 2021 100

Meta Incentivar a coleta seletiva
Indicador Aumento no material reciclável recolhido
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100



Meta	Indicação de responsáveis pelas hortas em cada escola
Indicador	Responsáveis indicados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Levantamento dos dados feitos pelas secretarias envolvidas no programa Município Verde Azul
Indicador	entrega dos dados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 65 2020 85 2021 100
Meta	Organização dos dados e envio a Secretaria de Meio Ambiente para adesão ao programa Município Verde Azul
Indicador	dados enviados
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Participar e/ou organizar eventos em datas ambientais comemorativas
Indicador	eventos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Planejar plantio de mudas em conjunto com a SMSP
Indicador	Plantio planejado
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Plano Diretor de Arborização Urbana
Indicador	Plano Diretor sancionado e publicado no D.O.
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Produzir materiais didáticos para alunos e população
Indicador	Material produzido
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 40 2020 50 2021 100
Meta	Readequar projeto de recuperação da bacia do Córrego da Água Quente
Indicador	Projeto readequado
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Realização da adubação da área, plantio e cuidados necessários
Indicador	Plantio concluído
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Reativar Fundo Verde para utilização dos recursos em plantios
Indicador	Fundo Verde Reativado
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Reunião com as Secretarias envolvidas para explanação do programa Município Verde Azul
Indicador	reunião realizada
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Reunião com as Secretarias envolvidas para traçar o cronograma de execução e envio dos dados para o programa Município Verde Azul
Indicador	reunião realizada
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Visitas Técnicas dos interlocutores para atendimento das diretrizes do programa Município Verde Azul
Indicador	visitas realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 3.304.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 962.000,00	R\$ 771.000,00	R\$ 779.000,00	R\$ 792.000,00

Atividade	Educação Ambiental
Cód Atividade	2010
CustoEstimado2018	R\$ 10.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE -CMA
Cód Unidade Executora	02.03.01
Atividade	Gestão da Vegetação - ParquesUrbanos
Cód Atividade	2011
CustoEstimado2018	R\$40.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE -CMA
Cód Unidade Executora	02.03.01
Atividade	Adesão ao Programa Município VerdeAzul
Cód Atividade	2012
CustoEstimado2018	R\$10.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE -CMA
Cód Unidade Executora	02.03.01
Atividade	Plantio de mudas deárvores
Cód Atividade	2013
CustoEstimado2018	R\$11.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE -CMA
Cód Unidade Executora	02.03.01
Atividade	Hortas escolares
Cód Atividade	2014
CustoEstimado2018	R\$11.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE -CMA
Cód Unidade Executora	02.03.01
Atividade	Gestão de ResíduosSólidos
Cód Atividade	2015
CustoEstimado2018	R\$60.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE -CMA
Cód Unidade Executora	02.03.01
Atividade	TAC ÁguaQuente
Cód Atividade	2016
CustoEstimado2018	R\$ 820.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE -CMA
Cód Unidade Executora	02.03.01

Unidade Responsável pelo Programa:	
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVERNO COMUNIDADE - COPRGC	
Código da Unidade: 02.04.01	
Programa	Orçamento Participativo e Relações GovernoComunidade
Cód Programa 2005	
Função	Administração Cód Função 4
Subfunção	Planejamento eOrçamento Cód Subfunção 121
Objetivo	Assegurar melhor transparência do orçamento municipal junto aos municípios, em relação à aplicação do recurso disponível, por meio de reunião e debate com a população, prestação de contas e levantamento das demandas populares, aproximar e assessorar o Governo com a comunidade
Justificativa	Conforme objetivo acima descrito, se faz necessário o programa de aproximação Governo e Comunidade, contribuindo assim, para uma democracia plena, voltada exclusivamente para população, com debates, transparência e prestação de conta junto à população
Meta	Manutenção das atividades
Indicador	Atividades mantidas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 76.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 16.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00

Atividade	Manutenção das Atividades -COPRGC
Cód Atividade	2017
CustoEstimado2018	R\$16.000,00
UnidadeExecutora	COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVERNOCOMUNI
Cód Unidade Executora	02.04.01

Unidade Responsável pelo Programa:	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	
Código da Unidade: 02.05.01	
Programa	AssessoramentoJurídico
Cód Programa 2006	
Função	Administração Cód Função 4
Subfunção	Administração Geral Cód Subfunção 122
Objetivo	Assessorar o Poder Executivo, orientando quando ao cumprimento de decisões judiciais e exercendo atividade de consultoria e assessoria aos demais órgãos do Poder Executivo Municipal,
Justificativa	Propiciar a prestação de serviços jurídicos de qualidade, agilizando os trâmites processuais e garantindo a segurança jurídica nas decisõesadministrativas
Meta	Garantir a qualidade na prestação de serviços jurídicos
Indicador	Serviços jurídicos prestados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.783.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 409.000,00	R\$ 432.000,00	R\$ 458.000,00	R\$ 484.000,00

Atividade Consultoria e assessoria jurídica
 Cód Atividade 2018
 Custo Estimado 2018 R\$ 409.000,00 2019 R\$ 432.000,00 2020 R\$ 458.000,00 2021 R\$ 484.000,00
 Unidade Executora PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
 Cód Unidade Executora 02.05.01

Unidade Responsável pelo Programa:
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - SMEIJ

Código da Unidade: 02.06.01
 Programa **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Carlos**
 Cód Programa 2057
 Função Assistência Social Cód Função 8
 Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente Cód Subfunção 243

Objetivo Fomentar a criação e fortalecimento de políticas públicas para a infância e juventude, bom como, apoiar as organizações da sociedade civil em projetos direcionados às crianças e adolescentes do município de São Carlos, em especial as que se encontram em situação de vulnerabilidade érisco

Justificativa O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente possibilita o financiamento de programas e projetos para crianças e adolescentes, especialmente em situação de vulnerabilidade e risco, executados por instituições governamentais e não governamentais, no município de São Carlos. sua receita é composta também de renúncia fiscal do imposto de Renda.

Meta Apoiar projetos desenvolvidos pelas OSC que atendem crianças e adolescentes e que estejam de acordo com o ECA
 Indicador parcerias firmadas
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 23
 Índice Futuro 23
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 23 2019 23 2020 23 2021 23

Meta Realizar campanhas para ampliação da captação de recursos via destinação do Imposto de Renda
 Indicador campanhas realizadas por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 2
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Realizar campanhas sobre Direitos de Crianças e Adolescentes
 Indicador campanhas realizadas por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 3
 Índice Futuro 3
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 3 2020 3 2021 3

Meta Realizar formação continuada para a rede de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos
 Indicador formação realizada por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 2
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 6.000.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00

Atividade Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Carlos
 Cód Atividade 2020
 Custo Estimado 2018 R\$ 1.500.000,00 2019 R\$ 1.500.000,00 2020 R\$ 1.500.000,00 2021 R\$ 1.500.000,00
 Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ
 Cód Unidade Executora 02.06.01

Programa **Gestão operacional e administrativa da SMEIJ**
 Cód Programa 2058
 Função Assistência Social Cód Função 8
 Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente Cód Subfunção 243

Objetivo Adequar a estrutura física e humana da Secretaria garantindo os recursos necessários à ampliação, manutenção e fortalecimento das ações da SMEIJ

Justificativa A Secretaria de Infância ocupa atualmente uma sala da Casa dos Conselhos, onde funcionam os Conselhos Tutelares I e II e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não possuindo estrutura adequada ao funcionamento administrativo e operacional. Além disso, não possui em seu quadro funcional, o número de profissionais suficientes para a execução de suas atribuições. Neste contexto este programa propõe metas para adequação do espaço físico, contratação de pessoal e aquisição de equipamentos necessários à manutenção e fortalecimento da SMEIJ.

Meta Adequar a sede do conselho para o funcionamento
 Indicador sede adequada
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 80
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 90 2019 90 2020 100 2021 100

Meta Adquirir mobiliário e equipamentos adequados ao pleno funcionamento dos conselhos tutelares e conselho da criança e do adolescente
 Indicador mobiliário e equipamentos adquiridos
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 70
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 90 2020 100 2021 100

Meta Adquirir mobiliário e equipamentos adequados ao pleno funcionamento e organograma vigente da SMEIJ
 Indicador mobiliários e equipamentos adquiridos
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 40
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Ampliação e manutenção das Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC) para realização de atividades nos Centros
 Indicador parcerias firmadas
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 6
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4 2019 4 2020 6 2021 6

Meta Ampliar o número de atividades culturais, musicais, artísticas e esportivas nos Centros da Juventude
 Indicador atividades ofertadas
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 13
 Índice Futuro 30
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 25 2020 30 2021 30

Meta Aperfeiçoar as rotinas de funcionamento da SMEIJ
 Indicador rotinas e fluxos estabelecidos
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 60
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 70 2019 80 2020 100 2021 100

Meta Contratar auxiliar administrativo para os conselhos tutelares
 Indicador profissionais contratados
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 1
 Índice Futuro 3
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 3 2020 3 2021 3

Meta Contratar auxiliares administrativos para a sede da Secretaria e Centros da Juventude
 Indicador profissionais contratados
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 4
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4 2019 4 2020 4 2021 4

Meta Contratar motorista para o conselho tutelar
 Indicador profissionais contratados
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 3
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 3 2020 3 2021 3

Meta Contratar profissionais específicos para os projetos desenvolvidos nos Centros da juventude
 Indicador profissionais contratados
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 4
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 4 2021 4

Meta Criar e implantar o 3º Conselho Tutelar
 Indicador conselho criado
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 3
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 3 2021 3

Meta Fazer diagnóstico dos programas governamentais com infância e juventude existentes no município
 Indicador diagnóstico realizado
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 1
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Informatização do atendimento dos conselhos tutelares por meio do SIPIA
 Indicador SIPIA instalado e em funcionamento
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 1
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Inserção dos conselhos tutelares 1 e 2 no projeto de equipagem do governo Federal
 Indicador conselhos inseridos no programa
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 3
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 3

Meta Oferecer capacitação continuada para os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos
 Indicador formações realizadas por ano
 Un. de Medida unidade
 Índice Recente 2
 Índice Futuro 2
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Providenciar sede própria da Secretaria



Indicador Nova sede em funcionamento
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Realizar a manutenção da infraestrutura com aquisição de mobiliário e equipamentos necessários às atividades
Indicador adequação realizada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 30
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 70 2019 90 2020 100 2021 100

Meta Realizar campanha para esclarecimento sobre o funcionamento e atribuições dos Conselhos Tutelares e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Indicador campanhas realizadas por ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 2
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 2 2021 2

Meta Renovar frota da SMEIJ
Indicador frota renovada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 33 2019 66 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 6.486.600,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.469.000,00	R\$ 1.556.600,00	R\$ 1.663.700,00	R\$ 1.797.300,00

Atividade Articulação e fomento de Programas para Infância e Juventude
Cód Atividade 2019
Custo Estimado 2018 R\$ 851.000,00 2019 R\$ 902.000,00 2020 R\$ 964.000,00 2021 R\$ 1.041.000,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ

Cód Unidade Executora 02.06.01
Atividade Consolidação da SMEIJ com melhoria da estrutura, gestão operacional e administrativa
Cód Atividade 2021
Custo Estimado 2018 R\$ 405.000,00 2019 R\$ 429.000,00 2020 R\$ 459.000,00 2021 R\$ 496.000,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ
Cód Unidade Executora 02.06.01

Atividade Manutenção e fortalecimento dos Centros da Juventude
Cód Atividade 2022
Custo Estimado 2018 R\$ 185.000,00 2019 R\$ 196.000,00 2020 R\$ 209.000,00 2021 R\$ 226.000,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ
Cód Unidade Executora 02.06.01

Atividade Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
Cód Atividade 2023
Custo Estimado 2018 R\$ 28.000,00 2019 R\$ 29.600,00 2020 R\$ 31.700,00 2021 R\$ 34.300,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ
Cód Unidade Executora 02.06.01

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAGP

Código da Unidade: 02.07.01

Programa **Gestão da Qualidade do Serviço Público Municipal**

Cód Programa 2007

Função	Administração	Cód Função 4
Subfunção	Administração Geral	Cód Subfunção 122

Objetivo Estabelecer programas de gestão da qualidade melhorando a Gestão Pública, valorizando o funcionário público municipal, criando oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional através do reconhecimento das competências e responsabilidades dos cargos, frente à identificação e à constatação das habilidades e competências dos servidores

Justificativa Implantação da Evolução Funcional dos Servidores Públicos Municipais previsto nas leis municipais 16.000/12, 16.001/12 e 12.980/05 e Decreto de Educação.

Contribuir para a adoção de medidas otimizando os gastos públicos e melhorar o atendimento aos municípios. Dar mais transparência às ações governamentais e à criação de mecanismos que facilitem a gestão de pessoas e o atendimento das metas que compõem todo esse processo
Aplicar o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, da Guarda Municipal e Rede de Ensino (Educação) no município

Meta Alterar os dispositivos da lei 16.000/12 que impedem o bom andamento do plano de carreira dos servidores, tal como a questão da junta eleitoral; formar as comissões para dar o andamento na implantação do mesmo

Indicador Estabelecer a avaliação funcional do servidor conforme determina o Plano de Carreiras e Salários
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Alterar os dispositivos da lei 16.000/12 que impedem o bom andamento do plano de carreira dos servidores, tal como a questão da junta eleitoral; formar as comissões para dar o andamento na implantação do mesmo

Indicador Corrigir a lei 16.000/12 no que tange a formação da Junta Eleitoral, para que seja possível a eleição das comissões
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Alterar os dispositivos da lei 16.000/12 que impedem o bom andamento do plano de carreira dos servidores, tal como a questão da junta eleitoral; formar as comissões para dar o andamento na implantação do mesmo

Indicador Eleger e empossar as comissões necessárias para o andamento do plano de carreira
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Criar as comissões previstas em lei e iniciar o processo de evolução funcional dos servidores, nos próximos 04 anos, de acordo com o limite de cada servidor.

Indicador Estabelecer a avaliação funcional e as progressões do servidor municipal, em conformidade com a legislação vigente, dando que respeitados os limites de valorização dos servidores estabelecidos no Plano Plurianual 2018/2021.

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Implantação e manutenção da aferição eletrônica da frequência dos servidores

Indicador Implantação e manutenção da aferição eletrônica da frequência dos servidores
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter e aprimorar os programas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, com a manutenção das ações já consolidadas nessa área, porém, com constante aprimoramento

Indicador Equipamentos de Proteção Individual distribuídos aos servidores que deles necessitam
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter e aprimorar os programas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, com a manutenção das ações já consolidadas nessa área, porém, com constante aprimoramento

Indicador Eleição e Posse das CIPAs
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter e aprimorar os programas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, com a manutenção das ações já consolidadas nessa área, porém, com constante aprimoramento

Indicador Treinamento aos Servidores acerca da Segurança do Trabalho
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria em melhorando o accountability da mesma

Indicador Manter e aprimorar os sistemas informatizados da SMAGP: Requerimento Eletrônico, Ofício Eletrônico, Canal do Servidor e Matrícula Eletrônica
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria em melhorando o accountability da mesma

Indicador Continuar a produção de relatórios gerenciais da SMAGP sobre os sistemas: Ofício Eletrônico e Canal do Servidor, que permitem, entre outras coisas, o melhor controle e transparência da SMAGP
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria em melhorando o accountability da mesma

Indicador Criação e implantação de novos sistemas de gestão como o "registro de Visita Técnica" e outros que se fizerem necessários
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria em melhorando o accountability da mesma

Indicador Manter e aprimorar o já estabelecido sistema de atendimento pessoal, mantendo, assim, esse canal presencial de informações para o servidor.
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Otimizar a comunicação da SMAGP com os servidores, buscando minimizar e ou eliminar informações distorcidas acerca do trabalho da SMAGP

Indicador Abrir canais de comunicação com o servidor, promovendo informações verídicas sobre a SMAGP, sem distorções.
Un. de Medida

Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Otimizar a comunicação da SMAGP com os servidores, buscando minimizar e ou eliminar informações distorcidas acerca do trabalho da SMAGP
Indicador Fornecer para os meios de comunicação formais informações sobre a SMAGP
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Realizar concursos e processos seletivos criteriosos para compor adequadamente os quadros de pessoal da Prefeitura. Manter e expandir parcerias com instituições que promovam o aprendizado de acadêmicos através de estágios na Prefeitura e a experiência profissional de menores aprendizes
Indicador Realizar concursos e processos seletivos para compor adequadamente os quadros de pessoal da Prefeitura
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Realizar concursos e processos seletivos criteriosos para compor adequadamente os quadros de pessoal da Prefeitura. Manter e expandir parcerias com instituições que promovam o aprendizado de acadêmicos através de estágios na Prefeitura e a experiência profissional de menores aprendizes
Indicador Manter e expandir convênios com instituições, favorecendo a realização de estágios e atuação de menores aprendizes na Prefeitura
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Realizar cursos de treinamento e capacitação do servidor objetivando agregar conhecimento e valorizar o servidor público municipal, melhorando, por conseguinte, a qualidade do serviço público municipal
Indicador Firmar parcerias com instituições de ensino
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Realizar cursos de treinamento e capacitação do servidor objetivando agregar conhecimento e valorizar o servidor público municipal, melhorando, por conseguinte, a qualidade do serviço público municipal.
Indicador Realizar, em parceria ou não, com outras instituições cursos e treinamentos de capacitação para os servidores da Prefeitura Municipal de São Carlos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 393.957.591,07			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 89.150.752,08	R\$ 94.502.497,21	R\$ 101.115.722,01	R\$ 109.188.619,77	

Atividade Valorização do Funcionalismo Público
Cód Atividade 2025
Custo Estimado 2018 R\$ 88.695.752,08 2019 R\$ 94.017.497,21 2020 R\$ 100.598.722,01 2021 R\$ 108.646.619,77
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAGP
Cód Unidade Executora 02.07.01

Atividade Gestão Administrativa da SMAGP
Cód Atividade 2026
Custo Estimado 2018 R\$ 455.000,00 2019 R\$ 485.000,00 2020 R\$ 517.000,00 2021 R\$ 542.000,00
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SMAGP
Cód Unidade Executora 02.07.01

Unidade Responsável pelo Programa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAA
Código da Unidade: 02.08.00

Programa **Gestão Administrativa da SMAA**
Cód Programa 2008
Função Agricultura Cód Função 20
Subfunção Abastecimento Cód Subfunção 605
Objetivo Promover a manutenção dos serviços administrativos da SMAA
Justificativa Atender às despesas decorrentes de manutenção do gabinete
Meta Manutenção do Gabinete do Secretário
Indicador Gabinete em pleno funcionamento
Un. de Medida 0
Índice Recente 100
Índice Futuro 10
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 707.061,76			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 160.000,00	R\$ 169.600,00	R\$ 181.472,00	R\$ 195.989,76	

Atividade Gestão Administrativa do Gabinete do Secretário - SMAA
Cód Atividade 2027
Custo Estimado 2018 R\$ 160.000,00 2019 R\$ 169.600,00 2020 R\$ 181.472,00 2021 R\$ 195.989,76
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAA
Cód Unidade Executora 02.08.01

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Código da Unidade: 02.08.02

Programa **Fomento e Desenvolvimento de Políticas de Produção Agropecuária**
Cód Programa 2009
Função Agricultura Cód Função 20
Subfunção Promoção da Produção Vegetal Cód Subfunção 601

Objetivo Coordenar, fomentar e desenvolver políticas de produção agropecuária no município, principalmente as produções de agricultura e empreendimentos rurais, através da assistência técnica, da prestação de serviços e da extensão rural
Justificativa Promoção do desenvolvimento econômico do município
Meta Análise Laboratorial de água, solo e vegetal
Indicador Análises realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Aquisição de Kit Feira (barracas, tendas, balanças eletrônicas, uniformes)
Indicador Investimento nas feiras livres municipais
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Aquisição de Veículo para o ATER
Indicador Veículos adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Assessoria à Associações e Cooperativas
Indicador Assessorias realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manutenção dos Restaurantes Populares, Bom Prato e Unidade de Processamento
Indicador Manutenção realizada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manutenção e Conservação da Horta Municipal
Indicador Funcionamento da Horta Municipal
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Realização de Cursos e Palestras
Indicador N° de Cursos e Palestras
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Realização de vistorias aos estabelecimentos
Indicador Vistorias realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Visitas à Exposições e Feiras
Indicador Visitas realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Visitas Técnicas e Vistorias de ATER
Indicador Visitas de ATER
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 419.817,92			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 95.000,00	R\$ 100.700,00	R\$ 107.749,00	R\$ 116.368,92	

Atividade Ações de Fomento e Desenvolvimento de Políticas de Produção Agropecuária
Cód Atividade 2028
Custo Estimado 2018 R\$ 95.000,00 2019 R\$ 100.700,00 2020 R\$ 107.749,00 2021 R\$ 116.368,92
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Cód Unidade Executora 02.08.02

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Código da Unidade: 02.08.03

Programa **Alimentação Escolar**

Cód Programa 2010

Função Assistência Social Cód Função 8
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente Cód Subfunção 243

Objetivo Atender aos Alunos Municipais e Estaduais da Rede Ensino

Justificativa A inclusão da Educação Alimentar e Nutricional no processo de ensino de aprendizagem com a universalidade do atendimento dos alunos matriculados na rede pública de educação básica

Meta Garantir o atendimento a rede municipal

Indicador Atendimento realizado

Un. de Medida

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 34.398.117,77

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 4.487.180,00	R\$ 9.235.254,90	R\$ 9.945.147,08	R\$ 10.730.535,79

Atividade Gestão da Alimentação Escolar

Cód Atividade 2030

Custo Estimado 2018 R\$ 4.487.180,00 2019 R\$ 9.235.254,90 2020 R\$ 9.945.147,08 2021 R\$ 10.730.535,79

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Cód Unidade Executora 02.08.03

Programa **Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional**

Cód Programa 2011

Função Assistência Social Cód Função 8
Subfunção Assistência Comunitária Cód Subfunção 244

Objetivo Fornecer almoço e jantar a população de baixa renda do Município

Justificativa Promover continuidade aos programas do Restaurante Popular, Bom Prato e Unidade de Processamento da Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento

Meta Promover continuidade aos programas do Restaurante Popular, Bom Prato e Unidade de Processamento

Indicador Unidades em funcionamento

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 14.671.531,52

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.519.200,00	R\$ 3.765.544,00	R\$ 4.066.787,52

Atividade Gestão dos Restaurantes Populares, Bom Prato e Unidade de Processamento

Cód Atividade 2029

Custo Estimado 2018 R\$ 3.320.000,00 2019 R\$ 3.519.200,00 2020 R\$ 3.765.544,00 2021 R\$ 4.066.787,52

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Cód Unidade Executora 02.08.03

Unidade Responsável pelo Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade: 02.09.00

Programa **Benefícios eventuais / Programas de Transferência de Renda**

Cód Programa 2084

Função Assistência Social Cód Função 8
Subfunção Assistência Comunitária Cód Subfunção 244

Objetivo Benefícios Eventuais são benefícios da Política de Assistência Social, de caráter complementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Os Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social configuram-se como direitos sociais instituídos legalmente. Visam o atendimento das necessidades humanas básicas e devem ser integrados aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social no município, contribuindo dessa forma, com o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares. Em conformidade com as alterações promovidas na LOAS pela Lei Nº 12.435/2011, a concessão e o valor dos Benefícios Eventuais devem ser definidos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos estabelecidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. A oferta de benefícios eventuais pode ocorrer mediante apresentação de demandas, por parte de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, ou por identificação dessas situações quando do atendimento dos usuários nos serviços socioassistenciais e do acompanhamento sociofamiliar no âmbito da Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. Para que os benefícios eventuais sejam efetivados como direito social, devem ser prestados integrados à rede de serviços socioassistenciais e/ou em outras políticas setoriais com agilidade e presteza, de modo a proporcionar o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares, dos vínculos familiares e da convivência e participação comunitária. Sua regulamentação está prevista no Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007. Como Transferência de renda, configura-se a distribuição de cartão alimentação. Lei Municipal 13.134/2003 alterada pela Lei 16.036/2012

Justificativa Na LOAS estão previstas quatro modalidades de Benefícios Eventuais: Natalidade - para atender preferencialmente: 1. Necessidades do bebê que vai nascer; 2. Apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; 3. Apoio à família no caso de morte da mãe. Funeral - para atender preferencialmente: 1. Despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 2. Necessidades urgentes da família advindas da morte de um de seus provedores ou membros; 3. Ressarcimento, no caso da ausência do Benefício Eventual no momento necessário. Vulnerabilidade Temporária - para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e podem decorrer de: - Falta de acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação; - Falta de documentação; - Falta de domicílio; - Situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo aos filhos; - Perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou por situações de ameaça à vida; - Desastres e de

calamidade pública; e - Outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. Calamidade Pública - para o atendimento das vítimas de calamidade pública, de modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia destas. É o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada. Os Benefícios Eventuais devem ser prestados a todos que dele necessitem, sem discriminação e sem a exigência de qualquer contrapartida ou contribuição por parte de seus usuários. Os benefícios eventuais se pautam pelo respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, sem qualquer comprovação vexatória de necessidade. Todos têm o direito à proteção social e aqueles que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade pessoal e social, demandam o atendimento emergencial. Os benefícios eventuais, portanto, são caracterizados pela eventualidade de sua ocorrência e a urgência de seu atendimento

Meta Atender, dentro das possibilidades administrativas e financeiras, todas as pessoas que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade pessoal e social e demandam o atendimento emergencial com o Programa de Transferência de Renda - Cartão Alimentação. Lei Municipal 13.134/2003 alterada pela Lei 16.036/2012

Indicador Concessão do Cartão Alimentação

Un. de Medida

Índice Recente 14400

Índice Futuro 15600

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 15600 2019 15600 2020 15600 2021 15600

Meta Atendimento de demanda de hospedagem emergencial. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.

Indicador Concessão de diárias e hotel

Un. de Medida

Índice Recente 250

Índice Futuro 250

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 250 2019 250 2020 250 2021 250

Meta Atendimento de demandas de alimentação emergencial quando as pessoas encontram-se hospedadas emergencialmente

Indicador Concessão de marmite

Un. de Medida

Índice Recente 1020

Índice Futuro 1020

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1020 2019 1020 2020 1020 2021 1020

Meta Atendimento de demandas de auxílio natalidade. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.

Indicador Concessão de Kit natalidade

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Atendimento de demandas de cestas básicas

Indicador Concessão de Cesta Básica

Un. de Medida

Índice Recente 4200

Índice Futuro 4200

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4200 2019 4200 2020 4200 2021 4200

Meta Atendimento de demandas de funeral social. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.

Indicador Concessão de taxa para funeral social

Un. de Medida

Índice Recente 144

Índice Futuro 144

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 144 2019 144 2020 144 2021 144

Meta Atendimento de demandas de kit com quatro fotos 3x4 para emissão de documentação. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.

Indicador Concessão de kit de fotografias

Un. de Medida

Índice Recente 360

Índice Futuro 360

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 360 2019 360 2020 360 2021 360

Meta Atendimento de demandas de passagens a fim de restituir vínculos familiares. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.

Indicador Concessão de Passagens

Un. de Medida

Índice Recente 36

Índice Futuro 36

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 36 2019 36 2020 36 2021 36

Meta Atendimento de demandas de passe cidadão. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.

Indicador Concessão de Passe cidadão

Un. de Medida

Índice Recente 16800

Índice Futuro 16800

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 16800 2019 16800 2020 16800 2021 16800

Meta Atendimento de demandas para o fornecimento de gás de cozinha (alimentação)

Indicador Concessão de regarga de gás para P13

Un. de Medida

Índice Recente 300

Índice Futuro 300

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 300 2019 300 2020 300 2021 300

Meta Atendimento de demandas para suprir a falta de domicílio - Aluguel Social. Lei Municipal 16.014/2012

Indicador Concessão de aluguel Social

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Atendimento de outras demandas de benefícios eventuais e transferência de renda. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.

Indicador Concessão realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 5.943.914,69			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.345.040,00	R\$ 1.425.742,40	R\$ 1.525.544,37	R\$ 1.647.587,92

Atividade Distribuição Gratuita de Material, Bens e Serviços

Cód Atividade 2201

Custo Estimado 2018 R\$ 1.345.040,00 2019 R\$ 1.425.742,40 2020 R\$ 1.525.544,37 2021 R\$ 1.647.587,92

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód Unidade Executora 02.09.02

Unidade Responsável pelo Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade: 02.09.02

Programa **Gestão Administrativa da SMCAS**

Cód Programa 2059

Função Assistência Social

Cód Função 8

Subfunção Assistência Comunitária

Cód Subfunção 244

Objetivo Planejar, subsidiar e acompanhar as ações da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. A gestão administrativa da SMCAS tem como objetivo proporcionar à equipe de trabalho da SMCAS condições estruturais e financeiras, bem como garantir os recursos materiais de bens e serviços e solicitar os recursos pessoais para a execução da política de Assistência Social no município.

Justificativa A Política de Assistência Social é proposta nacionalmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, este por suas vez, é um dos co-financiadores junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, da execução desta Política no âmbito do município de São Carlos. Como foi elaborada, esta política tem fundamental importância para que sejam pensadas outras políticas no município. Na Gestão Administrativa encontram-se as ações que irão dar sustentação e viabilizar a oferta dos serviços em São Carlos. Toda e qualquer ação da Assistência Social no município de São Carlos, realizada pela SMCAS demanda e depende de ações da gestão administrativa para que se efetive com eficiência e eficácia, oferecendo à população serviços com qualidade.

Meta Adequar as Unidades de Atendimento da Assistência Social seguindo as "Orientações Técnicas" NOB-SUAS/RH - CIT 21, quanto às equipes de trabalho existente

Indicador Adequações realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 70

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 70 2019 80 2020 90 2021 90

Meta Adequar as Unidades de Atendimento da Assistência Social seguindo as "Orientações Técnicas" Proteção Social Básica e Especial SUAS, quanto aos fluxos de trabalho

Indicador Adequações realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Descentralizar o atendimento do Cadastro Único e outros Programas nos territórios, a fim de eliminar os grandes deslocamentos geográficos atualmente realizados pelas famílias beneficiárias ou não do Programa Bolsa Família

Indicador Descentralização realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 80

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 90 2020 90 2021 90

Meta Elaborar a Lei de Benefícios Eventuais no município

Indicador Elaboração realizada

Un. de Medida unidade

Índice Recente 1

Índice Futuro 1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Elaborar e implantar a da Lei do SUAS no município

Indicador Elaboração realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Elaborar o(s) protocolo(s) de gestão integrada de programas e benefícios do SUAS no município de São Carlos

Indicador Elaboração realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Finalizar e implantar o atendimento no CRAS Jockey Club

Indicador Implantação realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 80

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 90 2020 90 2021 100

Meta Firmar Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos (Entidades) nos pressupostos da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015 - Marco Regulatório - Rede

Indicador Parceria realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Firmar Parcerias com as Universidades Públicas e Privadas a fim de ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços socioassistenciais ofertados à população

Indicador Parceria realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Firmar Parcerias com outras Secretarias Municipais em projetos que fortaleçam as famílias atendidas pela Política de Assistência Social no município - Rede

Indicador Parcerias realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Garantir a inserção de informações do município nos Sistemas dos Governos Estadual (exemplo: PMAS) e do Governo Federal (exemplo Censo Suas) a fim de garantir a situação regular e adequada ao município quanto ao recebimento dos Co-financiamentos

Indicador Informações inseridas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Garantir a realização das Prés e Conferências Municipais no âmbito da Assistência Social com participação da sociedade civil

Indicador Pré e Conferência Realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 100 2020 0 2021 100

Meta Garantir a realização de manutenção preventiva e periódica nas Unidades da SMCAS envolvendo serviços de roçagem, poda de árvores, pintura, recuperação e substituição de itens necessários ao bom funcionamento das mesmas, bem como outros serviços referentes às estruturas prediais

Indicador Manutenções encaminhadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Garantir a realização de manutenções preventivas e periódicas em máquina e equipamentos necessários aos serviços socioassistenciais ofertados pela SMCAS

Indicador Manutenções encaminhadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Garantir a representação do município nas Conferências Estaduais e Federais, quando couber, no âmbito da Assistência Social

Indicador Solicitações realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 100 2020 0 2021 100

Meta Implantar e organizar o Sub Almojarifado da SMCAS para que as movimentações de suprimentos estejam registradas nos Sistema GIAP

Indicador Sub almojarifado organizado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Implantar novas unidades de Assistência Social no município

Indicador Implantação realizada

Un. de Medida unidade

Índice Recente 1

Índice Futuro 3

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 2 2020 3 2021 3

Meta Implantar o CRAS Central - local e atendimento à população

Indicador Implantação realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 80

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 90 2020 90 2021 100

Meta Implantar sistema informatizado de gestor da política de Assistência Social no município

Indicador Implantação realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Instituir vigilância socioassistencial e fortalecer a rede de serviços no município

Indicador Vigilância Instituída

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 90



Meta	Organizar e manter em arquivos documentos que comprovem a aplicação dos recursos da Assistência Social pelo tempo estipulado pelos Co-financeiros e órgãos de controle
Indicador	Organização realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Participar de encontros e atividades ofertados pelos Governos Estadual e Federal, bem como, órgãos ligados à Política de Assistência Social : Fóruns, Palestras, Capacitações, Encontros, etc.
Indicador	Participações realizadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Propor alteração na Lei Municipal que permita à SMCAS realizar as contratações de pessoal por tempo determinado previstas pelas normativas do MDS
Indicador	Proposta realizada
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1
Índice Futuro	0
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 0 2020 0 2021 1
Meta	Propor e garantir agendas e rotinas de trabalhos para as manutenções, serviços e abastecimentos a serem realizadas nas Unidades que compoem a SMCAS
Indicador	Proposta realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Propor e garantir agendas e rotinas de trabalhos para os deslocamentos e uso dos veículos da SMCAS
Indicador	Proposta realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Propor e Implantar processos e normas administrativas no âmbito da SMCAS por meio da elaboração de Ordens de Serviço.
Indicador	Propostas encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Propor e viabilizar, quando possível dentro da Lei 8666/93 e outras legislações, as contratações de cursos de formação para os usuários, capacitações para a equipe técnica, assessorias para realizações de ações da SMCAS, dentre outras atividades
Indicador	Propostas encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Realizar Diagnóstico Sócioterritorial no município
Indicador	Diagnóstico realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Reorganizar e dar denominação às Unidades de Assistência Social no Município por meio de Projetos de Leis e de acordo com as normativas dos SUAS
Indicador	Reorganização realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 70 2020 90 2021 100
Meta	Rever a abrangência dos territórios, definindo os focos de alta vulnerabilidade com base nos dados do CADÚnico, IBGE (2010), e outras fontes disponíveis em âmbito Estadual e Federal
Indicador	Revisão realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Rever e atualizar as legislações existentes referentes à Assistência Social no município de São Carlos - Cartão Alimentação, CMAS, etc
Indicador	Revisões realizadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Solicitar a aquisição de novos veículos para a SMCAS
Indicador	Solicitação realizada
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1
Índice Futuro	3
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 2 2020 3 2021 3

Meta	Solicitar à SMAGP a adequação das Unidades de Atendimento da Assistência Social segundo as "Orientações Técnicas" NOB-SUAS/RH - CIT 21, quanto às equipes de trabalho - Contratação de Pessoal
Indicador	Solicitações realizadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	5
Índice Futuro	25
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 5 2019 10 2020 10 2021 25
Meta	Solicitar e acompanhar a execução de contratos que viabilizem ações da Política de Assistência Social no município - licitações, alugueis e outros
Indicador	Contratos solicitados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Solicitar e acompanhar a manutenção preventiva e periódica nos veículos da frota sob a responsabilidade da SMCAS
Indicador	Manutenções encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Solicitar e garantir as aquisições de máquinas e equipamentos necessários às ofertas dos serviços socioassistenciais à população do município (computadores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, máquinas, etc)
Indicador	Aquisições encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Solicitar e garantir as aquisições de suprimentos necessárias às ofertas dos serviços socioassistenciais à população do município (material de limpeza, material de escritório, material de higiene pessoal, itens de alimentação, e todos os outros necessários à oferta dos serviços
Indicador	Aquisições encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90
Meta	Subsidiar a população e os envolvidos com informações e esclarecimentos a respeito da Política de Assistência Social do Município por meio de respostas à requerimentos, a participação em audiências públicas e participação em outros espaços debates
Indicador	Informações e esclarecimentos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 90

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 27.873.713,08			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 6.312.578,20	R\$ 6.688.472,89	R\$ 7.152.781,99	R\$ 7.719.880,00

Atividade	Manutenção dos Serviços Administrativos - Cidadania e Assistência Social			
Cód Atividade	2024			
Custo Estimado 2018	R\$586.578,20	2019 R\$621.772,89	2020 R\$ 665.296,99	2021 R\$ 718.520,75
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.06.02			
Atividade	Valorização do Funcionalismo Público			
Cód Atividade	2025			
Custo Estimado 2018	R\$5.650.000,00	2019 R\$ 5.989.000,00	2020 R\$ 6.408.000,00	2021 R\$ 6.920.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	Bloco da Gestão do SUAS - IGDSUAS			
Cód Atividade	2031			
Custo Estimado 2018	R\$34.920,00	2019 R\$34.920,00	2020 R\$ 34.920,00	2021 R\$ 34.920,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social			
Cód Atividade	2033			
Custo Estimado 2018	R\$7.080,00	2019 R\$7.080,00	2020 R\$ 7.080,00	2021 R\$ 7.080,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	Despesas em Regime de Adiantamento			
Cód Atividade	2039			
Custo Estimado 2018	R\$34.000,00	2019 R\$35.700,00	2020 R\$ 37.485,00	2021 R\$ 39.359,25
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			

Programa	Proteção Social Básica		
Cód Programa	2060		
Função	Assistência Social	Cód Função 8	
Subfunção	Assistência Comunitária	Cód Subfunção 244	

Objetivo A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS é a unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social de São Carlos. Para que a assistência social básica se efetive é necessário planejar, executar e avaliar os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Além de oferecer infra-estrutura, recursos humanos adequados para que os CRAS possam executar tais programas.

Justificativa São Carlos possui 5 (cinco) Centros de Referência de Assistência Social: CRAS da Cidade

Aracy, Cras do Santa Felícia, CRAS do São Carlos 8, CRAS do Pacaembu e CRAS Santa Eudóxia. Para que a política de proteção básica da assistência social se cumpra no município é necessário planejar e executar nestes espaços (CRAS) os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Os usuários do serviço são crianças de até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 59 anos e idosos(as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social. O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. Para que se possa atingir os objetivos concernentes a Proteção Social Básica é necessário reestruturar e fortalecer os serviços do CRAS (de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) adequando sua prática cotidiana, seu modus operandi as instruções e normativas nacionais de modo a fortalecer as famílias e os indivíduos em viventes em territórios de vulnerabilidade social prevenindo situação de maior fragilização e rompimento de vínculos. Para tanto ações devem ser empreendidas: 01 Reestruturação e fortalecimento do PAIF; 02- Reestruturação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; 03- Fortalecimento e reestruturação do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas; Reordenamento e reestruturação dos espaços físicos do CRAS. Desta forma apresentamos abaixo as metas pretendidas para a efetivação do programa.

Meta	Adequação de estrutura física dos imóveis que sediam os CRAS para que ocorra o funcionamento dos serviços conforme tipificação nacional, quanto à acessibilidade, qualidade do atendimento e garantia do sigilo dos atendimentos
Indicador	Unidade adaptadas
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 80 2021 100
Meta	Adequação do ambiente físico dos CRAS, através de pequenos reparos ou reformas
Indicador	Reformas realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 70 2020 80 2021 100
Meta	Alterar o nome dos Centros Comunitários para Centros de Convivência readequando-os enquanto espaços referenciados do CRAS e as normativas da política de assistência social.
Indicador	Mudança de denominação e função
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Assegurar o atendimento de qualidade ao usuário por meio de provimento de recursos humanos em número de profissionais adequados para o desenvolvimento dos serviços de competência do CRAS atendendo as exigências do NOB-SUAS/RH - CIT 21
Indicador	Profissionais contratados
Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 70 2020 90 2021 100
Meta	Assegurar por meio de contratação de assessoria a supervisão e apoio técnico para qualificar os profissionais e serviços de competência do CRAS.
Indicador	Assessorias e/ou capacitações realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Cumprir o calendários de datas relevantes para a Assistência Social (Dia da Mulher; Dia do Idoso; Dia de Combate ao Trabalho Infantil; Dia de Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; diversidade sexual, igualdade racial, entre outros) Datas comemoradas
Indicador	
Un. de Medida	
Índice Recente	45
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 45 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Diagnóstico socioeconômico dos territórios de alta vulnerabilidade social para a implantação de novos CRAS.
Indicador	Diagnósticos construídos
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 50 2020 90 2021 100
Meta	Elaborar e executar plano de capacitação e educação permanente para qualificar as ações dos profissionais – Proteção Básica
Indicador	Profissionais capacitados
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Elaborar grade de atividades semestral no âmbito do PAIF e do SCFV planejando a contratação de profissionais externos como oficinairos, facilitadores, etc.
Indicador	Grades elaboradas

Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 80 2020 90 2021 100
Meta	Elaborar material de conscientização e combate a discriminação para as várias situações de violação de direitos dos segmentos sociais específicos
Indicador	Materiais elaborados
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Garantir transporte para equipes e usuários para aumentar a qualidade do atendimento
Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 70 2020 100 2021 100
Meta	Garantir a contratação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades do SCFV nos equipamentos sociais, por tempo determinado.
Indicador	Profissionais Contratados
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 80 2021 100
Meta	Garantir material de apoio socioeducativo – pedagógico, lúdicos, de informática, culturais e esportivo para instrumentalizar a ação dos dos serviços prestados pelo CRAS.
Indicador	Aquisição de bens materiais e /ou serviços
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 70 2020 100 2021 100
Meta	Garantir suprimentos alimentares para garantir o atendimento aos usuários do CRAS.
Indicador	Aquisição de suprimentos alimentares
Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Implantação de novas unidades físicas de CRAS
Indicador	Unidades Construídas
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Implantação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Centro, remanejando o atendimento do órgão gestor à população para local específico de atendimento de proteção social básica, garantindo atendimento técnico de qualidade à população residente em territórios não referenciados a qualquer CRAS do município
Indicador	Unidade implantada
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 70 2020 100 2021 100
Meta	Implantação do Centro Dia do Idoso
Indicador	Centro construído
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 30 2020 70 2021 100
Meta	Implantar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos espaços dos Centros de Convivência – SCFV.
Indicador	Serviço implantado
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 90 2020 100 2021 100
Meta	Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.
Indicador	Serviço Implantado
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 30 2020 60 2021 100
Meta	Instituir vigilância social socioassistencial
Indicador	Serviço Implantado
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 50 2020 90 2021 100
Meta	Nova estrutura física (construção ou aluguel) para o CRAS situado no território da Cidade Aracy para melhor atender aos usuários da região.
Indicador	Espaço físico construído ou alugado
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 70 2020 100 2021 100

Meta	Realizar campanhas de conscientização e combate a discriminação para as várias situações de violação de direitos de segmentos sociais específicos
Indicador	Campanhas realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 100 2020 100 2021 100

Meta	Reestruturação dos recursos humanos da SMCAS com o objetivo de possibilitar a implantação dos SCFV nos Centros de Convivência.
Indicador	Recursos humanos realocados
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 50 2020 70 2021 100

Meta	Referenciar os serviços das rede socioassistencial aos respectivos CRAS para fortalecer a rede de atendimento aos usuários da Assistência Social
Indicador	Serviços socioassistenciais referenciados
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 40 2020 80 2021 100

Meta	Referenciar o Centro Afro ao CRAS como Centro de Convivência da Região central para o desenvolvimento de ações do SCFV; ampliando-se as ações afirmativas para igualdade racial.
Indicador	Unidade referenciada
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 70 2020 90 2021 100

Meta	Reforma e estruturação para a implantação de um novo Centro Convivência no bairro do Jockey Club
Indicador	Unidade implantada
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 30 2020 70 2021 100

Meta	SCFV: constituição das equipes de referência do serviço e supervisão por meio de capacitação técnica, ampliação da oferta do serviço nos CRAS e Centros de Convivência
Indicador	Equipes referendadas
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 70 2020 80 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 4.941.631,70			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.207.486,50	R\$ 1.223.474,49	R\$ 1.243.246,30	R\$ 1.267.424,41

Atividade	Proteção Social Básica -Estado
Cód Atividade	2032
CustoEstimado2018	R\$200.000,00
UnidadeExecutora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Atividade	Convênios, Subvenções e Execução deProgramas
Cód Atividade	2035
CustoEstimado2018	R\$318.052,30
UnidadeExecutora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Atividade	CRAS, Centros de Convivência, Centro Dia do Idoso e Centro Afro
Cód Atividade	2036
CustoEstimado2018	R\$45.434,20
UnidadeExecutora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Atividade	Bloco da Proteção SocialBásica
Cód Atividade	2037
CustoEstimado2018	R\$644.000,00
UnidadeExecutora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Programa	Proteção Social Especial de MédiaComplexidade
Cód Programa	2081
Função	AssistênciaSocial
Subfunção	AssistênciaComunitária
Objetivo	A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção da famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação dos direitos, tais como, violência física, psicológica, negligência, abandono; violência sexual (abuso e/ou exploração); afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça /etnia; outras formas de violações de direitos decorrentes discriminação/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir de autonomia e bem-estar; descumprimento das condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos. Alguns grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (Lésbicas; Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais), mulheres e suas famílias. As ações desenvolvidas pela PSE devem ter centralidade na família e como pressuposto básico o fortalecimento e o resgate de vínculos familiares e comunitários, ou a construção de novas referências, quando for o caso. Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter preventivo, a PSE atua com natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção. No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, constituem unidade de referência para a oferta de serviços: o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) é a unidade

Função	AssistênciaSocial	Cód Função	8
Subfunção	AssistênciaComunitária	Cód Subfunção	244
Objetivo	A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção da famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação dos direitos, tais como, violência física, psicológica, negligência, abandono; violência sexual (abuso e/ou exploração); afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça /etnia; outras formas de violações de direitos decorrentes discriminação/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir de autonomia e bem-estar; descumprimento das condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos. Alguns grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (Lésbicas; Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais), mulheres e suas famílias. As ações desenvolvidas pela PSE devem ter centralidade na família e como pressuposto básico o fortalecimento e o resgate de vínculos familiares e comunitários, ou a construção de novas referências, quando for o caso. Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter preventivo, a PSE atua com natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção. No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, constituem unidade de referência para a oferta de serviços: o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) é a unidade		

Justificativa	Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados. A centralidade na família justifica e pauta-se no seu reconhecimento como "locus" privilegiado de atenção, cuidado e solidariedade, nos quais seus integrantes encontram apoio contra as vicissitudes e inseguranças da existência. Para tanto, a heterogeneidade da família deve ser compreendida a partir da variedade de formas e arranjos observados na realidade da sociedade contemporânea. Estes serviços demandam maior especialização no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Requerem intensa articulação em rede para assegurar efetividade no atendimento às demandas da família e sua inserção em uma rede de proteção necessária para a potencialização das possibilidades de superação da situação vivida.
---------------	---

Meta	Para que se possa atingir os objetivos concernentes a Proteção Social Especial de Média Complexidade, é necessário reestruturar e fortalecer os serviços do CREAS (de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) adequando sua prática cotidiana, seu modus operandi as instruções e normativas nacionais de modo que atendimento as famílias e os indivíduos em situação de violação de direitos recebam atendimento adequado para superar sua situação de risco social e pessoal. Para tanto ações devem ser empreendidas: 01 Reestruturação e fortalecimento do PAEFI; 02- Fortalecimento do serviço especializado de abordagem social; 03- Fortalecimento e reestruturação do Serviço de atenção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço Comunitário (PSC); 04- Reestruturação e fortalecimento do serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 05- Fortalecimento do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 06 fortalecimento do atendimento inicial a adolescentes com pratica infracional, realizado no NAI - Núcleo de Atendimento Integrado. Desta forma apresentamos abaixo as metas pretendidas para a efetivação do programa
------	--

Meta	Acolher a famílias e seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos;
Indicador	Famílias atendidas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 70 2020 80 2021 100

Meta	Acompanhar indivíduos (deficientes, crianças, idosos, mulheres, pessoas em situação de rua) em situação de ameaça ou violação de direitos;
Indicador	Indivíduos acompanhados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 70 2020 80 2021 100

Meta	Atender e providenciar as ações necessárias para a inclusão dos indivíduos (deficientes, crianças, mulheres, idosos, pessoas em situação de rua) serviços socioassistenciais e/ou programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito
Indicador	Encaminhamentos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 70 2020 80 2021 100

Meta	Referenciar os técnicos do CREAS aos territórios do CRAS para melhor atender os usuários do SUAS;
Indicador	Técnicos referenciados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 50 2020 70 2021 100

Meta	Acolher indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (deficientes, crianças, idosos, mulheres, pessoas em situação de rua)
Indicador	Indivíduos atendidos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 70 2020 80 2021 100

Meta	Acompanhar as famílias e seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos;
Indicador	Famílias acompanhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 70 2021 100

Meta	Ampliação de parcerias socioassistenciais e intersetoriais - aperfeiçoar o serviço de atendimento à população em situação de rua - proteção especial
Indicador	Parcerias efetivadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 60 2020 80 2021 100

Meta	Ampliar ações intersetoriais- educação, trabalho, saúde, cultura, entre outras, buscando-se a redução de retorno dos adolescentes às medidas socioeducativas, considerando-se a superação das vivências infracionais e ampliação de perspectivas.
Indicador	adolescentes participando em ações intersetoriais
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 80 2021 80

Meta	Aperfeiçoar o atendimento do NAI – Núcleo de Atendimento Integrado, quanto ao atendimento inicial a adolescentes com pratica infracional, referenciado ao CREAS
Indicador	Atendimento
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta	Apoiar a realização do Seminário Adolescências e Juventude – vivências, com frequência anual.
Indicador	Realização do Seminário
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 80 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Articular a rede de proteção social criando fluxos de atendimento entre as diferentes instituições, segundo características e necessidades específicas da população atendida no CREAS/CENTRO POP (famílias e indivíduos) para qualificar sua ação.
Indicador	Fluxos de atendimentos criados e pactuados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Articular o serviço do CREAS/CENTRO POP com a rede de serviços socioassistenciais de proteção Básica para que os encaminhamentos aos usuários sejam mais efetivos e eficientes;
Indicador	Documentos de referência e contra referência elaborados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Assegurar o atendimento de qualidade ao usuário por meio de provimento de recursos humanos em número de profissionais adequados para o desenvolvimento dos serviços de competência do CREAS/CENTRO POP atendendo as exigências do NOB-SUAS/RH - CIT 21
Indicador	Profissionais contratados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	45
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 45 2019 60 2020 80 2021 100
Meta	Assegurar por meio de contratação de assessoria a supervisão e apoio técnico para qualificar os profissionais e serviços de competência do CREAS/CENTRO POP
Indicador	Assessorias e/ou capacitações realizadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 70 2020 80 2021 100
Meta	Atender e providenciar ações necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou programas de transferência de renda, de forma a qualificar o atendimento e restaurar os direitos violados
Indicador	Encaminhamentos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 70 2020 80 2021 100
Meta	Atualizar o Protocolo de Cooperação Interinstitucional sobre o funcionamento do NAI
Indicador	Adequações no Protocolo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 60 2020 80 2021 100
Meta	Constituição do serviço especializado de abordagem social - constituição do serviço especializado de abordagem social
Indicador	serviço constituído
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 40 2020 70 2021 100
Meta	Construir diagnóstico social das necessidades das populações específicas atendidas no Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade.
Indicador	Diagnósticos construídos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Elaborar e executar plano de capacitação e educação permanente para qualificar as ações dos profissionais da Proteção Especial de Média complexidade
Indicador	Profissionais capacitados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 60 2020 80 2021 100
Meta	Estabelecer fluxos e protocolos de atendimento entre a Proteção Social Básica e Especial para atendimento aos adolescentes e suas famílias
Indicador	Criação de fluxos e protocolos de atendimento.
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 50 2020 80 2021 100
Meta	Garantir transporte para equipes e usuários para aumentar a qualidade do atendimento
Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 80 2020 90 2021 100

Meta	Garantir material de apoio socioeducativo – pedagógico, lúdicos, culturais e esportivo para instrumentalizar a ação dos dos serviços prestados pelo CREAS/CENTRO POP
Indicador	Aquisição de bens, materiais e ou serviços
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 90 2020 90 2021 100
Meta	Garantir suprimentos alimentares para garantir o atendimento aos usuários do CREAS/Centro POP
Indicador	Aquisição de suprimentos alimentares
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 90 2020 90 2021 100
Meta	Implantar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo Decenal do Município de São Carlos, em articulação com os diferentes atores sociais envolvidos.
Indicador	Atividades de implantação
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 40 2020 80 2021 100
Meta	Implantar programa de bolsa auxílio para adolescentes egressos de medidas socioeducativas em construção de projetos de protagonismo e autonomia.
Indicador	Ações para implantação do Programa
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 30 2020 50 2021 100
Meta	Implementar novos projetos junto ao atendimento hoje realizado pelo NAI, para aprimoramento do acompanhamento prestado aos adolescentes e suas famílias, como orientação aos pais e familiares; implantação da medida de advertência, ampliação ao acesso a informações, potencializar mediações de conflito e práticas restaurativas, entre outras
Indicador	Ações diferenciadas das atuais realizadas, como atendimento inicial e encaminhamento ao Sistema de Justiça.
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 80 2021 100
Meta	Planejar e articular as ações do CREAS/CENTRO POP com os serviços das políticas públicas setoriais, sociedade civil organizada, demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, Segurança Pública, Instituições de Ensino e Pesquisa, serviços, programas e projetos de organizações da sociedade civil, para melhorar a qualidade do atendimento
Indicador	Parcerias efetuadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Promover e desenvolver o serviço de proteção social especial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, com manutenção dos programas instalados em sistema de colaboração (poder público e organização não governamental), regulamentados pela lei nº - marco regulatório
Indicador	Programa instalado
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	80
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 80 2019 80 2020 80 2021 100
Meta	Promover formação continuada para as equipes técnicas envolvidas no atendimento a adolescentes com prática infracional
Indicador	Encontros realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 40 2019 60 2020 80 2021 100
Meta	Promover o acompanhamento familiar dos adolescentes referenciado aos outros serviços da rede, expandindo o atendimento das famílias de adolescentes na medida de internação.
Indicador	Famílias acompanhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 30 2020 70 2021 100
Meta	Prover os recursos materiais e operacionais ao funcionamento do NAI, com aquisição de equipamentos necessários a execução do serviço, orientando-se pela lei nº 8666/93
Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 70 2020 70 2021 100
Meta	Reelaborar prontuários e relatórios do CREAS/CENTRO POP
Indicador	Prontuários e relatórios reelaborados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 30 2020 50 2021 100
Meta	Reformular e adequar o trabalho e a dinâmica dos atendimentos afim que se elaborem metodologias eficientes de atendimentos em grupo para reestruturação de fortalecimento das famílias usuárias do CREAS
Indicador	Famílias acompanhadas
Un. de Medida	porcentagem

Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [20] 2019 [50] 2020 [70] 2021 [100]
Meta	Reformular e adequar o trabalho e a dinâmica dos atendimentos afim que se elaborem metodologias eficientes de atendimentos em grupo para reestruturação e fortalecimento de vínculos dos usuário do CREAS;
Indicador	Grupos de atendimento criados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [20] 2019 [50] 2020 [70] 2021 [100]
Meta	Reformular e adequar o trabalho e a dinâmica dos atendimentos afim que se elaborem metodologias eficientes de atendimentos individuais para reestruturação e fortalecimento dos usuários do CREAS;
Indicador	Indivíduos Atendidos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [50] 2019 [70] 2020 [80] 2021 [100]
Meta	Transferir o atendimento do NAI para a nova sede, após o processo de reforma e manutenção predial.
Indicador	Ações para efetivar a transferencia para nova sede
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [30] 2019 [80] 2020 [100] 2021 [100]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 5.647.600,24			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.332.978,50	R\$ 1.378.169,50	R\$ 1.434.055,70	R\$ 1.502.396,54

Atividade	Convênios, Subvenções e Execução de Programas			
Cód Atividade	2038			
Custo Estimado 2018	R\$457.694,30	2019 R\$475.526,25	2020 R\$ 497.578,42	2021 R\$ 524.545,08
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Estado			
Cód Atividade	2049			
Custo Estimado 2018	R\$36.500,00	2019 R\$36.500,00	2020 R\$ 36.500,00	2021 R\$ 36.500,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	CREAS, Centro POP, NAI			
Cód Atividade	2050			
Custo Estimado 2018	R\$455.984,20	2019 R\$483.343,25	2020 R\$ 517.177,28	2021 R\$ 558.551,46
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade			
Cód Atividade	2052			
Custo Estimado 2018	R\$382.800,00	2019 R\$382.800,00	2020 R\$ 382.800,00	2021 R\$ 382.800,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			

Programa	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
Cód Programa	2082		
Função	Assistência Social	Cód Função	8
Subfunção	Assistência Comunitária	Cód Subfunção	244
Objetivo	Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como objetivo garantir a proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com os vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e a diversidade: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. O serviço também visa o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. Pode ser ofertado os seguintes serviços: Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades abrigo institucional, casa lar, casa de passagem ou residência inclusiva; Serviço de Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora e Serviço de proteção em situações de calamidade públicas e de emergência.		
Justificativa	São considerados Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade os Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades abrigo institucional, casa lar, casa de passagem ou residência inclusiva; Serviço de Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora e Serviço de proteção em situações de calamidade públicas e de emergência. Os serviços devem considerar a diversidade da população usuária: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. A regra de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. Deve ainda ter características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e as necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Para viabilizar tais serviços é necessário reestruturar e fortalecer os serviços e parcerias com a rede socioassistencial do Município descritas nas metas a seguir		
Meta	Articular a rede socioassistencial Acolhimento/CRAS/CREAs a famílias que tenham crianças ou adolescentes acolhidos, criando documentos de referência e contra-referência		
Indicador	Famílias atendidas		
Un. de Medida			
Índice Recente	15	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [15] 2019 [70] 2020 [90] 2021 [100]		
Meta	Elaborar e executar plano de capacitação para todos os profissionais que trabalham com os serviços sociais da alta complexidade, segundo a especificidade da população atendida		
Indicador	Capacitações realizadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	40	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [40] 2019 [50] 2020 [80] 2021 [100]		

Meta	Formação de Grupo de Apoio e Capacitação para famílias aderentes e candidatas a ser Família Acolhedora		
Indicador	Formação realizada		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [10] 2019 [50] 2020 [80] 2021 [100]		
Meta	Fortalecer o serviço de Família Acolhedora com campanhas de esclarecimento do serviço a população		
Indicador	Campanhas realizadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	30	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [30] 2019 [50] 2020 [70] 2021 [100]		
Meta	Fortalecer o serviço de Família Acolhedora por meio de elaboração de material informativo sobre os serviços de Família Acolhedora		
Indicador	Material elaborado		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [10] 2019 [50] 2020 [70] 2021 [100]		
Meta	Garantir material de apoio socioeducativo – pedagógico, lúdicos, culturais e esportivo para instrumentalizar a ação dos dos serviços de acolhimento sob responsabilidade do município		
Indicador	Aquisição de bens, materiais e ou serviços		
Un. de Medida			
Índice Recente	40	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [40] 2019 [70] 2020 [90] 2021 [100]		
Meta	Garantir suprimentos alimentares para garantir o atendimento aos usuários dos serviços de acolhimento sob responsabilidade do município		
Indicador	Aquisição de suprimentos alimentares		
Un. de Medida			
Índice Recente	40	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [70] 2019 [100] 2020 [100] 2021 [100]		
Meta	Implantar a modalidade de acolhimento Casa Lar para crianças e adolescentes;		
Indicador	Casa-lares implantadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [0] 2019 [45] 2020 [90] 2021 [100]		
Meta	Implantar programa de estímulo à primeira infância para as crianças de 0(zero) a 5 (cinco) anos acolhidas nos Serviços.		
Indicador	Programa Implantado		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [10] 2019 [70] 2020 [90] 2021 [100]		
Meta	Manter e fortalecer a parceria com a rede socioassistencial por meio de termos de cooperação para a co-gestão do serviço de acolhimento à idosos.		
Indicador	Parcerias realizadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	80	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [80] 2019 [100] 2020 [100] 2021 [100]		
Meta	Manter e fortalecer a parceria com a rede socioassistencial por meio de termos de cooperação para a co-gestão do serviço de acolhimento na modalidade casa de passagem para pessoas em situação de rua.		
Indicador	Parcerias realizadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	70	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [70] 2019 [100] 2020 [100] 2021 [100]		
Meta	Oferecer e manter infra-estrutura física para a oferta de Serviço de Acolhimento as mulheres vítimas de violência na "Casa Abrigo Gravelina Teezinha Lemes"		
Indicador	Serviço contínuo		
Un. de Medida			
Índice Recente	70	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [70] 2019 [80] 2020 [90] 2021 [100]		
Meta	Oferecer infra-estrutura física para a oferta de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes		
Indicador	Serviço contínuo		
Un. de Medida			
Índice Recente	65	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [65] 2019 [70] 2020 [90] 2021 [100]		
Meta	Realizar parceria com a rede socioassistencial para a co-gestão do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes.		
Indicador	Parceria realizada		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 [0] 2019 [45] 2020 [90] 2021 [100]		
Meta	Referenciar as famílias das crianças e adolescentes acolhidos nos CRAS.		
Indicador	Famílias referenciadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	15	Índice Futuro	100

Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 15 2019 70 2020 90 2021 100
Meta	Referenciar profissionais do CREAS na supervisão do Serviço de Acolhimento as mulheres vítimas de violência na "Casa Abrigo Gravelina Teezinha Lemes"
Indicador	Profissionais referenciados
Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Referenciar técnico ligada a SMCAS para o serviço de supervisão dos serviços de acolhimento a pessoa em situação de rua referenciados por termos de colaboração à SMCAS.
Indicador	Profissional referenciado
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Referenciar técnico ligada a SMCAS para o serviço de supervisão dos serviços de acolhimento de idosos referenciados por termos de colaboração à SMCAS
Indicador	Profissional referenciado
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Reordenar serviço de acolhimento infanto-juvenil a fim de adequá-lo as normativas nacionais indicadas.
Indicador	Serviço reordenado
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 14.810.840,38			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 3.394.062,60	R\$ 3.570.796,16	R\$ 3.789.356,67	R\$ 4.056.624,95

Atividade	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estado			
Cód Atividade	2045			
Custo Estimado 2018	R\$134.889,20	2019 R\$134.889,20	2020 R\$ 134.889,20	2021 R\$ 134.889,20
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade			
Cód Atividade	2046			
Custo Estimado 2018	R\$87.000,00	2019 R\$87.000,00	2020 R\$ 87.000,00	2021 R\$ 87.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	Cas Abrigo, Casa de Passagem, Acolhimento Institucional, Família Acolhedora			
Cód Atividade	2047			
Custo Estimado 2018	R\$229.908,00	2019 R\$243.702,48	2020 R\$ 260.761,65	2021 R\$ 281.622,59
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			
Atividade	Convênios, Subvenções e Execução de Programas			
Cód Atividade	2048			
Custo Estimado 2018	R\$2.942.265,40	2019 R\$ 3.105.204,48	2020 R\$ 3.306.705,82	2021 R\$ 3.553.113,16
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL			
Cód Unidade Executora	02.09.02			

Programa	Garantia de Cidadania e Direitos Humanos e Controle Social		
Cód Programa	2083		
Função	Assistência Social	Cód Função 8	
Subfunção	Assistência Comunitária	Cód Subfunção 244	

Objetivo	O presente programa tem como objetivo elaborar e executar políticas públicas, serviços, ações e projetos que envolvam os segmentos populacionais que sofrem violação de direitos por meio discriminação e preconceitos, entre eles, mulheres, negros, pessoas com deficiência, idosos, segmentos populacionais LGBT, entre outros
Justificativa	Os direitos humanos consistem nas garantias fundamentais para que todo ser humano possa viver com dignidade. São conquistas históricas que refletem o ideal comum da sociedade humana e devem ser asseguradas pelo Estado de Direitos. Envolvem desde o direito à vida, à liberdade e à igualdade, até o direito à saúde, à educação e ao meio ambiente saudável. No plano internacional, o principal documento relativo a esse tema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aprovada por todos os países que integram a Organização das Nações Unidas. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 incorpora os direitos da Declaração Universal e assegura a todos que a efetivação desses direitos será realizada pelo Estado, com apoio de toda a sociedade
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal da Diversidade Sexual
Indicador	Conferências realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 70 2020 100 2021 100
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal da Igualdade Racial de realização bianual.
Indicador	Conferências realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 100 2020 0 2021 100
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal da Mulher
Indicador	Conferências realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal do Idoso
Indicador	Conferências realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 100 2020 0 2021 100
Meta	Ativar o Fundo Municipal do Idoso
Indicador	Fundo ativado
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 80 2020 100 2021 100
Meta	Criar na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, o Departamento de Cidadania e Direitos Humanos
Indicador	Departamento criado
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Criar o Fundo Municipal da Igualdade Racial
Indicador	Fundo criado
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao Conselho Municipal da Mulher
Indicador	Ações desenvolvidas
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 25 2019 70 2020 90 2021 100
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao Conselho Municipal da Mulher
Indicador	Ações desenvolvidas
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao conselho municipal de promoção da diversidade sexual.
Indicador	Ações desenvolvidas
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 50 2020 70 2021 100
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao Conselho Municipal do Idoso
Indicador	Ações desenvolvidas
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 60 2020 90 2021 100
Meta	Elaborar e propor políticas públicas de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial
Indicador	Políticas Públicas criadas
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 30 2020 70 2021 100
Meta	Fortalecer o Conselho Municipal da Comunidade Negra
Indicador	Ações de fortalecimento empreendidas
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20 2019 50 2020 100 2021 100
Meta	Fortalecer o Conselho Municipal do IDOSO
Indicador	Ações de fortalecimento empreendidas
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 60 2020 100 2021 100
Meta	Oferecer unidade de gestão para substituir a divisão da Diversidade Sexual para elaborar políticas públicas e articular os serviços de garantia de direitos a diversidade sexual (LGBT)
Indicador	Unidade de gestão criada
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 30 2020 70 2021 100
Meta	Oferecer unidade de gestão para substituir a divisão de dos Direitos das Mulheres para a formulação de políticas públicas da mulher e para articular os serviços de garantia de direitos das mulheres
Indicador	Unidade de gestão criada
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 30 2020 70 2021 100

Meta Oferecer unidade de gestão para substituir a Divisão do Idoso para a formulação de políticas públicas para o idoso e para articular os serviços de garantia de direitos dos idosos.

Indicador Unidade de gestão criada

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Oferecer unidade de gestão para substituir a divisão de Promoção da Igualdade Racial para elaborar políticas públicas e articular os serviços de garantia de direitos a população negra.

Indicador Unidade de gestão criada

Un. de Medida

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Promover debates, eventos e trabalhos educativos e informativos, buscando a reflexão e conscientização sobre as questões relacionadas à diversidade sexual e a população LGBT, a fim de promover igualdade social, respeito às diferenças e a luta contra a violência de acordo com as datas significativas ao movimento: 29 de janeiro – Dia Nacional da Visibilidade Transsexual; 17 de maio – Dia Municipal da Luta contra a Homofobia; 28 de junho – Dia Internacional do Orgulho Gay; 29 de agosto – Dia Nacional da Visibilidade Lésbica; 1º de dezembro – Dia Mundial de Luta contra o HIV

Indicador Eventos realizados

Un. de Medida

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 5 2019 100 2020 0 2021 100

Meta Promover eventos culturais (Mês da consciência Negra) junto as demais secretárias ou coordenadorias levando o Turismo étnico a todo Brasil

Indicador Eventos realizados

Un. de Medida

Índice Recente 25

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 70 2021 100

Meta Promover eventos culturais (Mês da mulher; dia Internacional da Mulher entre outras datas relevantes) junto as demais secretarias.

Indicador Eventos realizados

Un. de Medida

Índice Recente 25

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 100 2020 0 2021 100

Meta Promover eventos culturais de comemoração de datas relevantes a população idosa.

Indicador Eventos realizados

Un. de Medida

Índice Recente 30

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 100 2021 100

Meta Recompôr e fortalecer o Conselho Municipal da Diversidade Sexual

Indicador Conselho fortalecido

Un. de Medida

Índice Recente 10

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 70 2021 100

Meta Reestruturar o Centro de Referência da Mulher

Indicador Centro de Referência da Mulher reestruturado

Un. de Medida

Índice Recente 10

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 30 2020 60 2021 100

Meta Reorganizar e fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Indicador Conselho fortalecido

Un. de Medida

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Reorganizar e fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Indicador Conselho fortalecido

Un. de Medida

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 294.032,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 73.508,00	R\$ 73.508,00	R\$ 73.508,00	R\$ 73.508,00

Atividade Políticas para promoção da Igualdade Racial, dos Direitos da Mulher e da Diversidade Sexual

Cód Atividade 2044

Custo Estimado 2018 R\$ 73.508,00 2019 R\$ 73.508,00 2020 R\$ 73.508,00 2021 R\$ 73.508,00

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

Cód Unidade Executora 02.09.02

Programa **Cadastro Único e Programa Bolsa Família**

Cód Programa 2085

Função Assistência Social Cód Função 8

Subfunção Assistência Comunitária Cód Subfunção 244

Objetivo O Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais é um instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais. As famílias consideradas de baixa renda são: as que tem renda mensal de até meio salário por pessoa ou as que tem renda mensal total de até três salários mínimos

Justificativa As principais atividades da Gestão do Cadastro Único são: o cadastramento das famílias de baixa renda e o registro dessas informações no sistema. Para tanto é necessário que o município possua uma equipe de entrevistadores, responsável por preencher os formulários de cadastramento de maneira on line ou não; realize a busca ativa nos territórios sob orientação dos Centros de Referência da Assistência Social; faça a atualização cadastral das famílias a

Meta cada dois anos ou a qualquer modificação na situação ou composição familiar. Para que o CAD-ÚNICO cumpra seus objetivos e consiga um bom Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Casarato Único IGD-M/PBF que é uma estratégia importante e inovadora de apoio técnico e financeiros aos municípios, torna-se necessário que se realize as metas abaixoelaboradas

Meta Articular a rede de serviços para acompanhar as condicionalidades da educação e da saúde referentes aos Programas do Governo Federal

Indicador Rede Articulada

Un. de Medida

Índice Recente 30

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Descentralizar fisicamente o Cadastro Único para melhor atender os usuários e atender as demandas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Indicador Núcleos de cadastramentos/CRAS criados

Un. de Medida

Índice Recente 5

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 5 2019 40 2020 80 2021 100

Meta Elaborar material gráfico de informação e divulgação dos objetivos, função e da importância das famílias estarem cadastradas no Cad-Único

Indicador Material elaborado

Un. de Medida

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 50 2020 70 2021 100

Meta Equipar veículo/van com acessórios necessários para efetivar a base móvel do Cadastro Único

Indicador Veículo Equipado

Un. de Medida

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Garantir espaço físico adequado para os usuários para realização de seu cadastro do Cad-Único

Indicador Serviço contínuo

Un. de Medida

Índice Recente 80

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 90 2020 100 2021 100

Meta Garantir ações para o elevação do indicadores de acompanhamento da condicionalidade da área da educação por meio de articulação das Secretarias de Cidadania e Assistência Social e Educação;

Indicador Indicadores Elevados

Un. de Medida

Índice Recente 60

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 70 2020 80 2021 100

Meta Garantir ações para o elevação do indicadores de acompanhamento da condicionalidade da área da saúde por meio de articulação das Secretarias de Cidadania e Assistência Social e Saúde;

Indicador Indicadores Elevados

Un. de Medida

Índice Recente 30

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 80 2021 100

Meta Garantir ações para o elevação dos indicadores de acompanhamento da condicionalidade da área social pelo aumento da taxa de atualização cadastral e de renovação de cadastro;

Indicador Indicadores elevados

Un. de Medida

Índice Recente 50

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Garantir infraestrutura tecnológica atual para a realização de cadastro - internet e equipamentos de informática;

Indicador Serviço contínuo

Un. de Medida

Índice Recente 80

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 90 2020 100 2021 100

Meta Garantir manutenção de equipe de cadastradores/estagiários para realizar o cadastramento e/ou a atualização dos cadastros das famílias consideradas público alvo beneficiárias dos Programas Sociais

Indicador Serviço contínuo

Un. de Medida

Índice Recente 70

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 70 2019 90 2020 100 2021 100

Meta Garantir o deslocamento da equipe do cadastro único aos territórios para visitas domiciliares de acompanhamento das famílias cadastradas;

Indicador Serviço contínuo

Un. de Medida

Índice Recente 50

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 70 2020 90 2021 100

Meta Garantir por meio de diversas formas de comunicação (material gráfico, envio de cartas, gravação e divulgação de spots, etc.) o contato com as famílias cadastradas para orientação, averiguação entre outros assuntos

Indicador Comunicações realizadas

Un. de Medida

Índice Recente 30
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 90 2021 100

Meta Participar das capacitações sobre o Cad. único organizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
 Indicador Participação em capacitações
 Un. de Medida

Índice Recente 70
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 70 2019 80 2020 90 2021 100

Meta Planejar e executar capacitação cadastradores/estagiários do CadÚnico para melhor atendimento aos usuários
 Indicador Capacitação de cadastradores/ estagiários
 Un. de Medida

Índice Recente 50
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Planejar e executar capacitação de gestores do CadÚnico para melhor atendimento aos usuários;
 Indicador Capacitação de gestores
 Un. de Medida

Índice Recente 50
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Realizar campanhas de divulgação por meio de vários canais de comunicação para atualização cadastral das famílias inseridas no CadÚnico
 Indicador Campanhas realizadas
 Un. de Medida

Índice Recente 60
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 70 2020 90 2021 100

Meta Realizar identificação e inclusão de famílias potenciais beneficiárias de programas de transferência de Renda por meio de busca ativa nos territórios sob supervisão dos CRAS.
 Indicador Busca ativa realizadas
 Un. de Medida

Índice Recente 30
 Índice Futuro 90
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Realizar reuniões com as famílias inseridas no Cad.Único para orientações e formações relativas aos Programas Sociais
 Indicador Reuniões realizadas
 Un. de Medida

Índice Recente 20
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 60 2020 80 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 816.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00	

Atividade Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
 Cód Atividade 2041
 CustoEstimado2018 R\$204.000,00 2019 R\$204.000,00 2020 R\$ 204.000,00 2021 R\$ 204.000,00
 UnidadeExecutora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
 Cód Unidade Executora 02.09.02

Programa **CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância noSUAS**
 Cód Programa 2086
 Função AssistênciaSocial Cód Função 8
 Subfunção AssistênciaComunitária Cód Subfunção 244

Objetivo Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto devida

Justificativa O Programa Criança Feliz fortalece a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração do acesso à renda com inclusão em serviços e programas. Renova, ainda, os compromissos do Brasil com a atenção às crianças com deficiência beneficiárias do BPC e suas famílias e também às crianças privadas do convívio familiar, acolhidas em serviços de acolhimento, e suas famílias – que são público prioritário do Program

Meta Efetivar a atenção à criança na primeira infância considerando, necessariamente, sua família, o território e seu contexto de vida por meio de visitas domiciliares para desenvolver a atenção e o apoio à família para o fortalecimento de vínculos e o estímulo ao desenvolvimento infantil

Indicador Visitas realizadas
 Un. de Medida
 Índice Recente 30
 Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 80 2021 90

Meta Fortalecer a intersetorialidade nos territórios entre as políticas públicas setoriais, em especial Assistência Social, Saúde, Educação e Cultura, e com Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos integrando o PAIF com as demais ofertas desenvolvidas pelo CRAS e com aquelas presentes no território de abrangência desta unidade. Além disso, articulação com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

Indicador Ações de intergração realizados
 Un. de Medida
 Índice Recente 30
 Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 80 2021 90

Meta Realizar ações de educação permanente e de capacitação sobre a participação do SUAS no Programa Criança Feliz e a metodologia das visitas domiciliares, em parceria com a Coordenação do Programa Criança Feliz no Município/DF
 Indicador Ações de educação permanente realizadas
 Un. de Medida

Índice Recente 30
 Índice Futuro 90
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 80 2021 90

Meta Realizar ações de mobilização intersetorial
 Indicador Ações de mobilização realizadas
 Un. de Medida

Índice Recente 30
 Índice Futuro 90
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 80 2021 90

Meta Reconhecer a da dependência de cuidados na primeira infância e da necessidade de suportes e apoios às gestantes e às famílias para desempenho da função protetiva por meio da qualificação da oferta dos serviços socioassistenciais e fortalecimento da articulação da rede socioassistencial, visando assegurar a complementariedade das ofertas

Indicador Serviços ofertados
 Un. de Medida
 Índice Recente 30
 Índice Futuro 90

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 80 2021 90

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.200.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	

Atividade Primeira Infância noSUAS
 Cód Atividade 2042
 CustoEstimado2018 R\$300.000,00 2019 R\$300.000,00 2020 R\$ 300.000,00 2021 R\$ 300.000,00
 UnidadeExecutora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
 Cód Unidade Executora 02.09.02

Programa **ACESSUAS TRABALHO - Promoção da integração ao mercado detrabalho**
 Cód Programa 2087
 Função AssistênciaSocial Cód Função 8
 Subfunção AssistênciaComunitária Cód Subfunção 244

Objetivo Proporcionar aos usuários do SUAS em situação de vulnerabilidade econômica e social o acesso a informações sobre o trabalho como direito, e a iniciativas de inclusão produtiva, a fim de possibilitar sua inserção formal ou informal na produção de bens e serviços

Justificativa Cabe à Assistência Social ofertar ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para construção de estratégias coletivas O SUAS desenvolve a política de assistência social com o propósito de ofertar proteção social a partir de um conjunto articulado de serviços, programas projetos e benefícios voltados para a população em situação de vulnerabilidade e risco. Assim, no papel da assistência social inclui-se a fomentação da entrada dos usuários dos serviços e benefícios no mundo do trabalho

Meta Articular junto as Secretarias Municipais, possibilidades de inclusão para participantes em cursos de formação profissional ao final da participação do programa

Indicador Participantes em cursos
 Un. de Medida
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 30 2020 70 2021 100

Meta Desenvolver habilidades pessoais e orientação para o mundo do trabalho; promoção de espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas a ele relacionados, em que ocorra momentos que possibilitem ao usuário o reconhecimento de suas potencialidades, despertando o interesse em participar ativamente desse mundo

Indicador Oferta de informações sobre oportunidades presentes no território
 Un. de Medida
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 30 2020 70 2021 100

Meta Identificar potenciais usuários para as ações do programa; identificação dos interesses dos usuários; campanhas de mobilização e de divulgação do Acessuas.

Indicador Identificação de participantes do programa
 Un. de Medida
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 30 2020 70 2021 100

Meta Mapear o acesso a oportunidades no território e o posterior encaminhamento dos usuários às mesmas

Indicador Oportunidades identificadas e inserções
 Un. de Medida
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 30 2020 70 2021 100

Meta Monitorar o percurso dos usuários no mundo do trabalho com acompanhamento dos usuários desde o momento que ele participa da acolhida do ACESSUAS, durante sua participação nas oficinas, e mesmo após o encaminhamento para oportunidades de inclusão produtiva, para programas e serviços da rede socioassistencial e/ou para outras política

Indicador Usuários acompanhados
 Un. de Medida
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 30 2020 70 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 200.597,65			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 200.597,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade ACESSUAS - Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho
Cód Atividade 2043
CustoEstimado2018 R\$200.597,65 2019 R\$0,00 2020 R\$ 0,00 2021 R\$ 0,00
UnidadeExecutora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Cód Unidade Executora 02.09.02

Programa		Erradicação do TrabalhoInfantil	
Cód Programa 2088	AssistênciaSocial	Cód Função8	
Função	Assistência à Criança e ao Adolescente	Cód Subfunção 243	

Objetivo Erradicação do TrabalhoInfantil
Justificativa O Redesenho do PETI, materializado nas ações estratégicas, vem ampliar o atendimento socioeducativo e familiar. Ele consiste em ações territorializadas e intersetoriais voltadas a aceleração da erradicação do trabalho infantil a partir da ação articulada entre as Coordenações Estaduais e Municipais do PETI, os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, integrados aos demais serviços socioassistenciais e à rede intersetorial

Meta Aumentar a conscientização sobre os danos causados pelo trabalho infantil, por meio de veiculação de campanhas para alcançar crianças, adolescentes, pais, professores, gestores públicos, empregadores e a sociedade como um todo, além da difusão de publicações, organização de palestras, entre outras ações.

Indicador Campanhas, palestras entre outras ações de conscientização realizadas

Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 40 2020 80 2021 100

Meta Envolver órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, os Conselhos Tutelares, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Defensorias Públicas para a preservação dos direitos da criança, do adolescente e de suas famílias.

Indicador Ações articuladas entre os órgãos de fiscalização envolvidos na erradicação do trabalho

Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 40 2020 80 2021 100

Meta Incluir crianças e adolescentes, bem como suas famílias, nos serviços e programas sociais, que têm o poder de transformar essa realidade.

Indicador Crianças em condição de trabalho infantil incluídas em serviços socioassistenciais

Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 40 2020 80 2021 100

Meta Realizar a busca ativa aproveitando as diferentes atribuições e capacidades dos atores da rede intersetorial: equipes do SUAS, agentes de saúde, educadores, conselheiros tutelares, lideranças comunitárias, entre outros atores.

Indicador Ações de busca ativa realizadas
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 40 2020 80 2021 100

Meta Realizar diagnósticos intersetorial que permita conhecer e caracterizar a situação dos trabalhadores infantis bem como a atuação das políticas envolvidas na prevenção e na erradicação do Trabalho Infantil, com destaque para o papel da vigilância socioassistencial

Indicador Diagnósticos realizados
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 40 2020 80 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 101.158,23			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 101.158,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade Ações Estratégicas doPETI
Cód Atividade 2051
CustoEstimado2018 R\$101.158,23 2019 R\$0,00 2020 R\$ 0,00 2021 R\$ 0,00
UnidadeExecutora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Cód Unidade Executora 02.09.02

Unidade Responsável pelo Programa:		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SMC	
Código da Unidade: 02.10.00			

Programa		Transparência e ComunicaçãoSocial	
Cód Programa 2012	Administração	Cód Função 4	
Função	Comunicação Social	Cód Subfunção 131	

Objetivo Dar visibilidade e informação das ações e programas do município de SãoCarlos
Justificativa Tornar possível a divulgação transparente dos atos administrativos e de governo, propiciando a todos os cidadãos acesso às informações de qualquer natureza

Meta Transparência e Comunicação Socia

Indicador Manutenção das atividades de comunicação

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 11.719.528,87			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 2.652.000,00	R\$ 2.811.100,00	R\$ 3.007.898,40	R\$ 3.248.530,47

Atividade Gestão Administrativa daSMC
Cód Atividade 2053
CustoEstimado2018 R\$370.000,00 2019 R\$ 392.200,00 2020 R\$ 419.654,00 2021 R\$ 453.226,52
UnidadeExecutora SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -SMC
Cód Unidade Executora 02.10.00

Programa		Publicidade	
Cód Atividade	2054	Cód Função19	
CustoEstimado2018	R\$2.282.000,00	2019 R\$ 2.418.900,00	2020 R\$ 2.588.244,40 2021 R\$ 2.795.303,95
UnidadeExecutora	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO -SMC	Cód Subfunção 573	
Cód Unidade Executora 02.10.01			

Unidade Responsável pelo Programa:		GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDSC	
Código da Unidade: 02.11.01			

Programa		Estruturação e apoiotécnico	
Cód Programa 2013	Ciência eTecnologia	Cód Função19	
Função	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	Cód Subfunção 573	

Objetivo Prestação de serviços especializados para elaboração de projetos de ciência etecnologia

Justificativa Suporte técnico científico e tecnológico para ações específicas daSMDSC

Meta Abertura de processo seletivo

Indicador Processo seletivo aberto

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Contratação de especialista

Indicador Especialista contratado

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Definir especialidade

Indicador especialidade definida

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 743.599,24			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 167.000,00	R\$ 177.020,00	R\$ 191.181,60	R\$ 208.397,64

Atividade Definir, detalhar, identificar necessidades, distribuir lotes e divulgar o Pólo a nível estadual
Cód Atividade 2056
CustoEstimado2018 R\$167.000,00 2019 R\$177.020,00 2020 R\$ 191.181,60 2021 R\$ 208.397,64
UnidadeExecutora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDSC
Cód Unidade Executora02.11.01

Programa		Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia elnovação	
Cód Programa 2014	Ciência eTecnologia	Cód Função19	
Função	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	Cód Subfunção 573	

Objetivo Tornar efetiva e permanente a integração das universidades com a área de meio ambiente e ciência e tecnologia do município, modernizar o Sistema de Georreferenciamento do município, implantar Laboratórios de Ensino de Ciências nas escolas e tornar efetiva e permanente a integração das universidades com a área de meio ambiente e ciência e tecnologia domunicípio

Justificativa Desenvolver a reflexão sobre projetos municipais e articular grupos de trabalho visando as necessidades locais

Meta Aquisição de equipamentos do CIMI

Indicador aquisição realizada

Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 60 2020 100 2021 100

Meta CIMI em funcionamento

Indicador Equipamentos recebendo dados e transmitindo ao CIMI

Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Implantação do novo sistema de georreferenciamento

Indicador Implantação realizada

Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Instalação dos equipamentos do CIMI

Indicador Equipamentos instalados

Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 60 2020 100 2021 100

Meta Integração com universidades
Indicador Integração realizada
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 10 2020 100 2021 100

Meta Levantamento e implantação dos laboratórios de ensino de ciência nas escolas
Indicador laboratórios implantados
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 65 2020 80 2021 100

Meta Realizar levantamento de número de pontos de instalação dos equipamentos do CIMI
Indicador levantamento realizado
Un. de Medida
Índice Recente 50
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Treinamento e capacitação de funcionários do CIMI
Indicador Funcionários treinados e capacitados
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 133.578,96

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 34.344,00	R\$ 37.434,96

Atividade Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação
Cód Atividade 2055
Custo Estimado 2018 R\$30.000,00 2019 R\$31.800,00 2020 R\$ 34.344,00 2021 R\$ 37.434,96
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDSCT
Cód Unidade Executora 02.11.01

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Código da Unidade: 02.11.02

Programa **Desenvolvimento Econômico, Tecnológico Sustentável Local**
Cód Programa 2015
Função Ciência e Tecnologia Cód Função 19
Subfunção Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Cód Subfunção 573

Objetivo Manter e intensificar as atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico
Justificativa Material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica necessários para execução de atividades

Meta Estruturação de equipe de apoio DDE
Indicador DDE estruturado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 33
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 33 2019 66 2020 100 2021 100

Meta Levantamento e identificação de lotes o CEAT em desacordo com a legislação
Indicador lotes identificados
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 50
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Readequar a Lei 12998/02
Indicador lei readequada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Reverter posse dos lotes das empresas que descumpriram a Lei 12.998/02
Indicador Lotes revertidos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 40
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Transferência da gestão do CEDIN para a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda
Indicador CEDIN transferido
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 133.578,96

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 34.344,00	R\$ 37.434,96

Atividade Desenvolvimento Econômico, Tecnológico Sustentável Local
Cód Atividade 2057
Custo Estimado 2018 R\$30.000,00 2019 R\$31.800,00 2020 R\$ 34.344,00 2021 R\$ 37.434,96
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Cód Unidade Executora 02.11.02

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
Código da Unidade: 02.12.01

Programa **Garantir a qualidade na oferta da Educação Especial**
Cód Programa 2016
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação Especial Cód Subfunção 367

Objetivo Prover a rede municipal de ensino de condições necessárias ao atendimento dos alunos com deficiência.

Justificativa Necessidade de serem desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, de forma permanente, de forma permanente, contratação, atividades de formação, atualização e desenvolvimento de recursos humanos, obras de adequação de infraestrutura física, regulamentar o AEE

Meta Acompanhar a manutenção efetiva e constante de todos os veículos da frota da empresa terceirizada que atendem à Educação Especial da rede municipal de ensino.

Indicador Porcentagem de Veículos que fazem o transporte dos estudantes usuários de cadeira de rodas, do Espaço Braille, do Projeto Escola Bilingue para Surdos e do Projeto Educação Física Adaptada que passaram por manutenção

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Buscar colocar em funcionamento efetivo as Salas de Recursos Multifuncionais abertas pelo MEC.

Indicador Número de Salas de Recursos Multifuncionais em funcionamento efetivo.

Un. de Medida unidade
Índice Recente 4
Índice Futuro 8
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 8 2019 8 2020 8 2021 8

Meta Contratar Recursos Humanos
Indicador Nº de professores contratado

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 10
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 8 2019 10 2020 10 2021 10

Meta Contratar Recursos Humanos
Indicador Nº de Intérpretes de Libras contratado

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 3
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 3 2020 3 2021 3

Meta Disponibilizar local para o Núcleo de Educação Especial.

Indicador Local adaptado e em funcionamento

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Efetivar a Escola Bilingue por meio de Legislação

Indicador Lei sancionada e aprovada

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Fazer gestão junto ao MEC para abertura de Sala de Recursos Multifuncional.

Indicador Número de Sala de Recursos Multifuncional novas.

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Implantar o cargo/ função de cuidador no quadro da família educacional.

Indicador Cargo/Função de Cuidador implantado (Revisão Estatuto)

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Oferecer aos professores formação continuada na área de Educação Especial/Atendimento Educacional Especializado.

Indicador Nº de cursos oferecidos

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 8
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 6 2021 8

Meta Regular o AEE nos moldes do Ensino Colaborativo na rede regular de ensino.

Indicador Regimento elaborado e em vigor.

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 14.627.932,10

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 3.331.000,00	R\$ 3.517.660,00	R\$ 3.748.496,20	R\$ 4.030.775,90

Atividade Educação Especial
Cód Atividade 2058
Custo Estimado 2018 R\$3.331.000,00 2019 R\$ 3.517.660,00 2020 R\$ 3.748.496,20 2021 R\$ 4.030.775,90
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
Cód Unidade Executora 02.12.01



Programa Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos	
Cód Programa 2017	
Função Educação	Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos	Cód Subfunção 366
Objetivo	Dar à EJA destaque entre as políticas públicas, buscando oferecer uma Educação propícia ao aluno que, por qualquer que sejam os motivos, tenha parado/abandonado os estudos e volte a eles com muita vontade e pressa de aprender.
Justificativa	As propostas justificam-se pela necessidade do oferecimento e garantia de acesso ao estudo, bem como sua continuidade. Pretende-se atingir, através das metas propostas, a identificação da população não alfabetizada, encaminhando para o atendimento na EJA. Diminuir índices de retenção e evasão que devem ser contempladas para, assim, haver o fortalecimento desta modalidade de ensino.
Meta	Atender à demanda de jovens e adultos do município
Indicador	% da demanda manifesta atendida
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Aumentar o número de matrículas de alunos na faixa etária acima de 15 anos
Indicador	% de acréscimo de matrículas em relação ao ano anterior
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	5
Índice Futuro	15
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 15 2019 20 2020 10 2021 15
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 11.901.685,60	
CUSTOS POR EXERCÍCIO	
	Custo 2018 R\$ 2.621.500,00
	Custo 2019 R\$ 2.926.000,00
	Custo 2020 R\$ 3.081.820,00
	Custo 2021 R\$ 3.272.365,60
Atividade	EJA
Cód Atividade	2059
Custo Estimado 2018	R\$ 2.621.500,00
2019	R\$ 2.926.000,00
2020	R\$ 3.081.820,00
2021	R\$ 3.272.365,60
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
Cód Unidade Executora	02.12.01

Programa Excelência na Gestão Administrativa para garantir a qualidade da educação	
Cód Programa 2020	
Função Educação	Cód Função 12
Subfunção Educação Infantil	Cód Subfunção 365
Objetivo	Implantar um conjunto de ações que permitam modernizar e atualizar a administração da Secretaria Municipal de Educação - SME, utilizando novas ferramentas no planejamento e na gestão das atividades administrativas, além dos investimentos na construção de Unidades Escolares, na adequação dos mobiliários e equipamentos destas na Rede Municipal de Ensino.
Justificativa	Para a otimização da aplicação dos recursos da Educação - financeiros, de pessoal e de infraestrutura é necessário dotar a Secretaria Municipal de Educação de instrumentos modernos e ágeis de planejamento e gestão. Da mesma forma, a infraestrutura de comunicação e logística permitem a agilidade na prestação de serviços e produtos às unidades escolares.
Meta	Adquirir equipamentos e mobiliários modernos para as unidades escolares
Indicador	Nº de unidades escolares atendidas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	4
Índice Futuro	4
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 4 2019 4 2020 4 2021 4
Meta	Adquirir equipamentos para climatização do Museu da Ciência "Mário Tolentino" por meio do MCTIC
Indicador	Museu climatizado
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Adquirir GPS para todos os veículos da frota
Indicador	% de veículos da frota com GPS
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Adquirir kit aluno
Indicador	Nº de alunos que receberam o Kit
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	14650
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0 2019 13933 2020 0 2021 14650
Meta	Adquirir novos veículo
Indicador	Nº de veículos adquiridos
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	3
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 3 2019 3 2020 3 2021 3
Meta	Adquirir uniformes escolar
Indicador	alunos atendidos
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	14630
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 14000 2019 14000 2020 14400 2021 14630
Meta	Adquirir uniformes para merendeiras
Indicador	uniformes adquiridos
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	35
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 30 2019 0 2020 0 2021 35

VETADO

Meta	Adquirir uniformes para motoristas
Indicador	uniformes adquiridos
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	220
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 190 2019 0 2020 0 2021 220
Meta	Contratar serviço de manutenção para as piscinas nas Unidades Escolares
Indicador	Empresa contratada e em atividade
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Criar o Centro Municipal de Formação dos Profissionais da Educação de São Carlos
Indicador	Centro criado e em funcionamento
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Criar o Núcleo de TI para manutenção das Unidades Escolares
Indicador	Núcleo pronto e em atividade
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Dar acolhimento e atendimento humanizado aos que procuram a SME
Indicador	% de pessoas que passam pela triagem e são encaminhados para atendimento
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Disponibilizar acesso à internet banda larga para uso dos alunos em todas as unidades escolares
Indicador	% de escolas com internet instalada e velocidade adequada para uso dos alunos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Dotar os CEMELs de Agentes Educacionais
Indicador	nº de CEMELs atendidos
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	20
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 14 2020 18 2021 20
Meta	Dotar os CEMELs maiores de Assessores de Direção
Indicador	Nº de CEMELs atendidos
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	20
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10 2019 14 2020 18 2021 20
Meta	Expandir e atualizar a rede de comunicação nas unidades escolares com instalação de rede Wi-Fi
Indicador	% de salas de aula com rede sem fio, provendo acesso à Internet tanto para os alunos quanto para os professores
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100
Meta	Implantar a Central de Vagas
Indicador	Central de Vagas criada e em funcionamento
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Instalar o novo prédio do subalmoxarifado e do Núcleo de Transportes (centralização da frota da educação)
Indicador	Prédio instalado e em funcionamento
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Instalar o Sistema de Logística de Abastecimento das Unidades Escolares
Indicador	Sistema de logística instalado e em funcionamento
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Licitar aluguel de computadores
Indicador	Contrato assinado
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1
Meta	Licitar relógio ponto para as unidades do âmbito da SME para garantir o desenvolvimento das atribuições de cada servidor com postura ética, pontual e correta
Indicador	Licitação efetivada

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Manter, reformar ou adquirir novos parques para a educação infantil
Indicador Nº de novos parques adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 3
Índice Futuro 3
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 3 2020 3 2021 3

Meta Manter, reformar ou adquirir novos parques para a educação infantil
Indicador % de parques reformados
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Preservar o Patrimônio Público
Indicador Nº de inventários realizados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 56
Índice Futuro 60
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 57 2019 58 2020 59 2021 60

Meta Prospeccionar junto ao FNDE, por meio do PAR, novas unidades de Educação Infantil
Indicador Nº previsto de novas unidades escolares
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Racionalizar a contratação de professores efetivos e ACTs com a reorganização das turmas
Indicador Mapas de otimização de recursos humanos elaborados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Reformar e ampliar Unidades Escolares da rede municipal, transformando-as em espaços mais adequados, garantindo ambiente com conforto e educativos
Indicador % de unidades escolares reformadas ou ampliadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Terceirizar a manutenção da frota da Educação
Indicador Manutenção terceirizada
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 161.590.252,80

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 38.100.000,00	R\$ 38.488.000,00	R\$ 40.999.160,00	R\$ 44.003.092,80

Atividade Gestão Administrativa daSME
Cód Atividade 2065
Custo Estimado 2018 R\$38.100.000,00 2019 R\$ 38.488.000,00 2020 R\$ 40.999.160,00 2021 R\$ 44.003.092,80
Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL - (CEMI)
Cód Unidade Executora 02.12.03

Programa **Projetos, programas e demais ações com foco na qualidade do ensino fundamental e da educação infantil com ênfase aos programas de contra turno escolar com projeto de recreação, Mais Educação, reforço escolar e outros**

Cód Programa 2021-
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação Infantil Cód Subfunção 365

Objetivo Executar, monitorar e avaliar os Projetos integrantes dos conteúdos curriculares e extracurriculares da Secretaria Municipal de Educação. Dinamização e gestão de atividades de prospecção de novas parcerias. Articulação com representantes de parceiros governamentais e externos à Prefeitura Municipal de São Carlos. Recepção e análises de projetos e propostas encaminhados à Secretaria de Educação, elaboração de pareceres e encaminhamento aos setores específicos da SME (quando necessário). Organização e apoio aos eventos culturais e educacionais internos à Secretaria Municipal de Educação e realizados em parceria com outras instâncias governamentais e instituições. Acompanhar Programas e Projetos contextualizados e temáticos a serem executados nas escolas.

Justificativa Dar suporte às ações desenvolvidas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental com foco na melhoria da qualidade da educação.

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 433.413,60

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 91.500,00	R\$ 106.000,00	R\$ 113.420,00	R\$ 122.493,60

Atividade Projetos, programas e demais ações com foco na qualidade de ensino fundamental e da educação infantil
Cód Atividade 2060
Custo Estimado 2018 R\$91.500,00 2019 R\$106.000,00 2020 R\$ 113.420,00 2021 R\$ 122.493,60
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
Cód Unidade Executora 02.12.04

Programa **Fortalecimento do Sistema Integrado de Bibliotecas -SIBI**

Cód Programa 2022
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Ensino Fundamental Cód Subfunção 361

Objetivo Criado em 2005, o SIBI-SC busca proporcionar a todo cidadão do município, de maneira cada vez mais eficiente, o pleno acesso aos acervos e fontes de informação, promovendo assim a inclusão social e o exercício pleno da cidadania, através da leitura e acesso a informação. A leitura tem um papel fundamental na formação do cidadão, e através dela que podemos estimular a criatividade, facilitar a escrita e ampliar o conhecimento auxiliando no processo da educação

Justificativa Necessidade de fornecer aos usuários um acervo cada vez mais completo, equipamentos com acesso à internet veloz, contratação, formação e capacitação de recursos humanos e valorização profissional, espaços acessíveis e agradáveis.

Meta Adquirir fitas magnéticas para sistema antifurto da Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral
Indicador Fitas magnéticas compradas e instaladas
Un. de Medida unidade

Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 0 2020 0 2021 1

Meta Ampliar o acervo das Bibliotecas Públicas e Escolares do SIBISC com a compra de acervo
Indicador Nº total do acervo
Un. de Medida unidade
Índice Recente 94500
Índice Futuro 114864
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 101288 2019 107988 2020 111388 2021 114864

Meta Aprimorar e atualizar a base de dados PHL oferecendo consultas, serviços e informações on-line aos cidadãos
Indicador Base de dados atualizada e informações on-line disponíveis
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Efetivar cursos de qualificação, atualização e melhoria na qualidade de atendimento ao público para os profissionais das bibliotecas do SIBISC
Indicador Nº de cursos e/ou oficinas realizados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 3
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 3

Meta Elaborar sinalização interna e revitalização externa das Bibliotecas: estantes, salas de multiuso, salas de leitura, símbolo da Coruja, etc...
Indicador % de bibliotecas com sinalização instalada
Un. de Medida unidade
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 70 2020 90 2021 100

Meta Formação de equipe e contratação de pessoal especializado (teatros, oficinairos, etc) para realizar e executar projetos de incentivo à leitura nas bibliotecas públicas e escolares
Indicador Projetos de Incentivo à Leitura para as bibliotecas devidamente instituídos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 2
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 1 2020 1 2021 2

Meta Incluir fisicamente e na base de dados da Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral o acervo de Artes Visuais da Pinacoteca José Guilherme Camargo de Toledo
Indicador Acervo de Artes Visuais incluído física e virtualmente
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Instalar o Totem Digital na Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral
Indicador Totem Digital instalado
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 0 2020 0 2021 1

Meta Oferecer ao usuário banda larga via WI-FI e computadores locais
Indicador % de oferta de banda larga
Un. de Medida unidade
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 70 2020 90 2021 100

Meta Reformar, adaptar (acessibilidade) e comprar móveis adequados às Bibliotecas Públicas
Indicador Nº de Bibliotecas Públicas reformadas e adaptadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 3
Índice Futuro 2
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Reformular o Programa Barganha Literária com atividades culturais em todo o município
Indicador Programa Barganha Literária reformulado
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Reunir os bibliotecários do SIBISC para estudo e normatização do Estatuto do Bibliotecário para criação da Lei na Câmara Municipal

Indicador % do Estatuto dos Bibliotecários pronto e implantado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 50 2020 80 2021 100

Meta Reunir os bibliotecários do SIBISC para estudo e normatização, padronização e implantação de um regime interno
Indicador % de estudo e implantação do Regimento Interno do SIBISC
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Transferir a administração do SIBISC e a Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral para o antigo prédio da Pinacoteca
Indicador Transferência efetivada
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Transferir de local o Espaço Braille
Indicador Espaço Braille transferido de local
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 0 2020 0 2021 1

Meta Trocar os computadores obsoletos de trabalho e de uso dos cidadãos nas bibliotecas para melhor atender a demanda
Indicador % de equipamentos renovados ao ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 20
Índice Futuro 30
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 15 2020 15 2021 30

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.609.264,88			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 480.950,00	R\$ 349.800,00	R\$ 374.286,00	R\$ 404.228,88

Atividade SIBI
Cód Atividade 2061
CustoEstimado2018 R\$480.950,00 2019 R\$ 349.800,00 2020 R\$ 374.286,00 2021 R\$ 404.228,88
UnidadeExecutora GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
Cód Unidade Executora02.12.01

Programa **Supervisõescolares**
Cód Programa 2023
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Ensino Fundamental Cód Subfunção 361
Objetivo O objetivo maior da Supervisão Escolar é orientar a Direção Escolar quanto aos procedimentos que ajudarão a garantir à criança a excelência na qualidade do ensino, a sua integridade física e emocional, o seu acesso e a sua permanência, bem como aos pais e/ou responsáveis a segurança e tranquilidade do local onde seus filhos permanecem durante parte do dia.
Justificativa Dar apoio administrativo às Unidades Escolares sob o âmbito daSME
Meta Buscar eficiência no acesso e permanência dos alunos no atendimento escolar. Garantir vaga a todas as crianças sem distinção
Indicador % de eficiência no acompanhamento do acesso e da permanência dos alunos na rede municipal de ensino.

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Constituir-se como canal de comunicação entre a Secretaria Municipal de Educação - SME e a Diretoria Regional de Ensino - DRE
Indicador % de efetiva e necessária comunicação entre SME e DRE
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Coordenar a revisão do Estatuto da Educação (Lei 13.889/2006) e o acompanhamento e revisão do Plano Municipal de Educação (Lei 17.492/2015)
Indicador Estatuto revisado e PME revisado, avaliado e monitorado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Criar o Crédito Educação e Cultura
Indicador Crédito Educação e Cultura criado
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 0 2020 1 2021 1

Meta Nortear diretrizes educacionais do Município na construção/revisão/adequação do Projeto Político Pedagógico-PPP das Unidades Escolares
Indicador Nº de escolas supervisionadas e orientadas quanto ao PPP
Un. de Medida unidade
Índice Recente 59
Índice Futuro 60
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 59 2019 60 2020 60 2021 60

Meta Orientar e acompanhar os diversos projetos, programas e atividades afins
Indicador Nº de projetos e/ou programas acompanhados pela Supervisão Escolar

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Orientar e Sistematizar documentação escolar
Indicador Nº de escolas supervisionadas e orientadas quanto à documentação escolar
Un. de Medida unidade
Índice Recente 59
Índice Futuro 60
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 59 2019 60 2020 60 2021 60

Meta Supervisionar e orientar as escolas particulares de Educação Infantil
Indicador % de unidades escolares particulares regularizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 50 2020 70 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 433.413,60			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 91.500,00	R\$ 106.000,00	R\$ 113.420,00	R\$ 122.493,60

Atividade Supervisõescolares
Cód Atividade 2062
CustoEstimado2018 R\$ 91.500,00 2019 R\$ 106.000,00 2020 R\$ 113.420,00 2021 R\$ 122.493,60
UnidadeExecutora GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
Cód Unidade Executora02.12.01

Programa **Excelência no Transporte EscolarRural**
Cód Programa 2024
Função AssistênciaSocial Cód Função 8
Subfunção AssistênciaComunitária Cód Subfunção 244
Objetivo Disponibilizar aos alunos residentes na zona rural transporte escolar, inibindo a evasão escolar e facilitando o acesso
Justificativa As propostas justificam-se pela necessidade do oferecimento e garantia de acesso ao estudo, bem como sua continuidade. Pretende-se atingir, através das metas propostas, facilitar o acesso dos alunos às unidades escolares. Diminuir índices de retenção e evasão que devem ser contempladas para, assim, haver o fortalecimento desta modalidade de ensino.

Meta Gerenciar e realizar o transporte escolar rural para os alunos das escolas públicas
Indicador percentual realizado em relação à demanda
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 43.547.950,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 10.100.000,00	R\$ 10.610.000,00	R\$ 11.140.500,00	R\$ 11.697.450,00

Atividade Transporte Escolar Rural
Cód Atividade 2063
CustoEstimado2018 R\$10.100.000,00 2019 R\$ 10.610.000,00 2020 R\$ 11.140.500,00 2021 R\$ 11.697.450,00
UnidadeExecutora GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
Cód Unidade Executora02.12.01

Unidade Responsável pelo Programa:
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código da Unidade: 02.12.02

Programa **Fortalecimento do EnsinoFundamental**
Cód Programa 2019
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Ensino Fundamental Cód Subfunção 361

Objetivo "Há a necessidade de transformar as escolas em democráticas, inclusivas, críticas, reflexivas e de qualidade para todos. Pretende-se atingir, através das metas propostas e projetadas, a valorização do ambiente escolar, bem como do profissional, que por sua vez, deve propiciar aos educandos o seu desenvolvimento integral. Diminuir os índices de retenção e evasão também são metas do Ensino Fundamental, que entende a importância de fortalecer parcerias com projetos e instituições, para que haja a motivação do educando, garantindo assim a sua permanência, além da apropriação dos conteúdos escolares. Ampliar a articulação entre escola e comunidade, visando a educação máxima e de qualidade. O Museu "Mário Tolentino", como os Museus de Ciência, além de desempenhar um papel fundamental na divulgação da Ciência, têm funções essenciais na atualidade, como de superar concepção mais passiva do público, construindo uma concepção de interatividade dinâmica do visitante com os experimentos e experiências que o museu exhibe."

