



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 instalações 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 políticas sociais públicas, nas áreas relacionadas com a prot. da infância e da juventude.
 16-Formular diretrizes e rubricas orçamentárias sufici. 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			PREVISÃO 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			42.745.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
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
PROGRAMA	Nº 0101	X	
Atenção Básica a Saúde			
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO	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.		
JUSTIFICATIVA	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	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						10.038.000,00	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.853.000,00		2.694.000,00		2.855.000,00		1.636.000,00	

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 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\$ 722.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
428.000,00	188.000,00	66.000,00	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
PROGRAMA	Nº 0103	X	
Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar			
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO	Garantir a universalidade, equidade, integralidade no atendimento de urgências clínicas, cirurgicas, gineco/obstetrica, pediátricas, psiquiatricas, e as relacionadas a causas externas		
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				129.797.500,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
28.010.000,00		33.510.000,00		35.215.000,00		33.062.500,00	

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 0105		X	
Vigilância Epidemiologica e Ambiental			
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.12			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO	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.		
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							2.805.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
870.000,00	710.000,00		755.000,00		470.000,00		

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 0106	X	
Assistencia Farmaceutica			
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO	Oferecer acesso a medicamentos e uso racional dos mesmos.		
JUSTIFICATIVA	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\$ 8.640.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.210.000,00	2.585.000,00	1.645.000,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 175.927.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
45.451.000,00	45.241.000,00	42.791.000,00	42.444.000,00

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				68.253.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
15.200.000,00	17.628.000,00		15.585.000,00		19.840.000,00		

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 0202

Creches e Pre - Escola com Qualidade

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO Atender a demanda de Creches e Pre-Escolas

JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				31.055.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
7.620.000,00	5.680.000,00		8.200.000,00		9.555.000,00		

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.305.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
730.000,00	630.000,00		400.000,00		545.000,00		

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				25.280.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
9.290.000,00		4.990.000,00		6.000.000,00		5.000.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				24.532.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
4.850.000,00	6.432.000,00		6.600.000,00		6.650.000,00		

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				40.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				175.000.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
41.000.000,00	43.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0302						
	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				648.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
150.000,00	160.000,00		165.000,00		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 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				5.157.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.000.000,00	1.240.000,00		1.310.000,00		1.607.000,00		

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 0307				
Esporte, Lazer e Qualidade de Vida				
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
OBJETIVO Promoção de eventos de atividades esportivas				
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				5.687.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.520.000,00	1.170.000,00		1.507.000,00		490.000,00		

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\$ 12.835.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.780.000,00	2.900.000,00	3.385.000,00	3.770.000,00

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\$ 3.330.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.230.000,00	1.230.000,00	500.000,00	370.000,00

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 0407		X	
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\$ 13.510.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.920.000,00	3.320.000,00	3.510.000,00	3.760.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
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\$ 2.914.500,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
563.000,00	680.000,00	800.000,00	871.500,00

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 0409						
	Fundo Social de Solidariedade						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
	GABINETE						
OBJETIVO	Atendimento a comunidade carente.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.320.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
600.000,00		600.000,00		580.000,00		540.000,00	

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 0501		X	
Cidade Limpa			
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
OBJETIVO	Manter as condições de higiene e limpeza do município.		
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				17.285.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
3.120.000,00	4.790.000,00		4.905.000,00		4.470.000,00		

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 0502

Cidade Bonita

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO Ampliação e revitalização de praças, parques, jardins. áreas verdes e melhoria da iluminação pública

JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				19.200.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
4.165.000,00	4.355.000,00		5.300.000,00		5.380.000,00		

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				20.075.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
5.670.000,00		5.490.000,00		4.775.000,00		4.140.000,00	

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 0504						
	Infra Estrutura para Regularização de Loteamentos						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS						
OBJETIVO	Regularização de loteamentos						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				865.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
180.000,00	265.000,00		250.000,00		170.000,00		

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 0505				
Central de Monitoramento por Câmeras				
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
OBJETIVO Reforçar e modernizar a segurança pública				
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.200.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
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 prevenidas	%	60	80	65	70	75	80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				800.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
240.000,00	170.000,00		250.000,00		140.000,00		

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 0508		X	
Serviços Funerários e Cemitérios			
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
OBJETIVO Melhoria nas instalações dos cemitérios e controle dos dados dos sepultados			
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				400.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
100.000,00	50.000,00		150.000,00		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 0510

Gestão da Política de Infra Estrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Serviços Urbanos

JUSTIFICATIVA 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\$ 44.260.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.150.000,00	11.070.000,00	11.455.000,00	11.585.000,00

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 0511

Mercado Municipal

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO Requalificação do mercado municipal e melhoria em feiras livres

JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				250.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
90.000,00	60.000,00		60.000,00		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	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0514						
	Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.01						
	AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ						
OBJETIVO	Atendimento à Lei Municipal nº 3.933 de 18 de junho de 2007.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.908.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
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
PROGRAMA Nº 0515		X	
Fundo de Habitação de Interesse Social.			
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
OBJETIVO Oferecer melhores condições de infraestrutura habitacional			
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				380.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
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	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0516						
	Fundo de Habitação de Interesse Social						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS						
OBJETIVO	Oferecer melhores condições de infraestrutura habitacional.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				420.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
165.000,00	75.000,00		95.000,00		85.000,00		

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.480.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.985.000,00	2.205.000,00		2.355.000,00		1.935.000,00		

