**PROJETO DE LEI** N.º 41/14
DOCUMENTO N.º 848/14

**Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Fiscal do Ano de 2015 e dá outras providências.**
**Proc. nº 17450/14**

## CAPÍTULO I
## DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA

**Art. 1º** - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de São Vicente, relativa ao Exercício Fiscal do ano de 2015, consoante os princípios inseridos na Lei Orgânica do Município, na Constituição Estadual, na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, nas Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional e na Constituição Federal.

**Art. 2º** - A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em face do disposto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente à descentralização e à participação comunitária, conterá reserva de contingência em montante equivalente a 1,0% (um por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no final do exercício de 2013, e abrangerá o seguinte:

**I** – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus Fundos e entidades das Administrações Direta e Indireta;

**II** – o Orçamento de Investimentos das empresas públicas que recebam recursos do Tesouro Municipal, exceto as que percebam unicamente sob a forma de participação acionária ou pagamento de serviços prestados;

**III** – o Orçamento de Seguridade Social, abrangendo a Caixa de Saúde e Pecúlio, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, o Serviço de Saúde de São Vicente e a Assistência Social.

**Parágrafo único** – O Poder Legislativo encaminhará sua proposta parcial ao Poder Executivo até o dia 30 de agosto de 2014, de conformidade com as Emendas Constitucionais nºs 25, de 14 de fevereiro de 2000, e 58, de 23 de setembro de 2009.

**Art. 3º** - A Lei Orçamentária dispensará, na previsão da receita e na fixação da despesa, atenção aos princípios de:

**I** – prioridade de investimentos nas áreas sociais;
**II** – austeridade na gestão dos recursos públicos;
**III** – modernização na ação governamental;
**IV** – equilíbrio orçamentário, tanto na previsão e fixação, como na execução orçamentária.

**Art. 4º** - A Proposta Orçamentária para o Exercício Fiscal do ano de 2015 conterá as prioridades da Administração Municipal estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual de Investimentos.

## CAPÍTULO II
## DAS METAS FISCAIS

**Art. 5º** - A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de programação, unidade, universalidade, anualidade, exclusividade, clareza e equilíbrio, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

**Art. 6º** - As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, considerando, principalmente, os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo Governo Federal, nos termos do Anexo II desta Lei, que estabelece as Metas Fiscais.

**§ 1º** - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

**I** – incentivar a arrecadação de tributos e aprimorar a máquina administrativa, aumentando a capacidade de investimentos no Município;

**II** – atualizar os elementos físicos das unidades imobiliárias;

**III** – editar planta genérica de valores, de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;

**IV** – expandir o número de contribuintes;

**V** – atualizar o cadastro imobiliário fiscal;

**VI** - aprimorar e modernizar o sistema informatizado da Prefeitura;

**VII** – desenvolver o turismo como vocação econômica prioritária do Município;

**VIII** – criar incentivos que estimulem investimentos de infraestrutura, para implantação de atividades turísticas locais e regionais;

**IX** – integrar a economia do Município com a Região Metropolitana da Baixada Santista;

**X** – incentivar a concessão dos serviços públicos, através de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada;

**XI** – incentivar a concessão de uso do solo, através de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada, para a elaboração e execução de projetos de interesse do Município e da comunidade;

**XII** – apoiar e incentivar os Conselhos representativos da comunidade;

**XIII** – implantar áreas com destinação à expansão de serviços retroportuários e à ocupação por indústrias não-poluentes;

**XIV** – operacionalizar programa de ação e de parceria educacional Estado-Município, bem como parceria com órgãos não-governamentais.

B

**§ 2º** - As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal, de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

**Art. 7º** - A Lei Orçamentária Anual, nos termos da Constituição Federal, poderá autorizar:

**I** – a realização de operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

**II** – a realização de operações de crédito até o limite estabelecido na legislação em vigor;

**III** – a abertura de créditos suplementares, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei nº 4320/64, até o limite da despesa fixada;

**IV** – o contingenciamento de parte das dotações, quando a arrecadação da receita orçamentária comprometer os resultados previstos.

**Parágrafo único** – As operações contratadas nos termos deste artigo devem ser liquidadas de acordo com as normas previstas na legislação federal, especialmente nas Resoluções do Senado Federal e do Banco Central do Brasil.

