



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0001

Processo Legislativo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 01.01

SECRETARIA DA CAMARA

**OBJETIVO**

- 01- Reequipar as instalações do Legislativo.
- 02- Capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem profissional.
- 03- Realização de concurso público e/ou chamamento dos aprovados.
- 04- Aquisição de livros técnicos pelas Diretorias.
- 05- Firmar convênios com Universidades, entidades acadêmicas e fundações em geral, para promoção de estágio, bem como desenvolver trabalho técnico-científico.
- 06- Aquisição, reforma e reparos da frota de veículos.
- 07- Divulgação, publicação e transmissão das sessões de Câmara através de radio difusão, rariotransmissão, transmissão por televisão, jornais, informativos, serviços de comunicação e por meio eletrônico (internet).
- 08-Contratação de serviços técnicos espec. de informática, telefonia, condic. de ar e equipamentos eletro-eletrônicos.
- 09- Conservação, reforma e ampliação das instalaçõese do edifício sede do Legislativo.
- 10- Projeto/Estudo de um novo edifício sede do Legislativo.
- 11- Construção e instalação de um novo edifício sede do Legislativo.
- 12- Promoção de audiências públicas, seminários, palestras, congressos e encontros.
- 13- Divulgação das sessões de Câmara nas escolas do município.
- 14- Revisão salarial aos servidores ativos, inativos, pensionistas, agentes políticos e assessores do Legislativo.
- 15-Priorizar a formulação e a exec. de polítcas sociais públicas, nas áreas relacionadas com a prot. da infância e da juventude.
- 16-Formular diretrizes e rubricas orçamentárias sufic. para a promoção eficaz de políticas públicas de combate ao trabalho infantil e prof. de adolescentes.

**JUSTIFICATIVA**

- 01 - Aquisição de móveis e equipamentos.
- 02 - Qualificar servidores. assessores e vereadores.
- 03 - Reposição de pessoal, visando manter o bom andamento dos trabalhos.
- 04 - Atualizar o acervo, visando a capacitação dos servidores. assessores e vereadores.
- 05 - Oferecer aos estagiários, oportunidades para aprendizado prático, bem como desenvolver trabalho técnico científico
- 06 - Para manter o bom andamento dos trabalhos e garantir condições de segurança nos veículos.
- 07 - Divulgar os trabalhos do Legislativo, com objetivo de atingir 100% da população.
- 08 - Atualização de "software" e "hardware" para agilização dos serviços para informática e dos equipamentos eletro-eletrônicos para o bom funcionamento do Legislativo.
- 09 - Realizar reformas estruturais e ampliações físicas no edifício sede do Legislativo, visando garantir condições de saúde e segurança aos servidores. assessores, vereadores e usuários.
- 10 - Contratação de projeto/estudo para construção de um novo edifício sede.
- 11 - Espaço adequado para oferecer condições satisfatórias de trabalho.
- 12 - Promover aud. públicas, seminários, palestras e encontros, visando debater com a sociedade, questões políticas de relevância.
- 13 - Promover a elaboração/execução das sessões nas escolas, visando atingir 100% da população.
- 14 - Visando revisar os vencimentos dos servidores, inativos, pensionistas, agentes políticos e assessores, mantendo o re-equilíbrio econômico financeiro/poder de compra.
- 15 - Visando a elaboração de programas, projetos e atividades e destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção da infância e da juventude.
- 16 - Objetivando a formulação / abertura de diretrizes e rubricas orçamentárias a prom. de combate de trabalho infantil e prof. de adolescentes.

Indicadores	METAS			PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Processo Legislativo	%	80	100	85	90	95	100



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

---

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>42.745.000,00</b>
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
9.705.000,00	10.326.000,00	10.996.000,00	11.718.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0101	<input checked="" type="checkbox"/>	
Atenção Básica a Saúde			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>OBJETIVO</b>	Desenvolver conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes. Atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais.		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Considerando a gestão SUS pelo município e tendo em vista a necessidade de desenvolver ações integradas de atenção básica, faz-se necessário executar ações de assistência aos pacientes, manutenção preventiva dos prédios e construção de unidades para ampliação do serviço. Melhoria da cordenação motora através do tratamento com Equoterapia.		

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Coefficiente de mortalidade infantil / por 1000 NV	%	14,7	10	12,5	11,5	11	10
Cobertura vacinal em menor de 1 ano de idade com tetra.	%	96,16	99	98	98,5	98,5	99
Proporção de nascidos vivos com mais de 07 consultas de pré natal.	%	79,65	82	80	82	82	82
Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral	%	2,93	2,7	2,86	2,86	2,7	2,7
Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas com fratura de Fêmur	%	29,41	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações - população acima de 30 anos	%	0,56	1,3	1,5	1,4	1,35	1,3
Média anual de escovação coletiva supervisionada	%	0,05	4	3	3,2	3,5	4
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UN	26,63	27,5	27	27,2	27,4	27,5
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>						<b>11.335.000,00</b>	
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
2.853.000,00		2.694.000,00		2.855.000,00		2.933.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
----------------	--	-----------------	--	------------------	---	-----------------	--

**PROGRAMA** Nº 0102

Saúde da Família

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO** Utilizar recursos específicos como estratégia de organização de atenção básica no âmbito do SUS

**JUSTIFICATIVA** Considerando que a assistência à saúde da família é adotado pelo SUS como estratégia para garantir acesso e assistência integral aos pacientes, faz-se necessário atendimento médico e de enfermagem de forma adequada aos pacientes/ família.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Proporção da população cadastrada pela estratégia de Saúde da Família	%	28,12	32	29	29,5	31	32
Média mensal de visitas domiciliares por família realizadas por agente comunitário de saúde.	UN	0,46	0,9	0,5	0,75	0,85	0,9
Percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do programa Bolsa Família	%	64,1	64,5	64	64,5	64,5	64,5

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 752.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
428.000,00	188.000,00	66.000,00	70.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
<b>PROGRAMA</b> Nº 0103			
Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.12			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>OBJETIVO</b>	Garantir a universalidade, equidade, integralidade no atendimento de urgências clínicas, cirurgicas, gineco/obstetrica, pediátricas, psiquiatricas, e as relacionadas a causas externas		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Considerando que a atenção primária de urgência e emergência e a assistência ambulaória e hospitalar são ações imprescindíveis para a recuperação da saúde, faz-se necessário que as mesmas sejam estruturadas nos serviços que prestam esses atendimentos.		

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Internação em clinica médica	%	53,62	47	50	48,5	48	47
Internação em clinica cirurgica	%	25,13	21,5	20	21	21	21,5
Internação pediátrica	%	4,3	5	5	5	5	5
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>							<b>132.565.000,00</b>
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
28.010.000,00		33.510.000,00		35.215.000,00		35.830.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0105		X	
Vigilância Epidemiologica e Ambiental			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.12			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>OBJETIVO</b>	Desenvolver ações de vigilância das doenças transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, vigilância em saúde mental e vigilância da situação da saúde.		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Considerando que as ações preventivas são imprescindíveis para a manutenção da saúde, no que compete à Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, faz-se necessária a adequada vigilância dos agravos notificados.		

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Proporção dos casos notificados e encerrados oportunamente após notificação - exceto Dengue	%	100	100	100	100	100	100
Taxa de cura de casos novos - Tuberculose Baciífera	%	63,64	71,5	70	71,3	71,5	71,5
Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros Aedes Aegypti e/ou Aedes Albocictus nos imóveis	%	52,9	65	60	62	64	65
Cadastro de estabelecimentos sujeitos ao controle de Vigilância Sanitária	UN	100	100	100	100	100	100
Serviços hospitalares (maternidades e UTI Neo-natal)	%	100	100	100	100	100	100
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>							<b>3.095.000,00</b>
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
870.000,00	710.000,00		755.000,00		760.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0106	X	
Assistencia Farmaceutica			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>OBJETIVO</b>	Oferecer acesso a medicamentos e uso racional dos mesmos.		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Considerando a necessidade em ofertar a rede de medicamentos fundamentais para a cura das patologias de pacientes assistidos na Rede Pública de Saúde, justificam-se ações que permitam a aquisição, conservação, controle e segurança dos produtos.		

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Proporção de pacientes hipertensos cadastrados no HIPERDIA	%	95	96	95	95	96	96
Proporção de pacientes diabéticos cadastrados no HIPERDIA	%	30	31	30	30	30	31

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.615.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.210.000,00	2.585.000,00	2.620.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0109  
 Gestão do Sistema de Saúde  
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.12  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETIVO** Formular políticas orientadoras de formação, qualificação dos trabalhadores e manutenção dos serviços administrativos.  
**JUSTIFICATIVA** Considerando que o Município de Guaratinguetá é Gestor Pleno, com Comando Único da Saúde, faz-se necessário desenvolver ações de manutenção dos serviços hospitalares e da Rede Pública, afim de melhorar a assistência e transportar os pacientes, para salvaguardar a vida e a saúde dos mesmos.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Profissionais que participaram de cursos de formação Gerencial em Saúde Pública	%	5,16	9	6	7	8	9
Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais obrigatórias - SIA-SUS, SIH-SUS, CNES, S	%	100	100	100	100	100	100
Índice de contratualização de unidades conveniadas ao SUS no município	%	100	100	100	100	100	100

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>176.893.000,00</b>			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
45.451.000,00	45.241.000,00		42.791.000,00		43.410.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0201

Ensino Básico com Qualidade

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO** Garantir o cumprimento das metas estabelecidas, com qualidade / melhoria da educação

**JUSTIFICATIVA** Alcançar alfabetização os 8 anos de idade - aumentart os índices de promoção, reduzir a reprovação e a evazão, elevar o IDEB

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos	UN	10.023	12.763	11.026	11.576	22.155	12.763
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>64.552.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
15.200.000,00	17.628.000,00		15.585.000,00		16.139.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0202						
	Creches e Pre - Escola com Qualidade						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.09						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<b>OBJETIVO</b>	Atender a demanda de Creches e Pre-Escolas						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Garantir acesso as Creches e Pre-Escolas						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos	UN	3.664	6.500	4.200	4.700	5.300	6.500
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>29.735.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
7.620.000,00	5.680.000,00		8.200.000,00		8.235.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0204

Acesso a Educação Profissional

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO** Melhorar as condições socioeconômicas da população através da qualificação profissional.

**JUSTIFICATIVA** Dar ao municípe condições de acesso ao mercado de trabalho

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	2.400	4.000	3.000	3.200	3.600	4.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>2.510.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
730.000,00	630.000,00		400.000,00		750.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0206

Merenda Escolar

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO** Oferecer assistência alimentar paralelamente ao atendimento educacional, visando desenvolvimento harmonico integrado aos alunos da rede municipal de ensino em convenio com a Secretaria Estadual de Educação aos alunos da rede estadual.

**JUSTIFICATIVA** Atendimento das necessidades básicas nutricionais para possibilitar o sucesso do processo Ensino-aprendizagem.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de merendas servidas	UN	23.014	29.306	25.316	26.582	27.911	29.306
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>25.605.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
9.290.000,00	4.990.000,00		6.000.000,00		5.325.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0207

Gestão da Rede Municipal de Ensino

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO** Garantir suporte e monitoramento da rede municipal de ensino, acompanhando os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelos docentes e pessoal de apoio.

**JUSTIFICATIVA** Exercer a função de orientadora, coordenadora e fiscalizadora dos trabalhos desenvolvidos pela rede municipal intervindo, quando necessário, para atingir as metas propostas.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos atendidos	UN	10.023	12.763	11.026	11.576	12.155	12.763
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>24.492.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
4.850.000,00	6.432.000,00		6.600.000,00		6.610.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0208

Curso Pre Vestibular

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO** Preparação de alunos de baixa renda para o ingresso na universidade.

**JUSTIFICATIVA** Contribuir para melhorar a formação, dando suporte ao ingresso no ensino superior

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de alunos	UN	60	60	60	60	60	60
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>40.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0209  
Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB  
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETIVO** Aplicar os recursos do FUNDEB no Ensino Fundamental, Educação Infantil ( Creche e Pré-Escola ), EJA e Educação Especial  
**JUSTIFICATIVA** Garantir o funcionamento do Ensino Básico na rede municipal

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
60% nos profissionais do magistério e 40% em outras despesas	%	100	100	100	100	100	100
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>172.686.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
41.000.000,00	43.000.000,00		45.000.000,00		43.686.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0302	X	
Promoção de Eventos Culturais			
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.16		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
OBJETIVO	Promoção da cultura e apoio aos grupos culturais		
JUSTIFICATIVA	Levar cultura a população apoiando aos grupos culturais		

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Eventos realizados	UN	8	12	9	10	11	12
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>640.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
150.000,00	160.000,00		165.000,00		165.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0306

Gestão do Sistema Cultural do Município

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.16

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**OBJETIVO** Formular políticas orientadoras, qualificação de artistas e manutenção dos serviços administrativos.

**JUSTIFICATIVA** Ampliar o funcionamento do sistema cultural do município.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas de cultura	%	40	60	45	50	55	60
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>4.860.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
1.000.000,00	1.240.000,00		1.310.000,00		1.310.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0307		X	
Esporte, Lazer e Qualidade de Vida			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.10			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
<b>OBJETIVO</b>	Promoção de eventos de atividades esportivas		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Oferecer esporte e lazer visando melhorar a qualidade de vida da população.		

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de eventos promovidos	UN	25	32	25	27	30	32
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>6.284.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
2.520.000,00	1.170.000,00		1.507.000,00		1.087.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0308

Gestão da Política de Esportes e Lazer

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**OBJETIVO** Administração da Secretaria de Esportes

**JUSTIFICATIVA** Oferecer acesso ao desporto e lazer à população

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
População que demandas atividades em esporte e lazer	%	20	23	20	21	22	23

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.450.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.780.000,00	2.900.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0401

Atenção a Criança e ao Adolescente

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.02

GABINETE

**OBJETIVO** Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família o direito a vida.

**JUSTIFICATIVA** Atender a legislação específica e em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente	%	80	90	80	85	90	90

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.460.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.230.000,00	1.230.000,00	500.000,00	500.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0407

Gestão da Política de Assistência Social

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Gerenciar política de assistência social e executar os planos e projetos sociais.

**JUSTIFICATIVA** Atender pelos projetos sociais da prefeitura os mais carentes e necessitados.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa da população atendida em assistência social	%	70	80	73	75	78	80

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.990.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.920.000,00	3.320.000,00	3.510.000,00	3.240.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0408

Serviços Específicos de Proteção Social Básica

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Atendimento a população com necessidades de proteção social específica

**JUSTIFICATIVA** Priorizar a população carente com necessidade específica

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento da população com necessidade de proteção específica	%	70	80	73	75	75	80

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.858.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
563.000,00	680.000,00	800.000,00	815.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0409						
	Fundo Social de Solidariedade						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.02						
	GABINETE						
<b>OBJETIVO</b>	Atendimento a comunidade carente.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Prestar assistência aos menos favorecidos.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	10.000	14.000	10.000	11.000	12.000	14.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>2.360.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
600.000,00	600.000,00		580.000,00		580.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0501	X	
Cidade Limpa			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>OBJETIVO</b>	Manter as condições de higiene e limpeza do município.		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Tornar agradável e higiênico a conservação da cidade.		

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação da população	%	60	80	60	65	70	80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>21.781.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>				
3.120.000,00	4.790.000,00	4.905.000,00	8.966.000,00				

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0502		X	
Cidade Bonita			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>OBJETIVO</b> Ampliação e revitalização de praças, parques, jardins. áreas verdes e melhoria da iluminação pública			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Para tornar a cidade mais agradável, aconchegante e segura.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação	%	60	80	60	65	70	80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>18.950.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
4.165.000,00	4.355.000,00		5.300.000,00		5.130.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0503

Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO** Melhorar conservação da infraestrutura municipal

**JUSTIFICATIVA** Para facilitar a locomoção de pessoas, veículos e mercadorias

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Ruas pavimentadas	%	50	70	50	60	65	70
Índice de estradas rurais conservadas	%	50	50	50	50	50	50
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>29.381.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
5.670.000,00		5.490.000,00		4.775.000,00		13.446.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
<b>PROGRAMA</b> Nº 0504			
Infra Estrutura para Regularização de Loteamentos			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
<b>OBJETIVO</b> Regularização de loteamentos			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Atender a legislação em vigor			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de lotes regularizados	UN	60	200	60	120	150	200
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>945.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
180.000,00		265.000,00		250.000,00		250.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
<b>PROGRAMA</b> Nº 0505			
Central de Monitoramento por Câmeras			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>OBJETIVO</b> Reforçar e modernizar a segurança pública			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Oferecer mais segurança aos minicipes			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Central de monitoramento	UN	0	1	0,5	0,5	0	0
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>3.200.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
800.000,00	800.000,00		800.000,00		800.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0506  
Combate a Enchentes  
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.07  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
**OBJETIVO** Combate a enchentes e evitar surtos de epidemias.  
**JUSTIFICATIVA** Dar melhores condições de habitação e saúde pública nas áreas de risco de enchentes.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Áreas previnidas	%	60	80	65	70	75	80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>920.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
240.000,00	170.000,00		250.000,00		260.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0508		X	
Serviços Funerários e Cemitérios			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>OBJETIVO</b> Melhoria nas instalações dos cemitérios e controle dos dados dos sepultados			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Tornar agradável e higiênico o recinto, bem como facilitar a consulta aos dados dos sepultados.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação	%	60	80	60	65	70	80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>350.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
100.000,00	50.000,00		150.000,00		50.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
<b>PROGRAMA</b> Nº 0510			
Gestão da Política de Infra Estrutura			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>OBJETIVO</b> Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Serviços Urbanos			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Manter a frota em bom estado de funcionamento e a secretaria em condições de atender as demandas da população.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de atendimento das demandas da Secretaria	%	40	60	40	50	55	60

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.140.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
10.150.000,00	11.070.000,00	11.455.000,00	11.465.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0511		X	
Mercado Municipal			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>OBJETIVO</b> Requalificação do mercado municipal e melhoria em feiras livres			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Oferecer melhores condições aos permissionários e usuários.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação	%	40	80	40	55	65	80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>270.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
90.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0512						
Investimentos e Custeio - CODESG							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 04.01						
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA							
<b>OBJETIVO</b>	Melhoria da Infraestrutura da empresa, implantação de loteamentos, prestação de serviços e construção e manutenção de edificações						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Desenvolvimento urbano. Apoio a Administração Direta em construções e manutenção de bens públicos						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADES CONSTRUIDAS, IMPLANTADAS E OU REFORMADAS	UN	80	80	80	80	80	80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>							<b>6.220.000,00</b>
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>				
1.295.000,00	1.170.000,00	1.755.000,00	2.000.000,00				

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0514		X	
Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 03.01			
AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ			
<b>OBJETIVO</b> Atendimento à Lei Municipal nº 3.933 de 18 de junho de 2007.			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Exercício do poder regulatório e fiscalizatório dos serviços de saneamento básico			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Custo estimado por programa	UN	806.508	1.060.000	900.000	950.000	998.000	1.060.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>3.908.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
900.000,00	950.000,00		998.000,00		1.060.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
<b>PROGRAMA</b> Nº 0515			
Fundo de Habitação de Interesse Social.			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
<b>OBJETIVO</b> Oferecer melhores condições de infraestrutura habitacional			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Diminuir o déficit habitacional			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de famílias atendidas	UN	50	50	50	50	50	50
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>380.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
200.000,00		100.000,00		40.000,00		40.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
<b>PROGRAMA</b> Nº 0516			
Fundo de Habitação de Interesse Social			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
<b>OBJETIVO</b> Oferecer melhores condições de infraestrutura habitacional.			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Diminuir o déficit habitacional.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de unidades habitacionais	UN	10	50	10	30	40	50
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>435.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
165.000,00		75.000,00		95.000,00		100.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0601

Agropecuária e Agronegócios

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**OBJETIVO** Fortalecer e promover a atividade agropecuária sustentável no município.

**JUSTIFICATIVA** Criação e manutenção de emprego e renda no campo.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
População rural assistida	%	10	15	10	12	14	15
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>8.870.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
1.985.000,00	2.205.000,00		2.355.000,00		2.325.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0602				
Saneamento Rural				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.13				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
<b>OBJETIVO</b> Melhoria do saneamento rural.				
<b>JUSTIFICATIVA</b> Evitar a contaminação dos resíduos hídricos.				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADES DE FOSSAS INSTALADAS	UN	23	120	30	60	90	120
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>1.470.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
675.000,00	365.000,00		215.000,00		215.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	----------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

**PROGRAMA** Nº 0603

Produtor de Água

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**OBJETIVO** Estimular a proteção e conservação dos recursos naturais.

**JUSTIFICATIVA** Melhorar a qualidade ambiental da área rural.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS	UN	23	62	30	40	50	62

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 780.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
170.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	----------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

**PROGRAMA** Nº 0604

Desenvolvimento do Turismo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

**OBJETIVO** Desenvolver o turismo sustentável e o lazer no município.

**JUSTIFICATIVA** Atendimento ao turista e a comunidade local com qualidade.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação da população e do turista	%	20	50	20	30	40	50

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.370.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	6.080.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0606	X	
Recursos Naturais do Meio Ambiente			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.17		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>OBJETIVO</b>	Gestão ambiental do município. Aumentar o índice de cobertura vegetal do município.		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Melhoria da qualidade de vida dos munícipes.		

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas do município	%	20	50	20	30	40	50
Número de Árvores Plantadas	M2H	5	8	5	6	7	8
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>1.496.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
518.000,00		518.000,00		230.000,00		230.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0607						
	Gestão das Políticas de Desenvolvidmentos						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.13						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
<b>OBJETIVO</b>	Manutenção dos serviços administrativos e dos bens móveis.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Oferecer boas condições de trabalho						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação de atendimento	%	80	90	83	85	88	90
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>9.930.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
2.140.000,00	2.560.000,00		2.615.000,00		2.615.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0608

Administração das Políticas de Desenvolvimento do Turismo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

**OBJETIVO** Manutenção dos serviços administrativos e dos bens imóveis.

**JUSTIFICATIVA** Manter e melhorar a estrutura com o objetivo de desenvolver e melhorar o atendimento ao turista e aos munícipes.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das necessidades do turismo	%	50	90	60	70	80	90

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.088.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.120.000,00	2.110.000,00	2.529.000,00	2.329.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0609		X	
Gestão das Políticas de Meio Ambiente			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.17			
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>OBJETIVO</b> Manutenção dos serviços administrativos			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Oferecer condições de trabalho			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de Satisfação de Atendimento	%	0	80	20	40	60	80
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>3.140.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
720.000,00	430.000,00		995.000,00		995.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0610		X	
Divulgação e Promoção do Município			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.11			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
<b>OBJETIVO</b> Divugar e Promover o Turismo Municipal			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Promover informações para melhorar o receptivo turístico			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de Participação em Eventos de Turismo no Brasil	UN	3	12	3	6	9	12

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 198.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0701		X	
Administração, Finanças e Planejamento			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
<b>OBJETIVO</b> Controle e Administração Orçamentária e Financeira			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Manter o controle orçamentário e financeiro			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Equilíbrio orçamentário e financeiro	%	100	100	100	100	100	100
Emissão em número de ações	UN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Manutenção das inscrições do cadastro tributário	UN	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>43.080.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
10.101.000,00		11.087.000,00		10.946.000,00		10.946.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0703						
	Advocacia Municipal						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.06						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA						
<b>OBJETIVO</b>	Representação jurídica do município						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Promover a defesa e ajuizamento de ações.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Fluxo de demanda jurídicas atendidas	UN	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>955.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
170.000,00	155.000,00		315.000,00		315.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0706						
	Ouvidoria Municipal						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.02						
	GABINETE						
<b>OBJETIVO</b>	Criação de um canal aberto para a população fazer suas reclamações, denúncias, sugestões e elogios.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Transparência nas ações de governo.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação do usuário	%	40	60	40	45	50	60
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>111.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
27.000,00	27.000,00		27.000,00		30.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0708		X	
Administração da Secretaria Jurídica			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.06			
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
<b>OBJETIVO</b> Representação jurídica do município			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Promover as defesas das ações judiciais, ajuizamento de ações.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Demandas jurídicas atendidas	%	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>8.985.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
2.100.000,00		2.295.000,00		2.295.000,00		2.295.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	----------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

**PROGRAMA** Nº 0709

Administração da Secretaria de Planejamento

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.03

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

**OBJETIVO** Administração e planejamento municipal.

**JUSTIFICATIVA** Possibilitar o planejamento urbano de qualidade, visando a cidade do futuro.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Demandas sobre planejamento urbanos atendidos	%	70	90	70	75	80	90

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.905.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.565.000,00	2.940.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0710

Gestão de Políticas Administrativas

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO** Gerenciamento das atividades administrativas.

**JUSTIFICATIVA** Fazer com que as atividades administrativas sejam geridas de forma à atender as necessidades da administração.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas da Secretaria	%	90	90	90	90	90	90

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.925.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
8.580.000,00	9.245.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>	<input type="checkbox"/>	<b>INCLUSÃO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTERAÇÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>EXCLUSÃO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0711						
	Vapt - Vupt						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.05						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>OBJETIVO</b>	Humanizar o atendimento a população.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	levar o atendimento dos serviços da Prefeitura mais próximo do cidadão.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação da população	%	90	90	90	90	90	90
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>80.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0714						
	Junta do Serviço Militar						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.02						
	GABINETE						
<b>OBJETIVO</b>	Alistamento e encaminhamento do jovem ao Serviço Militar.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Cumprir as exigências da legislação que disciplina a matéria.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	2.500	3.000	2.500	2.700	2.800	3.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>140.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0715

Administração da Assessoria de Comunicação

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.02

GABINETE

**OBJETIVO** Divulgar os atos do governo para os públicos interessados, por meio de mídia eletrônica, mídia online, vídeo, audio e material gráfico e eventos institucionais

**JUSTIFICATIVA** Tornar transparente os atos de governo.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Noticias divulgadas	%	95	100	90	95	97	100
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>6.475.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
1.590.000,00	2.990.000,00		860.000,00		1.035.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0716

Administração Superior

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.02

GABINETE

**OBJETIVO** Manter as atividades administrativas.

**JUSTIFICATIVA** Para melhorar o atendimento aos munícipes

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação dos usuários	%	80	80	80	80	80	80
Manutenção dos serviços de transporte	KM	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>							<b>11.784.000,00</b>
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
2.790.000,00	2.793.000,00		3.028.000,00		3.173.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0717

Administração da Política de Infra Estrutura - Obras Públicas

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO** Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Obras Públicas

**JUSTIFICATIVA** Prestar melhores serviços ao público externo e interno.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento das demandas feitas a Secretaria	%	50	80	50	65	75	80

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.215.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
13.490.000,00	10.620.000,00	10.480.000,00	11.625.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0718						
	Gestão Administrativa da Assessoria Ind. e Com.						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.02						
	GABINETE						
<b>OBJETIVO</b>	Manter os serviços administrativos.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Para melhorar o atendimento aos munícipes e empresários						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	150	170	150	150	160	170
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>345.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
90.000,00	90.000,00		70.000,00		95.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0719

Administração da Secretaria de Relações Institucionais

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**OBJETIVO** Proporcionar o relacionamento adequado do Executivo Municipal com os poderes constituídos e as Entidades Governamentais.

**JUSTIFICATIVA** Assegurar e tornar mais eficiente o relacionamento do Poder Executivo Municipal com os Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo, Tribunais de Contas e Ministério Público, nas esferas Estadual e Federal.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de processos	UN	250	250	250	250	250	250
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>3.065.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
665.000,00		760.000,00		820.000,00		820.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0801

Sinal Verde - Trânsito Racional

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**OBJETIVO** Atender a obrigatoriedade emanada do Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 74 e seguintes.

**JUSTIFICATIVA** Cumprimento da legislação de trânsito

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação de usuários das vias públicas	%	70	90	75	80	85	90

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.723.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
173.000,00	350.000,00	600.000,00	600.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0802

Gestão do Sistema de Transporte Coletivo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**OBJETIVO** Manutenção e melhoria do gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo

**JUSTIFICATIVA** Oferecer melhores condições de funcionamento do sistema de transporte coletivo.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de satisfação do usuário	%	80	90	83	85	88	90
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>702.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
7.000,00	580.000,00		55.000,00		60.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0803

Apoio a Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate a Sinistros e Salvamentos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO** Prevenção, combate de incêndios, sinistros e resgates.

**JUSTIFICATIVA** Priorização no salvamento e prevenção de sinistros objetivando salvar vidas.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento a sinistros	UN	300	150	300	250	200	150
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>2.860.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
650.000,00	650.000,00		780.000,00		780.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0804						
	Defesa Civil						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.02						
	GABINETE						
<b>OBJETIVO</b>	Proteção a população em áreas de risco.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Prestar socorro as vítimas que se encontram em situação de risco.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de pessoas atendidas	UN	4.000	4.800	4.200	4.400	4.600	4.800
Medidas preventivas e recuperativas dedefesa civil.	UN	60	90	65	70	80	90

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 380.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 0805

Gestão dos Sistemas de Trânsito

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**OBJETIVO** Manutenção e melhoria do gerenciamento do Sistema de Trânsito

**JUSTIFICATIVA** Oferecer melhores condições de funcionamento do sistema viário e cicloviário.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Grau de atendimento ao usuário	%	80	90	83	85	88	90
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>8.940.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
1.965.000,00	2.110.000,00		2.430.000,00		2.435.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 0901		X	
Contribuições a União FUNSET			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>OBJETIVO</b> Atender a obrigatoriedade de repasse de 5% do total arrecadado em multas de trânsito, mensalmente a União.			
<b>JUSTIFICATIVA</b> Atender a Legislação do FUNSET			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Recolhimento das contribuições	%	100	100	100	100	100	100
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>60.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0902						
	Serviço da Dívida						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.04						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
<b>OBJETIVO</b>	Saneamento das dívidas do município						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Atender a legislação e demandas						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Dividas pagas	%	100	100	100	100	100	100
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>47.340.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
10.190.000,00	11.995.000,00		12.495.000,00		12.660.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0903	X	
Indenizações			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.04		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
<b>OBJETIVO</b>	Restituições trabalhistas e outras.		
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Atender a legislação e sentenças.		

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento de sentenças	%	100	100	100	100	100	100
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>1.561.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
552.000,00	538.000,00		248.000,00		223.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

<b>INICIAL</b>		<b>INCLUSÃO</b>		<b>ALTERAÇÃO</b>	X	<b>EXCLUSÃO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	Nº 0999						
	Reserva de Contigência						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Nº 02.04						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
<b>OBJETIVO</b>	Atender passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Atender a legislação e demandas imprevistas						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice legal e demanda	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>3.221.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
756.000,00	797.000,00		834.000,00		834.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 1000

Serviços Específicos de Proteção Social Especial

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Atender a população carente especial com meios de subsistência, garantindo os direitos a cidadania, sendo que o Programa de Atendimento conhecido como "Casa Solar das Crianças", serão destinados R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

**JUSTIFICATIVA** Minimizar as necessidades da população com necessidades especial.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento a população com direitos violados	%	90	100	92	93	95	100

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.842.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
513.000,00	442.000,00	442.000,00	445.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 1001

Rede de Proteção Social Básica

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Atender os mais necessitados por meio de uma ampla rede de proteção social integrada.

**JUSTIFICATIVA** Proporcionar melhores condições de vida aos mais carentes.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento integral a famílias	%	90	100	93	95	98	100
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>4.922.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
796.000,00	1.793.000,00		1.263.000,00		1.070.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 1002

Rede de Serviços da Proteção Social Especial

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Oferecer serviços de proteção social especial a população minoritaria carente e vítima de violências e riscos

**JUSTIFICATIVA** Melhorar as condições de vida dos necessitados de proteção social especial

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento a pessoas com direito violado	%	80	100	85	90	95	100

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.318.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
482.000,00	793.000,00	518.000,00	525.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 1003

Manutenção da Política de Assistência Social

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Manter os equipamentos e serviços de proteção social do município em pleno funcionamento.

**JUSTIFICATIVA** Proporcionar conforto e assistências aos necessitados.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento de pessoas da rede de proteção básica e especial	%	75	90	78	80	85	90

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 359.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
67.000,00	162.000,00	63.000,00	67.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 1004

Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Gerir de maneira eficiente os recursos destinados a rede básica e especial de proteção social.

**JUSTIFICATIVA** Maximizar o uso de recursos públicos em pró dos necessitados de assistência básica e especial.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Demanda atendida pelas entidades da rede de proteção social.	%	100	100	100	100	100	100

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.604.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.149.000,00	1.510.000,00	1.968.000,00	1.977.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**





**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO
<b>PROGRAMA</b> Nº 1005				
Drenagem e Pavimentação Urbana				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.07				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				
<b>OBJETIVO</b> Dotar de drenagem ruas e/ou avenidas preparando-as para a pavimentação				
<b>JUSTIFICATIVA</b> Melhorar a qualidade de vida dos moradores nas ruas e/ou avenidas atendidas pelo programa				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Drenagem e Pavimentação de RUas	UN	40	70	40	55	60	70
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>52.616.000,00</b>			
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
14.000.000,00	12.010.000,00		10.506.000,00		16.100.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 1006  
Drenagem Urbana  
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.07  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
**OBJETIVO** EVITAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO MUNICÍPIO  
**JUSTIFICATIVA** DEVIDO A INCIDÊNCIA DE FORTES CHUVAS NOS ÚLTIMOS ANOS TEMOS QUE PREPARAR O MUNICÍPIO PARA ELIMINAR O PROBLEMA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Drenagem Urbana	UN	20	50	20	30	40	50
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>							<b>510.000,00</b>
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>				
130.000,00	130.000,00	120.000,00	130.000,00				

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**



**Planejamento Economico**  
**Anexo II**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**  
**Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017**

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

**PROGRAMA** Nº 1007

Aeroporto Guaratinguetá

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO** Assumir a gestão do Aeroporto

**JUSTIFICATIVA** Seguindo o Plano do Governo Federal, assumindo o compartilhamento do uso do Aerorto já existente

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Passageiros Previstos	UN	5.000	6.000	0	0	5.000	6.000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>							<b>400.000,00</b>
<b>CUSTO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		
0,00	0,00		200.000,00		200.000,00		

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**