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 0602				
Saneamento Rural				
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
OBJETIVO Melhoria do saneamento rural.				
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.280.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
675.000,00	365.000,00		215.000,00		25.000,00		

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 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\$ 740.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
170.000,00	170.000,00	220.000,00	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
		X	
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\$ 19.549.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	6.080.000,00	5.620.000,00	5.799.000,00

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 0606	X	
Recursos Naturais do Meio Ambiente			
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.17		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
OBJETIVO	Gestão ambiental do município. Aumentar o índice de cobertura vegetal do município.		
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.496.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0607						
	Gestão das Políticas de Desenvolvidmentos						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.13						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
OBJETIVO	Manutenção dos serviços administrativos e dos bens móveis.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				10.175.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.140.000,00	2.560.000,00		2.615.000,00		2.860.000,00		

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\$ 9.379.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.120.000,00	2.110.000,00	2.529.000,00	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 0609				
Gestão das Políticas de Meio Ambiente				
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.17				
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
OBJETIVO Manutenção dos serviços administrativos				
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.180.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
720.000,00	430.000,00		995.000,00		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	EXCLUSÃO
PROGRAMA Nº 0610		X	
Divulgação e Promoção do Município			
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
OBJETIVO	Divugar e Promover o Turismo Municipal		
JUSTIFICATIVA	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
PROGRAMA Nº 0701		X	
Administração, Finanças e Planejamento			
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
OBJETIVO Controle e Administração Orçamentária e Financeira			
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				43.030.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
10.101.000,00		11.087.000,00		10.946.000,00		10.896.000,00	

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 0703

Advocacia Municipal

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.06

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETIVO Representação jurídica do município

JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				920.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
170.000,00	155.000,00		315.000,00		280.000,00		

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 0706						
	Ouvidoria Municipal						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
	GABINETE						
OBJETIVO	Criação de um canal aberto para a população fazer suas reclamações, denúncias, sugestões e elogios.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				107.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
27.000,00	27.000,00		27.000,00		26.000,00		

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 0708				
Administração da Secretaria Jurídica				
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
OBJETIVO Representação jurídica do município				
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.070.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.100.000,00	2.295.000,00		2.295.000,00		2.380.000,00		

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\$ 11.105.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.565.000,00	2.940.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00

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\$ 38.130.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
8.580.000,00	9.245.000,00	9.550.000,00	10.755.000,00

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 0711

Vapt - Vupt

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO Humanizar o atendimento a população.

JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				80.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0714						
	Junta do Serviço Militar						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
	GABINETE						
OBJETIVO	Alistamento e encaminhamento do jovem ao Serviço Militar.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				155.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
35.000,00	35.000,00		35.000,00		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	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				6.310.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
1.590.000,00	2.990.000,00		860.000,00		870.000,00		

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							12.015.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.790.000,00		2.793.000,00		3.028.000,00		3.404.000,00	

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\$ 44.890.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
13.490.000,00	10.620.000,00	10.480.000,00	10.300.000,00

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 0718						
	Gestão Administrativa da Assessoria Ind. e Com.						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
	GABINETE						
OBJETIVO	Manter os serviços administrativos.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				300.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
90.000,00	90.000,00		70.000,00		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	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.045.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
665.000,00	760.000,00		820.000,00		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 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\$ 1.773.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
173.000,00	350.000,00	600.000,00	650.000,00

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 0802		X	
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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				677.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
7.000,00	580.000,00		55.000,00		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 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.880.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
650.000,00	650.000,00		780.000,00		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 0804						
	Defesa Civil						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
	GABINETE						
OBJETIVO	Proteção a população em áreas de risco.						
JUSTIFICATIVA	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	EXCLUSÃO
PROGRAMA Nº 0805		X	
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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.035.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.965.000,00		2.110.000,00		2.430.000,00		2.530.000,00	

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 0901						
	Contribuições a União FUNSET						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
OBJETIVO	Atender a obrigatoriedade de repasse de 5% do total arrecadado em multas de trânsito, mensalmente a União.						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				60.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
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

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	
PROGRAMA	Nº 0902						
	Serviço da Dívida						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
OBJETIVO	Saneamento das dívidas do município						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				45.290.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
10.190.000,00	11.995.000,00		12.495.000,00		10.610.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



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

INICIAL	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA Nº 0903		X	
Indenizações			
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
OBJETIVO Restituições trabalhistas e outras.			
JUSTIFICATIVA 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.811.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
552.000,00	538.000,00		248.000,00		473.000,00		

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 0999						
	Reserva de Contigência						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
OBJETIVO	Atender passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.222.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
756.000,00	797.000,00		834.000,00		835.000,00		

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\$ 1.857.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
513.000,00	442.000,00	442.000,00	460.000,00

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				833.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
0,00	0,00		0,00		833.000,00		

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\$ 505.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	505.000,00

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\$ 332.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
57.000,00	157.000,00	58.000,00	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 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\$ 3.433.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
437.000,00	438.000,00	441.000,00	2.117.000,00

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 1005						
	Drenagem e Pavimentação Urbana						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS						
OBJETIVO	Dotar de drenagem ruas e/ou avenidas preparando-as para a pavimentação						
JUSTIFICATIVA	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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				47.056.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
14.000.000,00	12.010.000,00		10.506.000,00		10.540.000,00		

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				450.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
130.000,00	130.000,00		120.000,00		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
---------	----------	-----------	----------

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				400.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
0,00	0,00		200.000,00		200.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES