



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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 instaçoese do edificio sede do Legislativo.
- 10- Projeto/Estudo de um novo edificio sede do Legislativo.
- 11- Construção e instalação de um novo edificio 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 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 edificio 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 edificio 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 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             |                |                      |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro        |
| Processo Legislativo                                | %                 | 80             | 95                   |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>10.996.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**PROGRAMA** Nº 0101

Atenção Básica a Saúde

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO** Desenvolver conjunto de ações de carater individual ou coletivo, promovendo saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Coeficiente de mortalidade infantil / por 1000 NV   | %                 | 14,7           | 11                  |
| Cobertura vacinal em menor de 1 ano de idade com tetra.                                   | %                 | 96,16          | 98,5                |
| Proporção de nascidos vivos com mais de 07 consultas de pré natal.                        | %                 | 79,65          | 82                  |
| Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral   | %                 | 2,93           | 2,7                 |
| Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas com fratura de Fêmur                      | %                 | 29,41          | 14,3                |
| Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações - população acima de 30 anos | %                 | 0,56           | 1,35                |
| Média anual de escovação coletiva supervisionada  | %                 | 0,05           | 3,5                 |
| NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS   | UN                | 26,63          | 27,4                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>                                       |                   |                | <b>2.855.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| PROGRAMA  | Nº 0102                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Saúde da Família  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.12  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Utilizar recursos específicos como estratégia de organização de atenção básica no ambito do SUS   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> 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             |                |                  |
|--|-------------------|----------------|------------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Proporção da população cadastrada pela estratégia de Saúde da Família                        | %                 | 28,12          | 31               |
| Média mensal de visitas domiciliares por família realizadas por agente comunitário de saúde. | UN                | 0,46           | 0,85             |
| Percentual de famílias com perfil saúde beneficiáris do programa Bolsa Família               | %                 | 64,1           | 64,5             |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>  |                   |                | <b>66.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| PROGRAMA  | Nº 0103                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| UNIDADE RESPONSÁVEL 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   | METAS             |                |                      |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro        |
| Internação em clinica médica                        | %                 | 53,62          | 48                   |
| Internação em clinica cirurgica                     | %                 | 25,13          | 21                   |
| Internação pediátrica                               | %                 | 4,3            | 5                    |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>35.215.000,00</b> |



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|                            |   |                                       |                          |                  |                          |                 |                          |
|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>             | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>INCLUSÃO</b>                       | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>            | Nº 0105   | 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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Proporção dos casos notificados e encerrados oportunamente após notificação - exceto Dengue           | %                 | 100            | 100               |
| Taxa de cura de casos novos - Tuberculose Baciífera   | %                 | 63,64          | 71,5              |
| Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros Aedes Aegypti e/ou Aedes Albocictus nos imóveis | %                 | 52,9           | 64                |
| Cadastro de estabelecimentos sujeitos ao controle de Vigilância Sanitária                             | UN                | 100            | 100               |
| Serviços hospitalares (maternidades e UTI Neo-natal)  | %                 | 100            | 100               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>   |                   |                | <b>755.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|                            |  |                               |                          |                  |                          |                 |                          |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>INCLUSÃO</b>               | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>            | Nº 0106  | 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  | METAS             |                |                     |
|--|-------------------|----------------|---------------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Proporção de pacientes hipertensos cadastrados no HIPERDIA | %                 | 95             | 96                  |
| Proporção de pacientes diabéticos cadastrados no HIPERDIA  | %                 | 30             | 30                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>        |                   |                | <b>2.585.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|                            |  |                               |                          |                  |                          |                 |                          |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>INCLUSÃO</b>               | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>            | Nº 0109  | Gestão do Sistema de Saúde    |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> | Nº 02.12   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>OBJETIVO</b>            | Formular políticas orientadoras de formação, qualificação dos trabalhadores e manutenção dos serviços administrativos.   |                               |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>       | Considerando que o Município de Guaratingueta 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             |                |                      |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro        |
| Profissionais que participaram de cursos de formação Gerencial em Saúde Pública                     | %                 | 5,16           | 8                    |
| Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais obrigatórias - SIA-SUS, SIH-SUS, CNES, S | %                 | 100            | 100                  |
| Índice de contratualização de unidades conveniadas ao SUS no município                              | %                 | 100            | 100                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>   |                   |                | <b>42.791.000,00</b> |



**Planejamento Economico**  
**LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO                 | <input type="checkbox"/> |                      |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>   | Nº 0201                             |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| Ensino Básico com Qualidade   |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.09   |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>OBJETIVO</b> Garantir o cumprimento das metas estabelecidas, com qualidade / melhoria da educação  |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Alcançar alfabetização os 8 anos de idade - aumentart os indices de promoção, reduzir a reprovação e a evazão, elevar o IDEB |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
|   |                                     |          |                          |           |                          | <b>METAS</b>             |                          |                      |
| <b>Indicadores</b>  |                                     |          |                          |           |                          | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>    | <b>Índice Futuro</b> |
| Número de alunos  |                                     |          |                          |           |                          | UN                       | 10.023                   | 22.155               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>   |                                     |          |                          |           |                          | <b>15.585.000,00</b>     |                          |                      |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO                 | <input type="checkbox"/> |                      |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <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 |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
|   |                                     |          |                          |           |                          | <b>METAS</b>             |                          |                      |
| <b>Indicadores</b>  |                                     |          |                          |           |                          | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>    | <b>Índice Futuro</b> |
| Número de alunos  |                                     |          |                          |           |                          | UN                       | 3.664                    | 5.300                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>           |                                     |          |                          |           |                          | <b>8.200.000,00</b>      |                          |                      |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO                 | <input type="checkbox"/> |                      |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0204                             |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| Acesso a Educação Profissional   |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.09  |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>OBJETIVO</b> Melhorar as condições socioeconômicas da população atraves da qualificação profissional. |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Dar ao municípe condições de acesso ao mecado de trabalho                           |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
|  |                                     |          |                          |           |                          | <b>METAS</b>             |                          |                      |
| <b>Indicadores</b>   |                                     |          |                          |           |                          | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>    | <b>Índice Futuro</b> |
| Número de pessoas atendidas  |                                     |          |                          |           |                          | UN                       | 2.400                    | 3.600                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>  |                                     |          |                          |           |                          | <b>400.000,00</b>        |                          |                      |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO                 | <input type="checkbox"/> |                      |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0206                             |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| Merenda Escolar  |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.09  |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>OBJETIVO</b> 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. |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Atendimento das necessidades básicas nutricionais para possibilitar o sucesso do processo Ensino-aprendizagem.  |                                     |          |                          |           |                          |                          |                          |                      |
|  |                                     |          |                          |           |                          | <b>METAS</b>             |                          |                      |
| <b>Indicadores</b>   |                                     |          |                          |           |                          | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>    | <b>Índice Futuro</b> |
| Número de merendas servidas  |                                     |          |                          |           |                          | UN                       | 23.014                   | 27.911               |



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 6.000.000,00**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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 pedagogicos desenvolvidos pelos docentes e pessoal de apoio.

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

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Número de alunos atendidos                          | UN                | 10.023         | 12.155              |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>6.600.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Número de alunos                                    | UN                | 60             | 60               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>10.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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             |                |                      |
|--|-------------------|----------------|----------------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro        |
| 60% nos profissionais do magistério e 40% em outras despesas | %                 | 100            | 100                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>          |                   |                | <b>45.000.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Eventos realizados                                  | UN                | 8              | 11                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>165.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0306                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Gestão do Sistema Cultural do Município  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.16</b>  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Formular políticas orientadoras, qualificação de artistas e manutenção dos serviços administrativos. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Ampliar o funcionamento do sistema cultural do município.                                       |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Atendimento das demandas de cultura                 | %                 | 40             | 55                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>1.310.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0307                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Esporte, Lazer e Qualidade de Vida   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10</b>  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| 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             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Número de eventos promovidos                        | UN                | 25             | 30                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>1.507.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0308                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Gestão da Política de Esportes e Lazer                               |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10</b>                                  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                                     |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Administração da Secretaria de Esportes              |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Oferecer acesso ao desporto e lazer à população |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores  | METAS             |                |                     |
|--|-------------------|----------------|---------------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| População que demandas atividades em esporte e lazer | %                 | 20             | 22                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>  |                   |                | <b>3.385.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0401                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Atenção a Criança e ao Adolescente   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.02</b>  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| GABINETE   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família o direito a vida. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Taxa de atendimento a criança e ao adolescente      | %                 | 80             | 90                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>500.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| PROGRAMA   | Nº 0407                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Gestão da Política de Assistência Social   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Gerenciar política de assistência social e executar os planos e projetos sociais.  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Atender pelos projetos sociais da prefeitura os mais carentes e necessitados. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Taxa da população atendida em assistência social    | %                 | 70             | 78                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>3.510.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| PROGRAMA   | Nº 0408                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Serviços Específicos de Proteção Social Básica   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Atendimento a população com necessidades de proteção social específica |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Priorizar a população carente com necessidade específica          |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Taxa de atendimento da população com necessidade de proteção específica | %                 | 70             | 75                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>                     |                   |                | <b>800.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| PROGRAMA  | Nº 0409                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Fundo Social de Solidariedade                                   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.02                                    |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| GABINETE  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Atendimento a comunidade carente.               |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Prestar assistência aos menos favorecidos. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Número de pessoas atendidas                         | UN                | 10.000         | 12.000            |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>580.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL      | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| PROGRAMA     | Nº 0501                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Cidade Limpa |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |



Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Grau de satisfação da população                     | %                 | 60             | 70                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>4.905.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

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

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             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Grau de satisfação                                  | %                 | 60             | 70                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>5.300.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

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

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             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Ruas pavimentadas                                   | %                 | 50             | 65                  |
| Índice de estradas rurais conservadas               | %                 | 50             | 50                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>4.775.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

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

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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Número de lotes regularizados                       | UN                | 60             | 150               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>250.000,00</b> |

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

|  |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|--|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>       | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <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             |                |               |
|---|-------------------|----------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Central de monitoramento                            | UN                | 0              | 0             |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                |               |
| <b>800.000,00</b>                                   |                   |                |               |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

|  |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|--|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>                        | Nº 0506   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| Combate a Enchentes                    |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>             | Nº 02.07  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>OBJETIVO</b>                        | Combate a enchentes e evitar surtos de epidemias.                                   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>                   | Dar melhore condições de habitação e saúde pública nas áreas de risco de enchentes. |                 |                          |                  |                          |                 |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |               |
|---|-------------------|----------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Áreas previnidas                                    | %                 | 60             | 75            |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                |               |
| <b>250.000,00</b>                                   |                   |                |               |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

|  |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|--|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>                          | Nº 0508   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| 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             |                |               |
|---|-------------------|----------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Grau de satisfação                                  | %                 | 60             | 70            |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                |               |
| <b>150.000,00</b>                                   |                   |                |               |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

|  |  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|--|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <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             |                |               |
|--|-------------------|----------------|---------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Grau de atendimento das demandas da Secretaria | %                 | 40             | 55            |



Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 11.455.000,00

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  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             |                |               |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Grau de satisfação | %                 | 40             | 65            |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  EXCLUSÃO

PROGRAMA Nº 0512

Investimentos e Custeio - CODESG

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA

OBJETIVO Melhoria da Infraestrutura da empresa, implantação de loteamentos, prestação de serviços e construção e manutenção de edificações

JUSTIFICATIVA Desenvolvimento urbano. Apoio a Administração Direta em construções e manutenção de bens públicos

| Indicadores                                       | METAS             |                |               |
|---|-------------------|----------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| UNIDADES CONSTRUIDAS, IMPLANTADAS E OU REFORMADAS | UN                | 80             | 80            |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.755.000,00

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  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             |                |               |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Custo estimado por programa | UN                | 806.508        | 998.000       |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 998.000,00

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  EXCLUSÃO

PROGRAMA Nº 0515

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

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

| Indicadores   | METAS             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Número de famílias atendidas                        | UN                | 50             | 50               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>40.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>   | Nº 0516                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Fundo de Habitação de Interesse Social                                      |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07</b>   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS                                      |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Oferecer melhores condições de infraestrutura habitacional. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Diminuir o déficit habitacional.                       |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Número de unidades habitacionais                    | UN                | 10             | 40               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>95.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0601                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Agropecuária e Agronegócios  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13</b>  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Fortalecer e promover a atividade agropecuária sustentável no município. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Criação e manutenção de emprego e renda no campo.                   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| População rural assistida                           | %                 | 10             | 14                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>2.355.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>   | Nº 0602                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Saneamento Rural  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13</b>                               |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                               |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Melhoria do saneamento rural.                     |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Evitar a contaminação dos resíduos hídricos. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| UNIDADES DE FOSSAS INSTALADAS                       | UN                | 23             | 90                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>215.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>   | Nº 0603                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Produtor de Água  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13</b>                                       |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                       |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Estimular a proteção e conservação dos recursos naturais. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| NÚMERO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS                   | UN                | 23             | 50                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>220.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.**

**EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>   | Nº 0604                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Desenvolvimento do Turismo  |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Nº 02.11   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER   |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b> Desenvolver o turismo sustentável e o lazer no município.       |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b> Atendimento ao turista e a comunidade local com qualidade. |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Grau de satisfação da população e do turista        | %                 | 20             | 40                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>5.620.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.**

**EXERCÍCIO: 201**

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

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Atendimento das demandas do município               | %                 | 20             | 40                |
| Número de Árvores Plantadas                         | M2H               | 5              | 7                 |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>230.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.**

**EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0607                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Gestão das Políticas de Desenvolvimento                                    |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <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             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Grau de satisfação de atendimento                   | %                 | 80             | 88                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>2.615.000,00</b> |

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  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             |                |               |
|--|-------------------|----------------|---------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Atendimento das necessidades do turismo      | %                 | 50             | 80            |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ |                   |                | 2.529.000,00  |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  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             |                |               |
|--|-------------------|----------------|---------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Grau de Satisfação de Atendimento            | %                 | 0              | 60            |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ |                   |                | 995.000,00    |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  EXCLUSÃO 

PROGRAMA Nº 0610

Divulgação e Promoção do Município

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

OBJETIVO Divulgar e Promover o Turismo Municipal

JUSTIFICATIVA Promover informações para melhorar o receptivo turístico

| Indicadores  | METAS             |                |               |
|--|-------------------|----------------|---------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Número de Participação em Eventos de Turismo no Brasil | UN                | 3              | 9             |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$           |                   |                | 50.000,00     |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

INICIAL  INCLUSÃO  ALTERAÇÃO  EXCLUSÃO 

PROGRAMA Nº 0701

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             |                |               |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Equilíbrio orçamentário e financeiro | %                 | 100            | 100           |
| Emissão em número de ações           | UN                | 1.000          | 1.000         |



Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

|   |    |                      |       |
|---|----|----------------------|-------|
| Manutenção das inscrições do cadastro tributário    | UN | 7.284                | 7.284 |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |    | <b>10.946.000,00</b> |       |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|   |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>       | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <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             |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente    | Índice Futuro |
| Fluxo de demanda jurídicas atendidas                | UN                | 10.000            | 10.000        |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   | <b>315.000,00</b> |               |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|                            |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|----------------------------|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>             | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <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             |                  |               |
|---|-------------------|------------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente   | Índice Futuro |
| Grau de satisfação do usuário                       | %                 | 40               | 50            |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   | <b>27.000,00</b> |               |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|   |  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>                             | Nº 0708  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| 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             |                     |               |
|---|-------------------|---------------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente      | Índice Futuro |
| Demandas jurídicas atendidas                        | %                 | 13.000              | 13.000        |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   | <b>2.295.000,00</b> |               |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|  |  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|--|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>                                    | Nº 0709  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| Administração da Secretaria de Planejamento        |  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>                         | Nº 02.03   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO |  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>OBJETIVO</b>                                    | Administração e planejamento municipal.                                      |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>                               | Possibilitar o planejamento urbano de qualidade, visando a cidade do futuro. |                 |                          |                  |                          |                 |                          |

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Demandas sobre planejamento urbanos atendidos       | %                 | 70             | 80                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>2.700.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 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             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Atendimento das demandas da Secretaria              | %                 | 90             | 90                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>9.550.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 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             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Grau de satisfação da população                     | %                 | 90             | 90               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>20.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 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             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Número de pessoas atendidas                         | UN                | 2.500          | 2.800            |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>35.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 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, áudio e material gráfico e eventos institucionais |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| Indicadores   | METAS             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Noticias divulgadas                                 | %                 | 95             | 97                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>860.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.****EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL                    | <input checked="" type="checkbox"/>       | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|---|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>            | Nº 0716                                   |          |                          |           |                          |          |                          |
| Administração Superior     |   |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> | Nº 02.02                                  |          |                          |           |                          |          |                          |
| GABINETE                   |   |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b>            | Manter as atividades administrativas.     |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>       | Para melhorar o atendimento aos munícipes |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Grau de satisfação dos usuários                     | %                 | 80             | 80                  |
| Manutenção dos serviços de transporte               | KM                | 120.000        | 120.000             |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>3.028.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.****EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/>                                | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|--|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>   | Nº 0717  |          |                          |           |                          |          |                          |
| Administração da Política de Infra Estrutura - Obras Públicas |  |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>                                    | Nº 02.07   |          |                          |           |                          |          |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS                        |  |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>OBJETIVO</b>   | Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Obras Públicas |          |                          |           |                          |          |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>  | Prestar melhores serviços ao público externo e interno.            |          |                          |           |                          |          |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                      |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro        |
| Atendimento das demandas feitas a Secretaria        | %                 | 50             | 75                   |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>10.480.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.****EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | <input checked="" type="checkbox"/>                     | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|---|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <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             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Número de pessoas atendidas                         | UN                | 150            | 160              |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>70.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.****EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | Nº 0719                             |          |                          |           |                          |          |                          |
| Administração da Secretaria de Relações Institucionais |                                     |          |                          |           |                          |          |                          |