Justificativa Buscar o aumento do IDEB acima das metas projetadas, num contexto de melhoria do ensino crescente e efetiva
Meta Ampliar progressivamente a oferta de Educação de tempo integral em espaços educativos
Indicador % de atendimento na educação integral ao ano
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 20
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 5 2019 10 2020 5 2021 20

Meta Diminuir os índices de retenção e evasão escolar através de projetos, parcerias, formação, ações participativas e gestão administrativa
Indicador % de diminuição dos índices de evasão e retenção ao ano
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 10
Índice Futuro 10
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 20 2020 20 2021 10

Meta Modificar, se necessário, o currículo existente do Ensino Fundamental em consonância com as diretrizes da Educação Infantil
Indicador Currículo analisado, modificado e instituído na rede municipal

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Promover ações para manutenção e melhoria dos índices internos e externos.
Indicador Anos iniciais
Un. de Medida unidade
Índice Recente -
Índice Futuro 6,7
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 6,5 2019 6,5 2020 6,5 2021 6,7

Meta Promover ações para manutenção e melhoria dos índices internos e externos.
Indicador Anos Finais
Un. de Medida unidade
Índice Recente -
Índice Futuro 6,4
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 6,2 2019 6,2 2020 6,2 2021 6,4

Meta Revisar e adequar o regimento interno das unidades escolares de Ensino Fundamental
Indicador Regimento revisado e em vigor
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 226.886.147,20			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 49.450.000,00	R\$ 54.037.000,00	R\$ 58.999.590,00	R\$ 64.399.557,20

Atividade EnsinoFundamental
Cód Atividade 2064
CustoEstimado2018 R\$49.450.000,00 2019 R\$ 54.037.000,00 2020 R\$ 58.999.590,00 2021 R\$ 64.399.557,20
UnidadeExecutora EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Cód Unidade Executora02.12.02

Unidade Responsável pelo Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL - (CEMEI)
Código da Unidade: 02.12.03

Programa **Aprimorar a qualidade da educação infantil**
Cód Programa 2018
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação Infantil Cód Subfunção 365

Objetivo A Secretaria Municipal de Educação tem por finalidade aprimorar a qualidade do ensino da rede municipal oferecido às novas gerações, a partir da Educação Infantil, que atende as crianças dos quatro (4) meses de idade até os cinco (5) anos e 11 (onze) meses, tem como objetivo proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade, visando abranger diversos e múltiplos espaços de elaboração de conhecimentos e diferentes linguagens referentes à construção da identidade, os processos de socialização e o desenvolvimento da autonomia dos educandos. Objetiva-se ainda em consonância com o parecer do CNE/CEB nº 20/2009: Assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo; Combater o racismo e as discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico raciais e religiosas e torná-los objetos de constante reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil; Conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade; Executar a proposta curricular com atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da dignidade da criança, e Atender ao direito da criança na sua integralidade por meio do cumprimento do dever do Estado com a garantia de uma experiência educativa com qualidade a todas as crianças na Educação Infantil.

Justificativa Elaborar e construir Diretrizes para a Educação Infantil, valorizar os profissionais, atender a demanda manifesta para Educação Infantil, são prioridades, na busca de soluções sólidas e políticas públicas efetivas para uma educação máxima, de qualidade igualitária.

Meta Ampliar o atendimento de alunos na faixa etária de 0 a 3 anos a fim de atender toda a demanda manifesta, zerando a falta de vagas.

Indicador % demanda atendida
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 30
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 80 2020 100 2021 100

Meta Ampliar progressivamente a oferta de oportunidades em tempo integral.
Indicador % de alunos atendidos em tempo integral
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 50
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 30 2020 40 2021 50

Meta Aprimorar documento existente com as Diretrizes para a Educação Infantil.
Indicador Documento revisado e aprimorado e em vigor
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 30
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Elaborar e construir um "Portfólio da Educação Infantil" que possa retratar os projetos, trabalhos e atividades desenvolvidos, com o intuito de incentivar práticas educativas positivas e valorizar o profissional atuante na Educação Infantil.
Indicador Portfólio elaborado
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Elaborar o Regimento Interno das Unidades Escolares de Educação Infantil.

Indicador Regimento Interno das Escolas de Educação Infantil construído e implantado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 10
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Promover cursos de formação continuada e contínua aos gestores escolares (direções e assessores), a fim de auxiliá-los, forma-los e contribuir para uma gestão mais democrática.

Indicador Nº de cursos e formações para gestão escolar realizados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 4
Índice Futuro 4
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4 2019 4 2020 4 2021 4

Meta Promover cursos de formação continuada e contínua aos profissionais que atuam na Educação Infantil.

Indicador Nº de cursos e formações promovidos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 4
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4 2019 4 2020 4 2021 4

Meta Promover encontros para mostra e exposições a fim de compartilhar trabalhos e projetos desenvolvidos no âmbito da Educação Infantil da Rede Municipal.

Indicador Nº de encontros, exposições e eventos realizados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Reorganizar a Educação Infantil com o objetivo de ampliar o atendimento

Indicador % de vagas ampliadas ao ano
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 15
Índice Futuro 10
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 15 2019 20 2020 30 2021 10

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 288.112.102,40			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 66.200.000,00	R\$ 69.504.000,00	R\$ 73.869.280,00	R\$ 78.538.822,40

Atividade Educação Infantil
Cód Atividade 2066
CustoEstimado2018 R\$66.200.000,00 2019 R\$ 69.504.000,00 2020 R\$ 73.869.280,00 2021 R\$ 78.538.822,40
UnidadeExecutora EDUCAÇÃO INFANTIL - (CEMEI)
Cód Unidade Executora02.12.03

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL
Código da Unidade: 02.13.01

Programa **Promoção aoEsporte**
Cód Programa 2025
Função Desporto e Lazer Cód Função 27
Subfunção Desporto Comunitário Cód Subfunção 812

Objetivo Desenvolvimento dos esportes e das modalidades esportivas visando a formação de atletas que representarão a cidade nas competições oficiais em níveis municipal, regional, estadual e nacional

Justificativa Atividades que necessitam acontecer de forma permanente visando o desenvolvimento e progressão técnica das diversas modalidades, para que, fomente o esporte domunicípio

Meta Atleta do Futuro
Indicador inscrições
Un. de Medida
Índice Recente 30
Índice Futuro 80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 60 2020 70 2021 80

Meta Escolinhas de Esportes
Indicador indivíduos atendidos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 75
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 85 2020 90 2021 100

Meta Jogos Abertos da Juventude
Indicador equipes participantes
Un. de Medida
Índice Recente 30
Índice Futuro 85
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 45 2019 60 2020 75 2021 85

Meta Jogos Abertos do Interior
Indicador equipes participantes
Un. de Medida
Índice Recente 60
Índice Futuro 85
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 65 2019 70 2020 75 2021 85

Meta Jogos Regionais
Indicador equipes participantes
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 80
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 90 2019 100 2020 100 2021 100



Meta Manutenção de Praças Esportivas
Indicador reforma e manutenção
Un. de Medida
Índice Recente 70
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 75 2019 80 2020 85 2021 90

Meta Projetos Sociais
Indicador entidades parceiras
Un. de Medida
Índice Recente 60
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 70 2019 80 2020 85 2021 90

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 10.199.200,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.280.000,00	R\$ 2.736.000,00	R\$ 3.283.200,00	

Atividade Desenvolvimento de equipes de competição e iniciação esportiva
Cód Atividade 2068
Custo Estimado 2018 R\$ 1.900.000,00 2019 R\$ 2.280.000,00 2020 R\$ 2.736.000,00 2021 R\$ 3.283.200,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL
Cód Unidade Executora 02.13.01

Programa **Promoção da Qualidade de Vida**
Cód Programa 2026
Função Desporto e Lazer Cód Função 27
Subfunção Lazer Cód Subfunção 813
Objetivo Fomentar junto a comunidade ações que contemplem a promoção da saúde, do lazer, do esporte e da cultura, tendo como referência o contexto social e econômico
Justificativa Oportunizar a comunidade a realização de ações esportivas e de lazer, que contribuam para a promoção da qualidade de vida, socialização e bemestar.
Meta Jogos Abertos da Terceira Idade
Indicador equipes
Un. de Medida
Índice Recente 10
Índice Futuro 50
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 35 2019 40 2020 45 2021 50

Meta Jogos Municipais da Terceira Idade
Indicador idosos
Un. de Medida
Índice Recente 50
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 65 2019 80 2020 90 2021 100

Meta Jogos Regionais da Terceira Idade
Indicador equipes
Un. de Medida
Índice Recente 20
Índice Futuro 80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 70 2021 80

Meta SOAF
Indicador Participantes
Un. de Medida
Índice Recente 70
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 90 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 2.254.560,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 420.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 604.800,00	R\$ 725.760,00	

Atividade Desenvolvimento do bem estar humano para grupos específicos
Cód Atividade 2067
Custo Estimado 2018 R\$ 420.000,00 2019 R\$ 504.000,00 2020 R\$ 604.800,00 2021 R\$ 725.760,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL
Cód Unidade Executora 02.13.01

Programa **Promoção de Eventos de Esportes e Lazer**
Cód Programa 2027
Função Desporto e Lazer Cód Função 27
Subfunção Lazer Cód Subfunção 813
Objetivo Proporcionar a comunidade a oportunidade de conhecer e participar de eventos de esporte, lazer e atividades físicas, formais e nãoformais
Justificativa Contribuir para a formação da cultura esportiva através da possibilidade de assistir e participar de grandes eventos esportivos e de lazer no município
Meta Campeonato de Futebol de Salão Adulto
Indicador numero de equipes
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 70
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 85 2020 90 2021 100

Meta Campeonato Municipal de Futebol Menor
Indicador numero de equipes
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 50
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 70 2020 80 2021 90

Meta Campeonato Municipal de Futsal Menor
Indicador numero de equipes

Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 30
Índice Futuro 70
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 50 2020 60 2021 70

Meta Eventos Desportivos
Indicador numero de eventos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 50
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 70 2020 80 2021 90

Meta Futebol de Campo Amador
Indicador numero de equipes
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 80
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 85 2020 90 2021 100

Meta Futebol de Campo Master
Indicador numero de equipes
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 85
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 85 2019 90 2020 95 2021 100

Meta Futebol de Campo Varzeano
Indicador numero de equipes
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 75
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 85 2020 90 2021 100

Meta Futebol de Campo Veteranos
Indicador numero de equipes
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 85
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 85 2019 90 2020 95 2021 100

Meta Jogos da Primavera e Primavera Especial
Indicador numero de escolas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 30
Índice Futuro 70
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 55 2020 60 2021 70

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.256.112,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 234.000,00	R\$ 280.800,00	R\$ 336.960,00	R\$ 404.352,00	

Atividade Promoção de Eventos de Esportes e Lazer
Cód Atividade 2069
Custo Estimado 2018 R\$ 234.000,00 2019 R\$ 280.800,00 2020 R\$ 336.960,00 2021 R\$ 404.352,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL
Cód Unidade Executora 02.13.01

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF

Código da Unidade: 02.14.01

Programa **Gestão Financeira e Administração Tributária**

Cód Programa 2028
Função Administração Cód Função 4
Subfunção Administração Financeira Cód Subfunção 123

Objetivo Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas com a maximização da capacidade de investimento. Promover a arrecadação dos tributos municipais de forma eficaz e eficiente, desenvolvendo projetos de inovação que assegurem a evolução institucional. Atender as demandas administrativas e operacionais da unidade facilitando o desenvolvimento de suas atividades fins. Desenvolver um ambiente agradável e profissional para a realização do trabalho.

Justificativa Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade, transparência no atendimento ao público interno e externo, desenvolvendo a política financeira e tributária do município, executando o orçamento-programa e planoplurianual.

Meta Incrementar a arrecadação da Dívida Ativa
Indicador Redução no saldo da dívida ativa
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 50
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 75 2019 85 2020 100 2021 100

Meta Manter a Adimplência da Administração Pública Municipal Junto as demais esferas de Governo e Órgãos Financiadores
Indicador Ausência de certidões positivas junto aos governos Federal e Estadual
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Manter equilíbrio entre receita e a despesa da Administração Pública Municipal
Indicador Balanço Orçamentário anual com equilíbrio
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 75
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 40.352.309,40			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 2.325.000,00	R\$ 2.464.500,00	R\$ 2.661.600,00	R\$ 2.901.209,40
Projeto	Modernização da Administração Tributária				
Cód Projeto	1201				
Custo Estimado 2014	R\$ 7.500.000,00	2015 R\$ 7.500.000,00	2016 R\$ 7.500.000,00	2017 R\$ 7.500.000,00	
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF				
Cód Unidade Executora	02.14.01				
Atividade	Gestão Financeira e Administração Tributária				
Cód Atividade	2070				
Custo Estimado 2018	R\$ 2.325.000,00	2019 R\$ 2.464.500,00	2020 R\$ 2.661.600,00	2021 R\$ 2.901.209,40	
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF				
Cód Unidade Executora	02.14.01				

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMG

Código da Unidade: 02.15.01

Programa **Capacitação, Monitoramento e Atuação da Segurança Pública Municipal**

Cód Programa 2029

Função	Segurança Pública	Cód Função 6
Subfunção	Policciamento	Cód Subfunção 181

Objetivo Qualificar e aperfeiçoar a política municipal de prevenção à violência

Justificativa Garantir a execução das ações propostas conforme planejadas, considerando prioridades e viabilidades técnica e financeira.

Meta Adquirir veículos para a guarda municipal

Indicador Veículos adquiridos

Un. de Medida

Índice Recente 10

Índice Futuro 50

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 50 2020 50 2021 50

Meta Aquisição de equipamentos para busca e salvamento

Indicador Aquisição

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Aquisição de equipamentos para combate a incêndios

Indicador Aquisição

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Aquisição e Melhoria no Sistema de Informática (Administrativo)

Indicador Aquisição e melhoria

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Compra de Viatura para Combate a Incêndios e Implementação

Indicador Aquisição

Un. de Medida

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Construção Sala de Estêreos

Indicador Construção

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 50 2020 100 2021 100

Meta Equipar e capacitar a Guarda Civil Municipal

Indicador Guarda equipada e capacitada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 30

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 90 2020 100 2021 100

Meta Instalação de 20 Hidrantes Públicos

Indicador instalação

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Instalação de Camaras de Segurança e Monitoramento nos 2 Postos do CB

Indicador instalação

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Reestruturação e Melhoria na Telefonia do Quartel

Indicador reestruturação e melhoria

Un. de Medida unidade

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Reforma Estrutural no Prédio do Corpo de Bombeiros

Indicador reforma

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 14.325.518,91			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 3.242.000,00	R\$ 3.435.200,00	R\$ 3.677.076,40	R\$ 3.971.242,51
Atividade	Segurança Pública Municipal				
Cód Atividade	2072				
Custo Estimado 2018	R\$ 3.242.000,00	2019 R\$ 3.435.200,00	2020 R\$ 3.677.076,40	2021 R\$ 3.971.242,51	
Unidade Executora	GUARDA MUNICIPAL				
Cód Unidade Executora	02.15.02				

Programa **Gestão Administrativa da SMG**

Cód Programa 2030

Função	Administração	Cód Função 4
Subfunção	Administração Geral	Cód Subfunção 122

Objetivo Coordenar o desenvolvimento adequado das atividades referentes às unidades pertencentes à SMG

Justificativa Garantir a execução das ações propostas conforme planejamento, considerando prioridades e viabilidades técnica e financeira.

Meta Adquirir nova viatura para que o PROCON tenha autonomia plena de fiscalização

Indicador Adquirir 01 unidade

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Adquirir novos equipamentos (CPU, Fax impressoras, etc.) uma vez que os que atualmente se encontram são obsoletos e de difícil manutenção

Indicador equipamentos adquiridos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Aquisição de prédio próprio com instalações adequadas para melhor atendimento à população.

Indicador Verba advinda do repasse de verba do fundo a ser criado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 50 2020 100 2021 100

Meta Aquisição de veículo para o Procon móvel, para que seja possível o atendimento à população diretamente nos bairros

Indicador aquisição do veículo

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 0 2020 100 2021 100

Meta Coordenar as relações políticas e institucionais

Indicador Funcionamento adequado do poder executivo e legislativo

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Cumprir e avaliar os convênios com os órgãos do estado e da união

Indicador Execução das atividades agregadas ao Município

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Cursos constantes aos servidores/ Manter a Parceria com Fundação PROCON -SP e Demais entidades voltadas ao Consumidor,

Indicador Cursos p/ funcionários do PROCON

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Desenvolver programa de aprendizado e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor cobrindo a violação da Lei 8.078/1990.

Indicador Cursos de capacitação p/ funcionários do PROCON

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 30

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 38.238.783,81			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 8.653.000,00	R\$ 9.172.180,00	R\$ 9.814.232,60	R\$ 10.599.371,21
Atividade	Gestão Administrativa da SMG				
Cód Atividade	2071				
Custo Estimado 2018	R\$ 8.653.000,00	2019 R\$ 9.172.180,00	2020 R\$ 9.814.232,60	2021 R\$ 10.599.371,21	
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMG				
Cód Unidade Executora	02.15.01				



Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMHDU

Código da Unidade: 02.16.01

Programa **Regularização Fundiária e Gerenciamento de Documentação e de Informações sobre o Município**

Cód Programa 2031
Função Habitação Cód Função 16
Subfunção Habitação Urbana Cód Subfunção 482

Objetivo Promover a consolidação dos registros e base de dados do Município e regularização fundiária de áreas públicas

Justificativa Necessidade de organização, ampliação de registros, agilização de consultas, fornecimento de documentos e informações relativas a imóveis, rede de infraestrutura urbana e características diversas do município e regularizar áreas ocupadas irregularmente e/ou empreendimentos clandestinos

Meta Acompanhamento do Plano Diretor Municipal
Indicador Realização
Un. de Medida
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Ampliação de dados sobre imóveis públicos
Indicador N° de adicionais / n° de dados pretendidos
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 70
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 50 2020 70 2021 70

Meta Ampliação do atendimento à Secretarias Municipais, Câmara Municipal, órgãos estaduais e federais, empresas, concessionárias de serviços, estudantes e à população
Indicador N° de atendimentos realizados com sucesso / n° de solicitações
Un. de Medida
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 6.024.514,04			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 1.355.000,00	R\$ 1.447.642,00	R\$ 1.548.976,94	R\$ 1.672.895,10	

Atividade Gestão Administrativa da SMHDU
Cód Atividade 2073
Custo Estimado 2018 R\$ 1.365.000,00 2019 R\$ 1.447.642,00 2020 R\$ 1.548.976,94 2021 R\$ 1.672.895,10
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMHDU
Cód Unidade Executora 02.16.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP

Código da Unidade: 02.17.01

Programa **Gestão Administrativa e Operacional da SMOP**

Cód Programa 2032
Função Urbanismo Cód Função 15
Subfunção Infra-Estrutura Urbana Cód Subfunção 451

Objetivo Criar uma estrutura dotada de recursos técnicos e operacionais que permitam a realização de suas atribuições de forma eficiente.

Justificativa A atualização dos integrantes da equipe assim como dos equipamentos e utensílios utilizados por eles é fundamental para que todos os demais programas possam ser realizados com qualidade.

Meta Execução de obras de edificações
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 20
Índice Futuro 80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 50 2020 70 2021 80

Meta Execução de obras de infraestrutura de canais e drenagem
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 10
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 85 2021 90

Meta Execução de obras de infraestrutura urbana
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 70 2020 100 2021 100

Meta Execução de obras de infraestrutura viária
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 10
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 85 2021 90

Meta Implantação da Nova Rodoviária
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 40 2020 80 2021 100

Meta Implantação de Acessibilidade Urbana e Predial
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 60 2020 90 2021 100

Meta Implantação de Novo Distrito Industrial
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 60 2020 90 2021 100

Meta Implantação de Obras de Drenagem
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 10
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 80 2021 90

Meta Implantação de Reurbanização do Centro da Cidade
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 10
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 70 2020 100 2021 100

Meta Implantação de Reurbanização dos Bairros da Cidade
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 10
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 70 2020 100 2021 100

Meta Implantação do Novo Paço Municipal
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 60 2020 100 2021 100

Meta Implantação do Parque da Serra
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 60 2020 90 2021 100

Meta Implantar melhorias na estrutura e nos instrumentos de trabalho da secretaria
Indicador melhorias implantadas
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Implantar Terminais de Integração de Transportes
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 60 2020 90 2021 100

Meta Recapeamento e Pavimentação de Vias
Indicador porcentagem de construção (%)
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 10
Índice Futuro 90
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 60 2020 85 2021 90

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 296.551.720,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 83.414.180,00	R\$ 106.583.990,00	R\$ 97.870.290,00	R\$ 8.683.260,00	

Atividade Projetos, Consultorias e Obras de Engenharia
Cód Atividade 2074
Custo Estimado 2018 R\$ 28.540.000,00 2019 R\$ 65.870.000,00 2020 R\$ 58.940.000,00 2021 R\$ 3.150.000,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP
Cód Unidade Executora 02.17.01

Atividade Gestão Administrativa da SMOP
Cód Atividade 2075
Custo Estimado 2018 R\$ 369.000,00 2019 R\$ 391.000,00 2020 R\$ 419.000,00 2021 R\$ 452.000,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP
Cód Unidade Executora 02.17.01

Atividade Desenvolvimento de Infraestrutura: Recuperação, Pavimentação e Expansão da Malha Viária
Cód Atividade 2076
Custo Estimado 2018 R\$ 51.754.820,00 2019 R\$ 36.862.780,00 2020 R\$ 36.990.820,00 2021 R\$ 4.555.630,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP
Cód Unidade Executora 02.17.01

Atividade Drenagem de águas pluviais, Ampliação de Canais e Bacias Hidrográficas
Cód Atividade 2077
Custo Estimado 2018 R\$ 2.750.360,00 2019 R\$ 3.460.210,00 2020 R\$ 1.520.470,00 2021 R\$ 525.630,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP
Cód Unidade Executora 02.17.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMPG

Código da Unidade: 02.18.01

Programa **Planejamento e Gestão Administrativa**

Cód Programa 2033

Função Administração Cód Função 4

Subfunção Planejamento e Orçamento Cód Subfunção 121

Objetivo Manter e aprimorar procedimentos e ferramentas de gestão administrativa e governamental existentes, elaborar as peças de planejamento e acompanhar a execução orçamentária do Município. Introduzir novos modelos e recursos que auxiliem a Administração Pública Municipal nas suas tarefas de planejamento e acompanhamento das atividades a ela inerentes, de forma a propiciar maior eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo, coordenar as relações com o terceiro setor, controlar e acompanhar as relações com os governos federal e estadual

Justificativa Consolidar e fortalecer as metodologias e a cultura do planejamento no dia-a-dia da Administração Pública do Município

Meta Controlar e acompanhar as relações com os governos federal e estadual, através dos contratos, convênios, termos de parcerias e outros instrumentos firmados

Indicador relações acompanhadas e controladas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Coordenar a expedição, publicação e registro de todos os atos oficiais e tramitação de processos administrativos

Indicador ações coordenadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 10 2021 100

Meta Coordenar e acompanhar as relações com o Terceiro Setor

Indicador coordenação e acompanhamento realizados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Coordenar, conjuntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda, os processos de elaboração das peças orçamentárias do município

Indicador peças orçamentárias previstas em lei elaboradas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Implantar projetos que melhorem a eficiência tributária, os investimentos em infraestrutura e melhorias da gestão pública

Indicador Projetos implantados ao ano

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 1

Índice Futuro 1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 1 2020 1 2021 1

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 6.955.011,18			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 1.562.000,00	R\$ 1.655.720,00	R\$ 1.788.177,60	R\$ 1.949.113,58	

Atividade Gestão Administrativa da SMPG

Cód Atividade 2078

Custo Estimado 2018 R\$ 1.562.000,00 2019 R\$ 1.655.720,00 2020 R\$ 1.788.177,60 2021 R\$ 1.949.113,58

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMPG

Cód Unidade Executora 02.18.01

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE DEFESA E CONTROLE ANIMAL

Código da Unidade: 02.19.02

Programa **Otimização do Posto Zootécnico de São Carlos**

Cód Programa 2034

Função Gestão Ambiental Cód Função 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental Cód Subfunção 541

Objetivo Otimizar o programa administrativo do Posto zootecnico, reduzindo o tempo das demandas solicitadas pelos municípios

Justificativa Aumentar o numero de fiscalizações, castrações e diminuir o numero de abandonos

Meta Consultas gratuitas no ambulatório

Indicador Consultas realizadas ao ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente 4000

Índice Futuro 8000

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4000 2019 6000 2020 8000 2021 8000

Meta Parceria com as ONGs de proteção animal

Indicador parceria realizada

Un. de Medida

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Realização de 8000 cirurgias de castração ao ano

Indicador Cirurgias realizadas ao ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente 4000

Índice Futuro 8000

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4000 2019 6000 2020 8000 2021 8000

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.648.337,73			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 373.000,00	R\$ 395.380,00	R\$ 423.056,60	R\$ 456.901,13	

Atividade Gestão do Posto Zootécnico

Cód Atividade 2079

Custo Estimado 2018 R\$ 373.000,00 2019 R\$ 395.380,00 2020 R\$ 423.056,60 2021 R\$ 456.901,13

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE DEFESA E CONTROLE ANIMAL

Cód Unidade Executora 02.19.02

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Código da Unidade: 02.19.03

Programa **Gestão da Limpeza Pública**

Cód Programa 2036

Função Urbanismo Cód Função 15

Subfunção Serviços Urbanos Cód Subfunção 452

Objetivo Realçar e tornar a cidade mais agradável, trazendo benefícios ao homem e amenizando a gama de propriedades negativas da urbanização

Justificativa Melhorar a qualidade de vida, principalmente no que se refere ao lazer, revigorando a paisagem ambiental do município

Meta Ampliar o número de lixeiras na região central

Indicador 400 unidades instaladas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 400

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 200 2020 300 2021 400

Meta Beneficiar resíduos de poda e corte de árvores

Indicador Resíduos triturados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Coleta, transporte e destinação final de resíduos

Indicador 140.000 m² ao ano

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Tratos culturais, como roçada manual e mecânica, capinação e recolhimento dos resíduos

Indicador 4 ciclos/ano

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 13.676.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 3.095.000,00	R\$ 3.280.000,00	R\$ 3.510.000,00	R\$ 3.791.000,00	

Atividade Ações de Limpeza Pública

Cód Atividade 2080

Custo Estimado 2018 R\$ 3.095.000,00 2019 R\$ 3.280.000,00 2020 R\$ 3.510.000,00 2021 R\$ 3.791.000,00

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Cód Unidade Executora 02.19.03

Programa **Gestão do Parque Ecológico**

Cód Programa 2038

Função Gestão Ambiental Cód Função 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental Cód Subfunção 541

Objetivo Otimizar toda estrutura administrativa e ambiental do Parque Ecológico

Justificativa Melhorar o trabalho de educação ambiental assim como a estrutura administrativa e recursos.

Meta Aquisição de veículo (caminhão 3/4) carga seca

Indicador veículo adquirido

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Colocação de câmeras na cozinha

Indicador instalação realizada

Un. de Medida

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Readequação e reforma do estacionamento

Indicador Realizado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 70 2020 100 2021 100

Meta Reforma do telhado do centro de educação ambiental

Indicador reforma realizada

Un. de Medida porcentagem



Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 70 2020 80 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 4.056.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 918.000,00	R\$ 973.000,00	R\$ 1.041.000,00	R\$ 1.124.000,00	

Atividade Conservação e otimização do ParqueEcológico
Cód Atividade 2081
CustoEstimado2018 R\$918.000,00 2019 R\$ 973.000,00 2020 R\$ 1.041.000,00 2021 R\$ 1.124.000,00
UnidadeExecutora DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÁREASVERDES
Cód Unidade Executora 02.19.03

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
Código da Unidade: 02.19.04

Programa **Manutenção em vias pavimentadas, redes de drenagens e estradas rurais**

Cód Programa 2037
Função Urbanismo Cód Função 15
Subfunção Infra-Estrutura Urbana Cód Subfunção 451

Objetivo Efetuar reparos e manutenções da malha viária e do sistema de drenagem tanto na zona urbana como na zona rural do município, minimizando o desconforto do munícipeusuário
Justificativa A falta de sistema de drenagem, faz com que a chuva caminhe pelo pavimento asfáltico, sendo que este não suporta umidade, fazendo com que haja necessidade de reparos constantes, bem como, em estradas rurais a chuva também danifica o leito carroçável e propicia o crescimento de vegetação, necessitando também de manutenção constante.

Meta Execução de redutores de velocidade em CBUQ

Indicador execução realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Execução de sarjetões (concreto e paralelepípedo)

Indicador execução realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Manutenção e reparo de bocas de lobo

Indicador manutenção realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Manutenção e reparo de calçadas públicas

Indicador manutenção realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Manutenção e reparo de estradas rurais

Indicador manutenção realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Manutenção e reparo de guias e sarjetas

Indicador manutenção realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Manutenção e reparo de pavimento asfáltico

Indicador manutenção realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Manutenção e reparo em redes de drenagem

Indicador manutenção realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Produção de artefatos de concreto (guias e lajes)

Indicador Produção realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 23.486.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 5.315.000,00	R\$ 5.633.000,00	R\$ 6.028.000,00	R\$ 6.510.000,00	

Atividade Manutenção em vias pavimentadas, redes de drenagens e estradas rurais
Cód Atividade 2082
CustoEstimado2018 R\$5.315.000,00 2019 R\$ 5.633.000,00 2020 R\$ 6.028.000,00 2021 R\$ 6.510.000,00
UnidadeExecutora DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
Cód Unidade Executora 02.19.04

Unidade Responsável pelo Programa:

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade: 02.19.05

Programa **Gestão dos Cemitérios e Velórios Municipais, Iluminação Pública e Aterros**

Cód Programa 2035
Função Urbanismo Cód Função 15
Subfunção ServiçosUrbanos Cód Subfunção 452

Objetivo Ampliação e melhora do atendimento ao públicos nos cemitérios e velórios municipais, expansão e manutenção da rede pública de iluminação e gestão dos aterrossanitários

Justificativa Melhorar o atendimento a população, garantir uma iluminação pública de qualidade e garantir a boa gestão dos aterrossanitários

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 127.633.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 28.883.000,00	R\$ 30.614.000,00	R\$ 32.758.000,00	R\$ 35.378.000,00	

Atividade Gestão dos Cemitérios e VelóriosMunicipais
Cód Atividade 2083
CustoEstimado2018 R\$515.000,00 2019 R\$545.000,00 2020 R\$ 584.000,00 2021 R\$ 630.000,00

Página 109 de 162

UnidadeExecutora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Cód Unidade Executora 02.19.05

Atividade Gestão da IluminaçãoPública
Cód Atividade 2084
CustoEstimado2018 R\$8.655.000,00 2019 R\$ 9.174.000,00 2020 R\$ 9.816.000,00 2021 R\$ 10.601.000,00

UnidadeExecutora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Cód Unidade Executora 02.19.05

Atividade Gestão dos AterrosSanitários
Cód Atividade 2085
CustoEstimado2018 R\$19.713.000,00 2019 R\$ 20.895.000,00 2020 R\$ 22.358.000,00 2021 R\$ 24.147.000,00

UnidadeExecutora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Cód Unidade Executora 02.19.05

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER

Código da Unidade: 02.20.01

Programa **Gestão e Manutenção daSMTER**

Cód Programa 2039
Função Administração Cód Função 4
Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda para que seja possível promover, coordenar e incentivar políticas públicas de geração de emprego e renda, cooperativismo de economia solidária e elaborar política municipal de apoio a integração no mercado de trabalho para ajuventude.

Justificativa Necessidade de monitoramento e acompanhamento das atividades para plena realização das ações e cumprimento das metas.

Meta Atender aos Departamentos da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda para manter o pleno funcionamento de todos

Indicador Atendimento realizado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Avaliar a realização das atividades dos Departamentos da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

Indicador Avaliação realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Monitorar a realização das metas de todos os programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

Indicador Monitoramento realizado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 535.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 121.000,00	R\$ 129.000,00	R\$ 137.000,00	R\$ 148.000,00	

Atividade Gestão e Manutenção daSMTER
Cód Atividade 2094
CustoEstimado2018 R\$101.000,00 2019 R\$107.000,00 2020 R\$ 114.000,00 2021 R\$ 123.000,00

UnidadeExecutora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER

Cód Unidade Executora02.20.01

Atividade Despesas em Regime deAdiantamento
Cód Atividade 2201
CustoEstimado2018 R\$20.000,00 2019 R\$22.000,00 2020 R\$ 23.000,00 2021 R\$ 25.000,00

UnidadeExecutora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER

Cód Unidade Executora02.20.01

Programa	Um crédito para seu empreendimento		
Cód Programa	2040		
Função	Trabalho	Cód Função 11	
Subfunção	Fomento ao Trabalho	Cód Subfunção 334	

Objetivo Implementar e divulgar outras linhas de crédito populares, diversificar os produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Povo Paulista de forma a contribuir para consolidação micro e pequenos empreendimentos, disseminar e ampliar o microcrédito voltado para o setor produtivo

Justificativa O Banco do Povo, através do microcrédito popular, constitui-se uma alternativa de democratização do sistema financeiro, ao procurar adequar produtos financeiros às necessidades básicas dos micros e pequenos empreendimentos individuais ou coletivos, formais ou informais, geralmente excluídos do sistema bancário tradicional. O crédito popular é viabilizado através da oferta de recursos financeiros, a taxas de juros acessíveis, exigências adequadas à realidade do seu público alvo e agilidade na sua liberação, de forma a estimular a atividade econômica e reduzir a pressão sobre o mercado de trabalho formal. A consolidação, a ampliação e a diversificação dos produtos e serviços oferecidos do Banco do Povo são fundamentais enquanto ações de democratização das formas de intermediação e meios de pagamentos, constituindo-se em um instrumento estratégico de valorização do trabalho

Meta Realização de empréstimos pelo Banco do Povo

Indicador Empréstimos realizados ao ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente 60

Índice Futuro 180

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 120 2020 150 2021 180

Meta Renegociação da inadimplência do Banco do Povo

Indicador Renegociação da inadimplência do Banco do Povo ao ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente 10

Índice Futuro 20

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 15 2019 20 2020 20 2021 20

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 234.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 53.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 65.000,00

Atividade Banco do Povo Paulista

Cód Atividade 2091

Custo Estimado 2018 R\$ 53.000,00 2019 R\$ 56.000,00 2020 R\$ 60.000,00 2021 R\$ 65.000,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER

Cód Unidade Executora 02.20.01

Programa	Promoção do Direito da Juventude		
Cód Programa	2041		
Função	Trabalho	Cód Função 11	
Subfunção	Empregabilidade	Cód Subfunção 333	

Objetivo Promover o trabalho decente para a juventude por meio da ampliação das oportunidades de inserção digna e ativa no mundo do trabalho, da qualificação profissional e do fomento à economia solidária e promover ações que contribuam para reduzir a vulnerabilidade social de jovens

Justificativa Diante do mercado de trabalho altamente exigente e insuficiente em oportunidades, relevante se faz a definição de políticas públicas e ações práticas que permitam a aprendizagem e a qualificação profissional de jovens para sua efetiva inserção. A utilização de uma boa base de dados e o estabelecimento de parcerias darão amplitude de qualidade para o cumprimento das metas e do objetivo proposto

Meta Atualização do Mapa da Juventude

Indicador Mapa atualizado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Incentivo e desenvolvimento de habilidades empreendedoras

Indicador Turmas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 8

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 6 2021 8

Meta Lançamento do Mapa da Juventude

Indicador Mapa lançado

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Palestras em escolas sobre orientação profissional

Indicador Palestras realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 24

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 6 2019 12 2020 18 2021 24

Meta Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC

Indicador Turmas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 4

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 2 2020 3 2021 4

Meta Qualifica Brasil

Indicador Turmas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 8

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 6 2021 8

Meta Qualificação de jovens aprendizes

Indicador Turmas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 8

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 6 2021 8

Meta Qualificação de jovens no setor cultural

Indicador Turmas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 8

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 6 2021 8

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 314.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 71.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 87.000,00

Atividade Trabalho e Qualificação para Juventude

Cód Atividade 2087

Custo Estimado 2018 R\$ 71.000,00 2019 R\$ 75.000,00 2020 R\$ 81.000,00 2021 R\$ 87.000,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER

Cód Unidade Executora 02.20.01

Programa	Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária		
Cód Programa	2042		
Função	Trabalho	Cód Função 11	
Subfunção	Fomento ao Trabalho	Cód Subfunção 334	

Objetivo Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios e promover a Economia Solidária e suas diversas formas organizativas

Justificativa O imenso desafio social de reverter o acentuado desemprego dos últimos anos, exige planejamento, precisão no levantamento de dados sociais e estruturais, cumprimento de toda legislação e normas, ações determinadas em políticas públicas tecnicamente bem elaboradas. Nesse intuito, estão definidas metas e melhorias organizacionais que muito contribuirão para a qualidade de atendimento oferecido à população com incremento de oportunidades para o trabalho decente, qualificação profissional e concessão de benefícios. Amplia-se também significativamente a Economia Solidária como nova forma organizada e participativa de desenvolvimento econômico, diversificada rede produtiva como artesanato, alimentação, agricultura familiar, reciclagem entre outros, organização em cooperativismo, geração de renda e expressivo ganhosocial

Meta Abertura de Turmas do Programa Time do Emprego

Indicador Turmas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 40

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 20 2020 30 2021 40

Meta Alfabetização de Jovens e Adultos dos Empreendimentos Solidários

Indicador Turmas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 4

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 2 2020 3 2021 4

Meta Cadastramento de pessoas com deficiência no sistema Mais Emprego

Indicador Cadastros realizados

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 48

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 12 2019 24 2020 36 2021 48

Meta Cadastramento de pessoas no Programa Passe Emprego

Indicador Pessoas cadastradas ao ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente 1500

Índice Futuro 1900

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1600 2019 1700 2020 1800 2021 1900

Meta Captação de vagas para pessoas com deficiência

Indicador Vagas abertas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Criação do Portal da Economia Solidária

Indicador Portal criado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Criação e manutenção de Novo Espaço para Implantação do Centro de Comércio Justo

Indicador Unidade implantada

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 5

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 3 2020 4 2021 5

Meta Cumprimento das metas dos serviços do Sistema Nacional de Emprego - SINE estabelecidas pelo Ministério do Trabalho

Indicador Metas cumpridas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100



Meta Distribuição de material de orientação dos serviços prestados pela Casa do Trabalhador
Indicador Materiais distribuídos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1000
Índice Futuro 29000
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 7000 2019 14000 2020 22000 2021 29000

Meta Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Indicador Carteiras emitidas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 6000
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1500 2019 3000 2020 4500 2021 6000

Meta Encaminhamento de servidores para Capacitação de Facilitadores do Time do Emprego
Indicador Servidores capacitados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 7
Índice Futuro 15
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 9 2019 11 2020 13 2021 15

Meta Fomento à criação de novos empreendimentos
Indicador Empreendimentos fomentados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 16
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 4 2019 8 2020 12 2021 16

Meta Implantação da Incubadora Pública Municipal
Indicador Unidade implantada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Implantação de Hortas Orgânicas Comunitárias
Indicador Hortas implantadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 4
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 2 2020 3 2021 4

Meta Implantação de telemarketing para auxiliar candidatas às vagas de emprego, trabalhadores e empresas
Indicador Telemarketing Implantado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Implantação e manutenção de Circuito Turístico Rural visando a Economia Solidária junto a Agricultura Familiar
Indicador Circuito implantado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Levantamento e atualização cadastral de Empresas atuantes na cidade de São Carlos
Indicador Levantamento realizado ao ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Levantamento e atualização de dados relativos aos Empreendedores nos diversos setores econômicos do município
Indicador Levantamento realizado ao ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Ofertar Cursos de Formação para Integrantes dos Empreendimentos de Economia Solidária
Indicador Cursos ofertados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 8
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 6 2021 8

Meta Ofertar oficinas sobre Economia Solidária aos Servidores Públicos e Gestores
Indicador Oficinas ofertadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 4
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 2 2020 3 2021 4

Meta Participação nos Fóruns estadual, municipal e nacional de Economia Solidária e participação na Rede de Gestores de Economia Solidária
Indicador Participação em encontros
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 112
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 28 2019 28 2020 28 2021 28

Meta Participações Institucionais de Inserção do Tema Economia Solidária
Indicador Participações realizadas

Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 10
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 4 2020 7 2021 10

Meta Participantes do Programa Passe Emprego inseridas no mercado de trabalho
Indicador Participantes inseridos ao ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 100
Índice Futuro 190
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 160 2019 170 2020 180 2021 190

Meta Participantes do Time do Emprego inseridos no mercado de trabalho
Indicador Participantes inseridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 240
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 120 2020 180 2021 240

Meta Qualificação de pessoas para inserção no mercado de trabalho
Indicador Turmas realizadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 52
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 12 2020 15 2021 15

Meta Qualificação de Trabalhadores na Área de Alimentos
Indicador Trabalhadores qualificados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 200
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 150 2021 200

Meta Realização de evento do Dia "D" - Inclusão Social e Profissional de Pessoas com Deficiência
Indicador Evento realizado ao ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Realização de Campanhas Educativas para Divulgação da Economia Solidária e Promoção Do Consumo Responsável e Solidário nas Escolas do Município
Indicador Alunos atendidos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 3200
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 500 2019 700 2020 900 2021 1100

Meta Realização de evento do Dia do Trabalhador
Indicador Evento realizado ao ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Realização de Feiras de Empreendimentos Solidários em Locais Públicos
Indicador Feiras realizadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 20 2020 20 2021 20

Meta Realização de visitas a empresas para apresentação dos serviços da Casa do Trabalhador
Indicador Empresas visitadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 380
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 80 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Realizar o Encontro anual ou Conferência de Economia Solidária
Indicador Evento realizado ao ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Sensibilizar Jovens em Iniciativas Coletivas de Economia Solidária
Indicador Jovens sensibilizados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 40 2020 60 2021 80

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 5.745.581,29			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.817.400,00	R\$ 1.244.144,00	R\$ 1.304.614,08	R\$ 1.377.423,21

Atividade Qualificação Profissional
Cód Atividade 2054
Custo Estimado 2018 R\$65.000,00 2019 R\$69.000,00 2020 R\$ 74.000,00 2021 R\$ 80.000,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora 02.20.01

Atividade	Passe Emprego				
Cód Atividade	2086				
CustoEstimado2018	R\$168.000,00	2019 R\$178.000,00	2020 R\$ 190.000,00	2021 R\$ 205.000,00	
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER				
Cód Unidade Executora	02.20.01				
Atividade	Sistema Nacional de Emprego - Ministério do Trabalho				
Cód Atividade	2088				
CustoEstimado2018	R\$612.400,00	2019 R\$628.144,00	2020 R\$ 647.614,08	2021 R\$ 671.423,21	
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER				
Cód Unidade Executora	02.20.01				
Atividade	Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária				
Cód Atividade	2092				
CustoEstimado2018	R\$95.000,00	2019 R\$100.000,00	2020 R\$ 105.000,00	2021 R\$ 110.000,00	
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER				
Cód Unidade Executora	02.20.01				
Atividade	Brasil sem Miséria				
Cód Atividade	2093				
CustoEstimado2018	R\$623.000,00	2019 R\$0,00	2020 R\$ 0,00	2021 R\$ 0,00	
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER				
Cód Unidade Executora	02.20.01				
Atividade	Promoção da Economia Solidária				
Cód Atividade	2095				
CustoEstimado2018	R\$254.000,00	2019 R\$269.000,00	2020 R\$ 288.000,00	2021 R\$ 311.000,00	
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER				
Cód Unidade Executora	02.20.01				

Programa	Desenvolvimento e Promoção do Turismo				
Cód Programa	2043				
Função	Comércio e Serviços	Cód Função 23			
Subfunção	Turismo	Cód Subfunção 695			
Objetivo	Criação de novos projetos e atividades, além de reestabelecer o funcionamento de projetos e atividades que deram resultados positivos visando o fomento da atividade turística no município e região				
Justificativa	São Carlos apresenta diversificado potencial para o desenvolvimento do Turismo. Para que esse potencial seja transformado em realização de significativa importância para geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda, necessário se faz estabelecer políticas públicas embasadas em dados criteriosamente levantados, ampliar parcerias, cumprir com dispositivos legais/normativos e executar projetos e atividades com o devido planejamento				
Meta	Atualizar a sinalização turística				
Indicador	Sinalização atualizada				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0	2019 25	2020 50	2021 100	
Meta	Atuar no Caminho da Fé				
Indicador	Circuito Desenvolvido				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Captar eventos corporativos, técnicos, científicos, sociais e esportivos de nível estadual, nacional e internacional				
Indicador	Eventos captados				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	12				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 3	2019 6	2020 9	2021 12	
Meta	Confeccionar mapa de informações turísticas				
Indicador	Mapa confeccionado				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	40000				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 10000	2019 20000	2020 30000	2021 40000	
Meta	Criar roteiro turístico nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia				
Indicador	Roteiro implantado				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 80	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Criar Roteiros Ciclo Turísticos				
Indicador	Roteiros Criados				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	4				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	
Meta	Desenvolver a Região Turística Histórias e Vales				
Indicador	Região Turística em Desenvolvimento				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Elaborar o planejamento estratégico de marketing turístico				
Indicador	Planejamento elaborado				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20	2019 50	2020 50	2021 100	

Meta	Elaborar o Plano Diretor de Turismo de São Carlos				
Indicador	Plano elaborado				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Estabelecer um grupo gestor para o Fundo Municipal de Turismo				
Indicador	Grupo gestor estabelecido				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Implantar o projeto Roteiros Turísticos Educacionais				
Indicador	Projeto implantado				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 20	2019 50	2020 100	2021 100	
Meta	Implementar aplicativo de informações turísticas				
Indicador	Aplicativo implementado				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 0	2019 50	2020 100	2021 100	
Meta	Implementar terminais interativos de informações turísticas				
Indicador	Terminais implementados				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	6				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 2	2019 4	2020 6	2021 6	
Meta	Inclusão de São Carlos nos requisitos da lei de Municípios de Interesse Turístico do Governo do Estado de São Paulo				
Indicador	Município incluído				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Organizar em conjunto com a Diocese local os eventos do Santuário de Aparecida da Babilônia				
Indicador	Eventos Organizados				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	8				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 2	2019 4	2020 6	2021 8	
Meta	Potencializar a atuação do município no Caminho da Fé				
Indicador	Atuar no Caminho da Fé				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 50	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Projetar um evento de Tecnologia e Empreendedorismo				
Indicador	Projeto desenvolvido				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 25	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Projetar um Festival Cultural e Esportivo				
Indicador	Projeto desenvolvido				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 25	2019 100	2020 100	2021 100	
Meta	Realizar Concurso de Decoração Natalina				
Indicador	Concurso realizado				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	1				
Índice Futuro	1				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	
Meta	Realizar Festival Gastronômico				
Indicador	Festival Realizado				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	1				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	
Meta	Realizar Semana Municipal de Turismo				
Indicador	Evento realizado				
Un. de Medida	unidade				
Índice Recente	0				
Índice Futuro	1				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	
Meta	Reestabelecer o Conselho Municipal de Turismo				
Indicador	Conselho reestabelecido				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	100				

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Reestabelecer o convênio com as universidades e instituições de ensino com atividades ligadas ao setor.

Indicador Convênios reestabelecidos

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Reestruturar o projeto de lei do Fundo Municipal de Turismo

Indicador Projeto reestruturado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.422.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 322.000,00	R\$ 341.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 394.000,00

Atividade Fomento ao Turismo

Cód Atividade 2089

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER

Cód Unidade Executora 02.20.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Código da Unidade: 02.21.01

Programa **Melhoria do transporte público e da gestão da frota municipal**

Cód Programa 2044

Função Urbanismo Cód Função 15

Subfunção Transportes Coletivos Urbanos Cód Subfunção 453

Objetivo Readequação dos terminais de integração existentes, aumento no número de pontos cobertos do transporte público e racionalização da gestão da frota municipal

Justificativa A readequação dos terminais e aumento dos pontos cobertos se faz necessária para trazer maior conforto aos usuários que necessitam entrar no sistema ou integrar com outras linhas para chegar ao destino desejado. Em relação a frota municipal a racionalização tornará a manutenção eficiente

Meta Racionalização da manutenção da frota

Indicador Veículos em Condição de Circulação

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Readequação das estações de integração

Indicador Conforto do usuário

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Readequação dos pontos existentes

Indicador Conforto do usuário

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 8.159.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.847.000,00	R\$ 1.956.000,00	R\$ 2.094.000,00	R\$ 2.262.000,00

Atividade Gestão do transporte públicomunicipal

Cód Atividade 2100

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Cód Unidade Executora 02.21.01

Atividade Gestão da Frota Municipal

Cód Atividade 2101

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Cód Unidade Executora 02.21.01

Programa **Gestão Administrativa da SMTT**

Cód Programa 2045

Função Administração Cód Função 4

Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Garantir o desempenho com qualidade das atribuições da SMTT

Justificativa Trata-se de atividade fundamental para possibilitar a consecução dos objetivos da secretaria e garantir uma mobilidade adequada para a comunidade

Meta Garantir o pleno funcionamento da SMTT

Indicador SMTT em pleno funcionamento

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.070.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 695.000,00	R\$ 736.000,00	R\$ 788.000,00	R\$ 851.000,00

Atividade Manutenção Administrativa da SMTT

Cód Atividade 2099

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Cód Unidade Executora 02.21.01

Programa **Racionalização e modernização do trânsito**

Cód Programa 2046

Função Urbanismo Cód Função 15

Subfunção Infra-Estrutura Urbana Cód Subfunção 451

Objetivo Melhoria da segurança, fluidez e comodidade do trânsito de veículos e pedestres

Justificativa A mobilidade urbana é atividade essencial para o desenvolvimento urbano e social da comunidade

Meta Aumento da fiscalização eletrônica

Indicador pontos de fiscalização

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de programa permanente de educação para o trânsito

Indicador escolas parceiras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Revitalização da sinalização de trânsito nas principais vias

Indicador vias sinalizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 9.166.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 2.075.000,00	R\$ 2.198.000,00	R\$ 2.353.000,00	R\$ 2.540.000,00

Atividade Revitalização e manutenção da sinalização

Cód Atividade 2097

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Cód Unidade Executora 02.21.01

Atividade Emissão e processamento de infrações de trânsito e fiscalização de trânsito por meio eletrônico

Cód Atividade 2098

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Cód Unidade Executora 02.21.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

Código da Unidade: 02.22.01

Programa **Assistência Farmacêutica**

Cód Programa 2047

Função Saúde Cód Função 10

Subfunção Atenção Básica Cód Subfunção 301

Objetivo Garantir a assistência farmacêutica à população SUS dependente, como parte da atenção integral às necessidades de saúde

Justificativa As necessidades de saúde da população exigem que a prescrição, fornecimento e utilização adequada de medicamentos se constituam em recurso terapêutico para a recuperação e manutenção da saúde da população

Meta Fornecer os medicamentos prescritos na rede municipal de saúde

Indicador Número de receitas atendidas/ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 15.417.520,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 3.588.724,00	R\$ 3.723.724,00	R\$ 3.927.774,00	R\$ 4.177.298,00

Atividade Farmácia Básica

Cód Atividade 2104

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

Cód Unidade Executora 02.22.01

Atividade Aquisição e Distribuição de Medicamentos

Cód Atividade 2105

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

Cód Unidade Executora 02.22.01

Atividade Dose Certa

Cód Atividade 2106

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

Cód Unidade Executora 02.22.01

Programa	Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado			
Cód Programa	2049			
Função	Saúde	Cód Função	10	
Subfunção	Atenção Básica	Cód Subfunção	301	
Objetivo	Ampliação e Melhoria nas condições físicas e operacionais das Unidades de Saúde			
Justificativa	A qualidade da assistência prestada ao usuário é diretamente proporcional às condições de trabalho disponíveis			
Meta	Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência mediante ações de Educação Permanente			
Indicador	profissionais capacitados			
Un. de Medida	porcentagem			
Índice Recente	100			
Índice Futuro	100			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	100	100	100	100
Meta	Construção de Unidades de Saúde da Família			
Indicador	Unidade construída			
Un. de Medida	unidade			
Índice Recente	3			
Índice Futuro	7			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	4	5	6	7
Meta	Implantar tecnologia de Informação digital no gerenciamento das informações de saúde (prontuário Eletrônico)			
Indicador	Unidades de Saúde com utilização de tecnologia de informação digital implantada			
Un. de Medida	porcentagem			
Índice Recente	0			
Índice Futuro	100			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	30	70	90	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 8.800.000,00						
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021			
	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00			
Projeto	Ampliação e Melhoria nas condições físicas e operacionais das Unidades de Saúde						
Cód Projeto	1202						
Custo Estimado 2014	R\$ 2.200.000,00	2015	R\$ 2.200.000,00	2016	R\$ 2.200.000,00	2017	R\$ 2.200.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Programa	Ações de Controle Social			
Cód Programa	2050			
Função	Saúde	Cód Função	10	
Subfunção	Atenção Básica	Cód Subfunção	301	
Objetivo	Assegurar a participação da comunidade no acompanhamento das ações de saúde mediante o apoio as instâncias de controle social previstas na legislação do SUS			
Justificativa	Facilitar a participação da comunidade no SUS atende à legislação e proporciona transparência à gestão pública			
Meta	Funcionamento dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde			
Indicador	Conselhos de Saúde em atividade			
Un. de Medida	unidade			
Índice Recente	0			
Índice Futuro	100			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	80	90	100	100
Meta	Realização de 12 reuniões do Conselho Municipal de Saúde por ano			
Indicador	Reuniões realizadas			
Un. de Medida	unidade			
Índice Recente	12			
Índice Futuro	12			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	12	12	12	12
Meta	Realizar 02 Conferências Municipais de Saúde no período			
Indicador	Conferências realizadas			
Un. de Medida	unidade			
Índice Recente	8			
Índice Futuro	10			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	8	9	9	10

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 200.000,00						
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021			
	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00			
Atividade	Ações de Controle Social						
Cód Atividade	2107						
Custo Estimado 2018	R\$ 50.000,00	2019	R\$ 50.000,00	2020	R\$ 50.000,00	2021	R\$ 50.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Programa	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde			
Cód Programa	2051			
Função	Saúde	Cód Função	10	
Subfunção	Atenção Básica	Cód Subfunção	301	
Objetivo	Realizar atividades de Promoção de Saúde e prevenção de doenças e agravos em abordagem intersetorial e interinstitucional			
Justificativa	As ações de promoção e prevenção de agravos contribuem para a melhoria das condições de saúde da população e reduzem custos com o tratamento de doenças crônicas			
Meta	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos			
Indicador	Casos novos de AIDS em menores de 5 anos			
Un. de Medida	unidade			
Índice Recente	0			
Índice Futuro	0			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	0	0	0	0

Meta	Realização de ações de Vigilância Sanitária, conforme pactuação com Secretaria de Estado da Saúde (PAVISA)				
Indicador	ações de vigilância sanitária realizadas				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	100				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021	
	100	100	100	100	

Meta	Realização de Vacinação em crianças conforme calendário oficial				
Indicador	crianças vacinadas				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	85				
Índice Futuro	95				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021	
	88	90	92	95	

Meta	Realizar ações de vigilância de saúde do trabalhador				
Indicador	Investigação dos Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais notificados				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	80				
Índice Futuro	100				
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021	
	85	90	95	100	

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 15.926.422,66			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 3.772.010,00	R\$ 3.892.910,00	R\$ 4.041.058,00	R\$ 4.220.444,66

Atividade	Gestão da vigilância epidemiológica						
Cód Atividade	2103						
Custo Estimado 2018	R\$ 1.600.000,00	2019	R\$ 1.680.000,00	2020	R\$ 1.780.800,00	2021	R\$ 1.905.456,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Atividade	Vigilância Sanitária						
Cód Atividade	2108						
Custo Estimado 2018	R\$ 270.000,00	2019	R\$ 283.500,00	2020	R\$ 300.500,00	2021	R\$ 321.545,70
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Atividade	Gestão da Vigilância Sanitária						
Cód Atividade	2109						
Custo Estimado 2018	R\$ 200.000,00	2019	R\$ 210.000,00	2020	R\$ 222.600,00	2021	R\$ 238.182,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Atividade	Prevenção e controle de DST/AIDS						
Cód Atividade	2110						
Custo Estimado 2018	R\$ 420.000,00	2019	R\$ 428.400,00	2020	R\$ 436.968,00	2021	R\$ 445.707,36
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Atividade	Vigilância epidemiológica						
Cód Atividade	2111						
Custo Estimado 2018	R\$ 450.000,00	2019	R\$ 459.000,00	2020	R\$ 468.180,00	2021	R\$ 477.543,60
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Atividade	Núcleos hospitalares de epidemiologia						
Cód Atividade	2126						
Custo Estimado 2018	R\$ 60.000,00	2019	R\$ 60.000,00	2020	R\$ 60.000,00	2021	R\$ 60.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Atividade	Agentes de controle de endemias - Aedes						
Cód Atividade	2137						
Custo Estimado 2018	R\$ 60.000,00	2019	R\$ 60.000,00	2020	R\$ 60.000,00	2021	R\$ 60.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Atividade	Agentes de controle de endemias						
Cód Atividade	2138						
Custo Estimado 2018	R\$ 712.010,00	2019	R\$ 712.010,00	2020	R\$ 712.010,00	2021	R\$ 712.010,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS						
Cód Unidade Executora	02.22.01						

Programa	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada e Atenção Hospitalar e de Urgência		
----------	---	--	--

Cód Programa	2052			
Função	Saúde	Cód Função	10	
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Cód Subfunção	302	
Objetivo	Atender à população nas necessidades de saúde no âmbito da atenção especializada, hospitalar e de urgência			
Justificativa	Ocorrência de agravos à saúde que necessitam de assistência especializada e de urgência			
Meta	Contratação de Leitos Hospitalares com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e Hospital Universitário / UFSCar/EBSERH			
Indicador	Contratos de Gestão realizados			
Un. de Medida	unidade			
Índice Recente	2			
Índice Futuro	2			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	2	2	2	2
Meta	Implantar e Implementar o protocolo de especialidades com escopo de referência e contra referência			
Indicador	encaminhamento para especialidades regulados por protocolos			
Un. de Medida	porcentagem			
Índice Recente	0			
Índice Futuro	100			
Previsão da evolução dos indicadores por exercício	2018	2019	2020	2021
	100	100	100	100
Meta	Manter a taxa de internação no SUS por acidente vascular cerebral abaixo de 6,0 por 10.000 hab.			
Indicador	Internação por AVC			



Un. de Medida unidade

Índice Recente 7,28

Índice Futuro 6

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 6 2019 6 2020 6 2021 6

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 526.108.766,76

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 124.345.514,28	R\$ 129.932.114,28	R\$ 133.677.046,28	R\$ 138.154.091,92

Atividade	Valorização do funcionalismopúblico			
Cód Atividade	2025			
CustoEstimado2018	R\$36.000.000,00	2019 R\$ 37.800.000,00	202 R\$ 40.068.000,00	2021 R\$ 42.872.760,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Rede Brasil semMiséria			
Cód Atividade	2112			
CustoEstimado2018	R\$144.000,00	2019 R\$144.000,00	202 R\$ 144.000,00	2021 R\$ 144.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Rede de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama			
Cód Atividade	2127			
CustoEstimado2018	R\$80.000,00	2019 R\$81.600,00	202 R\$ 83.232,00	2021 R\$ 84.896,64
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Teto MAC - média e alta complexidade			
Cód Atividade	2128			
CustoEstimado2018	R\$3.000.000,00	2019 R\$ 3.000.000,00	202 R\$ 3.000.000,00	2021 R\$ 3.000.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Gestão da assistência hospitalar e ambulatorial -MAC			
Cód Atividade	2129			
CustoEstimado2018	R\$13.100.000,00	2019 R\$ 13.755.000,00	202 R\$ 14.580.300,00	2021 R\$ 15.600.921,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Atenção domiciliar - EMAD (PAD)			
Cód Atividade	2130			
CustoEstimado2018	R\$1.272.000,00	2019 R\$ 1.272.000,00	202 R\$ 1.272.000,00	2021 R\$ 1.272.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	UPA - Unidade de Pronto Atendimento			
Cód Atividade	2131			
CustoEstimado2018	R\$3.240.000,00	2019 R\$ 3.240.000,00	202 R\$ 3.240.000,00	2021 R\$ 3.240.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
Cód Atividade	2132			
CustoEstimado2018	R\$737.114,28	2019 R\$737.114,28	202 R\$ 737.114,28	2021 R\$ 737.114,28
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Centro de especialidadesodontológicas			
Cód Atividade	2133			
CustoEstimado2018	R\$290.400,00	2019 R\$290.400,00	202 R\$ 290.400,00	2021 R\$ 290.400,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	SAMU			
Cód Atividade	2134			
CustoEstimado2018	R\$1.362.000,00	2019 R\$ 1.362.000,00	202 R\$ 1.362.000,00	2021 R\$ 1.362.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Manutenção da irmandade da santa casa de misericórdia			
Cód Atividade	2135			
CustoEstimado2018	R\$65.120.000,00	2019 R\$ 68.250.000,00	202 R\$ 68.900.000,00	2021 R\$ 69.550.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Programa Expansão e Fortalecimento da Atenção Básica

Cód Programa	2053		
Função	Saúde	Cód Função	10
Subfunção	Atenção Básica	Cód Subfunção	301

Objetivo Atender à população nas necessidades de saúde no âmbito da atenção básica

Justificativa A atenção básica executada com qualidade possibilita melhoria nas condições de saúde da população e organiza a rede de saúde fazendo a gestão do cuidado a ser oferecido aos usuários

Meta Ampliar cobertura populacional atendida por Equipe de Saúde da Família

Indicador % de cobertura populacional atendida por ESF

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 25

Índice Futuro 50

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 35 2020 45 2021 50

Meta Manutenção da taxa de mortalidade infantil abaixo de 8.0 óbitos por 1000 nascidos vivos.

Indicador Taxa de mortalidade infantil

Un. de Medida unidade

Índice Recente 8,3

Índice Futuro 7

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 7 2019 7 2020 7 2021 7

Meta Manutenção do índice CPOD abaixo de 3

Indicador CPOD

Un. de Medida unidade

Índice Recente 2,5

Índice Futuro 1,5

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2,5 2019 2 2020 2 2021 1,5

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 340.340.445,81

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 79.114.988,00	R\$ 82.572.268,00	R\$ 86.786.743,60	R\$ 91.866.446,21

Atividade	Valorização do funcionalismopúblico			
Cód Atividade	2025			
CustoEstimado2018	R\$55.700.000,00	2019 R\$ 58.485.000,00	202 R\$ 61.994.100,00	2021 R\$ 66.333.687,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Publicidade			
Cód Atividade	2054			
CustoEstimado2018	R\$500.000,00	2019 R\$525.000,00	202 R\$ 551.250,00	2021 R\$ 578.812,50
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Hipertensão			
Cód Atividade	2102			
CustoEstimado2018	R\$451.260,00	2019 R\$451.260,00	202 R\$ 451.260,00	2021 R\$ 451.260,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Alimentação Saudável			
Cód Atividade	2113			
CustoEstimado2018	R\$210.000,00	2019 R\$210.000,00	202 R\$ 210.000,00	2021 R\$ 210.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Primeiríssima Infância			
Cód Atividade	2114			
CustoEstimado2018	R\$170.000,00	2019 R\$170.000,00	202 R\$ 170.000,00	2021 R\$ 170.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	PAB Estadual -AME			
Cód Atividade	2115			
CustoEstimado2018	R\$360.000,00	2019 R\$360.000,00	202 R\$ 360.000,00	2021 R\$ 360.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição			
Cód Atividade	2116			
CustoEstimado2018	R\$30.000,00	2019 R\$30.000,00	202 R\$ 30.000,00	2021 R\$ 30.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	PAB Estadual			
Cód Atividade	2117			
CustoEstimado2018	R\$730.000,00	2019 R\$ 730.000,00	202 R\$ 730.000,00	2021 R\$ 730.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	PAB Fixo			
Cód Atividade	2118			
CustoEstimado2018	R\$5.431.728,00	2019 R\$ 5.431.728,00	202 R\$ 5.431.728,00	2021 R\$ 5.431.728,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Melhoria do Acesso da Qualidade			
Cód Atividade	2119			
CustoEstimado2018	R\$1.400.000,00	2019 R\$ 1.400.000,00	202 R\$ 1.400.000,00	2021 R\$ 1.400.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	NASF			
Cód Atividade	2120			
CustoEstimado2018	R\$240.000,00	2019 R\$240.000,00	202 R\$ 240.000,00	2021 R\$ 240.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Saúde Bucal			
Cód Atividade	2121			
CustoEstimado2018	R\$428.000,00	2019 R\$428.000,00	202 R\$ 428.000,00	2021 R\$ 428.000,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Agentes comunitários de saúde			
Cód Atividade	2122			
CustoEstimado2018	R\$1.600.000,00	2019 R\$ 1.680.000,00	202 R\$ 1.764.000,00	2021 R\$ 1.852.200,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Saúde da família			
Cód Atividade	2123			
CustoEstimado2018	R\$864.000,00	2019 R\$881.280,00	202 R\$ 898.905,60	2021 R\$ 916.883,71
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Atividade	Gestão da Atenção Básica			
Cód Atividade	2124			
CustoEstimado2018	R\$11.000.000,00	2019 R\$ 11.550.000,00	202 R\$ 12.127.500,00	2021 R\$ 12.733.875,00
UnidadeExecutora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS			
Cód Unidade Executora	02.22.01			

Unidade Responsável pelo Programa:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Unidade: 02.23.01

Programa Gestão Financeira

Cód Programa	2054		
Função	Encargos Especiais	Cód Função	28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna	Cód Subfunção	843

Objetivo Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)

Justificativa Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)

Meta Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)

Indicador Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 58.396.821,12			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 13.215.000,00	R\$ 14.007.200,00	R\$ 14.987.914,00	R\$ 16.186.707,12

Atividade Gestão Financeira Municipal

Cód Atividade 2140

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Cód Unidade Executora 02.23.01

Atividade Almoxarifado Central

Cód Atividade 2142

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Cód Unidade Executora 02.23.01

Programa Amortização da Dívida Pública Municipal

Cód Programa 2055

Função Administração **Cód Função** 4

Subfunção Administração Financeira **Cód Subfunção** 123

Objetivo Efetuar os pagamentos dos débitos que constituem à amortização da dívida pública do município de São Carlos, garantindo os recursos orçamentários necessários

Justificativa Garantir a adimplência do Poder Executivo Municipal

Meta Efetuar os pagamentos dos débitos que constituem à amortização da dívida pública do município de São Carlos, garantindo os recursos orçamentários necessários

Indicador Efetuar os pagamentos dos débitos que constituem à amortização da dívida pública do município de São Carlos, garantindo os recursos orçamentários necessários

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 141.992.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 32.140.000,00	R\$ 34.057.000,00	R\$ 36.440.000,00	R\$ 39.355.000,00

Operação Especial Precatório - Pequeno Valor

Cód Operação Especial 0201

Custo Estimado 2014 2015 2016 2017

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Cód Unidade Executora 02.23.01

Operação Especial Precatório - Emenda Constitucional 62/2009

Cód Operação Especial 0202

Custo Estimado 2014 2015 2016 2017

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Cód Unidade Executora 02.23.01

Operação Especial Dívida Pública Municipal

Cód Operação Especial 0203

Custo Estimado 2014 2015 2016 2017

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Cód Unidade Executora 02.23.01

Programa Reserva de Contingência

Cód Programa 9999

Função Reserva de Contingência **Cód Função** 99

Subfunção Reserva de Contingência **Cód Subfunção** 999

Objetivo Reserva de Contingência

Justificativa Reserva de Contingência

Meta Reserva de contingência

Indicador Reserva de contingência

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 7.392.500,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.538.500,00	R\$ 1.712.000,00	R\$ 1.985.000,00	R\$ 2.157.000,00

Atividade Reserva de Contingência

Cód Atividade 2141

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Cód Unidade Executora 02.23.01

Operação Especial Reserva de Contingência

Cód Operação Especial 9999

Custo Estimado 2014 2015 2016 2017

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Cód Unidade Executora 02.23.01

Unidade Responsável pelo Programa:
PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB

Código da Unidade: 03.01.00

Programa Aprovação, construção, ampliação e regularização da moradias de interesse social

Cód Programa 6001

Função Habitação **Cód Função** 16

Subfunção Habitação Urbana **Cód Subfunção** 482

Objetivo Construção/reformas de unidades habitacionais para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos e promover em conjunto com a SMH DU a aprovação, construção, ampliação e regularização da moradia de interesse social de uso unifamiliar através da assessoria técnica e projetos para famílias com renda de até 5 salários mínimos

Justificativa O déficit habitacional do município requer políticas permanentes de geração de alternativas diversas e acessíveis de habitação.

Meta Atendimentos às U.H. da Quadra 01, Quadra 14 e "39 unidades pulverizadas", no total de 89 unidades, todas implantadas pelo Programa Pró-Moradia

Indicador Troca de telhados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Concluir melhorias habitacionais pendentes

Indicador Programa finalizado

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Contratação de empresa para regularização de dois conjuntos habitacionais implantados no âmbito do convênio Pró-Moradia/Operações Coletivas

Indicador Regularização fundiária concluída

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Demolição, reconstrução e reforma de unidades habitacionais de interesse social

Indicador Unidades Habitacionais entregues

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Destinação de lotes vagos nos loteamentos sociais Dom Constantino Amstalden (S. Carlos VIII) e Sta. Angelina

Indicador Lotes edificados e transferidos a terceiros

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Execução de calçamento sobre área pública do Lot. Social Santa Angelina, área de 600m² (235,50 m lineares)

Indicador Calçamento executado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Melhorias habitacionais e troca de telhados-Residencial Waldomiro Vendrasco/Sta. Eudóxia

Indicador Obras concluídas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Pavimentação e demarcação de garagens- Conj. Hab. Dom Constantino Amstalden I e II (Multirão/ Quadras 8 e 9 - S. Carlos VIII)

Indicador Garagens pavimentadas e demarcadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Pavimentação e demarcação de garagens- Res. Waldomiro Vendrasco/Santa Eudóxia

Indicador Garagens pavimentadas e demarcadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Projeto Vila Ferroviária

Indicador Regularização fundiária, construção de 100 unidades habitacionais e revitalização do patrimônio histórico

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Realocação de famílias da quadra 55 da Cidade Aracy que vem sofrendo com alagamentos e risco em função de rede de águas pluviais; demolição das unidades habitacionais atingidas e construção de praça no local.
Indicador Projeto executado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Regularização de dois conjuntos habitacionais implantados no âmbito do convênio Habitar Brasil BID
Indicador Regularização concluída
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Reparos de U.H. de interesse social promovidas pela PROHAB
Indicador Atualização de demandas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 75 2020 100 2021 100

Meta Reparos de U.H. de interesse social promovidas pela PROHAB
Indicador Reparos executados
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 75 2020 100 2021 100

Meta Restauração de Área de lazer- Lot. Social Dom Constantino Amstalden(São Carlos VIII)
Indicador Área verde pública restaurada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Revitalização do Parque do Bicão
Indicador Parque Revitalizado
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Vila Dignidade São Carlos
Indicador Vila Implantada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 7.540.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 1.707.000,00	R\$ 1.809.000,00	R\$ 1.935.000,00	R\$ 2.089.000,00

Atividade Aprovação, construção, ampliação e regularização da moradias de interesse social
Cód Atividade 2603
Custo Estimado 2018 R\$1.707.000,00 2019 R\$ 1.809.000,00 2020 R\$ 1.935.000,00 2021 R\$ 2.089.000,00
Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A -PROHAB
Cód Unidade Executora 03.01.00

Programa **Gestão Administrativa da PROHAB**
Cód Programa 6002
Função Administração Cód Função 4
Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Promover as condições básicas para o saneamento financeiro e a reestruturação técnica e administrativa da Prohab, para que possa exercer plenamente a sua atribuição de executora das políticas públicas habitacionais e urbanísticas município
Justificativa A reestruturação administrativa e financeira permitirá atendimento à população principalmente de sua parcela mais carente, nas ações de implementação de políticas públicas habitacionais, bem como nas atividades de execução de serviços públicos de expansão urbana

Meta Adequação dos prédios da matriz PROHAB e consequente AVCB do corpo de Bombeiros
Indicador Adequação AVCB obtido
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 60 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Mudança da sede da PROHAB
Indicador Mudança de edifício Sede
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 14.682.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 3.323.000,00	R\$ 3.522.000,00	R\$ 3.768.000,00	R\$ 4.069.000,00

Atividade Gestão Administrativa da PROHAB
Cód Atividade 2601
Custo Estimado 2018 R\$2.413.000,00 2019 R\$ 2.558.000,00 2020 R\$ 2.727.000,00 2021 R\$ 2.935.000,00
Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A -PROHAB
Cód Unidade Executora 03.01.00

Atividade Serviço da Dívida Pública
Cód Atividade 2602
Custo Estimado 2018 R\$910.000,00 2019 R\$ 964.000,00 2020 R\$ 1.041.000,00 2021 R\$ 1.134.000,00
Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A -PROHAB
Cód Unidade Executora 03.01.00

Programa **Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e fábrica de artefatos de cimento**

Cód Programa 6003
Função Habitação Cód Função 16
Subfunção Habitação Urbana Cód Subfunção 482

Objetivo Reaproveitamento do material descartado em obras da construção civil na cidade de São Carlos, e sua consequente utilização na produção de agregados em artefatos de cimento, pavimentação ou melhorias de vias públicas e a produção de artefatos de cimento

Justificativa Redução do impacto ambiental causado pela geração e pelo acondicionamento inadequado de entulho, utilização de agregados reciclados a partir dos mesmos na fabricação de artefatos de concreto. Viabilizar o fornecimento de artefatos de cimento para obras sociais e custeado pelo mercado

Meta Manutenção e implementação da FAC-URE (filial PROHAB)

Indicador Aquisição de equipamentos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 75 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.103.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 250.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 283.000,00	R\$ 305.000,00

Atividade Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e fábrica de artefatos de cimento
Cód Atividade 2604
Custo Estimado 2018 R\$250.000,00 2019 R\$ 265.000,00 2020 R\$ 283.000,00 2021 R\$ 305.000,00
Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A -PROHAB
Cód Unidade Executora 03.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Código da Unidade: 04.01.00

Programa **Universidade Aberta da Terceiridade**

Cód Programa 0
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366

Objetivo Oferecer oportunidades de educação permanente para pessoas adultas e idosas, visando a atualização de conhecimentos, melhoria da qualidade de vida e participação plena na sociedade.

Justificativa O Censo Demográfico (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2000) demonstrou que 11% da população do Município de São Carlos possui idade igual ou superior a 60 anos e 21% de pessoas adultas na maturidade, com idade entre 40 e 59 anos, o que representa um significativo segmento para atendimento na área de educação de adultos.

Meta Adequar a Sala 3 do Campus 1, e uma sala a ser definida no Campus 2 para que se tornem salas de música com tratamento de isolamento acústico e instalação de Ar Condicionado.

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Adequar espaço externo do Campus 2 - Vila Prado, para que atividades físicas e culturais também possam ser desenvolvidas ali. Nivelção do gramado, replantio de grama ou instalação de uma quadra com gramado sintético.

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 75 2020 100 2021 100

Meta Adequar o prédio do Campus 3, visando ampliar os espaços para atividades físicas, dança e outros eventos. Fechar a varanda externa e instalar piso adequado, instalar divisórias sanfonadas criando novas salas de aulas, bem como um grande espaço multiuso.

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 20 2019 50 2020 100 2021 100

Meta Aumentar o número de alunos matriculados

Indicador % Execução Trabalho

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 5

Índice Futuro 20

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 5 2019 10 2020 15 2021 20

Meta Efetuar obra de readequação da cancha de bocha renivelando o piso e instalando piso adequado, além de readequar as medidas atuais de 22,00m x 3,40m para 24,00 x 4,00.

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 50 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Instalação de Piso Laminado na sala 10 do Campus 1, Barras de apoio e espelho na parede.

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Reestruturação Pedagógica da UATI

Indicador % Execução Trabalho

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Reforma da Quadra Poliesportiva: Refazer o piso, erguer paredes laterais, instalar cobertura e iluminação adequada tornando o espaço multiuso.

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 345.439,50			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021
	R\$ 95.514,59	R\$ 96.547,21	R\$ 97.626,29	R\$ 55.751,41

Atividade Reestruturação da UATI

Cód Atividade 2401

Custo Estimado 2018 2019 2020 2021

Unidade Executora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa	Universidade Aberta do Trabalhador		
Cód Programa	4002		
Função	Educação	Cód Função	12
Subfunção	Educação de Jovens e Adultos	Cód Subfunção	366

Objetivo Formação inicial e continuada de trabalhadores, o que inclui sua capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização, objetivando a qualificação para o trabalho e o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva especial.

Justificativa A implementação integrada das políticas públicas municipais de geração de trabalho, emprego e renda deve incluir ações de educação profissional para capacitação de pessoas desocupadas e em risco de desocupação e atualização profissional aos trabalhadores.

Meta Ampliação da área de idiomas

Indicador Contratação de educador na área de Português/Espanhol

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Ampliação da área de idiomas

Indicador Contratação de educador na área de Português/Inglês

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Aquisição de ar condicionado para os Laboratórios de Costura dos Campus 01, 02 e 03 da FESC.

Indicador Número de Laboratórios de costura atendidos

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Aquisição de novas máquinas de costura para substituição das máquinas obsoletas, dos Laboratórios de Costura dos Campus 01, 02 e 03 da FESC

Indicador Número de Laboratório de costura atendido

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Aumentar o número de alunos matriculados

Indicador % Execução Trabalho

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Capacitações em conteúdos que contribuam para o aperfeiçoamento profissional do servidor

Indicador Número de Capacitações Ofertadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Dispor um monitor de costura para os cursos de Costura e Técnicas artesanais

Indicador Número de monitor

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Manicure/Pedicure/ Podologia

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Maquiagem

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Cabelereiro e design de sobrancelha

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Depilação

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação da sala de gravação de aulas do EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação da área de certificação do curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação Sistema

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador N° de servidores adquiridos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação Sistema de gestão do curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação da interface para o usuário do curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação do conteúdo do curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação da área do aluno do curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação da área de avaliação do curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador Número de educadores de Gestão Empresarial e Empreendedorismo capacitados para o curso Ead

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador Número de educadores de Português/ Espanhol capacitados para o curso Ead

Un. de Medida unidade

Índice Recente

Índice Futuro

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2019 2020 2021

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)

Indicador Número de educadores de Português/ Inglês capacitados para o curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente

Índice Futuro



Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [20] 2019 [50] 2020 [75] 2021 [100]

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação da área de certificação do curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20
Índice Futuro 100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [20] 2019 [50] 2020 [75] 2021 [100]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 364.764,69			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 118.997,77	R\$ 121.031,67	R\$ 73.157,09	R\$ 51.578,16

Atividade Manutenção Universidade Unit
Cód Atividade 2406
CustoEstimado2018 [R\$118.997,77] 2019 [R\$ 121.031,67] 202 [R\$ 73.157,09] 2021 [R\$ 51.578,16]
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa Universidade Aberta do Brasil

Cód Programa 4003
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366

Objetivo Oferecer em parceria com instituições de ensino superior, cursos de graduação e especialização.
Justificativa Dar continuidade ao processo de ampliação de vagas para acesso gratuito à cursos de nível superior, proporcionando a democratização ao acesso à educação superior.
Meta Oferecer em parceria com instituições de ensino superior, cursos de graduação e especialização.
Indicador cursos oferecidos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [100] 2019 [100] 2020 [100] 2021 [100]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 96.019,46			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 22.443,94	R\$ 23.453,92	R\$ 24.509,34	R\$ 25.612,26

Atividade Manutenção daUAB
Cód Atividade 2405
CustoEstimado2018 [R\$ 22.443,94] 2019 [R\$ 23.453,92] 202 [R\$ 24.509,34] 2021 [R\$ 25.612,26]
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa Programa de Inclusão Digital

Cód Programa 4004
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366

Objetivo O PID São Carlos tem por finalidade a inclusão digital de trabalhadores, empreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e da sociedade em geral, por meio da implantação de telecentros comunitários, denominados Postos de Inclusão Digital.
Justificativa Necessidade de inclusão social dos cidadãos na sociedade da informação e do conhecimento, proporcionando igualdade de oportunidades para a alfabetização digital. As ações do PID São Carlos estão articuladas às políticas municipais desenvolvidas nas áreas de educação, trabalho e emprego, ciência e tecnologia cidadania.
Meta Aquisição de novos computadores para os telecentros indicados, iniciando pelo PID Fesc 1, fesc 2, Maria estela faga e Agua vermelha
Indicador Nº. De Telecentros Atendidos (Troca de todos os equipamentos)
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [1] 2019 [1] 2020 [1] 2021 [1]

Meta Aquisição e 1 ar condicionado para os telecentros da Cidade Aracy, São José Operario, Maria estela faga, Ong São Judas tadeu, Santa Eudoxia, Asp Douradinho, Centro Pop e Agua Vermelha.
Indicador Nº. Equipamentos Adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 2
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [2] 2019 [2] 2020 [2] 2021 [2]

Meta Aquisição e 1 impressora multifuncional para os telecentros de Santa felícia, São carlos 8, Tiro de guerra, Cidade Aracy, São José Operario, Maria estela faga, Ong São Judas tadeu, Santa Eudoxia.
Indicador Nº. Equipamentos Adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 2
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [2] 2019 [2] 2020 [2] 2021 [2]

Meta Aquisição e 1 projetor para os telecentros Ong São Judas tadeu e Centro pop e atualização dos projetores dos Pids fesc 1 e 2.
Indicador Nº. Equipamentos Adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [1] 2019 [1] 2020 [1] 2021 [1]

Meta Atualização dos software e licenças dos telecentros
Indicador Número de licenças
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 120
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [120] 2019 [120] 2020 [120] 2021 [120]

Meta Aumentar o número de alunos matriculados
Indicador % Execução Trabalho
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 5
Índice Futuro 20
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [5] 2019 [10] 2020 [15] 2021 [20]

Meta Capacitações em conteúdos que contribuam para o aperfeiçoamento profissional do servidor
Indicador Numero de Capacitações Ofertadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [1] 2019 [1] 2020 [1] 2021 [1]

Meta Exposição e vendas de produtos artesanais dos alunos do Projeto Inclusão Produtiva na Terceira Idade
Indicador Numero de Feiras Realizadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 20
Índice Futuro 20
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [20] 2019 [20] 2020 [20] 2021 [20]

Meta Oferta dos cursos para crianças a partir de 7 anos nos diversos telecentros
Indicador Numero de Turmas Ofertadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 20
Índice Futuro 20
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [20] 2019 [20] 2020 [20] 2021 [20]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 460.040,50			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 173.123,09	R\$ 91.461,63	R\$ 95.577,40	R\$ 99.878,38

Atividade ManutençãoPID
Cód Atividade 2404
CustoEstimado2018 [R\$173.123,09] 2019 [R\$ 91.461,63] 202 [R\$ 95.577,40] 2021 [R\$ 99.878,38]
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa Escola Municipal de Governo

Cód Programa 4005
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366

Objetivo Formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, para fortalecer a capacidade e o padrão da gestão pública, com profissionais qualificados para o cumprimento de suas atribuições
Justificativa Os encargos e responsabilidades dos governos municipais têm levado muitos Municípios à criação de Escolas de Governo, conforme indicação da Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998, para dinamizar mudanças em favor de um serviço público profissionalizado e orientado para as necessidades dos cidadãos
Meta A formação (por meio de cursos) de um quadro de multiplicadores, fundamentado no conhecimento e ampliação das competências cognitivas, das necessidades iminentes e futuras dos serviços públicos e acima de tudo, no comprometimento, favorecerá a ampliação das ofertas de capacitação via EMG, contemplando as áreas prioritárias da educação, saúde, educação para a cidadania, gestão de pessoas, etc..
Indicador Número de servidores multiplicadores
Un. de Medida unidade
Índice Recente 15
Índice Futuro 25
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [15] 2019 [20] 2020 [25] 2021 [25]

Meta Aumentar o número de alunos matriculados
Indicador % Execução Trabalho
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 5
Índice Futuro 20
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [5] 2019 [10] 2020 [15] 2021 [20]

Meta Oferta de vagas em capacitações para servidores públicos municipais em diferentes áreas
Indicador Número de Vagas Ofertadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 3300
Índice Futuro 4000
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 [3300] 2019 [3600] 2020 [4000] 2021 [4000]

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 44.664,31			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 10.440,00	R\$ 10.909,80	R\$ 11.400,74	R\$ 11.913,77

Atividade Manutenção da Escola Municipal de Governo
Cód Atividade 2402
CustoEstimado2018 [R\$10.440,00] 2019 [R\$ 10.909,80] 202 [R\$ 11.400,74] 2021 [R\$ 11.913,77]
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa TV Educativa de São Carlos

Cód Programa 4006
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366

Objetivo Oferecer informação de caráter educativo e cultural à população de São Carlos, por meio de canal aberto de televisão
Justificativa A oferta de programação educativa e cultural de qualidade, voltada à realidade e necessidades locais, por meio de um canal aberto de televisão, ampliará a formação educacional e cultural da população são-carlense

Meta Ampliar grade de programação da TVE
Indicador Horas Executadas/ Dia
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 3
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 3

Meta Aumentar Índice de Audiência da TVE São Carlos
Indicador Pesquisa Realizada
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1

Meta Democratizar o Acesso ao Ver Saber Audiovisual
Indicador Nº. de Projetos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 2
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Efetuar implantação da digitalização do estúdio da TVE
Indicador % de digitalização
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 40
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 40 2019 60 2020 80 2021 100

Meta Efetuar implantação e disponibilização de sinal digital na TVE
Indicador % de Implantação do Sinal Digital
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Quantidade de Equipamentos Adquiridos
Indicador Quantidade
Un. de Medida unidade
Índice Recente 5
Índice Futuro 5
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 5 2019 5 2020 5 2021 5

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.475.523,30			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 627.249,03	R\$ 274.775,23	R\$ 282.640,12	R\$ 290.858,92	

Atividade Manutenção da TVEeducativa
Cód Atividade 2403
CustoEstimado2018 R\$627.249,03 2019R\$274.775,23 2020R\$282.640,12 2021R\$290.858,92
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa **Manutenção daFESC**
Cód Programa 4007
Função Administração Cód Função 4
Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Dar continuidade ao processo de implantação de modernos padrões de gestão pública, a fim de garantir a qualificação administrativa e pedagógica da instituição
Justificativa Necessidade contínua de estruturação e qualificação administrativa e pedagógica da instituição
Meta Efetuar a contratação de novos servidores para atender novas demandas da FESC a saber: Assistentes Administrativos, Motorista
Indicador Nº. Servidores Contratados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 3
Índice Futuro 7
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 3 2019 7 2020 7 2021 7

Meta Efetuar Implantação de Sistema de Aquecimento Fotovoltaico para Piscina FESC
Indicador % Execução Obras
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Efetuar obras de readequação espaço físico das unidades FESC 1 e 3, em atendimento a lei nº. 10.098/2000
Indicador % Execução Obras
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Efetuar Pintura Predial das Unidades FESC
Indicador % Execução Obras
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 20.223.335,95			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 4.187.932,48	R\$ 4.937.039,27	R\$ 5.351.038,12	R\$ 5.747.326,08	

Atividade Manutenção da FESC
Cód Atividade 2407
CustoEstimado2018 R\$4.187.932,48 2019R\$4.937.039,27 2020R\$5.351.038,12 2021R\$5.747.326,08
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC

Cód Unidade Executora 04.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:
FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS - FPMSC
Código da Unidade: 05.01.00

Programa **Gestão Administrativa eOperacional**
Cód Programa 3001
Função Administração Cód Função 4
Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Aperfeiçoar as condições de trabalho dos servidores eusuários
Justificativa Agilizar e tornar mais eficiente os serviços oferecidos pelaFundação
Meta Ampliar o quadro de servidores efetivos
Indicador Número acumulado de servidores no quadro
Un. de Medida unidade
Índice Recente 22
Índice Futuro 30
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 24 2019 26 2020 28 2021 30

Meta Capacitar os servidores
Indicador Percentual de servidores
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 25
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Conceder bolsas estágio, pesquisa e monitoria
Indicador Número de bolsistas contratados anualmente
Un. de Medida unidade
Índice Recente 6
Índice Futuro 8
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 8 2019 8 2020 8 2021 8

Meta Dotar a sede da FPMSC de equipamentos, mobiliários e sistemas e realizar manutenções periódicas
Indicador % de Infraestrutura adequada para um ciclo de 4 anos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 25
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Executar obras e serviços de manutenção nos edifícios sob responsabilidade da FPMSC
Indicador % de Infraestrutura adequada para um ciclo de 4 anos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 25
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 9.490.289,46			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 2.153.000,00	R\$ 2.282.400,00	R\$ 2.442.478,00	R\$ 2.612.411,46	

Atividade Gestão Administrativa eOperacional
Cód Atividade 2409
CustoEstimado2018 R\$2.153.000,00 2019R\$2.282.400,00 2020R\$2.442.478,00 2021R\$2.612.411,46
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS -FPMSC
Cód Unidade Executora 05.01.00

Programa **Gestão deAcervos**
Cód Programa 3002
Função Cultura Cód Função13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Cód Subfunção 391

Objetivo Promover ações necessárias à gestão dos acervos que compõem o Arquivo Público e Histórico do Município, o Museu de São Carlos e o Museu TinhoLeopoldino
Justificativa Implantar políticas públicas de arquivo, de gestão de documentos einformação
Meta Acondicionar e higienizar
Indicador Tratamento documental
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 25
Índice Futuro 50
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 35 2019 40 2020 45 2021 50

Meta Classificar e informatizar
Indicador Acervo informatizado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 35
Índice Futuro 80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 35 2019 50 2020 65 2021 80

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 581.308,12			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 114.680,00	R\$ 140.060,80	R\$ 156.715,06	R\$ 169.852,26	

Atividade Gestão deAcervos
Cód Atividade 2410
CustoEstimado2018 R\$ 114.680,00 2019R\$ 140.060,80 2020R\$ 156.715,06 2021R\$ 169.852,26
UnidadeExecutora FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS -FPMSC
Cód Unidade Executora 05.01.00

Programa **Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural de SãoCarlos**
Cód Programa 3003
Função Cultura Cód Função13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Cód Subfunção 391



Objetivo Construir políticas de identificação, reconhecimento, proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural
Justificativa Promover ações que contribuam para a disseminação e a preservação da memória local
Meta Organizar exposições
Indicador Número de exposições/ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 2

Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 2 2020 2 2021 2

Meta Publicar materiais
Indicador Número de trabalhos publicados (acumulado)
Un. de Medida unidade
Índice Recente 65
Índice Futuro 80
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 69 2019 73 2020 77 2021 80

Meta Realizar eventos
Indicador Número de eventos/ano
Un. de Medida unidade
Índice Recente 5
Índice Futuro 5
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 5 2019 5 2020 5 2021 5

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.324.632,34			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 308.480,00	R\$ 315.678,80	R\$ 337.423,82	R\$ 363.049,72	

Atividade Valorização e divulgação do Patrimônio Cultural de São Carlos
Cód Atividade 2408
Custo Estimado 2018 R\$ 308.480,00 2019 R\$ 315.678,80 2020 R\$ 337.423,82 2021 R\$ 363.049,72
Unidade Executora FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS
Cód Unidade Executora 05.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade: 06.13.00

Programa **Manutenção das atividades administrativas e de apoio operacional**

Cód Programa 5001
Função Saneamento Cód Função 17
Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512

Objetivo Aprimorar o sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto
Justificativa Garantir a distribuição de água tratada a 100% da população e o lançamento de efluentes sanitários dentro das normas vigentes
Meta Aumentar faturamento médio em metros cúbicos
Indicador % metros cúbicos faturados x produzido
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 25
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 10 2019 15 2020 20 2021 25

Meta Aumentar a receita financeira
Indicador % de melhoria alcançada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 86
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 89,5 2019 93 2020 96,5 2021 100

Meta Coletar, transportar e tratar os efluentes gerados no município
Indicador % população atendida
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 98
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Diminuir a idade média da frota
Indicador idade média da frota
Un. de Medida unidade
Índice Recente 13
Índice Futuro 7
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 13 2019 11 2020 9 2021 7

Meta Diminuir o consumo em kw/h de energia elétrica do sistema de abastecimento relação m³ produzido x kw/h
Indicador consumo de energia elétrica no sistema de abastecimento
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 6
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 1,5 2019 3 2020 4,5 2021 6

Meta Garantir a quantidade e qualidade de água para atendimento da demanda
Indicador % população atendida
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Reduzir o tempo médio de atendimento das ordens de serviço operacionais
Indicador tempo médio (dias) de execução para os serviços em geral solicitados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 10
Índice Futuro 5
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 8 2019 7 2020 6 2021 5

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 427.725.111,71			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 97.052.000,00	R\$ 103.360.380,00	R\$ 110.078.804,70	R\$ 117.233.927,01	
Projeto	Construção da ETE - Bacia do Mogi				
Cód Projeto	1501				
Custo Estimado 2014	R\$ 4.200.500,00	2015 R\$ 5.200.000,00	2016 R\$ 3.690.700,00	2017 R\$ 3.754.000,00	
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Cód Unidade Executora	06.13.00				
Projeto	Projeto de Readequação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgoto do Monjolinho				
Cód Projeto	1503				
Custo Estimado 2014	R\$ 250.000,00	2015 R\$ 0,00	2016 R\$ 0,00	2017 R\$ 0,00	
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Cód Unidade Executora	06.13.00				
Projeto	Construção de Trecho Parcial do Interceptor do Monjolinho				
Cód Projeto	1504				
Custo Estimado 2014	R\$ 500.000,00	2015 R\$ 500.000,00	2016 R\$ 500.000,00	2017 R\$ 500.000,00	
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Cód Unidade Executora	06.13.00				
Projeto	Reforma do Flotador ETE Monjolinho				
Cód Projeto	1505				
Custo Estimado 2014	R\$ 500.000,00	2015 R\$ 1.000.000,00	2016 R\$ 1.000.000,00	2017 R\$ 0,00	
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Cód Unidade Executora	06.13.00				
Projeto	Ampliação da ETE Monjolinho				
Cód Projeto	1506				
Custo Estimado 2014	R\$ 7.300.600,00	2015 R\$ 7.000.000,00	2016 R\$ 7.000.000,00	2017 R\$ 7.000.000,00	
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Cód Unidade Executora	06.13.00				
Atividade	Manutenção das Atividades Administrativas e de Apoio Operacional				
Cód Atividade	2503				
Custo Estimado 2018	R\$ 97.052.000,00	2019 R\$ 103.360.380,00	2020 R\$ 110.078.804,70	2021 R\$ 117.233.927,01	
Unidade Executora	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Cód Unidade Executora	06.13.00				

Programa Expansão e readequação do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto

Cód Programa 5002
Função Saneamento Cód Função 17
Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512

Objetivo Otimizar e expandir a infraestrutura do sistema de tratamento de esgoto
Justificativa Garantir a coleta, afastamento e tratamento do esgoto gerado pelo município
Meta AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DA ETE MONJOLINHO Ampliação/Readequação da ETE Monjolinho
Indicador Conclusão da obra
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

Meta Construção da ETE - Bacia Rio Mogi
Indicador Unidade construída
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0
Índice Futuro 1
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 0 2019 0 2020 0 2021 1

Meta Melhorar o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto
Indicador Sistema melhorado
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 98
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 51.295.800,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 8.460.400,00	R\$ 9.460.000,00	R\$ 9.375.700,00	R\$ 7.682.500,00	

Programa Implantação e otimização do sistema de captação, reservação e distribuição de água

Cód Programa 5003
Função Saneamento Cód Função 17
Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512

Objetivo Manter o sistema de captação, tratamento, reservação e distribuição de água de forma a satisfazer a necessidade da população
Justificativa Garantir a eficiência e eficácia dos sistemas de água
Meta Construção de reservatórios de grande capacidade (acima de 2 milhões de litros)
Indicador Número de reservatórios
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2
Índice Futuro 4
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 2 2019 3 2020 3 2021 4

Meta Implantação de poço profundo
Indicador Número de poços
Un. de Medida unidade
Índice Recente 30
Índice Futuro 32
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 30 2019 31 2020 31 2021 32

Meta Melhorar o sistema de produção, distribuição, reservação e setorização
 Indicador melhoria alcançada
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 12.020.400,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 1.430.400,00	R\$ 4.930.000,00	R\$ 730.000,00	R\$ 4.930.000,00	

Projeto Substituição do Sistema de Coleta de Gases
 Cód Projeto 1502
 CustoEstimado2014 R\$0,00 2015 R\$ 700.000,00 2016 R\$ 700.000,00 2017 R\$ 0,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Instalação do sistema de telemetria na ETA, Varjão e j.d. do Bosque
 Cód Projeto 1507
 CustoEstimado2014 R\$300.000,00 2015 R\$ 0,00 2016 R\$ 0,00 2017 R\$ 0,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Construção de poço profundo
 Cód Projeto 1508
 CustoEstimado2014 R\$0,00 2015 R\$ 2.200.000,00 2016 R\$ 0,00 2017 R\$ 2.200.000,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Construção de Reservatórios
 Cód Projeto 1509
 CustoEstimado2014 R\$0,00 2015 R\$ 2.000.000,00 2016 R\$ 0,00 2017 R\$ 2.000.000,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Extensão e Implantação de Auditorias
 Cód Projeto 1510
 CustoEstimado2014 R\$300.000,00 2015 R\$ 300.000,00 2016 R\$ 300.000,00 2017 R\$ 300.000,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão
 Cód Projeto 1511
 CustoEstimado2014 R\$30.000,00 2015 R\$ 30.000,00 2016 R\$ 30.000,00 2017 R\$ 30.000,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Equipamentos/SSO
 Cód Projeto 1512
 CustoEstimado2014 R\$200.000,00 2015 R\$ 100.000,00 2016 R\$ 100.000,00 2017 R\$ 100.000,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Projeto do Filtro da ETA e Execução
 Cód Projeto 1513
 CustoEstimado2014 R\$300.000,00 2015 R\$ 300.000,00 2016 R\$ 300.000,00 2017 R\$ 300.000,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Projeto Construção de Estações Elevatórias de Água
 Cód Projeto 1514
 CustoEstimado2014 R\$300.400,00 2015 R\$ 0,00 2016 R\$ 0,00 2017 R\$ 0,00
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Programa **Serviço da dívida pública**
 Cód Programa 5004
 Função Saneamento Cód Função 17
 Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512
 Objetivo Atender 100% os pagamentos da dívida pública
 Justificativa Manter o equilíbrio financeiro da autarquia em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal
 Meta Atender 100% dos pagamentos da dívida pública
 Indicador Pagamentos atendidos
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 100
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 18.510.133,43			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.473.000,00	R\$ 4.763.745,00	R\$ 5.073.388,43	

Operação Especial Dívida Pública Interna
 Cód Operação Especial 0501
 CustoEstimado2014 R\$4.200.000,00 2015 R\$ 4.473.000,00 2016 R\$ 4.763.745,00 2017 R\$ 5.073.388,43
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Cód Programa 5005
 Função Saneamento Cód Função 17
 Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512

Programa **Precatórios judiciais civis**
 Objetivo Atender as condenações judiciais cíveis
 Justificativa Atender à todas as ordens judiciais para pagamento com precatório
 Meta Atender 100% dos precatórios cíveis
 Indicador precatórios atendidos
 Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 264.430,48			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 60.000,00	R\$ 63.900,00	R\$ 68.053,50	R\$ 72.476,98	

Operação Especial Precatórios Cíveis
 Cód Operação Especial 0502
 CustoEstimado2014 R\$ 60.000,00 2015 R\$ 63.900,00 2016 R\$ 68.053,50 2017 R\$ 72.476,98
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Programa **Precatórios Judiciais Trabalhistas**
 Cód Programa 5006
 Função Saneamento Cód Função 17
 Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512
 Objetivo Atender as condenações judiciais trabalhistas
 Justificativa Atender à todas as ordens judiciais para pagamento com precatório
 Meta Atender 100% dos precatórios trabalhistas
 Indicador precatórios atendidos
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 100
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 2.203.587,31			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 500.000,00	R\$ 532.500,00	R\$ 567.112,50	R\$ 603.974,81	

Página 158 de 162

Operação Especial Precatórios Trabalhistas
 Cód Operação Especial 0503
 CustoEstimado2014 R\$500.000,00 2015 R\$ 532.500,00 2016 R\$ 567.112,50 2017 R\$ 603.974,81
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Cód Programa 5007
 Função Saneamento Cód Função 17
 Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512

Programa **Suprimentos de fundos e despesas de viagens**
 Objetivo Atender as despesas eventuais de pequeno valor, que exijam pronto pagamento e que pela excepcionalidade não possam subordinar-se ao processo normal, e despesas com viagens.
 Justificativa Recursos a serem empregados em despesas eventuais de pequeno valor, que não possam subordinar-se ao processo normal, e despesas com viagens.
 Meta Atender as despesas eventuais de pequeno e com viagens
 Indicador Despesas atendidas
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 100
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 242.394,61			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 55.000,00	R\$ 58.575,00	R\$ 62.382,38	R\$ 66.437,23	

Atividade Suprimentos de fundos e despesas com viagens
 Cód Atividade 2502
 CustoEstimado2018 R\$55.000,00 2019 R\$ 58.575,00 2020 R\$ 62.382,38 2021 R\$ 66.437,23
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Programa **Transparência e comunicação institucional**
 Cód Programa 5008
 Função Saneamento Cód Função 17
 Subfunção Saneamento Básico Urbano Cód Subfunção 512
 Objetivo Manter a população informada sobre as realizações e os serviços do saae, por meio de campanhas educativas e de interesse público
 Justificativa Este programa torna possível a divulgação transparente dos atos administrativos do saae, propiciando a todos os cidadãos acesso às informações institucionais e, também, de natureza educativa, conforme assegurado pelo artigo 5º, incisos xiv e xxxiii da constituição federal de 1988.
 Meta Atender às demandas por informações referentes às ações e os serviços do SAAE, bem como por informações de natureza educativa
 Indicador Demanda atendida
 Un. de Medida porcentagem
 Índice Recente 0
 Índice Futuro 100
 Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 25 2019 50 2020 75 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 220.358,73			
--------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
	R\$ 50.000,00	R\$ 53.250,00	R\$ 56.711,25	R\$ 60.397,48	

Página 159 de 162

Atividade Transparência e comunicação institucional
 Cód Atividade 2501
 CustoEstimado2018 R\$50.000,00 2019 R\$ 53.250,00 2020 R\$ 56.711,25 2021 R\$ 60.397,48
 UnidadeExecutora SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO
 Cód Unidade Executora 06.13.00

Unidade Responsável pelo Programa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - SMPDMR
Código da Unidade: 02.24.00

Programa **São Carlos para Todos**

Cód Programa 2056
Função Assistência Social Cód Função 8
Subfunção Assistência ao Portador de Deficiência Cód Subfunção 242

Objetivo Promover a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e sua igualdade de oportunidades, por meio do fomento a sua autonomia, independência e segurança com acessibilidade e a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência em todas as áreas da vida em sociedade

Justificativa Inclusão social e redução de desigualdades, com melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade

Meta Acompanhar as demandas das Pessoas com Deficiência através das Entidades
Indicador Acompanhamentos realizados
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Auxílio educação para pessoas com deficiência através de Bolsa
Indicador Auxílio fornecidos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Cadastro da população com deficiência através do Cartão Mais Acesso
Indicador Cadastros realizados
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Capacitação dos Órgãos Públicos para atendimento das PcDs
Indicador Capacitar servidores públicos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 18
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Cursos e oficinas livres com parcerias com instituições
Indicador Cursos e oficinas realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 25
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Diagnóstico das Pessoas com Deficiência recém-nascidas e/ou recém adquiridas
Indicador Diagnóstico precoce
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 35
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Jardim Sensorial para estimulação
Indicador Estimulação
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Orientação e prevenção sobre deficiências congênitas ou adquiridas
Indicador Orientações e prevenções realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 40

Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Orientação e treinamento para a sociedade sobre acessibilidade e inclusão
Indicador Orientações e treinamentos realizados
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 35
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Orientação sobre acessibilidade dos Órgãos Públicos e Privados
Indicador Orientações realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 40
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Passeios e excursões culturais e de lazer
Indicador Desenvolvimento biopsicossocial
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 35
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Promoção ao acesso ao esporte, cultura e lazer.
Indicador Inserção social
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

Meta Qualificação profissional e preenchimento das cotas Lei 8213/91
Indicador Qualificação profissional
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 30
Índice Futuro 100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 2.625.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	Custo 2019	Custo 2020	Custo 2021	
		R\$ 595.000,00	R\$ 629.000,00	R\$ 673.500,00	R\$ 727.500,00

Atividade Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Cód Atividade 2143
Custo Estimado 2018 R\$ 80.000,00 2019 R\$ 80.000,00 2020 R\$ 80.000,00 2021 R\$ 80.000,00
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora 02.24.00

Atividade Cadastro Único
Cód Atividade 2144
Custo Estimado 2018 R\$ 30.000,00 2019 R\$ 32.000,00 2020 R\$ 34.500,00 2021 R\$ 36.500,00
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora 02.24.00

Atividade Incentivo à Inclusão
Cód Atividade 2145
Custo Estimado 2018 R\$ 170.000,00 2019 R\$ 180.000,00 2020 R\$ 192.000,00 2021 R\$ 208.000,00
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora 02.24.00

Atividade Gestão e manutenção da SMPDMR
Cód Atividade 2146
Custo Estimado 2018 R\$ 165.000,00 2019 R\$ 174.000,00 2020 R\$ 187.000,00 2021 R\$ 202.000,00
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora 02.24.00

Atividade Promoção de inclusão e acessibilidade
Cód Atividade 2147
Custo Estimado 2018 R\$ 230.000,00 2019 R\$ 243.000,00 2020 R\$ 260.000,00 2021 R\$ 281.000,00
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora 02.24.00



Acesse o Portal da Prefeitura:

www.saocarlos.sp.gov.br

ANEXO III
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Órgão	Denominação
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - PMSC
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO - GP
02.02.00	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
02.02.01	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
02.03.00	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA
02.03.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA
02.04.00	COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVERNO COMUNIDADE - COPRGC
02.04.01	COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVERNO COMUNIDADE - COPRGC
02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
02.05.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - SMEIJ
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SMAGP
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAGP
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAA
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAA
02.08.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
02.08.03	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMCAS
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SMC
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMC
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SMDSCT
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDSCT
02.11.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.11.04	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SME
02.12.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
02.12.03	EDUCAÇÃO INFANTIL - (CEMEI)
02.12.04	FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SMEL
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMG
02.15.02	GUARDA MUNICIPAL
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SMHDU
02.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMHDU
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
02.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP
02.17.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS
02.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPG
02.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMPG
02.19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SMSP
02.19.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMSP
02.19.02	DEPARTAMENTO DE DEFESA E CONTROLE ANIMAL
02.19.03	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

ANEXO III
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

02.19.04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
02.19.05	DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
02.19.05	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.19.06	DIVISÃO DO PARQUE ECOLÓGICO
02.19.07	DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.19.08	DIVISÃO DE CEMITÉRIOS
02.20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SMTER
02.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
02.21.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
02.21.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT
02.21.02	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
02.21.03	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.21.04	DIVISÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA
02.21.05	DIVISÃO DE LOGÍSTICA DE VEÍCULOS E CARGAS LEVES
02.22.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
02.22.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
02.22.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.23.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.23.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.24.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - SMPDMR
02.24.01	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMPDMR
03.00.00	PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB
03.01.00	PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A
04.00.00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
04.01.00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
05.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS - FPMSC
05.01.00	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS
06.00.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
06.13.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ANEXO IV
PROGRAMAS E AÇÕES

Programa	Denominação
2001	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
2002	Fundo Social de Solidariedade
2003	Difusão em Arte e Cultura
2004	Gestão Ambiental do Município
2005	Orçamento Participativo e Relações Governo Comunidade
2006	Assessoramento Jurídico
2007	Gestão da Qualidade do Serviço Público Municipal
2008	Gestão Administrativa da SMAA
2009	Fomento e Desenvolvimento de Políticas de Produção Agropecuária
2010	Alimentação Escolar
2011	Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional
2012	Transparência e Comunicação Social
2013	Estruturação e apoio técnico
2014	Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação
2015	Desenvolvimento Econômico, Tecnológico Sustentável Local
2016	Garantir a qualidade na oferta da Educação Especial
2017	Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos
2018	Aprimorar a qualidade da educação infantil
2019	Fortalecimento do Ensino Fundamental
2020	Excelência na Gestão Administrativa para garantir a qualidade da educação
2022	Fortalecimento do Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI
2023	Supervisão escolar
2024	Excelência no Transporte Escolar Rural
2025	Promoção ao Esporte
2026	Promoção da Qualidade de Vida
2027	Promoção de Eventos de Esportes e Lazer
2028	Gestão Financeira e Administração Tributária
2029	Capacitação, Monitoramento e Atuação da Segurança Pública Municipal
2030	Gestão Administrativa da SMG
2031	Regularização Fundiária e Gerenciamento de Documentação e de Informações sobre o Município
2032	Gestão Administrativa e Operacional da SMOP
2033	Planejamento e Gestão Administrativa
2034	Otimização do Posto Zootécnico de São Carlos
2035	Gestão dos Cemitérios e Velórios Municipais, Iluminação Pública e Aterros
2036	Gestão da Limpeza Pública
2037	Manutenção em vias pavimentadas, redes de drenagens e estradas rurais
2038	Gestão do Parque Ecológico
2039	Gestão e Manutenção da SMTER
2040	Um crédito para seu empreendimento
2041	Promoção do Direito da Juventude
2042	Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária
2043	Desenvolvimento e Promoção do Turismo
2044	Melhoria do transporte público e da gestão da frota municipal
2045	Gestão Administrativa da SMTT
2046	Racionalização e modernização do trânsito
2048	Assistência Farmacêutica
2049	Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado
2050	Ações de Controle Social
2051	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde
2052	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada e Atenção Hospitalar e de Urgência
2053	Expansão e Fortalecimento da Atenção Básica
2054	Gestão Financeira
2055	Amortização da Dívida Pública Municipal
2056	São Carlos para Todos
2057	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Carlos
2058	Gestão operacional e administrativa da SMEIJ
2059	Gestão Administrativa da SMCAS
2060	Proteção Social Básica
2081	Proteção Social Especial de Média Complexidade
2082	Proteção Social Especial de Alta Complexidade
2083	Garantia de Cidadania e Direitos Humanos e Controle Social
2084	Benefícios eventuais / Programas de Transferência de Renda
2085	Cadastro Único e Programa Bolsa Família
2086	CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS
2087	ACESSUAS TRABALHO - Promoção da integração ao mercado de trabalho
2088	Erradicação do Trabalho Infantil
3001	Gestão Administrativa e Operacional
3002	Gestão de Acervos
3003	Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural de São Carlos
4001	Universidade Aberta da Terceira Idade
4002	Universidade Aberta do Trabalhador
4003	Universidade Aberta do Brasil
4004	Programa de Inclusão Digital
4005	Escola Municipal de Governo
4006	TV Educativa de São Carlos
4007	Manutenção da FESC
5001	Manutenção das atividades administrativas e de apoio operacional
5002	Expansão e readequação do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto
5003	Implantação e otimização do sistema de captação, reservação e distribuição de água
5004	Serviço da dívida pública
5005	Precatórios judiciais civil
5006	Precatórios Judiciais Trabalhistas
5007	Suprimentos de fundos e despesas de viagens
5008	Transparência e comunicação institucional
6001	Aprovação, construção, ampliação e regularização da moradias de interesse social
6002	Gestão Administrativa da PROHAB
6003	Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e fábrica de artefatos de cimento
7001	Processo Legislativo
7002	Eventos Oficiais e Demais Interações com a Sociedade
7003	Ampliação e Adequação das Instalações do Legislativo
9999	Reserva de Contingência

ANEXO IV
PROGRAMAS E AÇÕES

Ação	Denominação
0201	Precatório - Pequeno Valor
0202	Precatório - Emenda Constitucional 62/2009
0203	Dívida Pública Municipal
0501	Dívida Pública Interna
0502	Precatórios Cíveis
0503	Precatórios Trabalhistas
1201	Modernização da Administração Tributária
1202	Ampliação e Melhoria nas condições físicas e operacionais das Unidades de Saúde
1501	Construção da ETE - Bacia do Mogi
1502	Substituição do Sistema de Coleta de Gases
1503	Projeto de Readequação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgoto do Monjolinho
1504	Construção de Trecho Parcial do Interceptor do Monjolinho
1505	Reforma do Flotador ETE Monjolinho
1506	Ampliação da ETE Monjolinho
1507	Instalação do sistema de telemetria na ETA, Varjão e Jd. do Bosque
1508	Construção de poço profundo
1509	Construção de Reservatórios
1510	Extensão e Implantação de Adultoras
1511	Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão
1512	Equipamentos ISSO
1513	Projeto do Filtro da ETA e Execução
1514	Construção de Estações Elevatórias de Água
1701	Aquisição de área para novas instalações do Legislativo
1702	Construção das novas instalações do Legislativo
2001	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
2002	Cursos de Capacitação
2003	Fundo Municipal de Cultura
2004	Gestão e Política Cultural
2005	Ampliação, Manutenção e Requalificação de Equipamentos Culturais
2006	Eventos Oficiais, Tradicionais e Comunitários de Caráter Cultural
2007	Apoio e Fomento à Circulação e Difusão Cultural
2008	Apoio e Fomento à formação em artes
2009	Apoio e Fomento à Produção Artística e Cultural Local
2010	Educação Ambiental
2011	Gestão da Vegetação - Parques Urbanos
2012	Adesão ao Programa Município Verde Azul
2013	Plantio de mudas de árvores
2014	Hortas escolares
2015	Gestão de Resíduos Sólidos
2016	TAC Água Quente
2017	Manutenção das Atividades - COPRGC
2018	Consultoria e assessoria jurídica
2019	Articulação e fomento de Programas para Infância e Juventude
2020	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Carlos
2021	Consolidação da SMEIU com melhoria da estrutura, gestão operacional e administrativa
2022	Manutenção e fortalecimento dos Centros da Juventude
2023	Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
2024	Manutenção dos Serviços Administrativos - Cidadania e Assistência Social
2025	Valorização do Funcionalismo Público
2026	Gestão Administrativa da SMAGP
2027	Gestão Administrativa do Gabinete do Secretário - SMAA
2028	Ações de Fomento e Desenvolvimento de Políticas de Produção Agropecuária
2029	Gestão dos Restaurantes Populares, Bom Prato e Unidade de Processamento
2030	Gestão da Alimentação Escolar
2031	Bloco da Gestão do SUAS - IGD SUAS
2032	Proteção Social Básica - Estado
2033	CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
2035	Convênios, Subvenções e Execução de Programas
2036	CRAS, Centros de Convivência, Centro Dia do Idoso e Centro Afro
2037	Bloco da Proteção Social Básica
2038	Convênios, Subvenções e Execução de Programas
2039	Despesas em Regime de Adiantamento
2041	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
2042	Primeira Infância no SUAS
2043	ACESSUAS - Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho
2044	Políticas para promoção da Igualdade Racial, dos Direitos da Mulher e da Diversidade Sexual
2045	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estado
2046	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
2047	Cas Abrigo, Casa de Passagem, Acolhimento Institucional, Família Acolhedora
2048	Convênios, Subvenções e Execução de Programas
2049	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Estado
2050	CREAS, Centro POP, NAI
2051	Ações Estratégicas do PETI
2052	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
2053	Gestão Administrativa da SMC
2054	Publicidade
2054	Publicidade
2054	Qualificação Profissional
2055	Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação
2056	Definir, detalhar, identificar necessidades, distribuir lotes e divulgar o Pólo a nível estadual
2057	Desenvolvimento Econômico, Tecnológico Sustentável Local
2058	Educação Especial
2059	EJA
2060	Projetos, programas e demais ações com foco na qualidade do ensino fundamental e da educação infantil
2061	SIBI
2062	Supervisão escolar
2063	Transporte Escolar Rural
2064	Ensino Fundamental
2065	Gestão Administrativa da SME
2066	Educação Infantil
2067	Desenvolvimento do bem estar humano para grupos específicos
2068	Desenvolvimento de equipes de competição e iniciação esportiva
2069	Promoção de Eventos de Esportes e Lazer
2070	Gestão Financeira e Administração Tributária

2071	Gestão Administrativa da SMG
2072	Segurança Pública Municipal
2073	Gestão Administrativa da SMHDU
2074	Projetos, Consultorias e Obras de Engenharia
2075	Gestão Administrativa da SMOP
2076	Desenvolvimento de Infraestrutura: Recuperação, Pavimentação e Expansão da Malha Viária
2077	Drenagem de águas pluviais, Ampliação de Canais e Bacias Hidrográficas
2078	Gestão Administrativa da SMPG
2079	Gestão do Posto Zootécnico
2080	Ações de Limpeza Pública
2081	Conservação e otimização do Parque Ecologico
2082	Manutenção em vias pavimentadas, redes de drenagens e estradas rurais
2083	Gestão dos Cemitérios e Velórios Municipais
2084	Gestão da Iluminação Pública
2085	Gestão dos Aterros Sanitários
2086	Passo Emprego
2087	Trabalho e Qualificação para Juventude
2088	Sistema Nacional de Emprego - Ministério do Trabalho
2089	Fomento ao Turismo
2091	Banco do Povo Paulista
2092	Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária
2093	Brasil sem Miséria
2094	Gestão e Manutenção da SMTER
2095	Promoção da Economia Solidária
2097	Revitalização e manutenção da sinalização
2098	Emissão e processamento de infrações de trânsito e fiscalização de trânsito por meio eletrônico
2099	Manutenção Administrativa da SMTT
2100	Gestão do transporte público municipal
2101	Gestão da Frota Municipal
2102	Hiperdia
2103	Gestão da vigilância epidemiológica
2104	Farmácia Básica
2105	Aquisição e Distribuição de Medicamentos
2106	Dose Certa
2107	Ações de Controle Social
2108	Vigilância Sanitária
2109	Gestão da Vigilância Sanitária
2110	Prevenção e controle de DST/AIDS
2111	Vigilância epidemiológica
2112	Rede Brasil sem Miséria
2113	Alimentação Saudável
2114	Primeiríssima Infância
2115	PAB Estadual - AME
2116	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
2117	PAB Estadual
2118	PAB Fixo
2119	Melhoria do Acesso da Qualidade
2120	NASF
2121	Saúde Bucal
2122	Agentes comunitários de saúde
2123	Saúde da família
2124	Gestão da Atenção Básica
2126	Núcleos hospitalares de epidemiologia
2127	Rede de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama
2128	Teto MAC - média e alta complexidade
2129	Gestão da assistência hospitalar e ambulatorial - MAC
2130	Atenção domiciliar - EMAD (PAD)
2131	UPA - Unidade de Pronto Atendimento
2132	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
2133	Centro de especialidades odontológicas
2134	SAMU
2135	Manutenção da irmandade da santa casa de misericórdia
2137	Agentes de controle de endemias - Aedes
2138	Agentes de controle de endemias
2140	Gestão Financeira Municipal
2141	Reserva de Contingência
2142	Almoxarifado Central
2143	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
2144	Cadastro Único
2145	Incentivo à Inclusão
2146	Gestão e manutenção da SMPDMR
2147	Promoção de inclusão e acessibilidade
2201	Despesas em Regime de Adiantamento
2201	Distribuição Gratuita de Material, Bens e Serviços
2401	Reestruturação da UATI
2402	Manutenção da Escola Municipal de Governo
2403	Manutenção da TV Educativa
2404	Manutenção PID
2405	Manutenção da UAB
2406	Manutenção Universidade Unit
2407	Manutenção da FESC
2408	Valorização e divulgação do Patrimônio Cultural de São Carlos
2409	Gestão Administrativa e Operacional
2410	Gestão de Acervos
2501	Transparência e comunicação institucional
2502	Suprimentos de fundos e despesas com viagens
2503	Manutenção das Atividades Administrativas e de Apoio Operacional
2601	Gestão Administrativa da PROHAB
2602	Serviço da Dívida Pública
2603	Aprovação, construção, ampliação e regularização da moradias de interesse social
2604	Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e fábrica de artefatos de cimento
2701	Atividades Legislativas
2702	Publicidade
2703	Parlamento Jovem
2704	Sessões solenes, Visite a Câmara, Câmara em Ação, Café com o Presidente
9999	Reserva de Contingência



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ANEXO V - Planejamento Orçamentário

Descrição dos Programas Governamentais, suas respectivas Ações e Unidades Executoras, Metas e Custos para o Exercício de 2018

Unidade Responsável pelo Programa:
CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade: 01.01.00

Programa **Processo Legislativo**

Cód Programa 7001

Função Legislativa Cód Função 1

Subfunção Ação Legislativa Cód Subfunção 031

Objetivo Funcionamento da Câmara Municipal de São Carlos, com manutenção e atualização de equipamentos, sistemas informatizados e materiais permanentes, modernização, capacitação, ampliação e promoção de recursos humanos, pagamento de subsídios, vencimentos e encargos patronais, divulgação dos trabalhos legislativos

Justificativa Proporcionar as condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal, visando o desenvolvimento das atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo e oferecer à população o atendimento essencial e de qualidade para encaminhamento, análise e solução dos mais variados pleitos da comunidade saocarlense

Meta Executar com eficiência as atribuições legais e constitucionais da Câmara Municipal de Vereadores

Indicador Sessões Ordinárias

Un. de Medida Unidade

Índice Recente 44 Índice Futuro 44

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 21.836.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 21.836.000,00

Atividade Atividades Legislativas

Cód Atividade 2701

Custo Estimado R\$ 20.836.000,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Atividade Publicidade

Cód Atividade 2702

Custo Estimado R\$ 1.000.000,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Programa **Eventos Oficiais e Demais Interações com a Sociedade**

Cód Programa 7002

Função Legislativa Cód Função 1

Subfunção Ação Legislativa Cód Subfunção 031

Objetivo Ampliação da interação entre o Legislativo e a sociedade em geral

Justificativa Realizar sessões solenes, proporcionar visitas direcionadas, fomentar a participação dos jovens na gestão pública

Meta Realizar sessões solenes, proporcionar visitas direcionadas, fomentar a participação dos jovens na gestão pública

Indicador Interação com a sociedade em geral

Un. de Medida Porcentagem

Índice Recente 0 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 40.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 40.000,00

Atividade Parlamento Jovem

Cód Atividade 2703

Custo Estimado R\$ 15.000,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Atividade Sessões solenes, Visite a Câmara, Câmara em Ação, Café com o Presidente

Cód Atividade 2704

Custo Estimado R\$ 25.000,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Programa **Ampliação e Adequação das Instalações do Legislativo**

Cód Programa 7003

Função Legislativa Cód Função 1

Subfunção Ação Legislativa Cód Subfunção 031

Objetivo Ampliação e adequação das instalações físicas do Legislativo

Justificativa Proporcionar as condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal, visando a melhoria no atendimento à população e a redução de gastos com locação de imóveis

Meta Desapropriar imóveis desocupados há tempos nas proximidades das atuais instalações da Câmara Municipal de São Carlos, conforme previsão constitucional, e dar-lhes uso que atenda à função social das áreas em questão, localizadas na região central da cidade

Indicador Execução dos projetos de desapropriação e de engenharia

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 Índice Futuro 0

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 0,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 0,00

Projeto Aquisição de área para novas instalações do Legislativo

Cód Projeto 1701

Custo Estimado R\$ 0,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Projeto Construção das novas instalações do Legislativo

Cód Projeto 1702

Custo Estimado R\$ 0,00

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL

Cód Unidade Executora 01.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO PREFEITO - GP

Código da Unidade: 02.01.00

Programa **Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito**

Cód Programa 2001

Função Administração Cód Função 4

Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Propiciar os recursos necessários à adequada manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, da Controladoria Geral do Município, da Ouvidoria Geral do Município e da Corregedoria Geral do Município

Justificativa O Gabinete do Prefeito concentra diversificada gama de atividades inerentes às atribuições do Chefe do Executivo Municipal, sendo responsável pelo suporte direto ao mesmo, pela assessoria nas suas funções políticas, nos projetos especiais e nas relações institucionais e internacionais, nos assuntos inerentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à prevenção e o combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão

Meta Manutenção do Gabinete do Prefeito

Indicador Manutenção do funcionamento

Un. de Medida Porcentagem

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 195.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 195.000,00

Atividade Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Cód Atividade 2001

Custo Estimado R\$ 195.000,00

Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO - GP

Cód Unidade Executora 02.01.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO PREFEITO - GP

Código da Unidade: 02.01.01

Programa **Fundo Social de Solidariedade**

Cód Programa 2002

Função Assistência Social Cód Função 8

Subfunção Assistência Comunitária Cód Subfunção 244

Objetivo Deliberar sobre o aporte de recursos públicos para programas de ações voltadas a Inclusão e promoção social

Justificativa Mobilizar a comunidade para atender às necessidades e problemas sociais locais

Meta Ações Sociais

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 50 Índice Futuro 70

Meta Criação de novos programas e convênios

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 200 Índice Futuro 200

Meta Formação de pessoas no programa na Escola da Beleza

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Formação de pessoas no programa na Escola da Moda

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 30 Índice Futuro 30

Meta Formação de pessoas no programa Padaria Artesanal

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Formação de pessoas no programa Pólo Regional de Construção Civil

Indicador Quantidade de pessoas capacitadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 90 Índice Futuro 90

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 570.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 570.000,00

Atividade Cursos de Capacitação

Cód Atividade 2002

Custo Estimado R\$ 570.000,00

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Cód Unidade Executora 02.01.02

Unidade Responsável pelo Programa:
COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE

Código da Unidade: 02.02.01

Programa **Difusão em Arte e Cultura**

Cód Programa 2003

Função Cultura Cód Função 13

Subfunção Difusão Cultural Cód Subfunção 392

Objetivo Formular e implementar políticas públicas que apoiem e fomentem a formação em artes, a circulação e difusão cultural, a produção artística e cultural local, a promoção de eventos públicos e acesso aos equipamentos culturais do município

Justificativa Valorizar a cultura da comunidade, proporcionando integração da mesma e gerando identidade

Meta Adquirir e realizar manutenção periódica em equipamentos permanentes necessários ao bom desenvolvimento do trabalho (computadores, notebook, equipamentos de audiovisual, ventiladores, ar condicionado, etc)

Indicador Porcentagem do patrimônio da CAE em boas condições de uso

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Adquirir veículo para transporte de pessoas e carga.

Indicador Número de veículos adquiridos

Un. de Medida unidade

Índice Recente 1 Índice Futuro 2



Meta	Apoiar eventos culturais em parceria com outras instituições (Projeto Contribuintes da Cultura, Universidades, EPTV, Ongs, etc)
Indicador	Número de eventos apoiados por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	2 Índice Futuro 2
Meta	Apoiar festas comunitárias de caráter cultural
Indicador	Número de eventos apoiados por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1 Índice Futuro 1
Meta	Apoiar os eventos do calendário oficial do município realizados em conjunto com outras Secretarias. (Carnaval, Festa do Clima, Aniversário da Cidade, Dia da Pátria, Iluminação Natalina, Parada das Flores, etc.)
Indicador	Número de eventos apoiados por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1 Índice Futuro 1
Meta	Apoiar projetos desenvolvidos nas escolas
Indicador	Projetos apoiados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	10 Índice Futuro 100
Meta	Apoiar, quando solicitado, eventos em conjunto com outras Secretarias (Mês da Mulher, Mês da Consciência Negra, Festa Junina da FESC, Shows do Dia do Trabalho, Semana da Diversidade Sexual, etc.)
Indicador	Número de eventos apoiados por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1 Índice Futuro 1
Meta	Consolidar os Teatro de Arena como espaço cultural oferecendo apresentações artísticas de diversas linguagens periodicamente.
Indicador	Número de apresentações por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	12 Índice Futuro 24
Meta	Criar lei de incentivo municipal para fomento a Projetos Culturais nas modalidades de criação e de formação
Indicador	Número de leis criadas e regulamentadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0 Índice Futuro 2
Meta	Desapropriar imóveis desocupados há tempos nas proximidades das atuais instalações da Câmara Municipal de São Carlos, conforme previsão constitucional, e dar-lhes uso que atenda à função social das áreas em questão, localizadas na região central da cidade
Indicador	Execução dos projetos de desapropriação e de engenharia
Un. de Medida	Percentual
Índice Recente	0 Índice Futuro 0
Meta	Desenvolver oficinas de iniciação artística em diversas linguagens e para várias faixas etárias no CEU das Artes – São Carlos VIII e demais equipamentos culturais da cidade viabilizadas por meio de edital de licitação, na modalidade chamamento público, para seleção de projetos de formação artístico culturais.
Indicador	Número de turmas oferecidas por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	20 Índice Futuro 25
Meta	Distribuir ingressos do Cine São Carlos para projetos sociais
Indicador	número de ingressos distribuídos por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	5000 Índice Futuro 6000
Meta	Estabelecer diálogo com instituições e fundações de fomento à arte e à cultura para realizar programas e projetos em parceria.
Indicador	Número programas ou projetos executados em parceria
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0 Índice Futuro 1
Meta	Estabelecer diálogo com Secretaria Estadual de Cultura para verificar possibilidades de execução de programas e projetos em parceria.
Indicador	Número programas ou projetos executados em parceria
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	2 Índice Futuro 3
Meta	Fortalecer a participação Conselho Municipal de Cultura na gestão.
Indicador	Número de reuniões realizadas por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	8 Índice Futuro 11
Meta	Fortalecer mecanismos de gestão democrática pelo lançamento de editais de seleção de projetos de formação, criação, difusão e circulação artístico-culturais, entre outros.
Indicador	Número de editais lançados por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	3 Índice Futuro 5
Meta	Implementar programa de ação cultural no CEU das Artes (Centro de Arte e Esporte Unificado) São Carlos VIII
Indicador	Porcentagem do programa em funcionamento
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1 Índice Futuro 1
Meta	Manter projeto Cinema nos Distritos, que prevê a exibição, mediante entrada franca, de grandes obras do Cinema em Água Vermelha (Cine São Roque) e Santa Eudóxia (Cine Museu de Pedra).
Indicador	Número de sessões realizadas no ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	24 Índice Futuro 30
Meta	Manter reunião semanal com professoras de dança do Projeto Dançar, da FESC e equipe de produção para estudo, pesquisa, planejamento, organização e produção da Mostra Anual do Projeto Dançar
Indicador	Número de reuniões por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	37 Índice Futuro 37
Meta	Manutenção e ampliação do Projeto Dançar
Indicador	Número de turmas oferecidas por ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	12 Índice Futuro 14
Meta	Modernizar e melhorar sistemas de sonorização, climatização e iluminação do Teatro Municipal.
Indicador	Número de sistemas modernizados e melhorados
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1 Índice Futuro 2
Meta	Oferecer formação continuada para servidores de carreira
Indicador	Número de servidores que frequentaram algum curso/palestra/oficina por ano
Un. de Medida	unidade

Índice Recente	19	Índice Futuro	22
Meta	Oferecer oficinas relacionadas às necessidades de produção da Mostra de Dança do Projeto Dançar (desenho e modelagem de figurino, corte e costura para figurinos, cenografia, iluminação, confecção de adereços, maquiagem cênica, som, etc.)		
Indicador	Número de oficinas oferecidas por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	2	Índice Futuro	4
Meta	Realizar a Semana Ronald Gollas na primeira semana de maio conforme Lei Municipal 16.302 de 08/08/2012.		
Indicador	Número de edições realizadas por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar apresentações de corais ao longo do ano e Cantatas Natalinas com corais da cidade		
Indicador	Número de apresentações por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	10	Índice Futuro	10
Meta	Realizar concurso anual de presépios envolvendo a participação de artistas plásticos em uma modalidade e escolas em outra, para exposição em região central da cidade na época natalina		
Indicador	Número de concursos realizados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar concurso de vídeos voltado para jovens do ensino médio da cidade de São Carlos		
Indicador	Número de concursos realizados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de ocupação do Teatro Municipal		
Indicador	Número de editais lançados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de projetos culturais na modalidade de criação em diversas linguagens artísticas		
Indicador	Número de editais lançados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de projetos culturais na modalidade de formação em diversas linguagens artísticas.		
Indicador	Número de editais lançados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de seleção de espetáculos para serem apresentados em diversos eventos e espaços da cidade.		
Indicador	Número de editais lançados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar edital de chamamento público de seleção em artes visuais para exposições nos diversos espaços expositivos da cidade.		
Indicador	Número de editais lançados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar edital de chamamento público para pequenos eventos.		
Indicador	Número de editais lançados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar evento em comemoração ao folclore brasileiro, trabalhando apresentações de grupos folclóricos, gincanas, oficinas, brincadeiras, festival de pipas, contos e manifestações populares em parceria com SESC, SESI, FESC e EMEBs		
Indicador	Número de edições do evento por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar eventos culturais em parceria com o Governo do Estado (Virada Cultural, Mapa Cultural Paulista)		
Indicador	Número de eventos realizados por ano (sendo que o Mapa Cultural tem periodicidade bienal)		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Realizar exposições de filmes, mostras e festivais em diversos equipamentos sociais da cidade com entrada gratuita.		
Indicador	Número de sessões realizadas no ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	2	Índice Futuro	4
Meta	Realizar exposições de artes visuais em espaços expositivos da cidade: saguão do Paço Municipal, Teatro Municipal, janelas do SIM, Palacete Conde do Pinhal e demais espaços públicos adequados.		
Indicador	Número de exposições realizadas por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	3	Índice Futuro	6
Meta	Realizar manutenção dos Equipamentos Culturais (Teatro Municipal, Teatro de Arena, Casa Ronald Gollas, CEU das ARTES- São Carlos VIII, etc)		
Indicador	Número de equipamentos atendidos por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	5	Índice Futuro	5
Meta	Realizar Mostra anual do Projeto Dançar integrando projetos de dança do município interessados.		
Indicador	Número de Mostras realizadas por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar o Festival Amador de Artes de São Carlos		
Indicador	Número de edições do festival realizadas por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realizar os eventos culturais comunitários e municipais (Festa do Milho de Água Vermelha, Festa da Laranja com Açúcar de Santa Eudóxia, Sanca Hip Hop, Arraiá do Santa Felícia e Rock na Estação)		
Indicador	Número de eventos realizados por ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	4	Índice Futuro	4
Meta	Realizar programação cultural diversificada no Teatro Municipal por meio de edital de ocupação viabilizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura		
Indicador	Número de atividades realizadas por ano (espetáculos, shows, exposições, cursos, eventos, etc)		

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	4
Meta	Realizar projeto Arte Itinerante levando estrutura, espetáculos e oficinas para espaços localizados em bairros periféricos da cidade				
Indicador	Número de edições por ano				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	4
Meta	Realizar sessões de cinema temáticas, mensais e gratuitas de obras não contempladas pelo circuito comercial em auditório/sala localizada na região central da cidade.				
Indicador	Número de sessões realizadas no ano				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	8	Índice Futuro	10
Meta	Realizar sessões regulares de cinema gratuitas para escolas e projetos socioeducativos no Cine São Carlos conforme consta em cláusula contratual.				
Indicador	Número de sessões realizadas no ano				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	4	Índice Futuro	6
Meta	Renovar e ampliar quadro de funcionários com provimento de cargos específicos (produtor cultural, agente cultural, orientadores técnicos de programas, assistentes administrativos, motorista, técnico de informática, etc)				
Indicador	Número de servidores de carreira lotados nessa Secretaria por ano				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	22	Índice Futuro	25
Meta	Valorizar e apoiar projetos de formação em diversas linguagens artísticas por meio de celebração de Convênios com entidades municipais de finalidades culturais.				
Indicador	Número de convênios celebrados por ano				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	1	Índice Futuro	3

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 2.078.500,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 2.078.500,00

Atividade	Fundo Municipal de Cultura
Cód Atividade	2003
Custo Estimado	R\$ 80.000,00
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
Cód Unidade Executora	02.02.01
Atividade	Gestão e Política Cultural
Cód Atividade	2004
Custo Estimado	R\$ 114.200,00
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
Cód Unidade Executora	02.02.01
Atividade	Ampliação, Manutenção e Requalificação de Equipamentos Culturais
Cód Atividade	2005
Custo Estimado	R\$ 285.500,00
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
Cód Unidade Executora	02.02.01
Atividade	Eventos Oficiais, Tradicionais e Comunitários de Caráter Cultural
Cód Atividade	2006
Custo Estimado	R\$ 685.200,00
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
Cód Unidade Executora	02.02.01
Atividade	Apoio e Fomento à Circulação e Difusão Cultural
Cód Atividade	2007
Custo Estimado	R\$ 285.500,00
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
Cód Unidade Executora	02.02.01
Atividade	Apoio e Fomento à formação em artes
Cód Atividade	2008
Custo Estimado	R\$ 57.100,00
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
Cód Unidade Executora	02.02.01
Atividade	Apoio e Fomento à Produção Artística e Cultural Local
Cód Atividade	2009
Custo Estimado	R\$ 571.000,00
Unidade Executora	COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA - CAE
Cód Unidade Executora	02.02.01

Unidade Responsável pelo Programa:

COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Código da Unidade: 02.03.01

Programa **Gestão Ambiental do Município**

Cód Programa	2004	Cód Função	18
Função	Gestão Ambiental	Subfunção	Controle Ambiental
Cód Subfunção		Cód Subfunção	542

Objetivo Estabelecer, recuperar e manter o equilíbrio entre a natureza e sociedade, por meio da administração dos ecossistemas naturais e sociais com vistas ao desenvolvimento das atividades humanas e à proteção dos recursos naturais

Justificativa Desenvolver ações que estimulem a sustentabilidade no Município, a produção e descarte irregular de resíduos sólidos e aumentar o envolvimento da população em geral pelas questões ambientais,

Meta Apoiar projetos desenvolvidos nas escolas

Indicador Projetos apoiados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 10 **Índice Futuro** 100

Meta Apresentação de cronograma de trabalho do Projeto de Recuperação da bacia do Córrego da Água Quente

Indicador Cronograma apresentado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 10 **Índice Futuro** 100

Meta Auxiliar a SMSP na proposta de aumento do número de Cooperativas de Coleta Seletiva

Indicador Aumento no número de Cooperativas de coleta seletiva

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 0

Meta Auxiliar SMSP no aumento do número de Ecopontos

Indicador Número de Ecopontos aumentados

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 0

Meta Buscar parcerias para a manutenção dos parques urbanos

Indicador Parcerias realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Capacitação de servidores municipais, principalmente professores

Indicador Capacitação realizada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 20

Meta Capacitação dos interlocutores - oficinas oferecidas pelo próprio programa Município Verde Azul

Indicador oficinas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 50 **Índice Futuro** 100

Meta Consolidar Plano Municipal de Resíduos Sólidos

Indicador Plano Sancionado e Publicado no D.O.

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20 **Índice Futuro** 100

Meta Criação Comitê Gestor e Comitê Executivo da bacia do Córrego da Água Quente

Indicador Comitês nomeados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Criação dos espaços para o plantio das hortas nas escolas

Indicador Espaços escolhidos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Elaborar projeto de criação dos parques urbanos

Indicador Projeto elaborado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Escolha das áreas potencialmente capacitadas à receber os parques urbanos

Indicador áreas escolhidas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Escolha das escolas para criação de hortas

Indicador Escolas escolhidas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Execução do Projeto de Recuperação da bacia do Córrego da Água Quente apresentado

Indicador Recuperação concluída

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 40

Meta Implantar ecopontos nas escolas

Indicador Ecopontos implantados

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 0

Meta Implantar sete parques urbanos de conservação, lazer e educação ambiental

Indicador Parques implantados

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 2

Meta Incentivar a ampliação da coleta seletiva

Indicador Aumento no material reciclável recolhido

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 30

Meta Incentivar a coleta seletiva

Indicador Aumento no material reciclável recolhido

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Indicação de responsáveis pelas hortas em cada escola

Indicador Responsáveis indicados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Levantamento dos dados feitos pelas secretarias envolvidas no programa Município Verde Azul

Indicador entrega dos dados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50 **Índice Futuro** 50

Meta Organização dos dados e envio a Secretaria de Meio Ambiente para adesão ao programa Município Verde Azul

Indicador dados enviados

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Participar e/ou organizar eventos em datas ambientais comemorativas

Indicador eventos realizados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Planejar plantio de mudas em conjunto com a SMSP

Indicador Plantio planejado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Plano Diretor de Arborização Urbana

Indicador Plano Diretor sancionado e publicado no D.O.

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 0

Meta Produzir materiais didáticos para alunos e população

Indicador Material produzido

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 20

Meta Readequar projeto de recuperação da bacia do Córrego da Água Quente

Indicador Projeto readequado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Realização da adubação da área, plantio e cuidados necessários

Indicador Plantio concluído

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 **Índice Futuro** 100

Meta Reativar Fundo Verde para utilização dos recursos em plantios

Indicador Fundo Verde Reativado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 50 **Índice Futuro** 100

Meta Reunião com as Secretarias envolvidas para explanação do programa Município Verde Azul

Indicador reunião realizada

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Reunião com as Secretarias envolvidas para traçar o cronograma de execução e envio dos dados para o programa Município Verde Azul

Indicador reunião realizada

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Visitas Técnicas dos interlocutores para atendimento das diretrizes do programa Município Verde Azul

Indicador visitas realizadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 962.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 962.000,00

Atividade Educação Ambiental

Cód Atividade 2010

Custo Estimado R\$ 10.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Cód Unidade Executora 02.03.01

Atividade Gestão da Vegetação - Parques Urbanos

Cód Atividade 2011

Custo Estimado R\$ 40.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Cód Unidade Executora 02.03.01

Atividade Adesão ao Programa Município Verde Azul

Cód Atividade 2012

Custo Estimado R\$ 10.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Cód Unidade Executora 02.03.01

Atividade Plantio de mudas de árvores

Cód Atividade 2013

Custo Estimado R\$ 11.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Cód Unidade Executora 02.03.01

Atividade Hortas escolares

Cód Atividade 2014

Custo Estimado R\$ 11.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Cód Unidade Executora 02.03.01

Atividade Gestão de Resíduos Sólidos

Cód Atividade 2015

Custo Estimado R\$ 60.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Cód Unidade Executora 02.03.01

Atividade TAC Água Quente

Cód Atividade 2016

Custo Estimado R\$ 820.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE - CMA

Cód Unidade Executora 02.03.01

Unidade Responsável pelo Programa:
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVERNO COMUNIDADE - COPRGC
Código da Unidade: 02.04.01

Programa **Orçamento Participativo e Relações Governo Comunidade**

Cód Programa 2005

Função Administração Cód Função 4

Subfunção Planejamento e Orçamento Cód Subfunção 121

Objetivo Assegurar melhor transparência do orçamento municipal junto aos municípios, em relação à aplicação do recurso disponível, por meio de reunião e debate com a população, prestação de contas e levantamento das demandas populares, aproximar e assessorar o Governo com a comunidade

Justificativa Conforme objetivo acima descrito, se faz necessário o programa de aproximação Governo e Comunidade, contribuindo assim, para uma democracia plena, voltada exclusivamente para população, com debates, transparência e prestação de conta junto à população

Meta Manutenção das atividades

Indicador Atividades mantidas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 16.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 16.000,00

Atividade Manutenção das Atividades - COPRGC

Cód Atividade 2017

Custo Estimado R\$ 16.000,00

Unidade Executora COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GOVERNO COMUNI

Cód Unidade Executora 02.04.01

Unidade Responsável pelo Programa:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Programa **Assessoramento Jurídico**

Cód Programa 2006

Função Administração Cód Função 4

Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Assessorar o Poder Executivo, orientando quando ao cumprimento de decisões judiciais e exercendo atividade de consultoria e assessoria aos demais órgãos do Poder Executivo Municipal,

Justificativa Propiciar a prestação de serviços jurídicos de qualidade, agilizando os trâmites processuais e garantindo a segurança jurídica nas decisões administrativas

Meta Garantir a qualidade na prestação de serviços jurídicos

Indicador Serviços jurídicos prestados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 409.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 409.000,00

Atividade Consultoria e assessoria jurídica

Cód Atividade 2018

Custo Estimado R\$ 409.000,00

Unidade Executora PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Cód Unidade Executora 02.05.01

Unidade Responsável pelo Programa:
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - SMEIJ

Código da Unidade: 02.06.01

Programa **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Carlos**

Cód Programa 2057

Função Assistência Social Cód Função 8

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente Cód Subfunção 243

Objetivo Fomentar a criação e fortalecimento de políticas públicas para a infância e juventude, bom como, apoiar as organizações da sociedade civil em projetos direcionados às crianças e adolescentes do município de São Carlos, em especial as que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco

Justificativa O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente possibilita o financiamento de programas e projetos para crianças e adolescentes, especialmente em situação de vulnerabilidade e risco, executados por instituições governamentais e não governamentais, no município de São Carlos, sua receita é composta também de renúncia fiscal do imposto de Renda.

Meta Apoiar projetos desenvolvidos pelas OSC que atendem crianças e adolescentes e que estejam de acordo com o ECA

Indicador parcerias firmadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Realizar campanhas para ampliação da captação de recursos via destinação do Imposto de Renda

Indicador campanhas realizadas por ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Realizar campanhas sobre Direitos de Crianças e Adolescentes

Indicador campanhas realizadas por ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Realizar formação continuada para a rede de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos

Indicador formação realizada por ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.500.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 1.500.000,00

Atividade Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Carlos

Cód Atividade 2020

Custo Estimado R\$ 1.500.000,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ

Cód Unidade Executora 02.06.01

Programa **Gestão operacional e administrativa da SMEIJ**

Cód Programa 2058

Função Assistência Social Cód Função 8

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente Cód Subfunção 243

Objetivo Adequar a estrutura física e humana da Secretaria garantindo os recursos necessários à ampliação, manutenção e fortalecimento das ações da SMEIJ

Justificativa A Secretaria de Infância ocupa atualmente uma sala da Casa dos Conselhos, onde funcionam os Conselhos Tutelares I e II e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não possuindo estrutura adequada ao funcionamento administrativo e operacional. Além disso, não possui em seu quadro funcional, o número de profissionais suficientes para a execução de suas atribuições. Neste contexto este programa propõe metas para adequação do espaço físico, contratação de pessoal e aquisição de equipamentos necessários à manutenção e fortalecimento da SMEIJ.

Meta Adequar a sede do conselho para o funcionamento

Indicador sede adequada

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

Meta Adquirir mobiliário e equipamentos adequados ao pleno funcionamento dos conselhos tutelares e conselho da criança e do adolescente

Indicador mobiliário e equipamentos adquiridos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

Meta Adquirir mobiliário e equipamentos adequados ao pleno funcionamento e organograma vigente da SMEIJ

Indicador mobiliários e equipamentos adquiridos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

Meta Ampliação e manutenção das Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC) para realização de atividades nos Centros

Indicador parcerias firmadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Ampliar o número de atividades culturais, musicais, artísticas e esportivas nos Centros da Juventude

Indicador atividades ofertadas

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Aperfeiçoar as rotinas de funcionamento da SMEIJ

Indicador rotinas e fluxos estabelecidos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

Meta Contratar auxiliar administrativo para os conselhos tutelares

Indicador profissionais contratados

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Contratar auxiliares administrativos para a sede da Secretaria e Centros da Juventude

Indicador profissionais contratados

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Contratar motorista para o conselho tutelar

Indicador profissionais contratados

Un. de Medida unidade

Índice Recente Índice Futuro

Meta Contratar profissionais específicos para os projetos desenvolvidos nos Centros da juventude

Indicador profissionais contratados

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Criar e implantar o 3º Conselho Tutelar				
Indicador	conselho criado				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	2	Índice Futuro	2
Meta	Fazer diagnóstico dos programas governamentais com infância e juventude existentes no município				
Indicador	diagnóstico realizado				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Informatização do atendimento dos conselhos tutelares por meio do SIPIA				
Indicador	SIPIA instalado e em funcionamento				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Inserção dos conselhos tutelares 1 e 2 no projeto de equipagem do governo Federal				
Indicador	conselhos inseridos no programa				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Oferecer capacitação continuada para os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos				
Indicador	formações realizadas por ano				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	2	Índice Futuro	2
Meta	Providenciar sede própria da Secretaria				
Indicador	Nova sede em funcionamento				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Realizar a manutenção da infraestrutura com aquisição de mobiliário e equipamentos necessários às atividades				
Indicador	adequação realizada				
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	30	Índice Futuro	70
Meta	Realizar campanha para esclarecimento sobre o funcionamento e atribuições dos Conselhos Tutelares e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
Indicador	campanhas realizadas por ano				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Renovar frota da SMEIJ				
Indicador	frota renovada				
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0	Índice Futuro	33
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.469.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO		Custo 2018 R\$ 1.469.000,00			

Atividade	Articulação e fomento de Programas para Infância e Juventude				
Cód Atividade	2019				
Custo Estimado	R\$ 851.000,00				
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ				
Cód Unidade Executora	02.06.01				
Atividade	Consolidação da SMEIJ com melhoria da estrutura, gestão operacional e administrativa				
Cód Atividade	2021				
Custo Estimado	R\$ 405.000,00				
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ				
Cód Unidade Executora	02.06.01				
Atividade	Manutenção e fortalecimento dos Centros da Juventude				
Cód Atividade	2022				
Custo Estimado	R\$ 185.000,00				
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ				
Cód Unidade Executora	02.06.01				
Atividade	Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente				
Cód Atividade	2023				
Custo Estimado	R\$ 28.000,00				
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ				
Cód Unidade Executora	02.06.01				

Unidade Responsável pelo Programa:	
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAGP	
Código da Unidade: 02.07.01	
Programa	Gestão da Qualidade do Serviço Público Municipal
Cód Programa	2007
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Cód Função	4
Cód Subfunção	122
Objetivo	Estabelecer programas de gestão da qualidade melhorando a Gestão Pública, valorizando o funcionário público municipal, criando oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional através do reconhecimento das competências e responsabilidades dos cargos, frente à identificação e à constatação das habilidades e competências dos servidores
Justificativa	Contribuir para a adoção de medidas otimizando os gastos públicos e melhorar o atendimento aos municípios. Dar mais transparência às ações governamentais e à criação de mecanismos que facilitem a gestão de pessoas e o atendimento das metas que compõem todo esse processo
Meta	Alterar os dispositivos da lei 16.000/12 que impedem o bom andamento do plano de carreira dos servidores, tal como a questão da junta eleitoral; formar as comissões para dar o andamento na implantação do mesmo
Indicador	Estabelecer a avaliação funcional do servidor conforme determina o Plano de Carreiras e Salários
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Meta	Alterar os dispositivos da lei 16.000/12 que impedem o bom andamento do plano de carreira dos servidores, tal como a questão da junta eleitoral; formar as comissões para dar o andamento na implantação do mesmo
Indicador	Corrigir a lei 16.000/12 no que tange a formação da Junta Eleitoral, para que seja possível a eleição das comissões
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100

Meta	Alterar os dispositivos da lei 16.000/12 que impedem o bom andamento do plano de carreira dos servidores, tal como a questão da junta eleitoral; formar as comissões para dar o andamento na implantação do mesmo				
Indicador	Eleger e empossar as comissões necessárias par o andamento do plano de carreira				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Implantação e manutenção da aferição eletrônica da frequência dos servidores				
Indicador	Implantação e manutenção da aferição eletrônica da frequência dos servidores				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	50		
Meta	Manter e aprimorar os programas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, com a manutenção das ações já consolidadas nessa área, porém, com constante aprimoramento				
Indicador	Equipamentos de Proteção Individual distribuídos aos servidores que deles necessitam				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Manter e aprimorar os programas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, com a manutenção das ações já consolidadas nessa área, porém, com constante aprimoramento				
Indicador	Eleição e Posse das CIPAs				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Manter e aprimorar os programas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, com a manutenção das ações já consolidadas nessa área, porém, com constante aprimoramento				
Indicador	Treinamento aos Servidores acerca da Segurança do Trabalho				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria melhorando o accountability da mesma				
Indicador	Manter e aprimorar os sistemas informatizados da SMAGP: Requerimento Eletrônico, Ofício Eletrônico, Canal do Servidor e Matrícula Eletrônica				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria melhorando o accountability da mesma.				
Indicador	Continuar a produção de relatórios gerenciais da SMAGP sobre os sistemas: Ofício Eletrônico e Canal do Servidor, que permitem, entre outras coisas, o melhor controle e transparência da SMAGP				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria melhorando o accountability da mesma.				
Indicador	Criação e implantação de novos sistemas de gestão como o "registro de Visita Técnica" e outros que se fizerem necessários				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Manter, aprimorar e expandir os já estabelecidos mecanismos de controle e gestão de processos internos da SMAGP, mantendo e aperfeiçoando os já existentes serviços de atenção e benefícios ao servidor, aumentando a eficiência e eficácia da Secretaria melhorando o accountability da mesma.				
Indicador	Manter e aprimorar o já estabelecido sistema de atendimento pessoal, mantendo, assim, esse canal presencial de informações para o servidor.				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Otimizar a comunicação da SMAGP com os servidores, buscando minimizar e ou eliminar informações distorcidas acerca do trabalho da SMAGP				
Indicador	Abrir canais de comunicação c da SMAGP com o servidor, promovendo informações verídicas sobre a SMAGP, sem distorções.				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Otimizar a comunicação da SMAGP com os servidores, buscando minimizar e ou eliminar informações distorcidas acerca do trabalho da SMAGP				
Indicador	Fornecer para os meios de comunicação formais informações sobre a SMAGP				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Realizar concursos e processos seletivos criteriosos para compor adequadamente os quadros de pessoal da Prefeitura. Manter e expandir parcerias com instituições que promovam o aprendizado de acadêmicos através de estágios na Prefeitura e a experiência profissional de menores aprendizes				
Indicador	Realizar concursos e processos seletivos para compor adequadamente os quadros de pessoal da Prefeitura				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Realizar concursos e processos seletivos criteriosos para compor adequadamente os quadros de pessoal da Prefeitura. Manter e expandir parcerias com instituições que promovam o aprendizado de acadêmicos através de estágios na Prefeitura e a experiência profissional de menores aprendizes				
Indicador	Manter e expandir convênios com instituições, favorecendo a realização de estágios e atuação de menores aprendizes na Prefeitura				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Realizar cursos de treinamento e capacitação do servidor objetivando agregar conhecimento e valorizar o servidor público municipal, melhorando, por conseguinte, a qualidade do serviço público municipal				
Indicador	Firmar parcerias com instituições de ensino				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
Meta	Realizar cursos de treinamento e capacitação do servidor objetivando agregar conhecimento e valorizar o servidor público municipal, melhorando, por conseguinte, a qualidade do serviço público municipal.				
Indicador	Realizar, em parceria ou não, com outras instituições cursos e treinamentos de capacitação para os servidores da Prefeitura Municipal de São Carlos				
Un. de Medida	porcentagem				
Índice Recente	0	Índice Futuro	100		
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 89.150.752,08			
CUSTOS POR EXERCÍCIO		Custo 2018 R\$ 89.150.752,08			

Atividade	Valorização do Funcionalismo Público	
Cód Atividade	2025	
Custo Estimado	R\$ 88.695.752,08	



Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAGP
Cód Unidade Executora 02.07.01
Atividade Gestão Administrativa da SMAGP
Cód Atividade 2026
Custo Estimado R\$ 455.000,00
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SMAGP
Cód Unidade Executora 02.07.01

Unidade Responsável pelo Programa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAA

Código da Unidade: 02.08.00

Programa **Gestão Administrativa da SMAA**
Cód Programa 2008
Função Agricultura Cód Função 20
Subfunção Abastecimento Cód Subfunção 605
Objetivo Promover a manutenção dos serviços administrativos da SMAA
Justificativa Atender às despesas decorrentes de manutenção do gabinete
Meta Manutenção do Gabinete do Secretário
Indicador Gabinete em pleno funcionamento
Un. de Medida 0
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 160.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO
Custo 2018 R\$ 160.000,00

Atividade Gestão Administrativa do Gabinete do Secretário - SMAA
Cód Atividade 2027
Custo Estimado R\$ 160.000,00
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAA
Cód Unidade Executora 02.08.01

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código da Unidade: 02.08.02

Programa **Fomento e Desenvolvimento de Políticas de Produção Agropecuária**
Cód Programa 2009
Função Agricultura Cód Função 20
Subfunção Promoção da Produção Vegetal Cód Subfunção 601
Objetivo Coordenar, fomentar e desenvolver políticas de produção agropecuária no município, principalmente as produções de agricultura e empreendimentos rurais, através da assistência técnica, da prestação de serviços e da extensão rural
Justificativa Promoção do desenvolvimento econômico do município
Meta Análise Laboratorial de água, solo e vegetal
Indicador Análises realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0 Índice Futuro 100

Meta Aquisição de Kit Feira (barracas, tendas, balanças eletrônicas, uniformes)
Indicador Investimento nas feiras livres municipais
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Aquisição de Veículo para o ATER
Indicador Veículos adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0 Índice Futuro 0

Meta Assessoria à Associações e Cooperativas
Indicador Assessorias realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0 Índice Futuro 100

Meta Manutenção dos Restaurantes Populares, Bom Prato e Unidade de Processamento
Indicador Manutenção realizada
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Manutenção e Conservação da Horta Municipal
Indicador Funcionamento da Horta Municipal
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Realização de Cursos e Palestras
Indicador Nº de Cursos e Palestras
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1 Índice Futuro 1

Meta Realização de vistorias aos estabelecimentos
Indicador Vistorias realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Visitas às Exposições e Feiras
Indicador Visitas realizadas
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0 Índice Futuro 100

Meta Visitas Técnicas e Vistorias de ATER
Indicador Visitas de ATER
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 95.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO
Custo 2018 R\$ 95.000,00

Atividade Ações de Fomento e Desenvolvimento de Políticas de Produção Agropecuária
Cód Atividade 2028
Custo Estimado R\$ 95.000,00
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Cód Unidade Executora 02.08.02

Unidade Responsável pelo Programa:

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Código da Unidade: 02.08.03

Programa **Alimentação Escolar**
Cód Programa 2010
Função Assistência Social Cód Função 8
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente Cód Subfunção 243
Objetivo Atender aos Alunos Municipais e Estaduais da Rede Ensino
Justificativa A inclusão da Educação Alimentar e Nutricional no processo de ensino de aprendizagem com a universalidade do atendimento dos alunos matriculados na rede pública de educação básica
Meta Garantir o atendimento a rede municipal
Indicador Atendimento realizado
Un. de Medida
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 4.487.160,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO
Custo 2018 R\$ 4.487.160,00

Atividade Gestão da Alimentação Escolar
Cód Atividade 2030
Custo Estimado R\$ 4.487.160,00
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
Cód Unidade Executora 02.08.03

Programa **Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional**

Cód Programa 2011
Função Assistência Social Cód Função 8
Subfunção Assistência Comunitária Cód Subfunção 244
Objetivo Fornecer almoço e jantar a população de baixa renda do Município
Justificativa Promover continuidade aos programas do Restaurante Popular, Bom Prato e Unidade de Processamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Meta Promover continuidade aos programas do Restaurante Popular, Bom Prato e Unidade de Processamento
Indicador Unidades em funcionamento
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 3.320.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO
Custo 2018 R\$ 3.320.000,00

Atividade Gestão dos Restaurantes Populares, Bom Prato e Unidade de Processamento
Cód Atividade 2029
Custo Estimado R\$ 3.320.000,00
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
Cód Unidade Executora 02.08.03

Unidade Responsável pelo Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade: 02.09.00

Programa **Benefícios eventuais / Programas de Transferência de Renda**
Cód Programa 2084
Função Assistência Social Cód Função 8
Subfunção Assistência Comunitária Cód Subfunção 244
Objetivo Benefícios Eventuais são benefícios da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Os Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social configuram-se como direitos sociais instituídos legalmente. Visam o atendimento das necessidades humanas básicas e devem ser integrados aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social no município, contribuindo dessa forma, com o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares. Em conformidade com as alterações promovidas na LOAS pela Lei Nº 12.435/2011, a concessão e o valor dos Benefícios Eventuais devem ser definidos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos estabelecidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. A oferta de benefícios eventuais pode ocorrer mediante apresentação de demandas, por parte de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, ou por identificação dessas situações quando do atendimento dos usuários nos serviços socioassistenciais e do acompanhamento sociofamiliar no âmbito da Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. Para que os benefícios eventuais sejam efetivados como direito social, devem ser prestados integrados à rede de serviços socioassistenciais e/ou em outras políticas setoriais com agilidade e presteza, de modo a proporcionar o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares, dos vínculos familiares e da convivência e participação comunitária. Sua regulamentação está prevista no Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007. Como Transferência de renda, configura-se a distribuição de cartão alimentação. Lei Municipal 13.134/2003 alterada pela Lei 16.036/2012

Justificativa Na LOAS estão previstas quatro modalidades de Benefícios Eventuais: Natalidade - para atender preferencialmente: 1. Necessidades do bebê que vai nascer; 2. Apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; 3. Apoio à família no caso de morte da mãe. Funeral - para atender preferencialmente: 1. Despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 2. Necessidades urgentes da família advindas da morte de um de seus provedores ou membros; 3. Ressarcimento, no caso da ausência do Benefício Eventual no momento necessário. Vulnerabilidade Temporária - para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e podem ocorrer de: - Falta de acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação; - Falta de documentação; - Falta de domicílio; - Situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo aos filhos; - Perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou por situações de ameaça à vida; - Desastres e de calamidade pública; e - Outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. Calamidade Pública - para o atendimento das vítimas de calamidade pública, de modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia destas. E o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada. Os Benefícios Eventuais devem ser prestados a todos que dele necessitarem, sem discriminação e sem a exigência de qualquer contrapartida ou contribuição por parte de seus usuários. Os benefícios eventuais se pautam pelo respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, sem qualquer comprovação vexatória de necessidade. Todos têm o direito à proteção social e aqueles que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade pessoal e social, demandam o atendimento emergencial. Os benefícios eventuais, portanto, são caracterizados pela eventualidade de sua ocorrência e a urgência de seu atendimento

Meta Atender, dentro das possibilidades administrativas e financeiras, todas as pessoas que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade pessoal e social e demandam o atendimento emergencial com o Programa de Transferência de Renda - Cartão

Indicador	Alimentação. Lei Municipal 13.134/2003 alterada pela Lei 16.036/2012	
Un. de Medida	Concessão do Cartão Alimentação	
Índice Recente	14400	Índice Futuro 15600
Meta	Atendimento de demanda de hospedagem emergencial. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.	
Indicador	Concessão de diárias e hotel	
Un. de Medida		
Índice Recente	250	Índice Futuro 250
Meta	Atendimento de demandas de alimentação emergencial quando as pessoas encontram-se hospedadas emergencialmente	
Indicador	Concessão de marmiteix	
Un. de Medida		
Índice Recente	1020	Índice Futuro 1020
Meta	Atendimento de demandas de auxílio natalidade. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.	
Indicador	Concessão de Kit natalidade	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Atendimento de demandas de cestas básicas	
Indicador	Concessão de Cesta Básica	
Un. de Medida		
Índice Recente	4200	Índice Futuro 4200
Meta	Atendimento de demandas de funeral social. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.	
Indicador	Concessão de taxa para funeral social	
Un. de Medida		
Índice Recente	144	Índice Futuro 144
Meta	Atendimento de demandas de kit com quatro fotos 3x4 para emissão de documentação. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.	
Indicador	Concessão de kit de fotografias	
Un. de Medida		
Índice Recente	360	Índice Futuro 360
Meta	Atendimento de demandas de passagens a fim de restituir vínculos familiares. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.	
Indicador	Concessão de Passagens	
Un. de Medida		
Índice Recente	36	Índice Futuro 36
Meta	Atendimento de demandas de passe cidadão. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.	
Indicador	Concessão de Passe cidadão	
Un. de Medida		
Índice Recente	16800	Índice Futuro 16800
Meta	Atendimento de demandas para o fornecimento de gás de cozinha (alimentação)	
Indicador	Concessão de regarga de gás para P13	
Un. de Medida		
Índice Recente	300	Índice Futuro 300
Meta	Atendimento de demandas para suprir a falta de domicílio - Aluguel Social. Lei Municipal 16.014/2012	
Indicador	Concessão de aluguel Social	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Atendimento de outras demandas de benefícios eventuais e transferência de renda. Decreto da Presidência da República nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.	
Indicador	Concessão realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.345.040,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO		
	Custo 2018	
	R\$ 1.345.040,00	

Atividade	Distribuição Gratuita de Material, Bens e Serviços
Cód Atividade	2201
Custo Estimado	R\$ 1.345.040,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Unidade Responsável pelo Programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Código da Unidade: 02.09.02

Programa	Gestão Administrativa da SMCAS	
Cód Programa	2059	
Função	Assistência Social	Cód Função 8
Subfunção	Assistência Comunitária	Cód Subfunção 244
Objetivo	Planejar, subsidiar e acompanhar as ações da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. A gestão administrativa da SMCAS tem como objetivo proporcionar à equipe de trabalho da SMCAS condições estruturais e financeiras, bem como garantir os recursos materiais de bens e serviços e solicitar os recursos pessoais para a execução da política de Assistência Social no município	
Justificativa	A Política de Assistência Social é proposta nacionalmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, este por suas vez, é um dos co-financiadores junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, da execução desta Política no âmbito do município de São Carlos. Como foi elaborada, esta política tem fundamental importância para que sejam pensadas outras políticas no município. Na Gestão Administrativa encontram-se as ações que irão dar sustentação e viabilizar a oferta dos serviços em São Carlos. Toda e qualquer ação da Assistência Social no município de São Carlos, realizada pela SMCAS demanda e depende de ações da gestão administrativa para que se efetive com eficiência e eficácia, oferecendo à população serviços com qualidade	
Meta	Adequar as Unidades de Atendimento da Assistência Social seguindo as "Orientações Técnicas" NOB-SUAS/RH - CIT 21, quanto às equipes de trabalho existente	
Indicador	Adequações realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	70	Índice Futuro 70
Meta	Adequar as Unidades de Atendimento da Assistência Social seguindo as "Orientações Técnicas" Proteção Social Básica e Especial SUAS, quanto aos fluxos de trabalho	
Indicador	Adequações realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50

Meta	Descentralizar o atendimento do Cadastro Único e outros Programas nos territórios, a fim de eliminar os grandes deslocamentos geográficos atualmente realizados pelas famílias beneficiárias ou não do Programa Bolsa Família	
Indicador	Descentralização realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	80	Índice Futuro 80
Meta	Elaborar a Lei de Benefícios Eventuais no município	
Indicador	Elaboração realizada	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Elaborar e implantar a Lei do SUAS no município	
Indicador	Elaboração realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Elaborar o(s) protocolo(s) de gestão integrada de programas e benefícios do SUAS no município de São Carlos	
Indicador	Elaboração realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Finalizar e implantar o atendimento no CRAS Jockey Club	
Indicador	Implantação realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	80	Índice Futuro 80
Meta	Firmar Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos (Entidades) nos pressupostos da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015 - Marco Regulatório - Rede	
Indicador	Parceria realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Firmar Parcerias com as Universidades Públicas e Privadas a fim de ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços socioassistenciais ofertados à população	
Indicador	Parceria realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Firmar Parcerias com outras Secretarias Municipais em projetos que fortaleçam as famílias atendidas pela Política de Assistência Social no município - Rede	
Indicador	Parcerias realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Garantir a inserção de informações do município nos Sistemas dos Governos Estadual (exemplo: PMAS) e do Governo Federal (exemplo Censo Suas) a fim de garantir a situação regular e adequada ao município quanto ao recebimento dos Co-financiamentos	
Indicador	Informações inseridas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Garantir a realização das Prés e Conferências Municipais no âmbito da Assistência Social com participação da sociedade civil	
Indicador	Pré e Conferência Realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Garantir a realização de manutenção preventiva e periódica nas Unidades da SMCAS envolvendo serviços de roçagem, poda de árvores, pintura, recuperação e substituição de itens necessários ao bom funcionamento das mesmas, bem como outros serviços referentes às estruturas prediais	
Indicador	Manutenções encaminhadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Garantir a realização de manutenções preventivas e periódicas em máquina e equipamentos necessários aos serviços socioassistenciais ofertados pela SMCAS	
Indicador	Manutenções encaminhadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Garantir a representação do município nas Conferências Estaduais e Federais, quando couber, no âmbito da Assistência Social	
Indicador	Solicitações realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Implantar e organizar o Sub Almoarifado da SMCAS para que as movimentações de suprimentos estejam registradas nos Sistema GIAP	
Indicador	Sub almoarifado organizado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Implantar novas unidades de Assistência Social no município	
Indicador	Implantação realizada	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Implantar o CRAS Central - local e atendimento à população	
Indicador	Implantação realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	80	Índice Futuro 80
Meta	Implantar sistema informatizado de gestor da política de Assistência Social no município	
Indicador	Implantação realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Instituir vigilância socioassistencial e fortalecer a rede de serviços no município	
Indicador	Vigilância Instituída	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Organizar e manter em arquivos documentos que comprovem a aplicação dos recursos da Assistência Social pelo tempo estipulado pelos Co-financiadores e órgãos de controle	
Indicador	Organização realizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Participar de encontros e atividades ofertados pelos Governos Estadual e Federal, bem como, órgãos ligados à Política de Assistência Social : Fóruns, Palestras, Capacitações, Encontros, etc.	
Indicador	Participações realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50



Meta	Propor alteração na Lei Municipal que permita à SMCAS realizar as contratações de pessoal por tempo determinado previstas pelas normativas do MDS
Indicador	Proposta realizada
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1 Índice Futuro 1
Meta	Propor e garantir agendas e rotinas de trabalhos para as manutenções, serviços e abastecimentos a serem realizadas nas Unidades que compoem a SMCAS
Indicador	Proposta realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Propor e garantir agendas e rotinas de trabalhos para os deslocamentos e uso dos veículos da SMCAS
Indicador	Proposta realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Propor e Implantar processos e normas administrativas no âmbito da SMCAS por meio da elaboração de Ordens de Serviço.
Indicador	Propostas encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Propor e viabilizar, quando possível dentro da Lei 8666/93 e outras legislações, as contratações de cursos de formação para os usuários, capacitações para a equipe técnica, assessorias para realizações de ações da SMCAS, dentre outras atividades
Indicador	Propostas encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Realizar Diagnóstico Sócioterritorial no município
Indicador	Diagnósticos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Reorganizar e dar denominação às Unidades de Assistência Social no Município por meio de Projetos de Leis e de acordo com as normativas do SUAS
Indicador	Reorganização realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Rever a abrangência dos territórios, definindo os focos de alta vulnerabilidade com base nos dados do CADÚnico, IBGE (2010), e outras fontes disponíveis em âmbito Estadual e Federal
Indicador	Revisão realizada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Rever e atualizar as legislações existentes referentes à Assistência Social no município de São Carlos - Cartão Alimentação, CMAS, etc
Indicador	Revisões realizadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Solicitar a aquisição de novos veículos para a SMCAS
Indicador	Solicitação realizada
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	1 Índice Futuro 1
Meta	Solicitar à SMAGP a adequação das Unidades de Atendimento da Assistência Social segundo as "Orientações Técnicas" NOB-SUAS/RH - CIT 21, quanto às equipes de trabalho - Contratação de Pessoal
Indicador	Solicitações realizadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	5 Índice Futuro 5
Meta	Solicitar e acompanhar a execução de contratos que viabilizem ações da Política de Assistência Social no município - licitações, aluguéis e outros
Indicador	Contratos solicitados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100 Índice Futuro 100
Meta	Solicitar e acompanhar a manutenção preventiva e periódica nos veículos da frota sob a responsabilidade da SMCAS
Indicador	Manutenções encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Solicitar e garantir as aquisições de máquinas e equipamentos necessários às ofertas dos serviços socioassistenciais à população do município (computadores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, máquinas, etc)
Indicador	Aquisições encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Solicitar e garantir as aquisições de suprimentos necessárias às ofertas dos serviços socioassistenciais à população do município (material de limpeza, material de escritório, material de higiene pessoal, itens de alimentação, e todos os outros necessários à oferta dos serviços)
Indicador	Aquisições encaminhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Subsidiar a população e os envolvidos com informações e esclarecimentos a respeito da Política de Assistência Social do Município por meio de respostas a requerimentos, a participação em audiências públicas e participação em outros espaços de debates
Indicador	Informações e esclarecimentos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 6.312.578,20	
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 6.312.578,20

Atividade	Manutenção dos Serviços Administrativos - Cidadania e Assistência Social
Cód Atividade	2024
Custo Estimado	R\$ 586.578,20
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Valorização do Funcionalismo Público
Cód Atividade	2025
Custo Estimado	R\$ 5.650.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Bloco da Gestão do SUAS - IGD SUAS
Cód Atividade	2031

Custo Estimado	R\$ 34.920,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
Cód Atividade	2033
Custo Estimado	R\$ 7.080,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Despesas em Regime de Adiantamento
Cód Atividade	2039
Custo Estimado	R\$ 34.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Programa	Proteção Social Básica	
Cód Programa	2060	
Função	Assistência Social	Cód Função 8
Subfunção	Assistência Comunitária	Cód Subfunção 244
Objetivo	A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS é a unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social de São Carlos. Para que a assistência social básica se efetive é necessário planejar, executar e avaliar os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Além de oferecer infra-estrutura, recursos humanos adequados para que os CRAS possam executar tais programas.	
Justificativa	São Carlos possui 5 (cinco) Centros de Referência de Assistência Social: CRAS da Cidade Aracy, Cras do Santa Felícia, CRAS do São Carlos 8, CRAS do Pacaembu e CRAS Santa Eudóxia. Para que a política de proteção básica da assistência social se cumpra no município é necessário planejar e executar nestes espaços (CRAS) os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Os usuários do serviço são crianças de até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 59 anos e idosos(as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social. O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. Para que se possa atingir os objetivos concernentes a Proteção Social Básica é necessário reestruturar e fortalecer os serviços do CRAS (de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) adequando sua prática cotidiana, seu modus operandi as instruções e normativas nacionais de modo a fortalecer as famílias e os indivíduos em viventes em territórios de vulnerabilidade social prevenindo situação de maior fragilização e rompimento de vínculos. Para tanto ações devem ser empreendidas: 01 Reestruturação e fortalecimento do PAIF; 02- Reestruturação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; 03- Fortalecimento e reestruturação do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas; Reordenamento e reestruturação dos espaços físicos do CRAS. Desta forma apresentamos abaixo as metas pretendidas para a efetivação do programa.	
Meta	Adequação de estrutura física dos imóveis que sediam os CRAS para que ocorra o funcionamento dos serviços conforme tipificação nacional, quanto à acessibilidade, qualidade do atendimento e garantia do sigilo dos atendimentos	
Indicador	Unidade adaptadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	30	Índice Futuro 30
Meta	Adequação do ambiente físico dos CRAS, através de pequenos reparos ou reformas	
Indicador	Reformas realizadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	20	Índice Futuro 20
Meta	Alterar o nome dos Centros Comunitários para Centros de Convivência readequando-os enquanto espaços referenciados do CRAS e as normativas da política de assistência social.	
Indicador	Mudança de denominação e função	
Un. de Medida		
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Assegurar o atendimento de qualidade ao usuário por meio de provimento de recursos humanos em número de profissionais adequados para o desenvolvimento dos serviços de competência do CRAS atendendo as exigências do NOB-SUAS/RH - CIT 21	
Indicador	Profissionais contratados	
Un. de Medida		
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Assegurar por meio de contratação de assessoria a supervisão e apoio técnico para qualificar os profissionais e serviços de competência do CRAS.	
Indicador	Assessorias e/ou capacitações realizadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	30	Índice Futuro 30
Meta	Cumprir o calendários de datas relevantes para a Assistência Social (Dia da Mulher, Dia do Idoso; Dia de Combate ao Trabalho Infantil; Dia de Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; diversidade sexual, igualdade racial, entre outros)	
Indicador	Datas comemoradas	
Un. de Medida		
Índice Recente	45	Índice Futuro 45
Meta	Diagnóstico socioeconômico dos territórios de alta vulnerabilidade social para a implantação de novos CRAS,	
Indicador	Diagnósticos construídos	
Un. de Medida		
Índice Recente	10	Índice Futuro 10
Meta	Elaborar e executar plano de capacitação e educação permanente para qualificar as ações dos profissionais - Proteção Básica	
Indicador	Profissionais capacitados	
Un. de Medida		
Índice Recente	30	Índice Futuro 30
Meta	Elaborar grade de atividades semestral no âmbito do PAIF e do SCFV planejando a contratação de profissionais externos como oficinairos, facilitadores, etc.	
Indicador	Grades elaboradas	
Un. de Medida		

Índice Recente	50	Índice Futuro	50
Meta	Elaborar material de conscientização e combate a discriminação para as várias situações de violação de direitos dos segmentos sociais específicos		
Indicador	Materiais elaborados		
Un. de Medida			
Índice Recente	20	Índice Futuro	20
Meta	Garantir transporte para equipes e usuários para aumentar a qualidade do atendimento		
Indicador	Serviço contínuo		
Un. de Medida			
Índice Recente	40	Índice Futuro	40
Meta	Garantir a contratação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades do SCFV nos equipamentos sociais, por tempo determinado.		
Indicador	Profissionais Contratados		
Un. de Medida			
Índice Recente	30	Índice Futuro	30
Meta	Garantir material de apoio socioeducativo – pedagógico, lúdicos, de informática, culturais e esportivo para instrumentalizar a ação dos dos serviços prestados pelo CRAS.		
Indicador	Aquisição de bens materiais e /ou serviços		
Un. de Medida			
Índice Recente	30	Índice Futuro	30
Meta	Garantir suprimentos alimentares para garantir o atendimento aos usuários do CRAS.		
Indicador	Aquisição de suprimentos alimentares		
Un. de Medida			
Índice Recente	50	Índice Futuro	50
Meta	Implantação de novas unidades físicas de CRAS		
Indicador	Unidades Construídas		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Implantação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Centro, remanejando o atendimento do órgão gestor à população para local específico de atendimento de proteção social básica, garantindo atendimento técnico de qualidade à população residente em territórios não referenciados a qualquer CRAS do município		
Indicador	Unidade implantada		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Implantação do Centro Dia do Idoso		
Indicador	Centro construído		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Implantar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos espaços dos Centros de Convivência – SCFV.		
Indicador	Serviço implantado		
Un. de Medida			
Índice Recente	20	Índice Futuro	20
Meta	Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.		
Indicador	Serviço Implantado		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	10
Meta	Instituir vigilância social socioassistencial		
Indicador	Serviço Implantado		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	10
Meta	Nova estrutura física (construção ou aluguel) para o CRAS situado no território da Cidade Aracy para melhor atender aos usuários da região.		
Indicador	Espaço físico construído ou alugado		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Realizar campanhas de conscientização e combate a discriminação para as várias situações de violação de direitos de segmentos sociais específicos		
Indicador	Campanhas realizadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	40	Índice Futuro	40
Meta	Reestruturação dos recursos humanos da SMCAS com o objetivo de possibilitar a implantação dos SCFV nos Centros de Convivência.		
Indicador	Recursos humanos realocados		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Referenciar os serviços das rede socioassistencial aos respectivos CRAS para fortalecer a rede de atendimento aos usuários da Assistência Social		
Indicador	Serviços socioassistenciais referenciados		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	10
Meta	Referenciar o Centro Afro ao CRAS como Centro de Convivência da Região central para o desenvolvimento de ações do SCFV; ampliando-se as ações afirmativas para igualdade racial.		
Indicador	Unidade referenciada		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Reforma e estruturação para a implantação de um novo Centro Convivência no bairro do Jockey Club		
Indicador	Unidade implantada		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	10
Meta	SCFV: constituição das equipes de referência do serviço e supervisão por meio de capacitação técnica, ampliação da oferta do serviço nos CRAS e Centros de Convivência		
Indicador	Equipes referendadas		
Un. de Medida			
Índice Recente	10	Índice Futuro	10

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.207.486,50

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 1.207.486,50

Atividade	Proteção Social Básica - Estado
Cód Atividade	2032
Custo Estimado	R\$ 200.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Atividade	Convênios, Subvenções e Execução de Programas
Cód Atividade	2035
Custo Estimado	R\$ 318.052,30
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	CRAS, Centros de Convivência, Centro Dia do Idoso e Centro Afro
Cód Atividade	2036
Custo Estimado	R\$ 45.434,20
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Bloco da Proteção Social Básica
Cód Atividade	2037
Custo Estimado	R\$ 644.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Programa Proteção Social Especial de Média Complexidade

Cód Programa	2081	Cód Função	8
Função	Assistência Social	Subfunção	Assistência Comunitária
Cód Subfunção	244		

Objetivo A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção da famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação dos direitos, tais como, violência física, psicológica, negligência, abandono; violência sexual (abuso e/ou exploração); afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça /etnia; outras formas de violações de direitos decorrentes discriminação/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir de autonomia e bem-estar; descumprimento das condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos. Alguns grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (Lésbicas; Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), mulheres e suas famílias. As ações desenvolvidas pela PSE devem ter centralidade na família e como pressuposto básico o fortalecimento e o resgate de vínculos familiares e comunitários, ou a construção de novas referências, quando for o caso. Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter preventivo, a PSE atua com natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção. No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, constituem unidade de referência para a oferta de serviços: o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) é a unidade pública e estatal de abrangência municipal ou regional, que oferta, obrigatoriamente, o Serviços de Proteção e Atenção Especializados a Famílias e Indivíduos (PAEFI) de forma continuada e gratuita; e o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP) é unidade pública e estatal de abrangência municipal. Oferta, obrigatoriamente o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

Justificativa Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados. A centralidade na família justifica e pauta-se no seu reconhecimento como "locus" privilegiado de atenção, cuidado e solidariedade, nos quais seus integrantes encontram apoio contra as vicissitudes e inseguranças da existência. Para tanto, a heterogeneidade da família deve ser compreendida a partir da variedade de formas e arranjos observados na realidade da sociedade contemporânea. Estes serviços demandam maior especialização no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Requerem intensa articulação em rede para assegurar efetividade no atendimento às demandas da família e sua inserção em uma rede de proteção necessária para a potencialização das possibilidades de superação da situação vivida.

Para que se possa atingir os objetivos concernentes a Proteção Social Especial de Média Complexidade, é necessário reestruturar e fortalecer os serviços do CREAS (de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) adequando sua prática cotidiana, seu modus operandi as instruções e normativas nacionais de modo que atendimento as famílias e os indivíduos em situação de violação de direitos recebam atendimento adequado para superar sua situação de risco social e pessoal. Para tanto ações devem ser empreendidas: 01 Reestruturação e fortalecimento do PAEFI; 02- Fortalecimento do serviço especializado de abordagem social; 03- Fortalecimento e reestruturação do Serviço de atenção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço Comunitário (PSC); 04- Reestruturação e fortalecimento do serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 05- Fortalecimento do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 06 fortalecimento do atendimento inicial a adolescentes com prática infracional, realizado no NAI - Núcleo de Atendimento Integrado. Desta forma apresentamos abaixo as metas pretendidas para a efetivação do programa

Meta	Acolher a famílias e seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos;
Indicador	Famílias atendidas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Acompanhar indivíduos (deficientes, crianças, idosos, mulheres, pessoas em situação de rua) em situação de ameaça ou violação de direitos;
Indicador	Indivíduos acompanhados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	40
Meta	Atender e providenciar as ações necessárias para a inclusão dos indivíduos (deficientes, crianças, mulheres, idosos, pessoas em situação de rua) serviços socioassistenciais e/ou programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito
Indicador	Encaminhamentos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Referenciar os técnicos do CREAS aos territórios do CRAS para melhor atender os usuários do SUAS;
Indicador	Técnicos referenciados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Acolher indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (deficientes, crianças, idosos, mulheres, pessoas em situação de rua)
Indicador	Indivíduos atendidos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Acompanhar as famílias e seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos;
Indicador	Famílias acompanhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
Meta	Ampliação de parcerias socioassistenciais e intersetoriais - aperfeiçoar o serviço de atendimento à população em situação de rua - proteção especial
Indicador	Parcerias efetuadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
Meta	Ampliar ações intersetoriais - educação, trabalho, saúde, cultura, entre outras, buscando-se a redução de retorno dos adolescentes às medidas socioeducativas, considerando-se a superação das vivências infracionais e ampliação de perspectivas.



Indicador	adolescentes participando em ações intersetoriais
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
Meta	Aperfeiçoar o atendimento do NAI – Núcleo de Atendimento Integrado, quanto ao atendimento inicial a adolescentes com prática infracional, referenciado ao CREAS
Indicador	Atendimento
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	40
Meta	Apoiar a realização do Seminário Adolescências e Juventude – vivências, com frequência anual.
Indicador	Realização do Seminário
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	80
Meta	Articular a rede de proteção social criando fluxos de atendimento entre as diferentes instituições, segundo características e necessidades específicas da população atendida no CREAS/CENTRO POP (famílias e indivíduos) para qualificar sua ação.
Indicador	Fluxos de atendimentos criados e pactuados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	10
Índice Futuro	10
Meta	Articular o serviço do CREAS/CENTRO POP com a rede de serviços socioassistenciais de proteção Básica para que os encaminhamentos aos usuários sejam mais efetivos e eficientes;
Indicador	Documentos de referência e contra referência elaborados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
Meta	Assegurar o atendimento de qualidade ao usuário por meio de provimento de recursos humanos em número de profissionais adequados para o desenvolvimento dos serviços de competência do CREAS/CENTRO POP atendendo as exigências do NOB-SUAS/RH - CIT 21
Indicador	Profissionais contratados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	45
Índice Futuro	45
Meta	Assegurar por meio de contratação de assessoria a supervisão e apoio técnico para qualificar os profissionais e serviços de competência do CREAS/CENTRO POP
Indicador	Assessorias e/ou capacitações realizadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Atender e providenciar ações necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou programas de transferência de renda, de forma a qualificar o atendimento e restaurar os direitos violados
Indicador	Encaminhamentos realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Atualizar o Protocolo de Cooperação Interinstitucional sobre o funcionamento do NAI
Indicador	Adequações no Protocolo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Constituição do serviço especializado de abordagem social - constituição do serviço especializado de abordagem social
Indicador	serviço constituído
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	10
Índice Futuro	10
Meta	Construir diagnósticos social das necessidades das populações específicas atendidas no Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade.
Indicador	Diagnósticos construídos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	20
Meta	Elaborar e executar plano de capacitação e educação permanente para qualificar as ações dos profissionais da Proteção Especial de Média complexidade
Indicador	Profissionais capacitados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
Meta	Estabelecer fluxos e protocolos de atendimento entre a Proteção Social Básica e Especial para atendimento aos adolescentes e suas famílias
Indicador	Criação de fluxos e protocolos de atendimento.
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	20
Meta	Garantir transporte para equipes e usuários para aumentar a qualidade do atendimento
Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	40
Meta	Garantir material de apoio socioeducativo – pedagógico, lúdicos, culturais e esportivo para instrumentalizar a ação dos dos serviços prestados pelo CREAS/CENTRO POP
Indicador	Aquisição de bens, materiais e ou serviços
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	40
Meta	Garantir suprimentos alimentares para garantir o atendimento aos usuários do CREAS/Centro POP
Indicador	Aquisição de suprimentos alimentares
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	40
Meta	Implantar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo Decenal do Município de São Carlos, em articulação com os diferentes atores sociais envolvidos.
Indicador	Atividades de implantação
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	10
Índice Futuro	10
Meta	Implantar programa de bolsa auxílio para adolescentes egressos de medidas socioeducativas em construção de projetos de protagonismo e autonomia.
Indicador	Ações para implantação do Programa
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Implementar novos projetos junto ao atendimento hoje realizado pelo NAI, para aprimoramento do acompanhamento prestado aos adolescentes e suas famílias, como orientação aos pais e familiares; implantação da medida de advertência, ampliação ao acesso a informações, potencializar mediações de conflito e práticas restaurativas, entre outras
Indicador	Ações diferenciadas das atuais realizadas, como atendimento inicial e encaminhamento ao Sistema de Justiça.
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
Meta	Planejar e articular as ações do CREAS/CENTRO POP com os serviços das políticas públicas setoriais, sociedade civil organizada, demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, Segurança Pública, Instituições de Ensino e Pesquisa, serviços, programas e

Indicador	projetos de organizações da sociedade civil, para melhorar a qualidade do atendimento
Un. de Medida	Parcerias efetuadas
Índice Recente	porcentagem
Índice Futuro	30
Meta	Promover e desenvolver o serviço de proteção social especial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, com manutenção dos programas instalados em sistema de colaboração (poder público e organização não governamental), regulamentados pela lei nº - marco regulatório
Indicador	Programa instalado
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	80
Índice Futuro	80
Meta	Promover formação continuada para as equipes técnicas envolvidas no atendimento a adolescentes com prática infracional
Indicador	Encontros realizados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	40
Índice Futuro	40
Meta	Promover o acompanhamento familiar dos adolescentes referenciado aos outros serviços da rede, expandindo o atendimento das famílias de adolescentes na medida de internação.
Indicador	Famílias acompanhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Prover os recursos materiais e operacionais ao funcionamento do NAI, com aquisição de equipamentos necessários a execução do serviço, orientando-se pela lei nº 8666/93
Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Reelaborar prontuários e relatórios do CREAS/CENTRO POP
Indicador	Prontuários e relatórios reelaborados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Reformular e adequar o trabalho e a dinâmica dos atendimentos afim que se elaborem metodologias eficientes de atendimentos em grupo para reestruturação de fortalecimento das famílias usuárias do CREAS
Indicador	Famílias acompanhadas
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	20
Meta	Reformular e adequar o trabalho e a dinâmica dos atendimentos afim que se elaborem metodologias eficientes de atendimentos em grupo para reestruturação e fortalecimento de vínculos do usuário do CREAS;
Indicador	Grupos de atendimento criados
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	20
Meta	Reformular e adequar o trabalho e a dinâmica dos atendimentos afim que se elaborem metodologias eficientes de atendimentos individuais para reestruturação e fortalecimento dos usuários do CREAS;
Indicador	Indivíduos Atendidos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Transferir o atendimento do NAI para a nova sede, após o processo de reforma e manutenção predial.
Indicador	Ações para efetivar a transferência para nova sede
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.332.978,50	
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 1.332.978,50

Atividade	Convênios, Subvenções e Execução de Programas
Cód Atividade	2038
Custo Estimado	R\$ 457.694,30
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Estado
Cód Atividade	2049
Custo Estimado	R\$ 36.500,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	CREAS, Centro POP, NAI
Cód Atividade	2050
Custo Estimado	R\$ 455.984,20
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
Cód Atividade	2052
Custo Estimado	R\$ 382.800,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Programa	Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Cód Programa	2082
Função	Assistência Social
Cód Função	8
Subfunção	Assistência Comunitária
Cód Subfunção	244
Objetivo	Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como objetivo garantir a proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com os vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e a diversidade: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. O serviço também visa o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. Pode ser ofertado os seguintes serviços: Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades abrigo institucional, casa lar, casa de passagem ou residência inclusiva; Serviço de Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora e Serviço de proteção em situações de calamidade públicas e de emergência
Justificativa	São considerados Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade os Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades abrigo institucional, casa lar, casa de passagem ou residência inclusiva; Serviço de Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora e Serviço de proteção em situações de calamidade públicas e de emergência. Os serviços devem considerar a diversidade da população usuária: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. A regra de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. Deve ainda ter características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e as necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e

Meta	privacidade. Para viabilizar tais serviços é necessário reestruturar e fortalecer os serviços e parcerias com a rede socioassistencial do Município descritas nas metas a seguir
Indicador	Articular a rede socioassistencial Acolhimento/CRAS/CREAs a famílias que tenham crianças ou adolescentes acolhidos, criando documentos de referência e contra-referência
Un. de Medida	Famílias atendidas
Índice Recente	15 Índice Futuro 15
Meta	Elaborar e executar plano de capacitação para todos os profissionais que trabalham com os serviços sociais de alta complexidade, segundo a especificidade da população atendida
Indicador	Capacitações realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	40 Índice Futuro 40
Meta	Formação de Grupo de Apoio e Capacitação para famílias aderentes e candidatas a ser Família Acolhedora
Indicador	Formação realizada
Un. de Medida	
Índice Recente	10 Índice Futuro 10
Meta	Fortalecer o serviço de Família Acolhedora com campanhas de esclarecimento do serviço a população
Indicador	Campanhas realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	30 Índice Futuro 30
Meta	Fortalecer o serviço de Família Acolhedora por meio de elaboração de material informativo sobre o serviços de Família Acolhedora
Indicador	Material elaborado
Un. de Medida	
Índice Recente	10 Índice Futuro 10
Meta	Garantir material de apoio socioeducativo – pedagógico, lúdicos, culturais e esportivo para instrumentalizar a ação dos dos serviços de acolhimento sob responsabilidade do município
Indicador	Aquisição de bens, materiais e ou serviços
Un. de Medida	
Índice Recente	40 Índice Futuro 40
Meta	Garantir suprimentos alimentares para garantir o atendimento aos usuários dos serviços de acolhimento sob responsabilidade do município
Indicador	Aquisição de suprimentos alimentares
Un. de Medida	
Índice Recente	40 Índice Futuro 70
Meta	Implantar a modalidade de acolhimento Casa Lar para crianças e adolescentes; Casa-lares implantadas
Indicador	Casa-lares implantadas
Un. de Medida	
Índice Recente	0 Índice Futuro 0
Meta	Implantar programa de estímulo à primeira infância para as crianças de 0(zero) a 5 (cinco) anos acolhidas nos Serviços.
Indicador	Programa Implantado
Un. de Medida	
Índice Recente	10 Índice Futuro 10
Meta	Manter e fortalecer a parceria com a rede socioassistencial por meio de termos de cooperação para a co-gestão do serviço de acolhimento à idosos.
Indicador	Parcerias realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	80 Índice Futuro 80
Meta	Manter e fortalecer a parceria com a rede socioassistencial por meio de termos de cooperação para a co-gestão do serviço de acolhimento na modalidade casa de passagem para pessoas em situação de rua.
Indicador	Parcerias realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	70 Índice Futuro 70
Meta	Oferecer e manter infra-estrutura física para a oferta de Serviço de Acolhimento as mulheres vítimas de violência na "Casa Abrigo Gravelina Teezinha Lemes"
Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	
Índice Recente	70 Índice Futuro 70
Meta	Oferecer infra-estrutura física para a oferta de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes
Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	
Índice Recente	65 Índice Futuro 65
Meta	Realizar parceria com a rede socioassistencial para a co-gestão do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes.
Indicador	Parceria realizada
Un. de Medida	
Índice Recente	0 Índice Futuro 0
Meta	Referenciar as famílias das crianças e adolescentes acolhidos nos CRAS.
Indicador	Famílias referenciadas
Un. de Medida	
Índice Recente	15 Índice Futuro 15
Meta	Referenciar profissionais do CREAS na supervisão do Serviço de Acolhimento as mulheres vítimas de violência na "Casa Abrigo Gravelina Teezinha Lemes"
Indicador	Profissionais referenciados
Un. de Medida	
Índice Recente	50 Índice Futuro 50
Meta	Referenciar técnico ligada a SMCAS para o serviço de supervisão dos serviços de acolhimento a pessoa em situação de rua referenciados por termos de colaboração à SMCAS.
Indicador	Profissional referenciado
Un. de Medida	
Índice Recente	30 Índice Futuro 30
Meta	Referenciar técnico ligada a SMCAS para o serviço de supervisão dos serviços de acolhimento de idosos referenciados por termos de colaboração à SMCAS
Indicador	Profissional referenciado
Un. de Medida	
Índice Recente	30 Índice Futuro 30
Meta	Reordenar serviço de acolhimento infanto-juvenil a fim de adequá-lo as normativas nacionais indicadas.
Indicador	Serviço reordenado
Un. de Medida	
Índice Recente	0 Índice Futuro 0

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.394.062,60
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 3.394.062,60

Atividade	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estado
Cód Atividade	2045
Custo Estimado	R\$ 134.889,20
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Cód Atividade	2046
Custo Estimado	R\$ 87.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Cas Abrigo, Casa de Passagem, Acolhimento Institucional, Família Acolhedora
Cód Atividade	2047
Custo Estimado	R\$ 229.908,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02
Atividade	Convênios, Subvenções e Execução de Programas
Cód Atividade	2048
Custo Estimado	R\$ 2.942.265,40
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Programa Garantia de Cidadania e Direitos Humanos e Controle Social

Cód Programa	2083	
Função	Assistência Social	Cód Função 8
Subfunção	Assistência Comunitária	Cód Subfunção 244
Objetivo	O presente programa tem como objetivo elaborar e executar políticas públicas, serviços, ações e projetos que envolvam os segmentos populacionais que sofrem violação de direitos por meio discriminação e preconceitos, entre eles, mulheres, negros, pessoas com deficiência, idosos, segmentos populacionais LGBT, entre outros	
Justificativa	Os direitos humanos consistem nas garantias fundamentais para que todo ser humano possa viver com dignidade. São conquistas históricas que refletem o ideal comum da sociedade humana e devem ser asseguradas pelo Estado de Direitos. Envolvem desde o direito à vida, à liberdade e à igualdade, até o direito à saúde, à educação e ao meio ambiente saudável. No plano internacional, o principal documento relativo a esse tema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aprovada por todos os países que integram a Organização das Nações Unidas. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 incorpora os direitos da Declaração Universal e assegura a todos que a efetivação desses direitos será realizada pelo Estado, com apoio de toda a sociedade	
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal da Diversidade Sexual	
Indicador	Conferências realizadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	10	Índice Futuro 10
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal da Igualdade Racial de realização bianual.	
Indicador	Conferências realizadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal da Mulher	
Indicador	Conferências realizadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	20	Índice Futuro 20
Meta	Apoiar e auxiliar a organização da Conferência Municipal do Idoso	
Indicador	Conferências realizadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	30	Índice Futuro 0
Meta	Ativar o Fundo Municipal do Idoso	
Indicador	Fundo ativado	
Un. de Medida		
Índice Recente	20	Índice Futuro 20
Meta	Criar na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, o Departamento de Cidadania e Direitos Humanos	
Indicador	Departamento criado	
Un. de Medida		
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Criar o Fundo Municipal da Igualdade Racial	
Indicador	Fundo criado	
Un. de Medida		
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao Conselho Municipal da Mulher	
Indicador	Ações desenvolvidas	
Un. de Medida		
Índice Recente	10	Índice Futuro 25
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao Conselho Municipal da Mulher	
Indicador	Ações desenvolvidas	
Un. de Medida		
Índice Recente	10	Índice Futuro 10
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao conselho municipal de promoção da diversidade sexual.	
Indicador	Ações desenvolvidas	
Un. de Medida		
Índice Recente	10	Índice Futuro 20
Meta	Desenvolver ações " Fórum " junto ao Conselho Municipal do Idoso	
Indicador	Ações desenvolvidas	
Un. de Medida		
Índice Recente	10	Índice Futuro 30
Meta	Elaborar e propor políticas públicas de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial	
Indicador	Políticas Públicas criadas	
Un. de Medida		
Índice Recente	10	Índice Futuro 10
Meta	Fortalecer o Conselho Municipal da Comunidade Negra	
Indicador	Ações de fortalecimento empreendidas	
Un. de Medida		
Índice Recente	20	Índice Futuro 20
Meta	Fortalecer o Conselho Municipal do IDOSO	
Indicador	Ações de fortalecimento empreendidas	
Un. de Medida		
Índice Recente	30	Índice Futuro 30
Meta	Oferecer unidade de gestão para substituir a divisão da Diversidade Sexual para elaborar políticas públicas e articular os serviços de garantia de direitos a diversidade sexual (LGBT)	



Indicador	Unidade de gestão criada
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	10
Meta	Oferecer unidade de gestão para substituir a divisão de dos Direitos das Mulheres para a formulação de políticas públicas da mulher e para articular os serviços de garantia de direitos das mulheres
Indicador	Unidade de gestão criada
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	10
Meta	Oferecer unidade de gestão para substituir a Divisão do Idoso para a formulação de políticas públicas para o idoso e para articular os serviços de garantia de direitos dos idosos.
Indicador	Unidade de gestão criada
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Oferecer unidade de gestão para substituir a divisão de Promoção da Igualdade Racial para elaborar políticas públicas e articular os serviços de garantia de direitos a população negra.
Indicador	Unidade de gestão criada
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Promover debates, eventos e trabalhos educativos e informativos, buscando a reflexão e conscientização sobre as questões relacionadas à diversidade sexual e a população LGBT, a fim de promover igualdade social, respeito às diferenças e a luta contra a violência de acordo com as datas significativas ao movimento: 29 de janeiro – Dia Nacional da Visibilidade Transsexual; 17 de maio – Dia Municipal da Luta contra a Homofobia; 28 de junho – Dia Internacional do Orgulho Gay; 29 de agosto – Dia Nacional da Visibilidade Lésbica; 1º de dezembro – Dia mundial de luta contra o HIV
Indicador	Eventos realizados
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	5
Meta	Promover eventos culturais (Mês da consciência Negra) junto as demais secretárias ou coordenadorias levando o Turismo étnico a todo Brasil
Indicador	Eventos realizados
Un. de Medida	
Índice Recente	25
Índice Futuro	25
Meta	Promover eventos culturais (Mês da mulher; dia Internacional da Mulher entre outras datas relevantes) junto as demais secretárias.
Indicador	Eventos realizados
Un. de Medida	
Índice Recente	25
Índice Futuro	0
Meta	Promover eventos culturais de comemoração de datas relevantes a população idosa.
Indicador	Eventos realizados
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	30
Meta	Recompôr e fortalecer o Conselho Municipal da Diversidade Sexual
Indicador	Conselho fortalecido
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	30
Meta	Reestruturar o Centro de Referência da Mulher
Indicador	Centro de Referência da Mulher reestruturado
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	10
Meta	Reorganizar e fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Indicador	Conselho fortalecido
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	50

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 73.508,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 73.508,00

Atividade	Políticas para promoção da Igualdade Racial, dos Direitos da Mulher e da Diversidade Sexual
Cód Atividade	2044
Custo Estimado	R\$ 73.508,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Programa Cadastro Único e Programa Bolsa Família

Cód Programa	2085	Cód Função	8
Função	Assistência Social	Cód Subfunção	244
Subfunção	Assistência Comunitária		

Objetivo O Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais é um instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais. As famílias consideradas de baixa renda são: as que tem renda mensal de até meio salário por pessoa ou as que tem renda mensal total de até três salários mínimos

Justificativa As principais atividades da Gestão do Cadastro Único são: o cadastramento das famílias de baixa renda e o registro dessas informações no sistema. Para tanto é necessário que o município possua uma equipe de entrevistadores, responsável por preencher os formulários de cadastramento de maneira on line ou não; realize a busca ativa nos territórios sob orientação dos Centros de Referência da Assistência Social; faça a atualização cadastral das famílias a cada dois anos ou a qualquer modificação na situação ou composição familiar. Para que o CAD-ÚNICO cumpra seus objetivos e consiga um bom Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Casastro Único IGD-M/PBF que é uma estratégia importante e inovadora de apoio técnico e financeiros aos municípios, torna-se necessário que se realize as metas abaixo elaboradas

Meta Articular a rede de serviços para acompanhar as condicionalidades da educação e da saúde referentes aos Programas do Governo Federal

Indicador	Rede Articulada
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	30

Meta Descentralizar fisicamente o Cadastro Único para melhor atender os usuários e atender as demandas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Indicador	Núcleos de cadastramentos/CRAS criados
Un. de Medida	
Índice Recente	5
Índice Futuro	5

Meta Elaborar material gráfico de informação e divulgação dos objetivos, função e da importância das famílias estarem cadastradas no Cad-Único

Indicador	Material elaborado
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	20

Meta Equipar veículo/van com acessórios necessários para efetivar a base móvel do Cadastro Único

Indicador Veículo Equipado

Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	0

Meta Garantir espaço físico adequado para os usuários para realização de seu cadastro do Cad-Único

Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	
Índice Recente	80
Índice Futuro	80

Meta Garantir ações para o elevação do indicadores de acompanhamento da condicionalidade da área da educação por meio de articulação das Secretarias de Cidadania e Assistência Social e Educação;

Indicador	Indicadores Elevados
Un. de Medida	
Índice Recente	60
Índice Futuro	60

Meta Garantir ações para o elevação dos indicadores de acompanhamento da condicionalidade da área da saúde por meio de articulação das Secretarias de Cidadania e Assistência Social e Saúde;

Indicador	Indicadores Elevados
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	30

Meta Garantir ações para o elevação dos indicadores de acompanhamento da condicionalidade da área social pelo aumento da taxa de atualização cadastral e de renovação de cadastro;

Indicador	Indicadores elevados
Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	50

Meta Garantir infraestrutura tecnológica atual para realização de cadastro - internet e equipamentos de informática;

Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	
Índice Recente	80
Índice Futuro	80

Meta Garantir manutenção de equipe de cadastradores/estagiários para realizar o cadastramento e/ou a atualização dos cadastros das famílias consideradas público alvo beneficiárias dos Programas Sociais

Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	
Índice Recente	70
Índice Futuro	70

Meta Garantir o deslocamento da equipe do cadastro único aos territórios para visitas domiciliares de acompanhamento das famílias cadastradas;

Indicador	Serviço contínuo
Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	50

Meta Garantir por meio de diversas formas de comunicação (material gráfico, envio de cartas, gravação e divulgação de spots, etc.) o contato com as famílias cadastradas para orientação, averiguação entre outros assuntos

Indicador	Comunicações realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	30

Meta Participar das capacitações sobre o Cad. Único organizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

Indicador	Participação em capacitações
Un. de Medida	
Índice Recente	70
Índice Futuro	70

Meta Planejar e executar capacitação cadastradores/estagiários do CadÚnico para melhor atendimento aos usuários

Indicador	Capacitação de cadastradores/ estagiários
Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	50

Meta Planejar e executar capacitação de gestores do CadÚnico para melhor atendimento aos usuários;

Indicador	Capacitação de gestores
Un. de Medida	
Índice Recente	50
Índice Futuro	50

Meta Realizar campanhas de divulgação por meio de vários canais de comunicação para atualização cadastral das famílias inseridas no CadÚnico

Indicador	Campanhas realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	60
Índice Futuro	60

Meta Realizar identificação e inclusão de famílias potenciais beneficiárias de programas de transferência de Renda por meio de busca ativa nos territórios sob supervisão dos CRAS.

Indicador	Busca ativa realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	30

Meta Realizar reuniões com as famílias inseridas no Cad.Único para orientações e formações relativas aos Programas Sociais

Indicador	Reuniões realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	20
Índice Futuro	20

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 204.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 204.000,00

Atividade	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
Cód Atividade	2041
Custo Estimado	R\$ 204.000,00
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cód Unidade Executora	02.09.02

Programa CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS

Cód Programa	2086	Cód Função	8
Função	Assistência Social	Cód Subfunção	244
Subfunção	Assistência Comunitária		

Objetivo Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida

Justificativa O Programa Criança Feliz fortalece a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração acesso à renda com inclusão em serviços e programas. Renova, ainda, os compromissos do Brasil com a atenção às crianças com deficiência beneficiárias do BPCe suas famílias e também às crianças privadas do convívio familiar, acolhidas em serviços de acolhimento, e suas famílias – que são público prioritário do Program

Meta Efetivar a atenção à criança na primeira infância considerando, necessariamente, sua família, o território e seu contexto de vida por meio de visitas domiciliares para desenvolver a atenção e o apoio à família para o fortalecimento de vínculos e o estímulo ao desenvolvimento infantil

Indicador	Visitas realizadas
Un. de Medida	
Índice Recente	30
Índice Futuro	30

Meta Fortalecer a intersectorialidade nos territórios entre as políticas públicas setoriais, em especial Assistência Social, Saúde, Educação e Cultura, e com Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos integrando o PAIF com as demais ofertas desenvolvidas pelo CRAS e com aquelas presentes no território de abrangência desta unidade. Além disso, articulação com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

Indicador Ações de intergração realizadas

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Realizar ações de educação permanente e de capacitação sobre a participação do SUAS no Programa Criança Feliz e a metodologia das visitas domiciliares, em parceria com a Coordenação do Programa Criança Feliz no Município/DF

Indicador Ações de educação permanente realizadas

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Realizar ações de mobilização intersectorial

Indicador Ações de mobilização realizadas

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Reconhecer a da dependência de cuidados na primeira infância e da necessidade de suportes e apoios às gestantes e às famílias para desempenho da função protetiva por meio da qualificação da oferta dos serviços socioassistenciais e fortalecimento da articulação da rede socioassistencial, visando assegurar a complementariedade das ofertas

Indicador Serviços ofertados

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 300.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	
		R\$ 300.000,00

Atividade Primeira Infância no SUAS

Cód Atividade 2042

Custo Estimado R\$ 300.000,00

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód Unidade Executora 02.09.02

Programa ACESSUAS TRABALHO - Promoção da integração ao mercado de trabalho

Cód Programa 2087

Função Assistência Social Cód Função 8

Subfunção Assistência Comunitária Cód Subfunção 244

Objetivo Proporcionar aos usuários do SUAS em situação de vulnerabilidade econômica e social o acesso a informações sobre o trabalho como direito, e a iniciativas de inclusão produtiva, a fim de possibilitar sua inserção formal ou informal na produção de bens e serviços

Justificativa Cabe à Assistência Social ofertar ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para construção de estratégias coletivas O SUAS desenvolve a política de assistência social com o propósito de ofertar proteção social a partir de um conjunto articulado de serviços, programas projetos e benefícios voltados para a população em situação de vulnerabilidade e risco. Assim, no papel da assistência social inclui-se a fomentação da entrada dos usuários dos serviços e benefícios no mundo do trabalho

Meta Articular junto as Secretarias Municipais, possibilidades de inclusão para participantes em cursos de formação profissional ao final da participação do programa

Indicador Participantes em cursos

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Desenvolver habilidades pessoais e orientação para o mundo do trabalho; promoção de espaços de reflexão, conscientização e discussões sobre temas a ele relacionados, em que ocorra momento que possibilitem ao usuário o reconhecimento de suas potencialidades, despertando o interesse em participar ativamente desse mundo

Indicador Oferta de informações sobre oportunidades presentes no território

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Identificar potenciais usuários para as ações do programa; identificação dos interesses dos usuários; campanhas de mobilização e de divulgação do ACESSUAS.

Indicador Identificação de participantes do programa

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Mapear o acesso a oportunidades no território e o posterior encaminhamento dos usuários às mesmas

Indicador Oportunidades identificadas e inserções

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Monitorar o percurso dos usuários no mundo do trabalho com acompanhamento dos usuários desde o momento que ele participa da acolhida do ACESSUAS, durante sua participação nas oficinas, e mesmo após o encaminhamento para oportunidades de inclusão produtiva, para programas e serviços da rede socioassistencial/ou para outras política

Indicador Usuários acompanhados

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Sensibilizar usuários do Programa informar sobre as oportunidades presentes e promover momentos de reflexão e provocação sobre o mundo do trabalho - grupos, rodas de conversa, palestras nos diferentes equipamentos do território sobre mundo do trabalho

Indicador Atividades - dinâmicas, palestras e reuniões realizadas

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 200.597,65
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	
		R\$ 200.597,65

Atividade ACESSUAS - Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho

Cód Atividade 2043

Custo Estimado R\$ 200.597,65

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód Unidade Executora 02.09.02

Programa Erradicação do Trabalho Infantil

Cód Programa 2088

Função Assistência Social Cód Função 8

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente Cód Subfunção 243

Objetivo Erradicação do Trabalho Infantil

Justificativa O Redesenho do PETI, materializado nas ações estratégicas, vem ampliar o atendimento socioeducativo e familiar. Ele consiste em ações territorializadas e intersectoriais voltadas à aceleração da erradicação do trabalho infantil a partir da ação articulada entre as Coordenações Estaduais e Municipais do PETI, os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, integrados aos demais serviços socioassistenciais e à rede intersectorial

Meta Aumentar a conscientização sobre os danos causados pelo trabalho infantil, por meio de veiculação de campanhas para alcançar crianças, adolescentes, pais, professores, gestores públicos, empregadores e a sociedade como um todo, além da difusão de publicações, organização de palestras, entre outras ações.

Indicador Campanhas, palestras entre outras ações de conscientização realizadas

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Envolver órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, os Conselhos Tutelares, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Defensorias Públicas para a preservação dos direitos da criança, do adolescente e de suas famílias.

Indicador Ações articuladas entre os órgãos de fiscalização envolvidos na erradicação do trabalho

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Incluir crianças e adolescentes, bem como suas famílias, nos serviços e programas sociais, que têm o poder de transformar essa realidade.

Indicador Crianças em condição de trabalho infantil incluídas em serviços socioassistenciais

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Realizar a busca ativa aproveitando as diferentes atribuições e capacidades dos atores da rede intersectorial: equipes do SUAS, agentes de saúde, educadores, conselheiros tutelares, lideranças comunitárias, entre outros atores.

Indicador Ações de busca ativa realizadas

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Meta Realizar diagnósticos intersectorial que permita conhecer e caracterizar a situação dos trabalhadores infantis bem como a atuação das políticas envolvidas na prevenção e na erradicação do Trabalho Infantil, com destaque para o papel da vigilância socioassistencial

Indicador Diagnósticos realizados

Un. de Medida

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 101.158,23
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	
		R\$ 101.158,23

Atividade Ações Estratégicas do PETI

Cód Atividade 2051

Custo Estimado R\$ 101.158,23

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód Unidade Executora 02.09.02

Unidade Responsável pelo Programa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SMC

Código da Unidade: 02.10.00

Programa Transparência e Comunicação Social

Cód Programa 2012

Função Administração Cód Função 4

Subfunção Comunicação Social Cód Subfunção 131

Objetivo Dar visibilidade e informação das ações e programas do município de São Carlos

Justificativa Tornar possível a divulgação transparente dos atos administrativos e de governo, propiciando a todos os cidadãos acesso às informações de qualquer natureza

Meta Transparência e Comunicação Social

Indicador Manutenção das atividades de comunicação

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 2.652.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	
		R\$ 2.652.000,00

Atividade Gestão Administrativa da SMC

Cód Atividade 2053

Custo Estimado R\$ 370.000,00

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SMC

Cód Unidade Executora 02.10.00

Atividade Publicidade

Cód Atividade 2054

Custo Estimado R\$ 2.282.000,00

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SMC

Cód Unidade Executora 02.10.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDSC

Código da Unidade: 02.11.01

Programa Estruturação e apoio técnico

Cód Programa 2013

Função Ciência e Tecnologia Cód Função 19

Subfunção Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Cód Subfunção 573

Objetivo Prestação de serviços especializados para elaboração de projetos de ciência e tecnologia

Justificativa Suporte técnico científico e tecnológico para ações específicas da SMDSC

Meta Abertura de processo seletivo

Indicador Processo seletivo aberto

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

Meta Contratação de especialista

Indicador Especialista contratado

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

Meta Definir especialidade

Indicador especialidade definida

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente Índice Futuro

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 167.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018	
		R\$ 167.000,00

Atividade Definir, detalhar, identificar necessidades, distribuir lotes e divulgar o Pólo a nível estadual

Cód Atividade 2056

Custo Estimado R\$ 167.000,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDSC

Cód Unidade Executora 02.11.01



Programa	Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Cód Programa	2014	Cód Função	19
Função	Ciência e Tecnologia	Cód Subfunção	573
Subfunção	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		
Objetivo	Tornar efetiva e permanente a integração das universidades com a área de meio ambiente e ciência e tecnologia do município, modernizar o Sistema de Georreferenciamento do município, implantar Laboratórios de Ensino de Ciências nas escolas e tornar efetiva e permanente a integração das universidades com a área de meio ambiente e ciência e tecnologia do município		
Justificativa	Desenvolver a reflexão sobre projetos municipais e articular grupos de trabalho visando as necessidades locais		
Meta	Aquisição de equipamentos do CIMI		
Indicador	aquisição realizada		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	10
Meta	CIMI em funcionamento		
Indicador	Equipamentos recebendo dados e transmitindo ao CIMI		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Meta	Implantação do novo sistema de georreferenciamento		
Indicador	Implantação realizada		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Instalação dos equipamentos do CIMI		
Indicador	Equipamentos instalados		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	10
Meta	Integração com universidades		
Indicador	Integração realizada		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Levantamento e implantação dos laboratórios de ensino de ciência nas escolas		
Indicador	laboratórios implantados		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Realizar levantamento de número de pontos de instalação dos equipamentos do CIMI		
Indicador	levantamento realizado		
Un. de Medida			
Índice Recente	50	Índice Futuro	100
Meta	Treinamento e capacitação de funcionários do CIMI		
Indicador	Funcionários treinados e capacitados		
Un. de Medida			
Índice Recente	0	Índice Futuro	50
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 30.000,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018		
	R\$ 30.000,00		

Atividade	Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação
Cód Atividade	2055
Custo Estimado	R\$ 30.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDSCT
Cód Unidade Executora	02.11.01

Unidade Responsável pelo Programa:			
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Código da Unidade: 02.11.02			
Programa	Desenvolvimento Econômico, Tecnológico Sustentável Local		
Cód Programa	2015	Cód Função	19
Função	Ciência e Tecnologia	Cód Subfunção	573
Subfunção	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		
Objetivo	Manter e intensificar as atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico		
Justificativa	Material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica necessários para execução de atividades		
Meta	Estruturação de equipe de apoio DDE		
Indicador	DDE estruturado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	33	Índice Futuro	33
Meta	Levantamento e identificação de lotes o CEAT em desacordo com a legislação		
Indicador	lotes identificados		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	50	Índice Futuro	80
Meta	Readequar a Lei 12998/02		
Indicador	lei readequada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Reverter posse dos lotes das empresas que descumpriram a Lei 12.998/02		
Indicador	Lotes revertidos		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	40	Índice Futuro	80
Meta	Transferência da gestão do CEDIN para a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda		
Indicador	CEDIN transferido		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 30.000,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018		
	R\$ 30.000,00		
Atividade	Desenvolvimento Econômico, Tecnológico Sustentável Local		
Cód Atividade	2057		
Custo Estimado	R\$ 30.000,00		
Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Cód Unidade Executora	02.11.02		

Unidade Responsável pelo Programa:			
GABINETE DO SECRETÁRIO - SME			
Código da Unidade: 02.12.01			
Programa	Garantir a qualidade na oferta da Educação Especial		
Cód Programa	2016	Cód Função	12
Função	Educação	Cód Subfunção	367
Subfunção	Educação Especial		
Objetivo	Prover a rede municipal de ensino de condições necessárias ao atendimento dos alunos com deficiência.		
Justificativa	Necessidade de serem desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, de forma permanente, de forma permanente, contratação, atividades de formação, atualização e desenvolvimento de recursos humanos, obras de adequação de infraestrutura física, regulamentar o AEE		
Meta	Acompanhar a manutenção efetiva e constante de todos os veículos da frota da empresa terceirizada que atendem à Educação Especial da rede municipal de ensino.		
Indicador	Porcentagem de Veículos que fazem o transporte dos estudantes usuários de cadeira de rodas, do Espaço Braille, do Projeto Escola Bilingue para Surdos e do Projeto Educação Física Adaptada que passaram por manutenção		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Buscar colocar em funcionamento efetivo as Salas de Recursos Multifuncionais abertas pelo MEC.		
Indicador	Número de Salas de Recursos Multifuncionais em funcionamento efetivo.		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	4	Índice Futuro	8
Meta	Contratar Recursos Humanos		
Indicador	Nº de professores contratado		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	8
Meta	Contratar Recursos Humanos		
Indicador	Nº de Intérpretes de Libras contratado		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Disponibilizar local para o Núcleo de Educação Especial.		
Indicador	Local adaptado e em funcionamento		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Meta	Efetivar a Escola Bilingue por meio de Legislação		
Indicador	Lei sancionada e aprovada		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Fazer gestão junto ao MEC para abertura de Sala de Recursos Multifuncional.		
Indicador	Número de Sala de Recursos Multifuncional novas.		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Implantar o cargo/ função de cuidador no quadro da família educacional.		
Indicador	Cargo/Função de Cuidador implantado (Revisão Estatuto)		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Oferecer aos professores formação continuada na área de Educação Especial/Atendimento Educacional Especializado.		
Indicador	Nº de cursos oferecidos		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Regulamentar o AEE nos moldes do Ensino Colaborativo na rede regular de ensino.		
Indicador	Regimento elaborado e em vigor.		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.331.000,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018		
	R\$ 3.331.000,00		
Atividade	Educação Especial		
Cód Atividade	2058		
Custo Estimado	R\$ 3.331.000,00		
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SME		
Cód Unidade Executora	02.12.01		
Programa	Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos		
Cód Programa	2017	Cód Função	12
Função	Educação	Cód Subfunção	366
Subfunção	Educação de Jovens e Adultos		
Objetivo	Dar à EJA destaque entre as políticas públicas, buscando oferecer uma Educação propícia ao aluno que, por qualquer que sejam os motivos, tenha parado/abandonado os estudos e volte a eles com muita vontade e pressa de aprender.		
Justificativa	As propostas justificam-se pela necessidade do oferecimento e garantia de acesso ao estudo, bem como sua continuidade. Pretende-se atingir, através das metas propostas, a identificação da população não alfabetizada, encaminhando para o atendimento na EJA. Diminuir índices de retenção e evasão que devem ser contempladas para, assim, haver o fortalecimento desta modalidade de ensino.		
Meta	Atender à demanda de jovens e adultos do município		
Indicador	% da demanda manifesta atendida		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Aumentar o número de matrículas de alunos na faixa etária acima de 15 anos		
Indicador	% de acréscimo de matrículas em relação ao ano anterior		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	5	Índice Futuro	15
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 2.621.500,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018		
	R\$ 2.621.500,00		
Atividade	EJA		
Cód Atividade	2059		
Custo Estimado	R\$ 2.621.500,00		
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SME		
Cód Unidade Executora	02.12.01		

Programa	Excelência na Gestão Administrativa para garantir a qualidade da educação	
Cód Programa	2020	
Função	Educação	Cód Função 12
Subfunção	Educação Infantil	Cód Subfunção 365
Objetivo	Implantar um conjunto de ações que permitam modernizar e atualizar a administração da Secretaria Municipal de Educação - SME, utilizando novas ferramentas no planejamento e na gestão das atividades administrativas, além dos investimentos na construção de Unidades Escolares, na adequação dos mobiliários e equipamentos destas na Rede Municipal de Ensino.	
Justificativa	Para a otimização da aplicação dos recursos da Educação - financeiros, de pessoal e de infraestrutura é necessário dotar a Secretaria Municipal de Educação de instrumentos modernos e ágeis de planejamento e gestão. Da mesma forma, a infraestrutura de comunicação e logística permitem a agilidade na prestação de serviços e produtos às unidades escolares.	
Meta	Adquirir equipamentos e mobiliários modernos para as unidades escolares	
Indicador	Nº de unidades escolares atendidas	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	4	Índice Futuro 4
Meta	Adquirir equipamentos para climatização do Museu da Ciência "Mário Tolentino" por meio do MCTIC	
Indicador	Museu climatizado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Adquirir GPS para todos os veículos da frota	
Indicador	% de veículos da frota com GPS	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Adquirir kit aluno	
Indicador	Nº de alunos que receberam o Kit	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Adquirir novos veículo	
Indicador	Nº de veículos adquiridos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 3
Meta	Adquirir uniformes para merendeiras	
Indicador	uniformes adquiridos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 30
Meta	Adquirir uniformes para motoristas	
Indicador	uniformes adquiridos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 190
Meta	Contratar serviço de manutenção para as piscinas nas Unidades Escolares	
Indicador	Empresa contratada e em atividade	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Criar o Centro Municipal de Formação dos Profissionais da Educação de São Carlos	
Indicador	Centro criado e em funcionamento	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Criar o Núcleo de TI para manutenção das Unidades Escolares	
Indicador	Núcleo pronto e em atividade	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Dar acolhimento e atendimento humanizado aos que procuram a SME	
Indicador	% de pessoas que passam pela triagem e são encaminhados para atendimento	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Disponibilizar acesso à internet banda larga para uso dos alunos em todas as unidades escolares	
Indicador	% de escolas com internet instalada e velocidade adequada para uso dos alunos	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 50
Meta	Dotar os CEMEI de Agentes Educacionais	
Indicador	nº de CEMEIs atendidos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 10
Meta	Dotar os CEMEIs maiores de Assessores de Direção	
Indicador	Nº de CEMEIs atendidos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 10
Meta	Expandir e atualizar a rede de comunicação nas unidades escolares com instalação de rede Wi-Fi	
Indicador	% de salas de aula com rede sem fio, provendo acesso à Internet tanto para os alunos quanto para os professores	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 100
Meta	Implantar a Central de Vagas	
Indicador	Central de Vagas criada e em funcionamento	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Instalar o novo prédio do subalmoxarifado e do Núcleo de Transportes (centralização da frota da educação)	
Indicador	Prédio instalado e em funcionamento	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Instalar o Sistema de Logística de Abastecimento das Unidades Escolares	
Indicador	Sistema de logística instalado e em funcionamento	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Licitar aluguel de computadores	
Indicador	Contrato assinado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Licitar relógio ponto para as unidades do âmbito da SME para garantir o desenvolvimento das atribuições de cada servidor com postura ética, pontual e correta	
Indicador	Licitação efetivada	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0

Meta	Manter, reformar ou adquirir novos parques para a educação infantil	
Indicador	Nº de novos parques adquiridos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	3	Índice Futuro 3
Meta	Manter, reformar ou adquirir novos parques para a educação infantil	
Indicador	% de parques reformados	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Preservar o Patrimônio Público	
Indicador	Nº de inventários realizados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	56	Índice Futuro 57
Meta	Prospectar junto ao FNDE, por meio do PAR, novas unidades de Educação Infantil	
Indicador	Nº previsto de novas unidades escolares	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Racionalizar a contratação de professores efetivos e ACTs com a reorganização das turmas	
Indicador	Mapas de otimização de recursos humanos elaborados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Reformar e ampliar Unidades Escolares da rede municipal, transformando-as em espaços mais adequados, garantindo ambiente com conforto e educativos	
Indicador	% de unidades escolares reformadas ou ampliadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	20	Índice Futuro 40
Meta	Terceirizar a manutenção da frota da Educação	
Indicador	Manutenção terceirizada	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 38.100.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 38.100.000,00

Atividade	Gestão Administrativa da SME
Cód Atividade	2065
Custo Estimado	R\$ 38.100.000,00
Unidade Executora	EDUCAÇÃO INFANTIL - (CEMEI)
Cód Unidade Executora	02.12.03

Programa	Fortalecimento do Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI	
Cód Programa	2022	
Função	Educação	Cód Função 12
Subfunção	Ensino Fundamental	Cód Subfunção 361
Objetivo	Criado em 2005, o SIBI-SC busca proporcionar a todo cidadão do município, de maneira cada vez mais eficiente, o pleno acesso aos acervos e fontes de informação, promovendo assim a inclusão social e o exercício pleno da cidadania, através da leitura e acesso a informação. A leitura tem um papel fundamental na formação do cidadão, e através dela que podemos estimular a criatividade, facilitar a escrita e ampliar o conhecimento auxiliando no processo da educação	
Justificativa	Necessidade de fornecer aos usuários um acervo cada vez mais completo, equipamentos com acesso à internet veloz, contratação, formação e capacitação de recursos humanos e valorização profissional, espaços acessíveis e agradáveis.	
Meta	Adquirir fitas magnéticas para sistema antifurto da Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral	
Indicador	Fitas magnéticas compradas e instaladas	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Ampliar o acervo das Bibliotecas Públicas e Escolares do SIBISC com a compra de acervo	
Indicador	Nº total do acervo	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	94500	Índice Futuro 101288
Meta	Aprimorar e atualizar a base de dados PHL oferecendo consultas, serviços e informações on-line aos cidadãos	
Indicador	Base de dados atualizada e informações on-line disponíveis	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Efetivar cursos de qualificação, atualização e melhoria na qualidade de atendimento ao público para os profissionais das bibliotecas do SIBISC	
Indicador	Nº de cursos e/ou oficinas realizados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	2	Índice Futuro 2
Meta	Elaborar sinalização interna e revitalização externa das Bibliotecas: estantes, salas de multiuso, salas de leitura, símbolo da Coruja, etc...	
Indicador	% de bibliotecas com sinalização instalada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	20	Índice Futuro 50
Meta	Formação de equipe e contratação de pessoal especializado (teatros, oficinairos, etc) para realizar e executar projetos de incentivo à leitura nas bibliotecas públicas e escolares	
Indicador	Projetos de Incentivo à Leitura para as bibliotecas devidamente instituídos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	2	Índice Futuro 2
Meta	Incluir fisicamente e na base de dados da Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral o acervo de Artes Visuais da Pinacoteca José Guilherme Camargo de Toledo	
Indicador	Acervo de Artes Visuais incluído física e virtualmente	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Instalar o Totem Digital na Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral	
Indicador	Totem Digital instalado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Oferecer ao usuário banda larga via Wi-Fi e computadores locais	
Indicador	% de oferta de banda larga	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	20	Índice Futuro 40
Meta	Reformar, adaptar (acessibilidade) e comprar móveis adequados às Bibliotecas Públicas	
Indicador	Nº de Bibliotecas Públicas reformadas e adaptadas	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	3	Índice Futuro 3
Meta	Reformular o Programa Barganha Literária com atividades culturais em todo o município	
Indicador	Programa Barganha Literária reformulado	
Un. de Medida	unidade	

Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Reunir os bibliotecários do SIBISC para estudo e normatização do Estatuto do Bibliotecário para criação da Lei na Câmara Municipal		
Indicador	% do Estatuto dos Bibliotecários pronto e implantado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	20	Índice Futuro	20
Meta	Reunir os bibliotecários do SIBISC para estudo e normatização, padronização e implantação de um regime interno		
Indicador	% de estudo e implantação do Regimento Interno do SIBISC		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	20	Índice Futuro	60
Meta	Transferir a administração do SIBISC e a Biblioteca Pública Municipal Amadeu Amaral para o antigo prédio da Pinacoteca		
Indicador	Transferência efetivada		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Transferir de local o Espaço Braille		
Indicador	Espaço Braille transferido de local		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Trocar os computadores obsoletos de trabalho e de uso dos cidadãos nas bibliotecas para melhor atender a demanda		
Indicador	% de equipamentos renovados ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	20	Índice Futuro	20
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 480.950,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 480.950,00			
Atividade	SIBI		
Cód Atividade	2061		
Custo Estimado	R\$ 480.950,00		
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SME		
Cód Unidade Executora	02.12.01		

Programa	Supervisão escolar		
Cód Programa	2023		
Função	Educação	Cód Função 12	
Subfunção	Ensino Fundamental	Cód Subfunção 361	
Objetivo	O objetivo maior da Supervisão Escolar é orientar a Direção Escolar quanto aos procedimentos que ajudarão a garantir à criança a excelência na qualidade do ensino, a sua integridade física e emocional, o seu acesso e a sua permanência, bem como aos pais e/ou responsáveis a segurança e tranquilidade do local onde seus filhos permanecem durante parte do dia.		
Justificativa	Dar apoio administrativo às Unidades Escolares sob o âmbito da SME		
Meta	Buscar eficiência no acesso e permanência dos alunos no atendimento escolar. Garantir vaga a todas as crianças sem distinção		
Indicador	% de eficiência no acompanhamento do acesso e da permanência dos alunos na rede municipal de ensino.		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Constituir-se como canal de comunicação entre a Secretaria Municipal de Educação - SME e a Diretoria Regional de Ensino - DRE		
Indicador	% de efetiva e necessária comunicação entre SME e DRE		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Coordenar a revisão do Estatuto da Educação (Lei 13.889/2006) e o acompanhamento e revisão do Plano Municipal de Educação (Lei 17.492/2015)		
Indicador	Estatuto revisto e PME revisto, avaliado e monitorado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Criar o Crédito Educação e Cultura		
Indicador	Crédito Educação e Cultura criado		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Nortear diretrizes educacionais do Município na construção/revisão/adequação do Projeto Político Pedagógico-PPP das Unidades Escolares		
Indicador	Nº de escolas supervisionadas e orientadas quanto ao PPP		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	59	Índice Futuro	59
Meta	Orientar e acompanhar os diversos projetos, programas e atividades afins		
Indicador	Nº de projetos e/ou programas acompanhados pela Supervisão Escolar		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Orientar e Sistematizar documentação escolar		
Indicador	Nº de escolas supervisionadas e orientadas quanto à documentação escolar		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	59	Índice Futuro	59
Meta	Supervisionar e orientar as escolas particulares de Educação Infantil		
Indicador	% de unidades escolares particulares regularizadas		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	20	Índice Futuro	40
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 91.500,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 91.500,00			
Atividade	Supervisão escolar		
Cód Atividade	2062		
Custo Estimado	R\$ 91.500,00		
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SME		
Cód Unidade Executora	02.12.01		

Programa	Excelência no Transporte Escolar Rural		
Cód Programa	2024		
Função	Assistência Social	Cód Função 8	
Subfunção	Assistência Comunitária	Cód Subfunção 244	
Objetivo	Disponibilizar aos alunos residentes na zona rural transporte escolar, inibindo a evasão escolar e facilitando o acesso		
Justificativa	As propostas justificam-se pela necessidade do oferecimento e garantia de acesso ao estudo, bem como sua continuidade. Pretende-se atingir, através das metas propostas, facilitar o acesso dos alunos às unidades escolares. Diminuir índices de retenção e evasão que devem ser contempladas para, assim, haver o fortalecimento desta modalidade de ensino.		

Meta	Gerenciar e realizar o transporte escolar rural para os alunos das escolas públicas		
Indicador	percentual realizado em relação à demanda		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 10.100.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 10.100.000,00			
Atividade	Transporte Escolar Rural		
Cód Atividade	2063		
Custo Estimado	R\$ 10.100.000,00		
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SME		
Cód Unidade Executora	02.12.01		

Unidade Responsável pelo Programa:	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade:	02.12.02		
Programa	Fortalecimento do Ensino Fundamental		
Cód Programa	2019		
Função	Educação	Cód Função 12	
Subfunção	Ensino Fundamental	Cód Subfunção 361	
Objetivo	"Há a necessidade de transformar as escolas em democráticas, inclusivas, críticas, reflexivas e de qualidade para todos. Pretende-se atingir, através das metas propostas e projetadas, a valorização do ambiente escolar, bem como do profissional, que por sua vez, deve propiciar aos educandos o seu desenvolvimento integral. Diminuir os índices de retenção e evasão também são metas do Ensino Fundamental, que entende a importância de fortalecer parcerias com projetos e instituições, para que haja a motivação do educando, garantindo assim a sua permanência, além da apropriação dos conteúdos escolares. Ampliar a articulação entre escola e comunidade, visando a educação máxima e de qualidade. O Museu "Mário Tolentino", como os Museus de Ciência, além de desempenhar um papel fundamental na divulgação da Ciência, têm funções essenciais na atualidade, como de superar concepção mais passiva do público, construindo uma concepção de interatividade dinâmica do visitante com os experimentos e experiências que o museu exhibe."		
Justificativa	Buscar o aumento do IDEB acima das metas projetadas, num contexto de melhoria do ensino crescente e efetiva		
Meta	Ampliar progressivamente a oferta de Educação de tempo integral em espaços educativos		
Indicador	% de atendimento na educação integral ao ano		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	5
Meta	Diminuir os índices de retenção e evasão escolar através de projetos, parcerias, formação, ações participativas e gestão administrativa		
Indicador	% de diminuição dos índices de evasão e retenção ao ano		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	10	Índice Futuro	10
Meta	Modificar, se necessário, o currículo existente do Ensino Fundamental em consonância com as diretrizes da Educação Infantil		
Indicador	Currículo analisado, modificado e instituído na rede municipal		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Promover ações para manutenção e melhoria dos índices internos e externos.		
Indicador	Anos iniciais		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente		Índice Futuro	
Meta	Promover ações para manutenção e melhoria dos índices internos e externos.		
Indicador	Anos Finais		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente		Índice Futuro	
Meta	Revisar e adequar o regimento interno das unidades escolares de Ensino Fundamental		
Indicador	Regimento revisado e em vigor		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 49.450.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 49.450.000,00			
Atividade	Ensino Fundamental		
Cód Atividade	2064		
Custo Estimado	R\$ 49.450.000,00		
Unidade Executora	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
Cód Unidade Executora	02.12.02		

Unidade Responsável pelo Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL - (CEMEI)		
Código da Unidade:	02.12.03		
Programa	Aprimorar a qualidade da educação infantil		
Cód Programa	2018		
Função	Educação	Cód Função 12	
Subfunção	Educação Infantil	Cód Subfunção 365	
Objetivo	A Secretaria Municipal de Educação tem por finalidade aprimorar a qualidade do ensino da rede municipal oferecido às novas gerações, a partir da Educação Infantil, que atende as crianças dos quatro (4) meses de idade até os cinco (5) anos e 11 (onze) meses, tem como objetivo proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade, visando abranger diversos e múltiplos espaços de elaboração de conhecimentos e diferentes linguagens referentes à construção da identidade, os processos de socialização e o desenvolvimento da autonomia dos educandos. Objetiva-se ainda em consonância com o parecer do CNE/CEB nº 20/2009: Assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo; Combater o racismo e as discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico raciais e religiosas e torná-los objetos de constante reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil; Conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade; Executar a proposta curricular com atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da dignidade da criança, e Atender ao direito da criança na sua integralidade por meio do cumprimento do dever do Estado com a garantia de uma experiência educativa com qualidade a todas as crianças na Educação Infantil.		
Justificativa	Elaborar e construir Diretrizes para a Educação Infantil, valorizar os profissionais, atender a demanda manifesta para Educação Infantil, são prioridades, na busca de soluções sólidas e políticas públicas efetivas para uma educação máxima, de qualidade e igualitária.		
Meta	Ampliar o atendimento de alunos na faixa etária de 0 a 3 anos a fim de atender toda a demanda manifesta, zerando a falta de vagas.		
Indicador	% demanda atendida		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	30	Índice Futuro	40

Meta	Ampliar progressivamente a oferta de oportunidades em tempo integral.	
Indicador	% de alunos atendidos em tempo integral	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 10
Meta	Aprimorar documento existente com as Diretrizes para a Educação Infantil.	
Indicador	Documento reviso e aprimorado e em vigor	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	30	Índice Futuro 30
Meta	Elaborar e construir um "Portfólio da Educação Infantil" que possa retratar os projetos, trabalhos e atividades desenvolvidos, com o intuito de incentivar práticas educativas positivas e valorizar o profissional atuante na Educação Infantil.	
Indicador	Portfólio elaborado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Elaborar o Regimento Interno das Unidades Escolares de Educação Infantil.	
Indicador	Regimento Interno das Escolas de Educação Infantil construído e implantado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	10	Índice Futuro 100
Meta	Promover cursos de formação continuada e contínua aos gestores escolares (direções e assessores), a fim de auxiliá-los, forma-los e contribuir para uma gestão mais democrática.	
Indicador	Nº de cursos e formações para gestão escolar realizados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	4	Índice Futuro 4
Meta	Promover cursos de formação continuada e contínua aos profissionais que atuam na Educação Infantil.	
Indicador	Nº de cursos e formações promovidos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	2	Índice Futuro 4
Meta	Promover encontros para mostra e exposições a fim de compartilhar trabalhos e projetos desenvolvidos no âmbito da Educação Infantil da Rede Municipal.	
Indicador	Nº de encontros, exposições e eventos realizados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Reorganizar a Educação Infantil com o objetivo de ampliar o atendimento	
Indicador	% de vagas ampliadas ao ano	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	15	Índice Futuro 15
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 66.200.000,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 66.200.000,00		
Atividade	Educação Infantil	
Cód Atividade	2066	
Custo Estimado	R\$ 66.200.000,00	
Unidade Executora	EDUCAÇÃO INFANTIL - (CEMEI)	
Cód Unidade Executora	02.12.03	

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL

Código da Unidade: 02.13.01

Programa	Promoção ao Esporte	
Cód Programa	2025	
Função	Desporto e Lazer	Cód Função 27
Subfunção	Desporto Comunitário	Cód Subfunção 812
Objetivo	Desenvolvimento dos esportes e das modalidades esportivas visando a formação de atletas que representarão a cidade nas competições oficiais em níveis municipal, regional, estadual e nacional	
Justificativa	Atividades que necessitam acontecer de forma permanente visando o desenvolvimento e progressão técnica das diversas modalidades, para que, fomente o esporte do município	
Meta	Atleta do Futuro	
Indicador	inscrições	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	30	Índice Futuro 50
Meta	Escolinhas de Esportes	
Indicador	indivíduos atendidos	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	75	Índice Futuro 80
Meta	Jogos Abertos da Juventude	
Indicador	equipes participantes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	30	Índice Futuro 45
Meta	Jogos Abertos do Interior	
Indicador	equipes participantes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	60	Índice Futuro 65
Meta	Jogos Regionais	
Indicador	equipes participantes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	80	Índice Futuro 90
Meta	Manutenção de Praças Esportivas	
Indicador	reforma e manutenção	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	70	Índice Futuro 75
Meta	Projetos Sociais	
Indicador	entidades parceiras	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	60	Índice Futuro 70
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.900.000,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 1.900.000,00		
Atividade	Desenvolvimento de equipes de competição e iniciação esportiva	
Cód Atividade	2068	
Custo Estimado	R\$ 1.900.000,00	
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL	
Cód Unidade Executora	02.13.01	

Programa	Promoção da Qualidade de Vida	
Cód Programa	2026	
Função	Desporto e Lazer	Cód Função 27
Subfunção	Lazer	Cód Subfunção 813
Objetivo	Fomentar junto a comunidade ações que contemplem a promoção da saúde, do lazer, do esporte e da cultura, tendo como referencia o contexto social e economico	
Justificativa	Oportunizar a comunidade a realização de ações esportivas e de lazer, que contribuam para a promoção da qualidade de vida, socialização e bem estar.	
Meta	Jogos Abertos da Terceira Idade	
Indicador	equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	10	Índice Futuro 35
Meta	Jogos Municipais da Terceira Idade	
Indicador	idosos	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 65
Meta	Jogos Regionais da Terceira Idade	
Indicador	equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	20	Índice Futuro 40
Meta	SOAF	
Indicador	Participantes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	70	Índice Futuro 80
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 420.000,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 420.000,00		

Atividade	Desenvolvimento do bem estar humano para grupos especificos	
Cód Atividade	2067	
Custo Estimado	R\$ 420.000,00	
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL	
Cód Unidade Executora	02.13.01	

Programa	Promoção de Eventos de Esportes e Lazer	
Cód Programa	2027	
Função	Desporto e Lazer	Cód Função 27
Subfunção	Lazer	Cód Subfunção 813
Objetivo	Proporcionar a comunidade a oportunidade de conhecer e participar de eventos de esporte, lazer e atividades físicas, formais e não formais	
Justificativa	Contribuir para a formação da cultura esportiva através da possibilidade de assistir e participar de grandes eventos esportivos e de lazer no município	
Meta	Campeonato de Futebol de Salao Adulto	
Indicador	numero de equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	70	Índice Futuro 80
Meta	Campeonato Municipal de Futebol Menor	
Indicador	numero de equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 60
Meta	Campeonato Municipal de Futsal Menor	
Indicador	numero de equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	30	Índice Futuro 40
Meta	Eventos Desportivos	
Indicador	numero de eventos	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	50	Índice Futuro 60
Meta	Futebol de Campo Amador	
Indicador	numero de equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	80	Índice Futuro 80
Meta	Futebol de Campo Master	
Indicador	numero de equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	85	Índice Futuro 85
Meta	Futebol de Campo Varzeano	
Indicador	numero de equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	75	Índice Futuro 80
Meta	Futebol de Campo Veteranos	
Indicador	numero de equipes	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	85	Índice Futuro 85
Meta	Jogos da Primavera e Primavera Especial	
Indicador	numero de escolas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	30	Índice Futuro 50
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 234.000,00		
CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 234.000,00		
Atividade	Promoção de Eventos de Esportes e Lazer	
Cód Atividade	2069	
Custo Estimado	R\$ 234.000,00	
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEL	
Cód Unidade Executora	02.13.01	

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF

Código da Unidade: 02.14.01

Programa	Gestão Financeira e Administração Tributária	
Cód Programa	2028	
Função	Administração	Cód Função 4
Subfunção	Administração Financeira	Cód Subfunção 123



Objetivo	Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas com a maximização da capacidade de investimento. Promover a arrecadação dos tributos municipais de forma eficaz e eficiente, desenvolvendo projetos de inovação que assegurem a evolução institucional. Atender as demandas administrativas e operacionais da unidade facilitando o desenvolvimento de suas atividades fins. Desenvolver um ambiente agradável e profissional para a realização do trabalho.
Justificativa	Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade, transparência no atendimento ao público interno e externo, desenvolvendo a política financeira e tributária do município, executando o orçamento-programa e plano plurianual.
Meta	Incrementar a arrecadação da Dívida Ativa
Indicador	Redução no saldo da dívida ativa
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	75
Meta	Manter a Adimplência da Administração Pública Municipal Junto as demais esferas de Governo e Órgãos Financiadores
Indicador	Ausência de certidões positivas junto aos governos Federal e Estadual
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Meta	Manter equilíbrio entre receita e a despesa da Administração Pública Municipal
Indicador	Balanço Orçamentário anual com equilíbrio
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	75
Índice Futuro	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 9.825.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 2.325.000,00

Projeto	Modernização da Administração Tributária
Cód Projeto	1201
Custo Estimado	R\$ 7.500.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF
Cód Unidade Executora	02.14.01
Atividade	Gestão Financeira e Administração Tributária
Cód Atividade	2070
Custo Estimado	R\$ 2.325.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF
Cód Unidade Executora	02.14.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMG

Código da Unidade: 02.15.01

Programa	Capacitação, Monitoramento e Atuação da Segurança Pública Municipal
Cód Programa	2029
Função	Segurança Pública
Cód Função	6
Subfunção	Policimento
Cód Subfunção	181
Objetivo	Qualificar e aperfeiçoar a política municipal de prevenção às violências
Justificativa	Garantir a execução das ações propostas conforme planejadas, considerando prioridades e viabilidades técnica e financeira.
Meta	Adquirir veículos para a guarda municipal
Indicador	Veículos adquiridos
Un. de Medida	
Índice Recente	10
Índice Futuro	30
Meta	Aquisição de equipamentos para busca e salvamento
Indicador	Aquisição
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	25
Meta	Aquisição de equipamentos para combate a incêndios
Indicador	Aquisição
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	25
Meta	Aquisição e Melhoria no Sistema de Informática (Administrativo)
Indicador	Aquisição e melhoria
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	25
Meta	Compra de Viatura para Combate a Incêndios e Implementação
Indicador	Aquisição
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Meta	Construção Sala de Estêreis
Indicador	Construção
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Equipar e capacitar a Guarda Civil Municipal
Indicador	Guarda equipada e capacitada
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	60
Meta	Instalação de 20 Hidrantes Públicos
Indicador	instalação
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	25
Meta	Instalação de Camaras de Segurança e Monitoramento nos 2 Postos do CB
Indicador	instalação
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	25
Meta	Reestruturação e Melhoria na Telefonia do Quartel
Indicador	reestruturação e melhoria
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Meta	Reforma Estrutural no Prédio do Corpo de Bombeiros
Indicador	reforma
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	25
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.242.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 3.242.000,00
Atividade	Segurança Pública Municipal
Cód Atividade	2072
Custo Estimado	R\$ 3.242.000,00

Unidade Executora GUARDA MUNICIPAL
Cód Unidade Executora 02.15.02

Programa **Gestão Administrativa da SMG**

Cód Programa	2030
Função	Administração
Cód Função	4
Subfunção	Administração Geral
Cód Subfunção	122
Objetivo	Coordenar o desenvolvimento adequado das atividades referentes às unidades pertencentes à SMG
Justificativa	Garantir a execução das ações propostas conforme planejamento, considerando prioridades e viabilidades técnica e financeira.
Meta	Adquirir nova viatura para que o PROCON tenha autonomia plena de fiscalização
Indicador	Adquirir 01 unidade
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Meta	Adquirir novos equipamentos (CPU, Fax impressoras, etc.) uma vez que os que atualmente se encontram são obsoletos e de difícil manutenção
Indicador	equipamentos adquiridos
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	25
Meta	Aquisição de prédio próprio com instalações adequadas para melhor atendimento à população.
Indicador	Verba advinda do repasse de verba do fundo a ser criado
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Aquisição de veículo para o Procon móvel, para que seja possível o atendimento à população diretamente nos bairros
Indicador	aquisição do veículo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	0
Meta	Coordenar as relações políticas e institucionais
Indicador	Funcionamento adequado do poder executivo e legislativo
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Meta	Cumprir e avaliar os convênios com os órgãos do estado e da união
Indicador	Execução das atividades agregadas ao Município
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Meta	Cursos constantes aos servidores/ Manter a Parceria com Fundação PROCON -SP e Demais entidades voltadas ao Consumidor,
Indicador	Cursos p/ funcionários do PROCON
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Meta	Desenvolver programa de aprendizado e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor colibindo a violação da Lei 8.078/1990.
Indicador	Cursos de capacitação p/ funcionários do PROCON
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	30
Índice Futuro	100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 8.653.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 8.653.000,00
Atividade	Gestão Administrativa da SMG
Cód Atividade	2071
Custo Estimado	R\$ 8.653.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMG
Cód Unidade Executora	02.15.01

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMH DU

Código da Unidade: 02.16.01

Programa	Regularização Fundiária e Gerenciamento de Documentação e de Informações sobre o Município
Cód Programa	2031
Função	Habituação
Cód Função	16
Subfunção	Habituação Urbana
Cód Subfunção	482
Objetivo	Promover a consolidação dos registros e base de dados do Município e regularização fundiária áreas públicas
Justificativa	Necessidade de organização, ampliação de registros, agilização de consultas, fornecimento dedocumentos e informações relativas a imóveis, rede de infraestrutura urbana e característicasdiversas do município e regularizar áreas ocupadas irregularmente e/ou empreendimentos clandestinos
Meta	Acompanhamento do Plano Diretor Municipal
Indicador	Realização
Un. de Medida	
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Meta	Ampliação de dados sobre imóveis públicos
Indicador	Nº de adicionais / nº de dados pretendidos
Un. de Medida	
Índice Recente	0
Índice Futuro	30
Meta	Ampliação do atendimento à Secretarias Municipais, Camara Municipal, órgãosestaduais e federais, empresas, concessionárias de serviços, estudantes e à população
Indicador	Nº de atendimentos realizados com sucesso / nº de solicitações
Un. de Medida	
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.355.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 1.355.000,00
Atividade	Gestão Administrativa da SMH DU
Cód Atividade	2073
Custo Estimado	R\$ 1.365.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMH DU
Cód Unidade Executora	02.16.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP

Código da Unidade: 02.17.01

Programa **Gestão Administrativa e Operacional da SMOP**

Cód Programa 2032

Função Urbanismo Cód Função 15

Subfunção Infra-Estrutura Urbana Cód Subfunção 451

Objetivo Criar uma estrutura dotada de recursos técnicos e operacionais que permitam a realização de suas atribuições de forma eficiente.

Justificativa A atualização dos integrantes da equipe assim como dos equipamentos e utensílios utilizados por eles é fundamental para que todos os demais programas possam ser realizados com qualidade.

Meta Execução de obras de edificações

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 20 Índice Futuro 20

Meta Execução de obras de infraestrutura de canais e drenagem

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 10 Índice Futuro 30

Meta Execução de obras de infraestrutura urbana

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 40

Meta Execução de obras de infraestrutura viária

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 10 Índice Futuro 30

Meta Implantação da Nova Rodoviária

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 0

Meta Implantação de Acessibilidade Urbana e Predial

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 20

Meta Implantação de Novo Distrito Industrial

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 20

Meta Implantação de Obras de Drenagem

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 10 Índice Futuro 30

Meta Implantação de Reurbanização do Centro da Cidade

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 10 Índice Futuro 40

Meta Implantação de Reurbanização dos Bairros da Cidade

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 10 Índice Futuro 40

Meta Implantação do Novo Paço Municipal

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 10

Meta Implantação do Parque da Serra

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 20

Meta Implantar melhorias na estrutura e nos instrumentos de trabalho da secretaria

Indicador melhorias implantadas

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 25

Meta Implantar Terminais de Integração de Transportes

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 0 Índice Futuro 20

Meta Recapeamento e Pavimentação de Vias

Indicador porcentagem de construção (%)

Un. de Medida

Índice Recente 10 Índice Futuro 30

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 10 Índice Futuro 30

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 83.414.180,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 83.414.180,00

Atividade Projetos, Consultorias e Obras de Engenharia

Cód Atividade 2074

Custo Estimado R\$ 28.540.000,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP

Cód Unidade Executora 02.17.01

Atividade Gestão Administrativa da SMOP

Cód Atividade 2075

Custo Estimado R\$ 369.000,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP

Cód Unidade Executora 02.17.01

Atividade Desenvolvimento de Infraestrutura: Recuperação, Pavimentação e Expansão da Malha Viária

Cód Atividade 2076

Custo Estimado R\$ 51.754.820,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP

Cód Unidade Executora 02.17.01

Atividade Drenagem de águas pluviais, Ampliação de Canais e Bacias Hidrográficas

Cód Atividade 2077

Custo Estimado R\$ 2.750.360,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP

Cód Unidade Executora 02.17.01

Unidade Responsável pelo Programa:
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMPG

Código da Unidade: 02.18.01

Programa **Planejamento e Gestão Administrativa**

Cód Programa 2033

Função Administração Cód Função 4

Subfunção Planejamento e Orçamento Cód Subfunção 121

Objetivo Manter e aprimorar procedimentos e ferramentas de gestão administrativa e governamental existentes, elaborar as peças de planejamento e acompanhar a execução orçamentária do Município. Introduzir novos modelos e recursos que auxiliem a Administração Pública Municipal nas suas tarefas de planejamento e acompanhamento das atividades a ela inerentes, de forma a propiciar maior eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo, coordenar as relações com o terceiro setor, controlar e acompanhar as relações com os governos federal e estadual

Justificativa Consolidar e fortalecer as metodologias e a cultura do planejamento no dia-a-dia da Administração Pública do Município

Meta Controlar e acompanhar as relações com os governos federal e estadual, através dos contratos, convênios, termos de parcerias e outros instrumentos firmados

Indicador relações acompanhadas e controladas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Coordenar a expedição, publicação e registro de todos os atos oficiais e tramitação de processos administrativos

Indicador ações coordenadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Coordenar e acompanhar as relações com o Terceiro Setor

Indicador coordenação e acompanhamento realizados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Coordenar, conjuntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda, os processos de elaboração das peças orçamentárias do município

Indicador peças orçamentárias previstas em lei elaboradas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Implantar projetos que melhorem a eficiência tributária, os investimentos em infra-estrutura e melhorias da gestão pública

Indicador Projetos implantados ao ano

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 1 Índice Futuro 2

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.562.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 1.562.000,00

Atividade Gestão Administrativa da SMPG

Cód Atividade 2078

Custo Estimado R\$ 1.562.000,00

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO - SMPG

Cód Unidade Executora 02.18.01

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE DEFESA E CONTROLE ANIMAL

Código da Unidade: 02.19.02

Programa **Otimização do Posto Zootécnico de São Carlos**

Cód Programa 2034

Função Gestão Ambiental Cód Função 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental Cód Subfunção 151

Objetivo Otimizar o programa administrativo do Posto zootecnico, reduzindo o tempo das demandas solicitadas pelos municípios

Justificativa Aumentar o numero de fiscalizações, castrações e diminuir o numero de abandonos

Meta Consultas gratuitas no ambulatório

Indicador Consultas realizadas ao ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente 4000 Índice Futuro 4000

Meta Parceria com as ONGs de proteção animal

Indicador parceria realizada

Un. de Medida

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Realização de 8000 cirurgias de castração ao ano

Indicador Cirurgias realizadas ao ano

Un. de Medida unidade

Índice Recente 4000 Índice Futuro 4000

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 373.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 373.000,00

Atividade Gestão do Posto Zootécnico

Cód Atividade 2079

Custo Estimado R\$ 373.000,00

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE DEFESA E CONTROLE ANIMAL

Cód Unidade Executora 02.19.02

Unidade Responsável pelo Programa:
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Código da Unidade: 02.19.03

Programa **Gestão da Limpeza Pública**

Cód Programa 2036

Função Urbanismo Cód Função 15

Subfunção Serviços Urbanos Cód Subfunção 452

Objetivo Realçar e tornar a cidade mais agradável, trazendo benefícios ao homem e amenizando a gama de propriedades negativas da urbanização

Justificativa Melhorar a qualidade de vida, principalmente no que se refere ao lazer, revigorando a paisagem ambiental do município

Meta Ampliar o número de lixeiras na região central

Indicador 400 unidades instaladas

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0 Índice Futuro 100

Meta Beneficiar resíduos de poda e corte de árvores

Indicador	Resíduos triturados	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Meta	Coleta, transporte e destinação final de resíduos	Indicador	140.000 m³ ao ano	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100
Meta	Tratos culturais, como roçada manual e mecânica, capinação e recolhimento dos resíduos	Indicador	4 ciclos/ano	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 3.095.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO		Custo 2018		R\$ 3.095.000,00			

Atividade	Ações de Limpeza Pública	Cód Atividade	2080	Custo Estimado	R\$ 3.095.000,00	Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	Cód Unidade Executora	02.19.03
Programa	Gestão do Parque Ecológico								
Cód Programa	2038	Função	Gestão Ambiental	Cód Função	18	Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental	Cód Subfunção	541
Objetivo	Otimizar toda estrutura administrativa e ambiental do Parque Ecológico								
Justificativa	Melhorar o trabalho de educação ambiental assim como a estrutura administrativa e recintos.								
Meta	Aquisição de veículo(caminhão 3/4) carga seca								
Indicador	veículo adquirido	Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0	Índice Futuro	0		
Meta	Colocação de câmeras na cozinha	Indicador	instalação realizada	Un. de Medida		Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Readequação e reforma do estacionamento	Indicador	Realizado	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Reforma do telhado do centro de educação ambiental	Indicador	reforma realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0	Índice Futuro	60
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA				R\$ 918.000,00					
CUSTOS POR EXERCÍCIO		Custo 2018		R\$ 918.000,00					

Atividade	Conservação e otimização do Parque Ecológico	Cód Atividade	2081	Custo Estimado	R\$ 918.000,00	Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	Cód Unidade Executora	02.19.03
-----------	--	---------------	------	----------------	----------------	-------------------	--	-----------------------	----------

Unidade Responsável pelo Programa: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA									
Código da Unidade: 02.19.04									
Programa	Manutenção em vias pavimentadas, redes de drenagens e estradas rurais								
Cód Programa	2037	Função	Urbanismo	Cód Função	15	Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	Cód Subfunção	451
Objetivo	Efetuar reparos e manutenções da malha viária e do sistema de drenagem tanto na zona urbana como na zona rural do município, minimizando o desconforto do município usuário								
Justificativa	A falta de sistema de drenagem, faz com que a chuva caminhe pelo pavimento asfáltico, sendo que este não suporta umidade, fazendo com que haja necessidade de reparos constantes, bem como, em estradas rurais a chuva também danifica o leito carroçável e propicia o crescimento de vegetação, necessitando também de manutenção constante.								
Meta	Execução de redutores de velocidade em CBUQ								
Indicador	execução realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	20	Índice Futuro	40		
Meta	Execução de sarjetões (concreto e paralelepípedo)								
Indicador	execução realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	20	Índice Futuro	40		
Meta	Manutenção e reparo de bocas de lobo								
Indicador	manutenção realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	20	Índice Futuro	40		
Meta	Manutenção e reparo de calçadas públicas								
Indicador	manutenção realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	20	Índice Futuro	40		
Meta	Manutenção e reparo de estradas rurais								
Indicador	manutenção realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	20	Índice Futuro	40		
Meta	Manutenção e reparo de guias e sarjetas								
Indicador	manutenção realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	20	Índice Futuro	40		
Meta	Manutenção e reparo de pavimento asfáltico								
Indicador	manutenção realizada	Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	20	Índice Futuro	40		
Meta	Manutenção e reparo em redes de drenagem								
Indicador	manutenção realizada	Un. de Medida	porcentagem						

Índice Recente	20	Índice Futuro	40
Meta	Produção de artefatos de concreto (guias e lajes)		
Indicador	Produção realizada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	20	Índice Futuro	40
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 5.315.000,00	
CUSTOS POR EXERCÍCIO		Custo 2018	
		R\$ 5.315.000,00	
Atividade	Manutenção em vias pavimentadas, redes de drenagens e estradas rurais		
Cód Atividade	2082		
Custo Estimado	R\$ 5.315.000,00		
Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA		
Cód Unidade Executora	02.19.04		

Unidade Responsável pelo Programa: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade: 02.19.05			
Programa	Gestão dos Cemitérios e Velórios Municipais, Iluminação Pública e Aterros		
Cód Programa	2035	Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos	Cód Função	15
Objetivo	Ampliação e melhora do atendimento ao público nos cemitérios e velórios municipais, expansão e manutenção da rede pública de iluminação e gestão dos aterros sanitários		
Justificativa	Melhorar o atendimento a população, garantir uma iluminação pública de qualidade e garantir a boa gestão dos aterros sanitários		

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 28.883.000,00	
CUSTOS POR EXERCÍCIO		Custo 2018	
		R\$ 28.883.000,00	
Atividade	Gestão dos Cemitérios e Velórios Municipais		
Cód Atividade	2083		
Custo Estimado	R\$ 515.000,00		
Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		
Cód Unidade Executora	02.19.05		
Atividade	Gestão da Iluminação Pública		
Cód Atividade	2084		
Custo Estimado	R\$ 8.655.000,00		
Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		
Cód Unidade Executora	02.19.05		
Atividade	Gestão dos Aterros Sanitários		
Cód Atividade	2085		
Custo Estimado	R\$ 19.713.000,00		
Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		
Cód Unidade Executora	02.19.05		

Unidade Responsável pelo Programa: GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER			
Código da Unidade: 02.20.01			
Programa	Gestão e Manutenção da SMTER		
Cód Programa	2039	Função	Administração
Subfunção	Administração Geral	Cód Função	4
Objetivo	Manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda para que seja possível promover, coordenar e incentivar políticas públicas de geração de emprego e renda, cooperativismo de economia solidária e elaborar política municipal de apoio a integração no mercado de trabalho para a juventude.		
Justificativa	Necessidade de monitoramento e acompanhamento das atividades para plena realização das ações e cumprimento das metas.		
Meta	Atender aos Departamentos da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda para manter o pleno funcionamento de todos		
Indicador	Atendimento realizado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Avaliar a realização das atividades dos Departamentos da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda		
Indicador	Avaliação realizada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Monitorar a realização das metas de todos os programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda		
Indicador	Monitoramento realizado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 121.000,00	
CUSTOS POR EXERCÍCIO		Custo 2018	
		R\$ 121.000,00	

Atividade	Gestão e Manutenção da SMTER		
Cód Atividade	2094		
Custo Estimado	R\$ 101.000,00		
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER		
Cód Unidade Executora	02.20.01		
Atividade	Despesas em Regime de Adiantamento		
Cód Atividade	2201		
Custo Estimado	R\$ 20.000,00		
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER		
Cód Unidade Executora	02.20.01		
Programa	Um crédito para seu empreendimento		
Cód Programa	2040	Função	Trabalho
Subfunção	Fomento ao Trabalho	Cód Função	11
Objetivo	Implementar e divulgar outras linhas de crédito populares, diversificar os produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Povo Paulista de forma a contribuir para consolidação de micro e pequenos empreendimentos, disseminar e ampliar o microcrédito voltado para o setor produtivo		
Justificativa	O Banco do Povo, através do microcrédito popular, constitui-se uma alternativa de democratização do sistema financeiro, ao procurar adequar produtos financeiros às necessidades básicas dos micros e pequenos empreendimentos individuais ou		

coletivos, formais ou informais, geralmente excluídos do sistema bancário tradicional. O crédito popular é viabilizado através da oferta de recursos financeiros, a taxas de juros acessíveis, exigências adequadas à realidade do seu público alvo e agilidade na sua liberação, de forma a estimular a atividade econômica e reduzir a pressão sobre o mercado de trabalho formal. A consolidação, a ampliação e a diversificação dos produtos e serviços oferecidos do Banco do Povo são fundamentais enquanto ações de democratização das formas de intermediação e meios de pagamentos, constituindo-se em um instrumento estratégico de valorização do trabalho

Meta	Realização de empréstimos pelo Banco do Povo
Indicador	Empréstimos realizados ao ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	60
Índice Futuro	100
Meta	Renegociação da inadimplência do Banco do Povo
Indicador	Renegociação da inadimplência do Banco do Povo ao ano
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	10
Índice Futuro	15

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 53.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	R\$ 53.000,00

Atividade	Banco do Povo Paulista
Cód Atividade	2091
Custo Estimado	R\$ 53.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01

Programa	Promoção do Direito da Juventude
Cód Programa	2041
Função	Trabalho
Subfunção	Empregabilidade
Objetivo	Promover o trabalho decente para a juventude por meio da ampliação das oportunidades de inserção digna e ativa no mundo do trabalho, da qualificação profissional e do fomento à economia solidária e promover ações que contribuam para reduzir a vulnerabilidade social de jovens
Justificativa	Diante do mercado de trabalho altamente exigente e insuficiente em oportunidades, relevante se faz a definição de políticas públicas e ações práticas que permitam a aprendizagem e a qualificação profissional de jovens para sua efetiva inserção. A utilização de uma boa base de dados e o estabelecimento de parcerias darão amplitude de qualidade para o cumprimento das metas e do objetivo proposto
Meta	Atualização do Mapa da Juventude
Indicador	Mapa atualizado
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	0
Índice Futuro	100
Meta	Incentivo e desenvolvimento de habilidades empreendedoras
Indicador	Turmas realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	2
Meta	Lançamento do Mapa da Juventude
Indicador	Mapa lançado
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Meta	Palestras em escolas sobre orientação profissional
Indicador	Palestras realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	6
Meta	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC
Indicador	Turmas realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	1
Meta	Qualifica Brasil
Indicador	Turmas realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	2
Meta	Qualificação de jovens aprendizes
Indicador	Turmas realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	2
Meta	Qualificação de jovens no setor cultural
Indicador	Turmas realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	2

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 71.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	R\$ 71.000,00

Atividade	Trabalho e Qualificação para Juventude
Cód Atividade	2087
Custo Estimado	R\$ 71.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01

Programa	Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária
Cód Programa	2042
Função	Trabalho
Subfunção	Fomento ao Trabalho
Objetivo	Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios e promover a Economia Solidária e suas diversas formas organizativas
Justificativa	O imenso desafio social de reverter o acentuado desemprego dos últimos anos, exige planejamento, precisão no levantamento de dados sociais e estruturais, cumprimento de toda legislação e normas, ações determinadas em políticas públicas tecnicamente bem elaboradas. Nesse intuito, estão definidas metas e melhorias organizacionais que muito contribuirão para a qualidade de atendimento oferecido à população com incremento de oportunidades para o trabalho decente, qualificação profissional e concessão de benefícios. Amplia-se também significativamente a Economia Solidária como nova forma organizada e participativa de desenvolvimento econômico, diversificada rede produtiva como artesanato, alimentação, agricultura familiar, reciclagem entre outros, organização em cooperativismo, geração de renda e expressivo ganho social
Meta	Abertura de Turmas do Programa Time do Emprego
Indicador	Turmas realizadas
Un. de Medida	unidade
Índice Recente	0
Índice Futuro	10
Meta	Alfabetização de Jovens e Adultos dos Empreendimentos Solidários
Indicador	Turmas realizadas
Un. de Medida	unidade

Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Cadastramento de pessoas com deficiência no sistema Mais Emprego		
Indicador	Cadastrados realizados		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	12
Meta	Cadastramento de pessoas no Programa Passe Emprego		
Indicador	Pessoas cadastradas ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1500	Índice Futuro	1600
Meta	Captação de vagas para pessoas com deficiência		
Indicador	Vagas abertas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	25
Meta	Criação do Portal da Economia Solidária		
Indicador	Portal criado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Criação e manutenção de Novo Espaço para Implantação do Centro de Comércio Justo		
Indicador	Unidade implantada		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Cumprimento das metas dos serviços do Sistema Nacional de Emprego - SINE estabelecidas pelo Ministério do Trabalho		
Indicador	Metas cumpridas		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Distribuição de material de orientação dos serviços prestados pela Casa do Trabalhador		
Indicador	Materiais distribuídos		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1000	Índice Futuro	7000
Meta	Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)		
Indicador	Carteiras emitidas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	1500
Meta	Encaminhamento de servidores para Capacitação de Facilitadores do Time do Emprego		
Indicador	Servidores capacitados		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	7	Índice Futuro	9
Meta	Fomento à criação de novos empreendimentos		
Indicador	Empreendimentos fomentados		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	4
Meta	Implantação da Incubadora Pública Municipal		
Indicador	Unidade implantada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Meta	Implantação de Hortas Orgânicas Comunitárias		
Indicador	Hortas implantadas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Implantação de telemarketing para auxiliar candidatos às vagas de emprego, trabalhadores e empresas		
Indicador	Telemarketing Implantado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Implantação e manutenção de Circuito Turístico Rural visando a Economia Solidária junto a Agricultura Familiar		
Indicador	Circuito implantado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100
Meta	Levantamento e atualização cadastral de Empresas atuantes na cidade de São Carlos		
Indicador	Levantamento realizado ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Levantamento e atualização de dados relativos aos Empreendedores nos diversos setores econômicos do município		
Indicador	Levantamento realizado ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Ofertar Cursos de Formação para Integrantes dos Empreendimentos de Economia Solidária		
Indicador	Cursos ofertados		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Ofertar oficinas sobre Economia Solidária aos Servidores Públicos e Gestores		
Indicador	Oficinas ofertadas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	1
Meta	Participação nos Fóruns estadual, municipal e nacional de Economia Solidária e participação na Rede de Gestores de Economia Solidária		
Indicador	Participação em encontros		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	28
Meta	Participações Institucionais de Inserção do Tema Economia Solidária		
Indicador	Participações realizadas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	2
Meta	Participantes do Programa Passe Emprego inseridas no mercado de trabalho		
Indicador	Participantes inseridos ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	100	Índice Futuro	160
Meta	Participantes do Time do Emprego inseridos no mercado de trabalho		
Indicador	Participantes inseridos		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	60
Meta	Qualificação de pessoas para inserção no mercado de trabalho		
Indicador	Turmas realizadas		
Un. de Medida	unidade		



Índice Recente	0	Índice Futuro	10
Meta	Qualificação de Trabalhadores na Área de Alimentos		
Indicador	Trabalhadores qualificados		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Realização de evento do Dia "D" - Inclusão Social e Profissional de Pessoas com Deficiência		
Indicador	Evento realizado ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realização de Campanhas Educativas para Divulgação da Economia Solidária e Promoção Do Consumo Responsável e Solidário nas Escolas do Município		
Indicador	Alunos atendidos		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	500
Meta	Realização de evento do Dia do Trabalhador		
Indicador	Evento realizado ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Realização de Feiras de Empreendimentos Solidários em Locais Públicos		
Indicador	Feiras realizadas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	20
Meta	Realização de visitas a empresas para apresentação dos serviços da Casa do Trabalhador		
Indicador	Empresas visitadas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	80
Meta	Realizar o Encontro anual ou Conferência de Economia Solidária		
Indicador	Evento realizado ao ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	1	Índice Futuro	1
Meta	Sensibilizar Jovens em Iniciativas Coletivas de Economia Solidária		
Indicador	Jovens sensibilizados		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	20

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.817.400,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO
Custo 2018
R\$ 1.817.400,00

Atividade	Qualificação Profissional
Cód Atividade	2054
Custo Estimado	R\$ 65.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01
Atividade	Passe Emprego
Cód Atividade	2086
Custo Estimado	R\$ 168.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01
Atividade	Sistema Nacional de Emprego - Ministério do Trabalho
Cód Atividade	2088
Custo Estimado	R\$ 612.400,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01
Atividade	Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária
Cód Atividade	2092
Custo Estimado	R\$ 95.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01
Atividade	Brasil sem Miséria
Cód Atividade	2093
Custo Estimado	R\$ 623.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01
Atividade	Promoção da Economia Solidária
Cód Atividade	2095
Custo Estimado	R\$ 254.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01

Programa	Desenvolvimento e Promoção do Turismo	
Cód Programa	2043	
Função	Comércio e Serviços	Cód Função 23
Subfunção	Turismo	Cód Subfunção 695
Objetivo	Criação de novos projetos e atividades, além de reestabelecer o funcionamento de projetos e atividades que deram resultados positivos visando o fomento da atividade turística no município e região	
Justificativa	São Carlos apresenta diversificado potencial para o desenvolvimento do Turismo. Para que esse potencial seja transformado em realização de significativa importância para geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda, necessário se faz estabelecer políticas públicas embasadas em dados criteriosamente levantados, ampliar parcerias, cumprir com dispositivos legais/normativos e executar projetos e atividades com o devido planejamento	
Meta	Atualizar a sinalização turística	
Indicador	Sinalização atualizada	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Atuar no Caminho da Fé	
Indicador	Circuito Desenvolvido	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 50
Meta	Captar eventos corporativos, técnicos, científicos, sociais e esportivos de nível estadual, nacional e internacional	
Indicador	Eventos captados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 3
Meta	Confeccionar mapa de informações turísticas	
Indicador	Mapa confeccionado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 10000
Meta	Criar roteiro turístico nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia	

Indicador	Roteiro implantado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 80
Meta	Criar Roteiros Ciclo Turísticos	
Indicador	Roteiros Criados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Desenvolver a Região Turística Histórias e Vales	
Indicador	Região Turística em Desenvolvimento	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 50
Meta	Elaborar o planejamento estratégico de marketing turístico	
Indicador	Planejamento elaborado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 20
Meta	Elaborar o Plano Diretor de Turismo de São Carlos	
Indicador	Plano elaborado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 100
Meta	Estabelecer um grupo gestor para o Fundo Municipal de Turismo	
Indicador	Grupo gestor estabelecido	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 100
Meta	Implantar o projeto Roteiros Turísticos Educacionais	
Indicador	Projeto implantado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 20
Meta	Implementar aplicativo de informações turísticas	
Indicador	Aplicativo implementado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 0
Meta	Implementar terminais interativos de informações turísticas	
Indicador	Terminais implementados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 2
Meta	Inclusão de São Carlos nos requisitos da lei de Municípios de Interesse Turístico do Governo do Estado de São Paulo	
Indicador	Município incluído	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 100
Meta	Organizar em conjunto com a Diocese local os eventos do Santuário de Aparecida da Babilônia	
Indicador	Eventos Organizados	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 2
Meta	Potencializar a atuação do município no Caminho da Fé	
Indicador	Atuar no Caminho da Fé	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 50
Meta	Projetar um evento de Tecnologia e Empreendedorismo	
Indicador	Projeto desenvolvido	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 25
Meta	Projetar um Festival Cultural e Esportivo	
Indicador	Projeto desenvolvido	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 25
Meta	Realizar Concurso de Decoração Natalina	
Indicador	Concurso realizado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	1	Índice Futuro 1
Meta	Realizar Festival Gastronômico	
Indicador	Festival Realizado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Realizar Semana Municipal de Turismo	
Indicador	Evento realizado	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Reestabelecer o Conselho Municipal de Turismo	
Indicador	Conselho reestabelecido	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Reestabelecer o convênio com as universidades e instituições de ensino com atividades ligadas ao setor.	
Indicador	Convênios reestabelecidos	
Un. de Medida	unidade	
Índice Recente	0	Índice Futuro 1
Meta	Reestruturar o projeto de lei do Fundo Municipal de Turismo	
Indicador	Projeto reestruturado	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	0	Índice Futuro 25

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 322.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO
Custo 2018
R\$ 322.000,00

Atividade	Fomento ao Turismo
Cód Atividade	2089
Custo Estimado	R\$ 322.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTER
Cód Unidade Executora	02.20.01

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Código da Unidade: 02.21.01

Programa **Melhoria do transporte público e da gestão da frota municipal**

Cód Programa 2044

Função	Urbanismo	Cód Função	15
Subfunção	Transportes Coletivos Urbanos	Cód Subfunção	453
Objetivo	Readequação dos terminais de integração existentes, aumento no número de pontos cobertos do transporte público e racionalização da gestão da frota municipal		
Justificativa	A readequação dos terminais e aumento dos pontos cobertos se faz necessária para trazer maior conforto aos usuários que necessitam entrar no sistema ou integrar com outras linhas para chegar ao destino desejado. Em relação a frota municipal a racionalização tornará a manutenção eficiente		
Meta	Racionalização da manutenção da frota		
Indicador	Veículos em Condição de Circulação		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	30	Índice Futuro	30
Meta	Readequação das estações de integração		
Indicador	Conforto do usuário		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	50	Índice Futuro	50
Meta	Readequação dos pontos existentes		
Indicador	Conforto do usuário		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	30	Índice Futuro	30

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.847.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 1.847.000,00

Atividade	Gestão do transporte público municipal
Cód Atividade	2100
Custo Estimado	R\$ 1.632.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT
Cód Unidade Executora	02.21.01
Atividade	Gestão da Frota Municipal
Cód Atividade	2101
Custo Estimado	R\$ 215.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT
Cód Unidade Executora	02.21.01

Programa Gestão Administrativa da SMTT

Cód Programa	2045	Cód Função	4
Função	Administração	Cód Subfunção	122
Subfunção	Administração Geral		
Objetivo	Garantir o desempenho com qualidade das atribuições da smtt		
Justificativa	Trata-se de atividade fundamental para possibilitar a consecução dos objetivos da secretaria e garantir uma mobilidade adequada para a comunidade		
Meta	Garantir o pleno funcionamento da SMTT		
Indicador	SMTT em pleno funcionamento		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 695.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 695.000,00

Atividade	Manutenção Administrativa da SMTT
Cód Atividade	2099
Custo Estimado	R\$ 695.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT
Cód Unidade Executora	02.21.01

Programa Racionalização e modernização do trânsito

Cód Programa	2046	Cód Função	15
Função	Urbanismo	Cód Subfunção	451
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana		
Objetivo	Melhoria da segurança, fluidez e comodidade do trânsito de veículos e pedestres		
Justificativa	A mobilidade urbana é atividade essencial para o desenvolvimento urbano e social da comunidade		
Meta	Aumento da fiscalização eletrônica		
Indicador	pontos de fiscalização		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	60	Índice Futuro	60
Meta	Implantação de programa permanente de educação para o trânsito		
Indicador	escolas parceiras		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	20	Índice Futuro	20
Meta	Revitilização da sinalização de trânsito nas principais vias		
Indicador	vias sinalizadas		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	30	Índice Futuro	30

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 2.075.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 2.075.000,00

Atividade	Revitalização e manutenção da sinalização
Cód Atividade	2097
Custo Estimado	R\$ 515.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT
Cód Unidade Executora	02.21.01

Atividade	Emissão e processamento de infrações de trânsito e fiscalização de trânsito por meio eletrônico
Cód Atividade	2098
Custo Estimado	R\$ 1.560.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT
Cód Unidade Executora	02.21.01

Unidade Responsável pelo Programa:

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

Código da Unidade: 02.22.01

Programa Assistência Farmacêutica

Cód Programa	2047	Cód Função	10
Função	Saúde	Cód Subfunção	301
Subfunção	Atenção Básica		
Objetivo	Garantir a assistência farmacêutica à população SUS dependente, como parte da atenção Integral às necessidades de saúde		
Justificativa	As necessidades de saúde da população exigem que a prescrição, fornecimento e utilização		

adequada de medicamentos se constituam em recurso terapêutico para a recuperação e manutenção da saúde da população			
Meta	Fornecer os medicamentos prescritos na rede municipal de saúde		
Indicador	Número de receitas atendidas/ano		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	540000	Índice Futuro	550000

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.588.724,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 3.588.724,00

Atividade	Farmácia Básica
Cód Atividade	2104
Custo Estimado	R\$ 683.724,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Atividade	Aquisição e Distribuição de Medicamentos
Cód Atividade	2105
Custo Estimado	R\$ 2.750.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Atividade	Dose Certa
Cód Atividade	2106
Custo Estimado	R\$ 125.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Programa Qualificação da Gestão e Humanização do Cuidado

Cód Programa	2049	Cód Função	10
Função	Saúde	Cód Subfunção	301
Subfunção	Atenção Básica		
Objetivo	Ampliação e Melhoria nas condições físicas e operacionais das Unidades de Saúde		
Justificativa	A qualidade a assistência prestada ao usuário é diretamente proporcional às condições de trabalho disponíveis		
Meta	Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência mediante ações de Educação Permanente		
Indicador	profissionais capacitados		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100

Meta	Construção de Unidades de Saúde da Família		
Indicador	Unidade construída		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	3	Índice Futuro	4

Meta	Implantar tecnologia de Informação digital no gerenciamento das informações de saúde (prontuário Eletrônico)		
Indicador	Unidades de Saúde com utilização de tecnologia de informação digital implantada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	30

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 2.200.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 2.200.000,00

Projeto	Ampliação e Melhoria nas condições físicas e operacionais das Unidades de Saúde
Cód Projeto	1202
Custo Estimado	R\$ 2.200.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Programa Ações de Controle Social

Cód Programa	2050	Cód Função	10
Função	Saúde	Cód Subfunção	301
Subfunção	Atenção Básica		
Objetivo	Assegurar a participação da comunidade no acompanhamento das ações de saúde mediante o apoio as instâncias de controle social previstas na legislação do SUS		
Justificativa	Facilitar a participação da comunidade no SUS atende à legislação e proporciona transparência à gestão pública		
Meta	Funcionamento dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde		
Indicador	Conselhos de Saúde em atividade		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	80

Meta	Realização de 12 reuniões do Conselho Municipal de Saúde por ano		
Indicador	Reuniões realizadas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	12	Índice Futuro	12

Meta	Realizar 02 Conferências Municipais de Saúde no período		
Indicador	Conferências realizadas		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	8	Índice Futuro	8

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 50.000,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 50.000,00

Atividade	Ações de Controle Social
Cód Atividade	2107
Custo Estimado	R\$ 50.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Programa Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde

Cód Programa	2051	Cód Função	10
Função	Saúde	Cód Subfunção	301
Subfunção	Atenção Básica		
Objetivo	Realizar atividades de Promoção de Saúde e prevenção de doenças e agravos em abordagem intersetorial e interinstitucional		
Justificativa	As ações de promoção e prevenção de agravos contribuem para a melhoria das condições de saúde da população e reduzem custos com o tratamento de doenças crônicas		
Meta	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos		
Indicador	Casos novos de AIDS em menores de 5 anos		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0

Meta Realização de ações de Vigilância Sanitária, conforme pactuação com Secretaria de Estado da Saúde (PAVISA)



Indicador	ações de vigilância sanitária realizadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	100	Índice Futuro 100
Meta	Realização de Vacinação em crianças conforme calendário oficial	
Indicador	crianças vacinadas	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	85	Índice Futuro 88
Meta	Realizar ações de vigilância de saúde do trabalhador	
Indicador	Investigação dos Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais notificados	
Un. de Medida	porcentagem	
Índice Recente	80	Índice Futuro 85
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.772.010,00	
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 3.772.010,00	

Atividade	Gestão da vigilância epidemiológica
Cód Atividade	2103
Custo Estimado	R\$ 1.600.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Vigilância Sanitária
Cód Atividade	2108
Custo Estimado	R\$ 270.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Gestão da Vigilância Sanitária
Cód Atividade	2109
Custo Estimado	R\$ 200.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Prevenção e controle de DST/AIDS
Cód Atividade	2110
Custo Estimado	R\$ 420.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Vigilância epidemiológica
Cód Atividade	2111
Custo Estimado	R\$ 450.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Núcleos hospitalares de epidemiologia
Cód Atividade	2126
Custo Estimado	R\$ 60.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Agentes de controle de endemias - Aedes
Cód Atividade	2137
Custo Estimado	R\$ 60.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Agentes de controle de endemias
Cód Atividade	2138
Custo Estimado	R\$ 712.010,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Programa Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada e Atenção Hospitalar e de Urgência

Cód Programa	2052	Cód Função	10
Função	Saúde	Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Objetivo	Atender à população nas necessidades de saúde no âmbito da atenção especializada, hospitalar e de urgência		
Justificativa	Ocorrência de agravos à saúde que necessitam de assistência especializada e de urgência		
Meta	Contratação de Leitos Hospitalares com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e Hospital Universitário / UFSCar/EBSERH		
Indicador	Contratos de Gestão realizados		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	2	Índice Futuro	2
Meta	Implantar e Implementar o protocolo de especialidades com escopo de referência e contra referência		
Indicador	encaminhamento para especialidades regulados por protocolos		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Meta	Manter a taxa de internação no SUS por acidente vascular cerebral abaixo de 6,0 por 10.000 hab.		
Indicador	Internação por AVC		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	7,28	Índice Futuro	6
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 124.345.514,28		
CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018 R\$ 124.345.514,28		

Atividade	Valorização do funcionalismo público
Cód Atividade	2025
Custo Estimado	R\$ 36.000.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Rede Brasil sem Miséria
Cód Atividade	2112
Custo Estimado	R\$ 144.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Rede de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama
Cód Atividade	2127
Custo Estimado	R\$ 80.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Teto MAC - média e alta complexidade
Cód Atividade	2128
Custo Estimado	R\$ 3.000.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Gestão da assistência hospitalar e ambulatorial - MAC
Cód Atividade	2129
Custo Estimado	R\$ 13.100.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Atenção domiciliar - EMAD (PAD)
Cód Atividade	2130
Custo Estimado	R\$ 1.272.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	UPA - Unidade de Pronto Atendimento
Cód Atividade	2131
Custo Estimado	R\$ 3.240.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
Cód Atividade	2132
Custo Estimado	R\$ 737.114,28
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Centro de especialidades odontológicas
Cód Atividade	2133
Custo Estimado	R\$ 290.400,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	SAMU
Cód Atividade	2134
Custo Estimado	R\$ 1.362.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Manutenção da irmandade da santa casa de misericórdia
Cód Atividade	2135
Custo Estimado	R\$ 65.120.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Programa Expansão e Fortalecimento da Atenção Básica

Cód Programa	2053	Cód Função	10
Função	Saúde	Subfunção	Atenção Básica
Objetivo	Atender à população nas necessidades de saúde no âmbito da atenção básica		
Justificativa	A atenção básica executada com qualidade possibilita melhoria nas condições de saúde da população e organiza a rede de saúde fazendo a gestão do cuidado a ser oferecido aos usuários		
Meta	Ampliar cobertura populacional atendida por Equipe de Saúde da Família		
Indicador	% de cobertura populacional atendida por ESF		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	25	Índice Futuro	30
Meta	Manutenção da taxa de mortalidade infantil abaixo de 8,0 óbitos por 1000 nascidos vivos.		
Indicador	Taxa de mortalidade infantil		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	8,3	Índice Futuro	7
Meta	Manutenção do índice CPOD abaixo de 3		
Indicador	CPOD		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	2,5	Índice Futuro	2,5

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 79.114.988,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO Custo 2018
R\$ 79.114.988,00

Atividade	Valorização do funcionalismo público
Cód Atividade	2025
Custo Estimado	R\$ 55.700.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Publicidade
Cód Atividade	2054
Custo Estimado	R\$ 500.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Hiperdia
Cód Atividade	2102
Custo Estimado	R\$ 451.260,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Alimentação Saudável
Cód Atividade	2113
Custo Estimado	R\$ 210.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Primeiríssima Infância
Cód Atividade	2114
Custo Estimado	R\$ 170.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	PAB Estadual - AME
Cód Atividade	2115
Custo Estimado	R\$ 360.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
Cód Atividade	2116
Custo Estimado	R\$ 30.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	PAB Estadual
Cód Atividade	2117
Custo Estimado	R\$ 730.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	PAB Fixo
Cód Atividade	2118
Custo Estimado	R\$ 5.431.728,00

Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Melhoria do Acesso da Qualidade
Cód Atividade	2119
Custo Estimado	R\$ 1.400.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	NASF
Cód Atividade	2120
Custo Estimado	R\$ 240.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Saúde Bucal
Cód Atividade	2121
Custo Estimado	R\$ 428.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Agentes comunitários de saúde
Cód Atividade	2122
Custo Estimado	R\$ 1.600.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Saúde da família
Cód Atividade	2123
Custo Estimado	R\$ 864.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01
Atividade	Gestão da Atenção Básica
Cód Atividade	2124
Custo Estimado	R\$ 11.000.000,00
Unidade Executora	GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
Cód Unidade Executora	02.22.01

Unidade Responsável pelo Programa:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Unidade: 02.23.01

Programa **Gestão Financeira**

Cód Programa	2054	Cód Função	28
Função	Encargos Especiais	Subfunção	Serviço da Dívida Interna
Objetivo	Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)		
Justificativa	Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)		
Meta	Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)		
Indicador	Manter o município em dia com pagamento de tarifas bancárias, junto às instituições financeira, bem como o pagamento de obrigações tributárias e contributivas - PASEP - (Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público)		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100
Índice Futuro	100		

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 13.215.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 13.215.000,00

Atividade	Gestão Financeira Municipal
Cód Atividade	2140
Custo Estimado	R\$ 12.545.000,00
Unidade Executora	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cód Unidade Executora	02.23.01
Atividade	Almoarifado Central
Cód Atividade	2142
Custo Estimado	R\$ 670.000,00
Unidade Executora	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cód Unidade Executora	02.23.01

Programa **Amortização da Dívida Pública Municipal**

Cód Programa	2055	Cód Função	4
Função	Administração	Subfunção	Administração Financeira
Objetivo	Efetuar os pagamentos dos débitos que constituem à amortização da dívida pública do município de São Carlos, garantindo os recursos orçamentários necessário		
Justificativa	Garantir a adimplência do Poder Executivo Municipal		
Meta	Efetuar os pagamentos dos débitos que constituem à amortização da dívida pública do município de São Carlos, garantindo os recursos orçamentários necessário		
Indicador	Efetuar os pagamentos dos débitos que constituem à amortização da dívida pública do município de São Carlos, garantindo os recursos orçamentários necessário		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100
Índice Futuro	100		

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 32.140.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 32.140.000,00

Operações Especiais	Precatório - Pequeno Valor
Cód Op. Especiais	0201
Custo Estimado	R\$ 1.800.000,00
Unidade Executora	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cód Unidade Executora	02.23.01
Operações Especiais	Precatório - Emenda Constitucional 62/2009
Cód Op. Especiais	0202
Custo Estimado	R\$ 17.110.000,00
Unidade Executora	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cód Unidade Executora	02.23.01
Operações Especiais	Dívida Pública Municipal
Cód Op. Especiais	0203
Custo Estimado	R\$ 13.230.000,00
Unidade Executora	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cód Unidade Executora	02.23.01

Programa	Reserva de Contingência	Cód Função	99
Cód Programa	9999	Cód Subfunção	999
Função	Reserva de Contingência		
Subfunção	Reserva de Contingência		
Objetivo	Reserva de Contingência		
Justificativa	Reserva de Contingência		
Meta	Reserva de contingência		
Indicador	Reserva de contingência		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	9999	Índice Futuro	9999

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.538.500,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 1.538.500,00

Atividade	Reserva de Contingência
Cód Atividade	2141
Custo Estimado	R\$ 1.538.500,00
Unidade Executora	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cód Unidade Executora	02.23.01
Operações Especiais	Reserva de Contingência
Cód Op. Especiais	9999
Custo Estimado	R\$ 1.518.000,00
Unidade Executora	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cód Unidade Executora	02.23.01

Unidade Responsável pelo Programa:

PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB

Código da Unidade: 03.01.00

Programa **Aprovação, construção, ampliação e regularização da moradias de interesse social**

Cód Programa	6001	Cód Função	16
Função	Habitação	Subfunção	Habitação Urbana
Objetivo	Construção/reformas de unidades habitacionais para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos e promover em conjunto com a SMH DU a aprovação, construção, ampliação e regularização da moradia de interesse social de uso unifamiliar através da assessoria técnica e projetos para famílias com renda de até 5 salários mínimos		
Justificativa	O déficit habitacional do município requer políticas permanentes de geração de alternativas diversas e acessíveis de habitação.		
Meta	Atendimentos às U.H. da Quadra 01, Quadra 14 e "39 unidades pulverizadas", no total de 89 unidades, todas implantadas pelo Programa Pró-Moradia		
Indicador	Troca de telhados		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	80		
Meta	Concluir melhorias habitacionais pendentes		
Indicador	Programa finalizado		
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Contratação de empresa para regularização de dois conjuntos habitacionais implantados no âmbito do convênio Pró-Moradia/Operações Coletivas		
Indicador	Regularização fundiária concluída		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	25		
Meta	Demolição, reconstrução e reforma de unidades habitacionais de interesse social		
Indicador	Unidades Habitacionais entregues		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Destinação de lotes vagos nos loteamentos sociais Dom Constantino Amstalden (S. Carlos VIII) e Sta. Angelina		
Indicador	Lotes edificadas e transferidas a terceiros		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	75		
Meta	Execução de calçamento sobre área pública do Lot. Social Santa Angelina, área de 600m² (235,50 m lineares)		
Indicador	Calçamento executado		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Melhorias habitacionais e troca de telhados-Residencial Waldomiro Vendrasco/Sta. Eudóxia		
Indicador	Obras concluídas		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Pavimentação e demarcação de garagens- Conj. Hab. Dom Constantino Amstalden I e II (Multirio/ Quadras 8 e 9 - S. Carlos VIII)		
Indicador	Garagens pavimentadas e demarcadas		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Pavimentação e demarcação de garagens- Res. Waldomiro Vendrasco/Santa Eudóxia		
Indicador	Garagens pavimentadas e demarcadas		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Projeto Vila Ferroviária		
Indicador	Regularização fundiária, construção de 100 unidades habitacionais e revitalização do patrimônio histórico		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	40		
Meta	Realocação de famílias da quadra 55 da Cidade Aracy que vem sofrendo com alagamentos e risco em função de rede de águas pluviais; demolição das unidades habitacionais atingidas e construção de praça no local.		
Indicador	Projeto executado		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Regularização de dois conjuntos habitacionais implantados no âmbito do convênio Habitar Brasil BID		
Indicador	Regularização concluída		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	100		
Meta	Reparos de U.H. de interesse social promovidas pela PROHAB		
Indicador	Atualização de demandas		
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0
Índice Futuro	50		
Meta	Reparos de U.H. de interesse social promovidas pela PROHAB		
Indicador	Reparos executados		
Un. de Medida	porcentagem		



Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Restauração de Área de lazer- Lot. Social Dom Constantino Amstalden(São Carlos VIII)		
Indicador	Área verde pública restaurada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	50
Meta	Revitalização do Parque do Bicão		
Indicador	Parque Revitalizado		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
Meta	Vila Dignidade São Carlos		
Indicador	Vila Implantada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	100
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.707.000,00			
CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 1.707.000,00			

Atividade Aprovação, construção, ampliação e regularização da moradias de interesse social
Cód Atividade 2603
Custo Estimado R\$ 1.707.000,00
Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB
Cód Unidade Executora 03.01.00

Programa Gestão Administrativa da PROHAB

Cód Programa 6002
Função Administração Cód Função 4
Subfunção Administração Geral Cód Subfunção 122

Objetivo Promover as condições básicas para o saneamento financeiro e a reestruturação técnica e administrativa da Prohab, para que possa exercer plenamente a sua atribuição de executora das políticas públicas habitacionais e urbanísticas no município

Justificativa A reestruturação administrativa e financeiro permitirá atendimento à população principalmente de sua parcela mais carente, nas ações de implementação de políticas públicas habitacionais, bem como nas atividades de execução de serviços públicos de expansão urbana

Meta Adequação dos prédios da matriz PROHAB e consequente AVCB do corpo de Bombeiros
Indicador Adequação AVCB obtido
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0 Índice Futuro 60

Meta Mudança da sede da PROHAB

Indicador Mudança de edifício Sede

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 Índice Futuro 50

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 3.323.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 3.323.000,00

Atividade Gestão Administrativa da PROHAB
Cód Atividade 2601
Custo Estimado R\$ 2.413.000,00
Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB
Cód Unidade Executora 03.01.00

Atividade Serviço da Dívida Pública

Cód Atividade 2602

Custo Estimado R\$ 910.000,00

Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB

Cód Unidade Executora 03.01.00

Programa Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e fábrica de artefatos de cimento

Cód Programa 6003
Função Habitação Cód Função 16
Subfunção Habitação Urbana Cód Subfunção 482

Objetivo Reaproveitamento do material descartado em obras da construção civil na cidade de São Carlos, e sua consequente utilização na produção de agregados em artefatos de cimento, pavimentação ou melhorias de vias públicas e a produção de artefatos de cimento

Justificativa Redução do impacto ambiental causado pela geração e pelo acondicionamento inadequado de entulho, utilização de agregados reciclados a partir dos mesmos na fabricação de artefatos de concreto. Viabilizar o fornecimento de artefatos de cimento para obras sociais e custo oferecido pelo mercado

Meta Manutenção e implementação da FAC-URE (filial PROHAB)

Indicador Aquisição de equipamentos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 Índice Futuro 75

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 250.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 250.000,00

Atividade Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e fábrica de artefatos de cimento
Cód Atividade 2604
Custo Estimado R\$ 250.000,00
Unidade Executora PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB
Cód Unidade Executora 03.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Código da Unidade: 04.01.00

Programa Universidade Aberta da Terceira Idade

Cód Programa 0
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366

Objetivo Oferecer oportunidades de educação permanente para pessoas adultas e idosas, visando a atualização de conhecimentos, melhoria da qualidade de vida e participação plena na sociedade.

Justificativa O Censo Demográfico (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2000) demonstrou que 11% da população do Município de São Carlos possui idade igual ou superior a 60 anos e 21% de pessoas adultas na maturidade, com idade entre 40 e 59 anos, o que representa um significativo segmento para atendimento na área de educação de adultos.

Meta Adequar a Sala 3 do Campus 1, e uma sala a ser definida no Campus 2 para que se tornem salas de música com tratamento de isolamento acústico e instalação de Ar Condicionado.

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 Índice Futuro 100

Meta Adequar espaço externo do Campus 2 - Vila Prado, para que atividades físicas e culturais também possam ser desenvolvidas ali. Nivelção do gramado, replantio de grama ou instalação de uma quadra com gramado sintético.

Indicador	% Execução Obras
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Adequar o prédio do Campus 3, visando ampliar os espaços para atividades físicas, dança e outros eventos. Fechar a varanda externa e instalar piso adequado, instalar divisórias sanfonadas criando novas salas de aulas, bem como um grande espaço multiuso.
Indicador	% Execução Obras
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	20
Meta	Aumentar o número de alunos matriculados
Indicador	% Execução Trabalho
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	5
Índice Futuro	5
Meta	Efetuar obra de readequação da cancha de bocha renovando o piso e instalando piso adequado, além de readequar as medidas atuais de 22,00m x 3,40m para 24,00 x 4,00.
Indicador	% Execução Obras
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	50
Meta	Instalação de Piso Laminado na sala 10 do Campus 1, Barras de apoio e espelho na parede.
Indicador	% Execução Obras
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	50
Índice Futuro	100
Meta	Reestruturação Pedagógica da UATI
Indicador	% Execução Trabalho
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	100
Índice Futuro	100
Meta	Reforma da Quadra Poliesportiva: Refazer o piso, erguer paredes laterais, instalar cobertura e iluminação adequada tornando o espaço multiuso.
Indicador	% Execução Obras
Un. de Medida	porcentagem
Índice Recente	20
Índice Futuro	20

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 95.514,59

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 95.514,59

Atividade Reestruturação da UATI
Cód Atividade 2401
Custo Estimado R\$ 95.514,59
Unidade Executora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa Universidade Aberta do Trabalhador

Cód Programa 4002
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366

Objetivo Formação inicial e continuada de trabalhadores, o que inclui sua capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização, objetivando a qualificação para o trabalho e o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social.

Justificativa A implementação integrada das políticas públicas municipais de geração de trabalho, emprego e renda deve incluir ações de educação profissional para capacitação de pessoas desocupadas e em risco de desocupação e atualização profissional aos trabalhadores.

Meta Ampliação da área de idiomas

Indicador Contratação de educador na área de Português/Espanhol

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Ampliação da área de idiomas

Indicador Contratação de educador na área de Português/Inglês

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Aquisição de ar condicionado para os Laboratórios de Costura dos Campus 01, 02 e 03 da FESC.

Indicador Número de Laboratórios de costura atendidos

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Aquisição de novas máquinas de costura para substituição das máquinas obsoletas, dos Laboratórios de Costura dos Campus 01, 02 e 03 da FESC

Indicador Número de Laboratório de costura atendido

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 3

Meta Aumentar o número de alunos matriculados

Indicador % Execução Trabalho

Un. de Medida unidade

Índice Recente 5

Índice Futuro 5

Meta Capacitações em conteúdos que contribuam para o aperfeiçoamento profissional do servidor

Indicador Número de Capacitações Ofertadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0

Índice Futuro 20

Meta Disponibilizar um monitor de costura para os cursos de Costura e Técnicas artesanais

Indicador Número de monitor

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Manicure/Pedicure/ Podologia

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Maquiagem

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Cabelereiro e design de sobrancelha

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Implantação da área de Estética e Beleza

Indicador Contratação de educador na área de Depilação

Un. de Medida unidade

Índice Recente 0

Índice Futuro 1

Meta Implantação da sala de gravação de aulas do EAD (Ensino a distância)

Indicador % de Implantação da área de certificação do curso Ead

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20

Índice Futuro 50

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação Sistema
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 100

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador N° de servidores adquiridos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 0 Índice Futuro 20

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação Sistema de gestão do curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação da interface para o usuário do curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação do conteúdo do curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação da área do aluno do curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação da área de avaliação do curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 100

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador Número de educadores de Gestão Empresarial e Empreendedorismo capacitados para o curso Ead
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0 Índice Futuro 0

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador Número de educadores de Português/ Espanhol capacitados para o curso Ead
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0 Índice Futuro 0

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador Número de educadores de Português/ Inglês capacitados para o curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

Meta Implantação de cursos EAD (Ensino a distância)
Indicador % de Implantação da área de certificação do curso Ead
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 118.997,77
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 118.997,77

Atividade Manutenção Universidade Unit
Cód Atividade 2406
Custo Estimado R\$ 118.997,77
Unidade Executora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa **Universidade Aberta do Brasil**
Cód Programa 4003
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366
Objetivo Oferecer em parceria com instituições de ensino superior, cursos de graduação e especialização.
Justificativa Dar continuidade ao processo de ampliação de vagas para acesso gratuito à cursos de nível superior, proporcionando a democratização ao acesso à educação superior.
Meta Oferecer em parceria com instituições de ensino superior, cursos de graduação e especialização.
Indicador cursos oferecidos
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 100 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 22.443,94
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 22.443,94

Atividade Manutenção da UAB
Cód Atividade 2405
Custo Estimado R\$ 22.443,94
Unidade Executora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa **Programa de Inclusão Digital**
Cód Programa 4004
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366
Objetivo O PID São Carlos tem por finalidade a inclusão digital de trabalhadores, empreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e da sociedade em geral, por meio da implantação de telecentros comunitários, denominados Postos de Inclusão Digital.
Justificativa Necessidade de inclusão social dos cidadãos na sociedade da informação e do conhecimento, proporcionando igualdade de oportunidades para a alfabetização digital. As ações do PID São Carlos estão articuladas às políticas municipais desenvolvidas nas áreas de educação, trabalho e emprego, ciência e tecnologia e cidadania.
Meta Aquisição de novos computadores para os telecentros indicados, iniciando pelo PID Fesc 1, fesc 2, Maria estela faga e Agua vermelha
Indicador N°. De Telecentros Atendidos (Troca de todos os equipamentos)
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1 Índice Futuro 1
Meta Aquisição e 1 ar condicionado para os telecentros da Cidade Aracy, São José Operário, Maria estela faga, Ong São Judas tadeu, Santa Eudoxia, Asp Douradinho, Centro Pop e Agua Vermelha.
Indicador N°. Equipamentos Adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2 Índice Futuro 2

Meta Aquisição e 1 impressora multifuncional para os telecentros de Santa felícia, São carlos 8, Tiro de guerra, Cidade Aracy, São José Operário, Maria estela faga, Ong São Judas tadeu, Santa Eudoxia.

Indicador N°. Equipamentos Adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2 Índice Futuro 2

Meta Aquisição e 1 projetor para os telecentros Ong São Judas tadeu e Centro pop e atualização dos projetores dos Pids fesc 1 e 2.

Indicador N°. Equipamentos Adquiridos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1 Índice Futuro 1

Meta Atualização dos software e licenças dos telecentros
Indicador Número de licenças
Un. de Medida unidade
Índice Recente 0 Índice Futuro 120

Meta Aumentar o número de alunos matriculados
Indicador % Execução Trabalho
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 5 Índice Futuro 5

Meta Capacitações em conteúdos que contribuam para o aperfeiçoamento profissional do servidor
Indicador Numero de Capacitações Ofertadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1 Índice Futuro 1

Meta Exposição e vendas de produtos artesanais dos alunos do Projeto Inclusão Produtiva na Terceira Idade
Indicador Numero de Feiras Realizadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

Meta Oferta dos cursos para crianças a partir de 7 anos nos diversos telecentros
Indicador Numero de Turmas Ofertadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 20 Índice Futuro 20

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 173.123,09
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 173.123,09

Atividade Manutenção PID
Cód Atividade 2404
Custo Estimado R\$ 173.123,09
Unidade Executora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa **Escola Municipal de Governo**
Cód Programa 4005
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366
Objetivo Formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, para fortalecer a capacidade e o padrão da gestão pública, com profissionais qualificados para o cumprimento de suas atribuições
Justificativa Os encargos e responsabilidades dos governos municipais têm levado muitos Municípios à criação de Escolas de Governo, conforme indicação da Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998, para dinamizar mudanças em favor de um serviço público profissionalizado e orientado para as necessidades dos cidadãos
Meta A formação (por meio de cursos) de um quadro de multiplicadores, fundamentado no conhecimento e ampliação das competências cognitivas das necessidades iminentes e futuras dos serviços públicos e acima de tudo, no comprometimento, favorecerá a ampliação das ofertas de capacitação via EMG, contemplando as áreas prioritárias da educação, saúde, educação para a cidadania, gestão de pessoas, etc..
Indicador Número de servidores multiplicadores
Un. de Medida unidade
Índice Recente 15 Índice Futuro 15
Meta Aumentar o número de alunos matriculados
Indicador % Execução Trabalho
Un. de Medida porcentagem
Índice Recente 5 Índice Futuro 5
Meta Oferta de vagas em capacitações para servidores públicos municipais em diferentes áreas
Indicador Número de Vagas Ofertadas
Un. de Medida unidade
Índice Recente 3300 Índice Futuro 3300

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 10.440,00
CUSTOS POR EXERCÍCIO Custos 2018 R\$ 10.440,00

Atividade Manutenção da Escola Municipal de Governo
Cód Atividade 2402
Custo Estimado R\$ 10.440,00
Unidade Executora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora 04.01.00

Programa **TV Educativa de São Carlos**
Cód Programa 4006
Função Educação Cód Função 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos Cód Subfunção 366
Objetivo Oferecer informação de caráter educativo e cultural à população de São Carlos, por meio de canal aberto de televisão
Justificativa A oferta de programação educativa e cultural de qualidade, voltada à realidade e necessidades locais, por meio de um canal aberto de televisão, ampliará a formação educacional e cultural da população são-carlense
Meta Ampliar grade de programação da TVE
Indicador Horas Executadas/ Dia
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2 Índice Futuro 2
Meta Aumentar Índice de Audiência da TVE São Carlos
Indicador Pesquisa Realizada
Un. de Medida unidade
Índice Recente 1 Índice Futuro 1
Meta Democratizar o Acesso ao Ver Saber Audiovisual
Indicador N°. de Projetos
Un. de Medida unidade
Índice Recente 2 Índice Futuro 2
Meta Efetuar implantação da digitalização do estúdio da TVE
Indicador % de digitalização



Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	40	Índice Futuro	40
Meta	Efetuar implantação e disponibilização de sinal digital na TVE				
Indicador	% de Implantação do Sinal Digital				
Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100	Índice Futuro	100

Meta	Quantidade de Equipamentos Adquiridos				
Indicador	Quantidade				
Un. de Medida	unidade	Índice Recente	5	Índice Futuro	5

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 627.249,03

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 627.249,03

Atividade	Manutenção da TV Educativa
Cód Atividade	2403
Custo Estimado	R\$ 627.249,03
Unidade Executora	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora	04.01.00

Programa Manutenção da FESC

Cód Programa	4007	Cód Função	4
Função	Administração	Subfunção	Administração Geral
Cód Subfunção	122		

Objetivo Dar continuidade ao processo de implantação de modernos padrões de gestão pública, a fim de garantir a qualificação administrativa e pedagógica da instituição

Justificativa Necessidade contínua de estruturação e qualificação administrativa e pedagógica da instituição

Meta Efetuar a contratação de novos servidores para atender novas demandas da FESC a saber: Assistentes Administrativos, Motorista

Indicador Nº. Servidores Contratados

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	3	Índice Futuro	3
---------------	---------	----------------	---	---------------	---

Meta Efetuar Implantação de Sistema de Aquecimento Fotovoltaico para Piscina FESC

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100	Índice Futuro	100
---------------	-------------	----------------	-----	---------------	-----

Meta Efetuar obras de readequação espaço físico das unidades FESC 1 e 3, em atendimento a lei nº. 10.098/2000

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100	Índice Futuro	100
---------------	-------------	----------------	-----	---------------	-----

Meta Efetuar Pintura Predial das Unidades FESC

Indicador % Execução Obras

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100	Índice Futuro	100
---------------	-------------	----------------	-----	---------------	-----

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 4.187.932,48

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 4.187.932,48

Atividade	Manutenção da FESC
Cód Atividade	2407
Custo Estimado	R\$ 4.187.932,48
Unidade Executora	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
Cód Unidade Executora	04.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:

FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS - FPMSC

Código da Unidade: 05.01.00

Programa Gestão Administrativa e Operacional

Cód Programa	3001	Cód Função	4
Função	Administração	Subfunção	Administração Geral
Cód Subfunção	122		

Objetivo Aperfeiçoar as condições de trabalho dos servidores e usuários

Justificativa Agilizar e tornar mais eficiente os serviços oferecidos pela Fundação

Meta Ampliar o quadro de servidores efetivos

Indicador Número acumulado de servidores no quadro

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	22	Índice Futuro	24
---------------	---------	----------------	----	---------------	----

Meta Capacitar os servidores

Indicador Percentual de servidores

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	25	Índice Futuro	25
---------------	-------------	----------------	----	---------------	----

Meta Conceder bolsas estágio, pesquisa e monitoria

Indicador Número de bolsistas contratados anualmente

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	6	Índice Futuro	8
---------------	---------	----------------	---	---------------	---

Meta Dotar a sede da FPMSC de equipamentos, mobiliários e sistemas e realizar manutenções periódicas

Indicador % de Infraestrutura adequada para um ciclo de 4 anos

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	25	Índice Futuro	25
---------------	-------------	----------------	----	---------------	----

Meta Executar obras e serviços de manutenção nos edifícios sob responsabilidade da FPMSC

Indicador % de Infraestrutura adequada para um ciclo de 4 anos

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	25	Índice Futuro	25
---------------	-------------	----------------	----	---------------	----

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 2.153.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 2.153.000,00

Atividade	Gestão Administrativa e Operacional
Cód Atividade	2409
Custo Estimado	R\$ 2.153.000,00
Unidade Executora	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS - FPMSC
Cód Unidade Executora	05.01.00

Programa Gestão de Acervos

Cód Programa	3002	Cód Função	13
Função	Cultura	Subfunção	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Cód Subfunção	391		

Objetivo Promover ações necessárias à gestão dos acervos que compõem o Arquivo Público e Histórico do Município, o Museu de São Carlos e o Museu Tinho Leopoldino

Justificativa Implantar políticas públicas de arquivo, de gestão de documentos e informação

Meta Acondicionar e higienizar

Indicador Tratamento documental

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	25	Índice Futuro	35
---------------	-------------	----------------	----	---------------	----

Meta Classificar e informatizar

Indicador Acervo informatizado

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	35	Índice Futuro	35
---------------	-------------	----------------	----	---------------	----

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 114.680,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 114.680,00

Atividade	Gestão de Acervos
Cód Atividade	2410
Custo Estimado	R\$ 114.680,00
Unidade Executora	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS - FPMSC
Cód Unidade Executora	05.01.00

Programa Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural de São Carlos

Cód Programa	3003	Cód Função	13
Função	Cultura	Subfunção	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Cód Subfunção	391		

Objetivo Construir políticas de identificação, reconhecimento, proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural

Justificativa Promover ações que contribuam para a disseminação e a preservação da memória local

Meta Organizar exposições

Indicador Número de exposições/ano

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	2	Índice Futuro	2
---------------	---------	----------------	---	---------------	---

Meta Publicar materiais

Indicador Número de trabalhos publicados (acumulado)

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	65	Índice Futuro	69
---------------	---------	----------------	----	---------------	----

Meta Realizar eventos

Indicador Número de eventos/ano

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	5	Índice Futuro	5
---------------	---------	----------------	---	---------------	---

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 308.480,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 308.480,00

Atividade	Valorização e divulgação do Patrimônio Cultural de São Carlos
Cód Atividade	2408
Custo Estimado	R\$ 308.480,00
Unidade Executora	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE SÃO CARLOS
Cód Unidade Executora	05.01.00

Unidade Responsável pelo Programa:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade: 06.13.00

Programa Manutenção das atividades administrativas e de apoio operacional

Cód Programa	5001	Cód Função	17
Função	Saneamento	Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Cód Subfunção	512		

Objetivo Aprimorar o sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto

Justificativa Garantir a distribuição de água tratada a 100% da população e o lançamento de efluentes sanitários dentro das normas vigentes

Meta Aumentar faturamento médio em metros cúbico

Indicador % metros cúbicos faturados x produzido

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0	Índice Futuro	10
---------------	-------------	----------------	---	---------------	----

Meta Aumentar a receita financeira

Indicador % de melhoria alcançada

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	86	Índice Futuro	89,5
---------------	-------------	----------------	----	---------------	------

Meta Coletar, transportar e tratar os efluentes gerados no município

Indicador % população atendida

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	98	Índice Futuro	100
---------------	-------------	----------------	----	---------------	-----

Meta Diminuir a idade média da frota

Indicador idade média da frota

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	13	Índice Futuro	13
---------------	---------	----------------	----	---------------	----

Meta Diminuir o consumo em kw/h de energia elétrica do sistema de abastecimento relação m³ produzido x kw/h

Indicador consumo de energia elétrica no sistema de abastecimento

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	0	Índice Futuro	1,5
---------------	-------------	----------------	---	---------------	-----

Meta Garantir a quantidade e qualidade de água para atendimento da demanda

Indicador % população atendida

Un. de Medida	porcentagem	Índice Recente	100	Índice Futuro	100
---------------	-------------	----------------	-----	---------------	-----

Meta Reduzir o tempo médio de atendimento das ordens de serviço operacionais

Indicador tempo médio (dias) de execução para os serviços em geral solicitados

Un. de Medida	unidade	Índice Recente	10	Índice Futuro	6
---------------	---------	----------------	----	---------------	---

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 97.052.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 97.052.000,00

Projeto	Construção da ETE - Bacia do Mogi
Cód Projeto	1501
Custo Estimado	R\$ 4.200.500,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00

Projeto Projeto de Readequação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgoto do Monjinho

Cód Projeto	1503
-------------	------

Custo Estimado	R\$ 250.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Construção de Trecho Parcial do Interceptor do Monjolinho	
Cód Projeto	1504
Custo Estimado	R\$ 500.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Reforma do Flotador ETE Monjolinho	
Cód Projeto	1505
Custo Estimado	R\$ 500.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Ampliação da ETE Monjolinho	
Cód Projeto	1506
Custo Estimado	R\$ 7.300.600,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Atividade	
Manutenção das Atividades Administrativas e de Apoio Operacional	
Cód Atividade	2503
Custo Estimado	R\$ 97.052.000,00
Unidade Executora	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Cód Unidade Executora	06.13.00

Programa **Expansão e readequação do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto**

Cód Programa	5002	Cód Função	17
Função	Saneamento	Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Objetivo	Otimizar e expandir a infraestrutura do sistema de tratamento de esgoto		
Justificativa	Garantir a coleta, afastamento e tratamento do esgoto gerado pelo município		
Meta	AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DA ETE MONJOLINHO Ampliação/Readequação da ETE Monjolinho		
Indicador	Conclusão da obra		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	25
Meta	Construção da ETE - Bacia Rio Mogi		
Indicador	Unidade construída		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	0	Índice Futuro	0
Meta	Melhorar o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto		
Indicador	Sistema melhorado		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	98	Índice Futuro	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 12.751.100,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 8.460.400,00

Programa **Implantação e otimização do sistema de captação, reservação e distribuição de água**

Cód Programa	5003	Cód Função	17
Função	Saneamento	Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Objetivo	Manter o sistema de captação, tratamento, reservação e distribuição de água de forma a satisfazer a necessidade da população		
Justificativa	Garantir a eficiência e eficácia dos sistemas de água		
Meta	Construção de reservatórios de grande capacidade (acima de 2 milhões de litros)		
Indicador	Número de reservatórios		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	2	Índice Futuro	2
Meta	Implantação de poço profundo		
Indicador	Número de poços		
Un. de Medida	unidade		
Índice Recente	30	Índice Futuro	30
Meta	Melhorar o sistema de produção, distribuição, reservação e setorização		
Indicador	melhoria alcançada		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	25

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 1.430.400,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 1.430.400,00

Projeto	
Substituição do Sistema de Coleta de Gases	
Cód Projeto	1502
Custo Estimado	R\$ 0,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Instalação do sistema de telemetria na ETA, Varjão e Jd. do Bosque	
Cód Projeto	1507
Custo Estimado	R\$ 300.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Construção de poço profundo	
Cód Projeto	1508
Custo Estimado	R\$ 0,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Construção de Reservatórios	
Cód Projeto	1509
Custo Estimado	R\$ 0,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Extensão e Implantação de Adutoras	
Cód Projeto	1510
Custo Estimado	R\$ 300.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão	
Cód Projeto	1511
Custo Estimado	R\$ 30.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Equipamentos ISSO	

Cód Projeto	1512
Custo Estimado	R\$ 200.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Projeto do Filtro da ETA e Execução	
Cód Projeto	1513
Custo Estimado	R\$ 300.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00
Projeto	
Construção de Estações Elevatórias de Água	
Cód Projeto	1514
Custo Estimado	R\$ 300.400,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00

Programa **Serviço da dívida pública**

Cód Programa	5004	Cód Função	17
Função	Saneamento	Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Objetivo	Atender 100% os pagamentos da dívida pública		
Justificativa	Manter o equilíbrio financeiro da autarquia em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal		
Meta	Atender 100% dos pagamentos da dívida pública		
Indicador	Pagamentos atendidos		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 4.200.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 4.200.000,00

Operações Especiais	Dívida Pública Interna
Cód Op. Especiais	0501
Custo Estimado	R\$ 4.200.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00

Programa **Precatórios judiciais civil**

Cód Programa	5005	Cód Função	17
Função	Saneamento	Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Objetivo	Atender as condenações judiciais civis		
Justificativa	Atender à todas as ordens judiciais para pagamento como precatório		
Meta	Atender 100% dos precatórios civis		
Indicador	precatórios atendidos		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 60.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 60.000,00

Operações Especiais	Precatórios Civis
Cód Op. Especiais	0502
Custo Estimado	R\$ 60.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00

Programa **Precatórios Judiciais Trabalhistas**

Cód Programa	5006	Cód Função	17
Função	Saneamento	Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Objetivo	Atender as condenações judiciais trabalhistas		
Justificativa	Atender à todas as ordens judiciais para pagamento como precatório		
Meta	Atender 100% dos precatórios trabalhistas		
Indicador	precatórios atendidos		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 500.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 500.000,00

Operações Especiais	Precatórios Trabalhistas
Cód Op. Especiais	0503
Custo Estimado	R\$ 500.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00

Programa **Suprimentos de fundos e despesas de viagens**

Cód Programa	5007	Cód Função	17
Função	Saneamento	Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Objetivo	Atender as despesas eventuais de pequeno valor, que exijam pronto pagamento e que pela excepcionalidade não possam subordinar-se ao processo normal, e despesas com viagens.		
Justificativa	Recursos a serem empregados em despesas eventuais de pequeno valor, que não possam subordinar-se ao processo normal, e despesas com viagens.		
Meta	Atender as despesas eventuais de pequeno e com viagens		
Indicador	Despesas atendidas		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	100	Índice Futuro	100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 55.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO (Custo 2018) R\$ 55.000,00

Atividade	Suprimentos de fundos e despesas com viagens
Cód Atividade	2502
Custo Estimado	R\$ 55.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00

Programa **Transparência e comunicação institucional**

Cód Programa	5008
--------------	------

Função	Saneamento	Cód Função	17
Subfunção	Saneamento Básico Urbano	Cód Subfunção	512
Objetivo	Manter a população informada sobre as realizações e os serviços do saae, por meio de campanhas educativas e de interesse público		
Justificativa	Este programa torna possível a divulgação transparente dos atos administrativos do saae, propiciando a todos os cidadãos acesso às informações institucionais e, também, de natureza educativa, conforme assegurado pelo artigo 5º, incisos xiv e xxxiii da constituição federal de 1988.		
Meta	Atender às demandas por informações referentes às ações e os serviços do SAAE, bem como por informações de natureza educativa		
Indicador	Demanda atendida		
Un. de Medida	porcentagem		
Índice Recente	0	Índice Futuro	25

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 50.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 50.000,00

Atividade	Transparência e comunicação institucional
Cód Atividade	2501
Custo Estimado	R\$ 50.000,00
Unidade Executora	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Cód Unidade Executora	06.13.00

Unidade Responsável pelo Programa:

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE
REDUZIDA - SMPDMR
Código da Unidade: 02.24.00

Programa **São Carlos para Todos**

Cód Programa 2056

Função	Assistência Social	Cód Função	8
Subfunção	Assistência ao Portador de Deficiência	Cód Subfunção	242

Objetivo Promover a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e sua igualdade de oportunidades, por meio do fomento a sua autonomia, independência e segurança com acessibilidade e a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência em todas as áreas da vida em sociedade

Justificativa Inclusão social e redução de desigualdades, com melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade

Meta Acompanhar as demandas das Pessoas com Deficiência através das Entidades

Indicador Acompanhamentos realizados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 100 Índice Futuro 100

Meta Auxílio educação para pessoas com deficiência através de Bolsa

Indicador Auxílio fornecidos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 Índice Futuro 100

Meta Cadastro da população com deficiência através do Cartão Mais Acesso

Indicador Cadastros realizados

Un. de Medida unidade

Índice Recente 1 Índice Futuro 100

Meta Capacitação dos Órgãos Públicos para atendimento das PcDs

Indicador Capacitar servidores públicos

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 18 Índice Futuro 100

Meta Cursos e oficinas livres com parcerias com instituições

Indicador Cursos e oficinas realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 25 Índice Futuro 100

Meta Diagnóstico das Pessoas com Deficiência recém-nascidas e/ou recém adquiridas

Indicador Diagnóstico precoce

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 35 Índice Futuro 100

Meta Jardim Sensorial para estimulação

Indicador Estimulação

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 0 Índice Futuro 100

Meta Orientação e prevenção sobre deficiências congênitas ou adquiridas

Indicador Orientações e prevenções realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 40 Índice Futuro 100

Meta Orientação e treinamento para a sociedade sobre acessibilidade e inclusão

Indicador Orientações e treinamentos realizados

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 35 Índice Futuro 100

Meta Orientação sobre acessibilidade dos Órgãos Públicos e Privados

Indicador Orientações realizadas

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 40 Índice Futuro 100

Meta Passeios e excursos culturais e de lazer

Indicador Desenvolvimento biopsicossocial

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 35 Índice Futuro 100

Meta Promoção ao acesso ao esporte, cultura e lazer.

Indicador Inserção social

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 20 Índice Futuro 100

Meta Qualificação profissional e preenchimento das cotas Lei 8213/91

Indicador Qualificação profissional

Un. de Medida porcentagem

Índice Recente 30 Índice Futuro 100

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R\$ 595.000,00

CUSTOS POR EXERCÍCIO	Custo 2018
	R\$ 595.000,00

Atividade	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Cód Atividade	2143
Custo Estimado	R\$ 80.000,00
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora	02.24.00

Atividade	Cadastro Único
Cód Atividade	2144
Custo Estimado	R\$ 30.000,00
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora	02.24.00

Atividade	Incentivo à Inclusão
Cód Atividade	2145
Custo Estimado	R\$ 170.000,00
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora	02.24.00

Atividade	Gestão e manutenção da SMPDMR
Cód Atividade	2146
Custo Estimado	R\$ 165.000,00
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora	02.24.00

Atividade	Promoção de inclusão e acessibilidade
Cód Atividade	2147
Custo Estimado	R\$ 230.000,00
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - S
Cód Unidade Executora	02.24.00

www.saocarlos.sp.gov.br



Expediente

Diário Oficial
PREFEITURA DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Secretaria Municipal de
Comunicação

Glauce Pavesan
edição eletrônica

Gléria Saratt
edição de texto (016. 16.76)

documento assinado digitalmente