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Número de processos                                 | UN                | 250            | 250               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>820.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

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

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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Grau de satisfação de usuários das vias públicas    | %                 | 70             | 85                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>600.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

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

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             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Grau de satisfação do usuário                       | %                 | 80             | 88               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>55.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

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

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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Atendimento a sinistros                             | UN                | 300            | 200               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>780.000,00</b> |



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|                            |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|----------------------------|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>             | <input checked="" type="checkbox"/>                               | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <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             |                |                  |
|--|-------------------|----------------|------------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Número de pessoas atendidas                          | UN                | 4.000          | 4.600            |
| Medidas preventivas e recuperativas de defesa civil. | UN                | 60             | 80               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>  |                   |                | <b>95.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|  |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|--|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>                          | Nº 0805   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| Gestão dos Sistemas de Trânsito          |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>               | Nº 02.08  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>OBJETIVO</b>                          | Manutenção e melhoria do gerenciamento do Sistema de Trânsito                 |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>                     | Oferecer melhores condições de funcionamento do sistema viário e cicloviário. |                 |                          |                  |                          |                 |                          |

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Grau de atendimento ao usuário                      | %                 | 80             | 88                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>2.430.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|  |  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|--|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROGRAMA</b>                          | Nº 0901  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
| 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             |                |                  |
|---|-------------------|----------------|------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Recolhimento das contribuições                      | %                 | 100            | 100              |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>15.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

|                                 |                                     |                 |                          |                  |                          |                 |                          |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>INICIAL</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>INCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>ALTERAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>EXCLUSÃO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <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             |                |               |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
|               | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Dívidas pagas | %                 | 100            | 100           |



**Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 12.495.000,00**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**PROGRAMA** Nº 0903

Indenizações

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.04

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**OBJETIVO** Restituições trabalhistas e outras.

**JUSTIFICATIVA** Atender a legislação e sentenças.

| Indicadores              | METAS             |                |               |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                          | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Atendimento de sentenças | %                 | 100            | 100           |

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 248.000,00**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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             |                |               |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                        | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Índice legal e demanda | %                 | 0,14           | 0,14          |

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 834.000,00**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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             |                |               |
|---|-------------------|----------------|---------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Atendimento a população com direitos violados | %                 | 90             | 95            |

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 442.000,00**

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

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

**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.

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

| Indicadores   | METAS             |                |                     |
|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Atendimento integral a famílias                     | %                 | 90             | 98                  |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>1.263.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | X       | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO | 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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Atendimento a pessoas com direito violado           | %                 | 80             | 95                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>518.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | X       | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO | 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             |                |                  |
|--|-------------------|----------------|------------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
| Atendimento de pessoas da rede de proteção básica e especial | %                 | 75             | 85               |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>          |                   |                | <b>63.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL  | X       | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO | 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             |                |                     |
|--|-------------------|----------------|---------------------|
|  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Demanda atendida pelas entidades da rede de proteção social. | %                 | 100            | 100                 |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>          |                   |                | <b>1.968.000,00</b> |

**MUNICÍPIO: GUARATINGUETA. EXERCÍCIO: 201**

| INICIAL   | X       | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO | 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 |         |          |           |          |

Planejamento Economico  
LDO - ANEXO V

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**JUSTIFICATIVA** Melhorar a qualidade de vida dos moradores nas ruas e/ou avenidas atendidas pelo programa

| Indicadores   | METAS             |                |                      |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro        |
| Drenagem e Pavimentação de RUas                     | UN                | 40             | 60                   |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>10.506.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL   | X       | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO | 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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Drenagem Urbana                                     | UN                | 20             | 40                |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>120.000,00</b> |

MUNICÍPIO: GUARATINGUETA.

EXERCÍCIO: 201

| INICIAL  | X       | 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             |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro     |
| Passageiros Previstos                               | UN                | 5.000          | 5.000             |
| <b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b> |                   |                | <b>200.000,00</b> |

Custo Financeiro Geral para o Exercício

308.255.000,00