**Art. 8º** - Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

**I** – estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;

**II** – publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara;

**III** – emitir o Relatório de Gestão Fiscal, ao final de cada quadrimestre, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;

**IV** – divulgar amplamente os Planos, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamentos e Prestação de Contas, inclusive pela Internet, ficando à disposição da comunidade;

**V** – desembolsar os recursos financeiros consignados à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos.

## CAPÍTULO III
## DO ORÇAMENTO FISCAL

**Art. 9º** - O Orçamento Fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e as entidades das Administrações Direta e Indireta, e será elaborado de conformidade com os princípios inseridos na Lei Orgânica do Município, na Constituição Estadual, na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, nas Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional e na Constituição Federal.

**Art. 10** – As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, e às disposições previstas no art. 169 da Constituição Federal e no art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida para o Executivo e 6% (seis por cento) para o Legislativo.

**Art. 11** – Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os Programas de Governo constantes do Anexo I desta Lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de Governo.

**Art. 12** – O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

B

**Art. 13** – O Município obedecerá aos ditames da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, visando assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços de saúde.

**Art. 14** – Constituem prioridades da Administração Pública Municipal:

**I** – os investimentos nas áreas da educação, saúde, assistência social, transporte coletivo, segurança pública, esporte, lazer, turismo, comércio e serviços;

**II** – os investimentos de infraestrutura para implantação de atividades turísticas locais e regionais;

**III** – os investimentos em projetos e obras para melhoria das condições de vida na periferia, compreendendo saneamento básico, pavimentação de ruas, iluminação pública, revestimento de canais, construção de pontes e galerias de águas pluviais e, ainda, coleta, tratamento e destinação final do lixo;

**IV** – os investimentos destinados à melhoria dos sistemas de controle e fiscalização da arrecadação tributária municipal, visando ao acréscimo da receita pública e ao aumento dos níveis de capacidade financeira na cidade;

**V** – os investimentos em projetos e obras destinados à melhoria da condição de balneabilidade das praias, reurbanização da orla das praias e incremento geral do turismo;

**VI** – os investimentos na manutenção do ensino fundamental, pré-escolar e da educação infantil, na forma e de acordo com as necessidades do Município, com ênfase às disposições constitucionais e à municipalização do ensino;

**VII** – os investimentos na construção, recuperação, manutenção e conservação de próprios municipais, com ênfase ao amplo programa de construção e reformas de escolas e creches, em decorrência da municipalização do ensino;

**VIII** – os investimentos visando à melhoria do sistema viário do Município;

**IX** – as obras em andamento em relação a novos projetos;

**X** – as despesas com o pagamento de encargos sociais, em relação às ações de expansão dos serviços públicos;

**XI** – os investimentos em projetos habitacionais para construção de moradias para a população de baixa e média renda;

**XII** – os investimentos em modernização, reaparelhamento e aquisição de equipamentos para os serviços públicos;

**XIII** – os investimentos para reforma, renovação e ampliação da frota municipal;

**XIV** – os investimentos em projetos relacionados a prevenção, orientação, recuperação e atendimento aos usuários de entorpecentes, visando à sua reinserção social;

**XV** – os investimentos para composição da cota-parte do Fundo de Desenvolvimento da Baixada Santista.

**Art. 15** – Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

**Art. 16** – No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e de movimentação financeira, a serem efetivadas nas hipóteses previstas no art. 9º e no inciso II, § 1º, do art. 31, da Lei Complementar nº 101/2000, essa limitação será aplicada aos Poderes Executivo e Legislativo de forma proporcional à participação de seus orçamentos, excluídas as duplicidades, na lei orçamentária anual, e incidirá sobre "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras".

**Parágrafo único** – O repasse financeiro a que se refere o art. 168 da Constituição Federal, de 1988, fica abrangido pela limitação prevista no *caput* deste artigo.

**Art. 17** – As alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, no nível de elemento de despesa, observados os mesmos grupos de despesa, categoria econômica, modalidade de aplicação, projeto/atividade/operação especial e unidade orçamentária, poderão ser procedidas para atender necessidades de execução.

B

**Parágrafo único** – As alterações, para efeitos do *caput* deste artigo, compreendem transferências de saldos orçamentários entre elementos de despesa, facultada a inserção de elemento de despesa.

**Art. 18** – A destinação de recursos do Município, a qualquer título, para entidades do terceiro setor, ficará condicionada à apresentação, pelas entidades, do Plano de Aplicação de Recursos, à apresentação de Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais e do Município, e à observância das Normas e Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Lei Federal nº 4320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00.

**Art. 19** – O Poder Executivo poderá firmar Convênios, Contratos, Acordos e Ajustes com outros Municípios, com órgãos da Administração direta, indireta e fundacional federal e estadual, com organismos internacionais governamentais ou não, com os sistemas de mercados internacionais, visando à potencialização de programas nas seguintes áreas: educação, cultura, saúde, turismo, habitação, obras de infra-estrutura, urbanização, esporte, assistência social, trânsito, transporte coletivo, segurança, informações técnico-científicas, informática, desenvolvimento econômico e social e integração à Região Metropolitana da Baixada Santista.

**Parágrafo único** – Os convênios ou contratos poderão ser firmados pelo Poder Executivo, visando à parceria com empresas públicas ou particulares nas áreas mencionadas no *caput*.

**Art. 20** – A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será composta de :

**I** – Mensagem;
**II** – Projeto de Lei orçamentária;
**III** – Tabelas explicativas das receitas e despesas dos três últimos exercícios.

**Art. 21** – Integração à Lei Orçamentária Anual:

**I** – sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

**II** – sumário geral da receita e da despesa, por categorias econômicas;

**III** – sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;

**IV** – quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

## CAPÍTULO IV
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 22** – O Poder Executivo poderá promover repasse de recursos financeiros a entidades da Administração Indireta para o financiamento de despesas relativas às diretrizes e prioridades fixadas nesta Lei.

**Art. 23** – Entende-se, para efeito do § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24 da Lei nº 8666, de 1993.

**Art. 24** – O Poder Executivo poderá conceder auxílio financeiro com recursos dos Fundos Especiais criados por Lei, dentro de cada área específica, após aprovação de cada Conselho, ouvidos os órgãos fazendários.

**Parágrafo único** – As Organizações Não-Governamentais que atendem crianças e adolescentes, para fins de apoio financeiro, deverão ter seus programas e projetos registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

**Art. 25** – O auxílio financeiro de que trata o art. 18 desta Lei somente poderá ser concedido após aprovação, pelo Poder Executivo, dos Planos de Aplicação apresentados pela entidade e a celebração do respectivo convênio.

**§ 1º** - Os prazos para prestação de contas serão fixados pela Secretaria Municipal da Fazenda, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do exercício financeiro.

**§ 2º** - É vedada a concessão de auxílio financeiro às entidades que não prestarem contas dos recursos recebidos, assim como as que não tiverem a prestação de contas aprovada pelo Executivo Municipal e as que se encontrarem em débito para com o erário público municipal.

**Art. 26** – O Orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional vigente, agrupada ou ampliada, de acordo com as necessidades de controle, acrescida dos fundos criados por lei, autarquias e empresas públicas que recebam ou venham a receber recursos do Município.

**Art. 27** – O Poder Executivo enviará, até 30 de setembro de 2014, o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o para sanção.

**Parágrafo único** – Não sendo devolvido o Autógrafo da Lei Orçamentária até o início do Exercício de 2015, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a Proposta Orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

**Art. 28** – Fazem parte integrante desta Lei de Diretrizes Orçamentárias os Anexos I a IX, assim discriminados:

| **Anexo** | | **Denominação** |
|---|---|---|
| **I** | - | Estimativa e Fontes de Financiamento |
| **II** | - | Metas e Projeções Fiscais |
| **III** | - | Avaliação do Cumprimento das Metas relativas ao Ano Anterior |
| **IV** | - | Demonstrativo das Metas Anuais |
| **V** | - | Metas e Resultados Fiscais |
| **VI** | - | Patrimônio Líquido |
| **VII** | - | Estimativa de Compensação de Renúncia de Receita |

**VIII** - Riscos Fiscais
**IX** - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
**X** - Metas Fiscais – Situação Financeira e Atuarial do IPRESV
**XI** - Descrição dos Programas Governamentais

**Art. 29** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

* * *

B

# ANEXO I

## ESTIMATIVA DO ORÇAMENTO GERAL

(Art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000)

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

| ORGÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| Câmara Municipal de São Vicente | 19.800.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São Vicente | 756.789.000,00 |
| Serviço de Saúde de São Vicente | 64.727.270,00 |
| Caixa de Saúde e Pecúlio S. M. São Vicente | 23.000.000,00 |
| Instituto de Previdência S.M.São Vicente | 75.000.000,00 |
| **Total** | **939.316.270,00** |

# ANEXO I

## FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

(Art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000)

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS

| Especificação | | Receitas Previstas | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Direta | Indireta | Total |
| 1.1.0.0.00.00.00 | Receitas Tributárias | 231.000.000,00 | 850,00 | 231.000.850,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições | 12.500.000,00 | 35.058.006,54 | 47.558.006,54 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 3.300.000,00 | 747.800,00 | 4.047.800,00 |
| 1.4.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00.00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 3.246.000,00 | 0,00 | 3.246.000,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | Transferência Correntes | 390.000.000,00 | 57.426.470,00 | 447.426.470,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 72.589.000,00 | 384.800,00 | 72.973.800,00 |
| | **Total das Receitas Correntes** | **712.635.000,00** | **93.617.926,54** | **806.252.926,54** |
| 2.1.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 100.000.000,00 | 6.468.800,00 | 106.468.800,00 |
| 2.5.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total das Receitas de Capital** | **100.000.000,00** | **6.468.800,00** | **106.468.800,00** |
| 7.1.0.0.00.00.00 | Receitas Tributárias - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições - Intra-Orçamentária | 0,00 | 62.255.743,46 | 62.255.743,46 |
| 7.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.0.0.00.00.00 | Receita Industrial - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.0.0.00.00.00 | Transferência Correntes - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 0,00 | 384.800,00 | 384.800,00 |
| | **Total das Receitas Correntes - Intra-Orçamentária** | **0,00** | **62.640.543,46** | **62.640.543,46** |
| 8.1.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital - Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total das Receitas de Capital - Intra-Orçamentária** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.00 | **Deduções das Receitas** | -36.046.000,00 | 0,00 | -36.046.000,00 |
| | **Total das Receitas** | **776.589.000,00** | **162.727.270,00** | **939.316.270,00** |

# ANEXO II

## METAS E PROJEÇÕES FISCAIS PARA O MUNICÍPIO

(Art. 4°, §1° da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000)

## METAS FISCAIS

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

**EM R$ MIL**

| EXERCÍCIO | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR CORRENTE | VALOR CONSTANTE | VALOR CORRENTE | VALOR CONSTANTE | VALOR CORRENTE | VALOR CONSTANTE |
| **A.** RECEITA TOTAL | 776.589 | 728.829 | 807.652 | 757.981 | 839.958 | 788.301 |
| **A.1.** Receita Não Financeira | 774.321 | 726.700 | 804.277 | 754.814 | 836.448 | 785.007 |
| **A.2.** Receita Financeira | 2.268 | 2.129 | 3.375 | 3.167 | 3.510 | 3.294 |
| **B.** DESPESA TOTAL | 770.207 | 722.839 | 801.792 | 752.482 | 833.864 | 782.581 |
| **B.1.**Despesa Não Financeira | 751.007 | 704.820 | 782.323 | 734.210 | 813.616 | 763.579 |
| **B.2.**Despesa Financeira | 19.200 | 18.019 | 19.469 | 18.272 | 20.248 | 19.003 |
| RESULTADO NOMINAL (A – B) | 6.382 | 5.990 | 5.860 | 5.500 | 6.094 | 5.720 |
| .RESULTADO PRIMÁRIO(A.1– B.1) | 23.314 | 21.880 | 21.954 | 20.604 | 22.832 | 21.428 |
| DÍVIDA PÚBLICA | 411.417 | 386.115 | 427.874 | 401.559 | 444.989 | 417.622 |

Nota Explicativa: Para o valor constante consideramos como "deflator" o IPCA/IBGE, que está acumulado em 6,15%, considerando-se os últimos 12 (doze) meses.

Dívida Pública: Saldo no Balanço de 2013 = R$ 430.617
Amortização Prevista em 2014 = R$ 19.200

RCL – 2013 = R$ 638.223
RCL – 2012 = R$ 599.206
Variação % = 6,51 %
1% Reserva de Contingência: R$ 6.382

# ANEXO III

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR**
(Art. 4°, §2°, Inciso I, da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000)

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

### ANEXO DE METAS FISCAIS

Analisando-se o exercício de **2013** é possível uma avaliação do comportamento da execução orçamentária neste período.

O Orçamento Programa para o exercício de **2013** estabeleceu como receita prevista o montante de **R$ 718.000.000,00 (setecentos e dezoito milhões de reais)**, assim divididos:

| **Fonte de Recurso** | **R$** |
|---|---|
| Receitas Correntes | 600.000.000,00 |
| Receitas de Capital | 118.000.000,00 |
| Receita Orçamentária | 718.000.000,00 |

A arrecadação efetiva, em **2013**, ficou assim dividida:

| | **R$** |
|---|---|
| Receitas Correntes | 581.742.028,59 |
| Receitas de Capital | 6.897.004,58 |
| Total da Receita Orçamentária | 588.639.033,17 |

A seguir demonstramos o resultado nominal e primário do exercício de 2013:

**RESULTADO NOMINAL**

| | |
|---|---|
| (+) Receita Orçamentária Arrecadada | R$ 588.639.033,17 |
| ( - ) Despesa Orçamentária Liquidada | R$ 522.582.038,65 |
| **(=) RESULTADO NOMINAL.** | **R$ 66.056.994,57** |

## RESULTADO PRIMÁRIO

| | |
|---|---|
| (+) Receita Orçamentária Arrecadada | R$ 588.639.033,17 |
| (- ) Receita Financeira | R$ 2.268.271,58 |
| (=) Receita Não-Financeira | R$ 586.370.761.59 |
| | |
| (+) Despesa Orçamentária Liquidada | R$ 522.582.038,65 |
| (- ) Despesa Financeira | R$ 18.219.843,58 |
| (=) Despesa Não-Financeira | R$ 504.362.195,07 |
| | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO** | **R$ 82.008.566,51** |

O resultado primário alcançado é um importante indicador do bom comportamento das contas públicas. No caso concreto, a receita não-financeira superou a despesa não-financeira no exercício, revelando que o bom desempenho dos fluxos correntes criou capacidade financeira para abater a dívida pública.

Quando comparadas em termos de valores correntes, o resultado nominal e primário foi superior ao previsto, consoante se demonstra no quadro abaixo:

EM R$

| ORÇAMENTO | META FIXADA | META ALCANÇADA |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 718.000.000,00 | 588.639.033,17 |
| Despesa Orçamentária | 711.906.000,00 | 522.582.038,65 |
| RESULTADO NOMINAL | 6.094.000,00 | 66.056.994,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 21.094.000,00 | 82.008.566,51 |

A performance percentual do ano de 2013, com base no comportamento histórico das receitas nos últimos anos, as medidas de caráter econômico tomadas ao longo do período e o esforço de arrecadação, demonstra o firme propósito da administração na implantação e manutenção do Programa de Ajuste Fiscal, cujas metas visam promover o equilíbrio entre receita e despesa.

Trabalhando firmemente com essas variáveis, conquistamos sucessivos crescimentos no comportamento da receita corrente arrecadada, consoante quadro abaixo:

| Ano | RECEITA CORRENTE -R$ | % de crescimento |
|---|---|---|
| 2005 | 257.560.122,85 | 0 |
| 2006 | 275.667.967,95 | 7,03 |
| 2007 | 300.362.875,93 | 8,96 |
| 2008 | 369.698.930,72 | 23,08 |
| 2009 | 392.501.486,58 | 6,17 |
| 2010 | 437.040.563,19 | 11,35 |
| 2011 | 519.358.201,80 | 18,84 |
| 2012 | 541.834.815,50 | 4,32 |
| 2013 | 588.639.033,17 | 8,64 |

Em suma, podemos constatar que a Administração Municipal vem conduzindo com sucesso a sua execução orçamentária.

# ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA METAS ANUAIS

(Art. 4º, §2º, Inciso II, da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000)

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015
## ANEXO DE METAS FISCAIS

A meta de superávit primário do Governo Municipal proposta para **2015** é de **3,65 %** da Receita Corrente Líquida, apurada com data base em dezembro de 2013, tal como apresentado no quadro anexo. Esta meta foi definida com o objetivo de se atingir um índice de redução da dívida pública da ordem de aproximadamente **5 % a.a., em média.**

Para os anos **2015 e 2016** foram mantidas as mesmas premissas, podendo ser revistas em função das diversas variáveis que as determinam.

A Dívida Pública demonstrada no anexo está consubstanciada na posição projetada para o encerramento do Balanço Patrimonial de **2014.**

Em relação aos níveis projetados de receitas e despesas consideramos a seguinte evolução:

**RECEITA PROJETADA – R$ MIL**

| | **2014** | **2015** |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 624.000 | 676.589 |
| Receitas de Capital | 122.720 | 100.000 |
| **TOTAL** | **746.720** | **776.589** |

B

Memória e metodologia de cálculo dos resultados pretendidos:

As hipóteses de natureza macroeconômica contidas nas estimativas da Receita consistem em:
a) 5 % (cinco por cento) de meta inflacionária do Governo Federal para exercício de 2014;
b) Previsão do Governo Federal do crescimento da atividade econômica estimada em 4,5 % (quatro e meio por cento) ao ano para 2014;

Principais fatores de acréscimo da Receita Orçamentária:
1 – A variável principal a explicar esse comportamento positivo da Receita é a hipótese de crescimento do PIB prevista para 2013, 2014 e 2015 visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências correntes, exibe correlação direta com a performance geral da economia do país;
2 – A intensificação da fiscalização e cobrança dos impostos e demais receitas do município;
3 – Ainda dentre os fatores de acréscimo da receita, estima-se também o aumento das transferências da União e do Estado;
4 – A implantação de novos sistemas de gestão pública exigirá uma reavaliação de todo o cadastro de contribuintes, o que permitirá identificar e corrigir eventuais perdas na arrecadação;
5 – Convênios com Estado e União visando melhoria da infra-estrutura urbana e turística.
6 – Promessa do Governo Federal para uma melhor e mais justa destinação de recursos aos municípios.
7 – Recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

A receita orçamentária arrecadada em 2013 foi de R$ 588.639.033,17. Em 2014 estimamos alcançar uma arrecadação em torno de R$ 746.720.000,00, face principalmente ao crescimento macroeconômico projetado e divulgado pelo Governo Federal.

Poderá também acontecer reflexos por conta da entrada em vigor dos efeitos da reforma tributária que vem sendo proposta pelo governo federal.

Portanto, aumento da Receita Orçamentária de 2014 para 2015 mantém uma expectativa de crescimento da ordem de 4% (quatro por cento), percentual que contempla a meta de inflação do Governo Federal para o exercício de 2015, acrescida pelos efeitos de parcerias e convênios, bem como pelas já citadas variáveis macroeconômicas.

Estas projeções estão demonstradas nos anexos próprios e evidenciam a estratégia do Governo Municipal para conseguir uma execução fiscal/financeira/orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços públicos oferecidos.

# ANEXO V

## METAS E RESULTADOS FISCAIS DO MUNICÍPIO

(Art. 4°, § 2°, Inciso II, da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000)

## METAS FISCAIS

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

**EM R$**

| ITENS | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FIXADO | EXECUTADO | FIXADO | EXECUTADO | FIXADO | FIXADO |
| **A.** RECEITA | 653.000.000,00 | 571.374.575,28 | 718.000.000,00 | 581.742.028,59 | 746.720.000,00 | 776.589.000,00 |
| **B.** DESPESA | 647.615.000,00 | 602.790.575,28 | 711.906.000,00 | 522.582.038,65 | 740.728.000,00 | 770.207.000,00 |
| **C.** RESULTADO NOMINAL | 5.385.000,00 | (31.416.265,97) | 6.094.000,00 | 66.056.994,57 | 5.992.000,00 | 6.382.000,00 |
| **D.** RESULTADO PRIMÁRIO | 18.385.000,00 | (1.927.103,90) | 21.094.000,00 | 82.008.566,51 | 20.872.000,00 | 23.314.000,00 |
| **E.** DÍVIDA PÚBLICA | 78.000.000,00 | 434.451.175,73 | 78.859.000,00 | 430.617.000,00 | 416.451.000,00 | 411.417.000,00 |

Nota Explicativa: Na estimativa da dívida pública estão contemplados os precatórios.

# ANEXO VI

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO MUNICÍPIO

(Art. 4°, §2°, Inciso III, da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000)

## METAS FISCAIS

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

**R$ MIL**

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| ATIVO REAL LÍQUIDO | | | |
| EXECUTIVO . . . . . | 747.779 | 458.701 | 567.784 |

**NOTA EXPLICATIVA:-** Não houve receita proveniente da arrecadação com alienação de ativos.

Fonte: Secretaria da Fazenda – Balanço Patrimonial

# ANEXO VII

## ESTIMATIVA DE COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA DE 2015

(Art. 4°, §2°, Inciso V, da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000)

### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2015

### METAS FISCAIS

**EM R$ MIL**

| RECEITAS | ESTIMATIVA | % PARTICIPAÇÃO | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| IPTU | - | - | - |
| ISS | - | - | - |
| ITBI | - | - | - |
| TAXAS | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO | - | - | - |
| DÍVIDA ATIVA | - | - | - |
| **TOTAL DOS BENEFÍCIOS** | **-** | **-** | **-** |

**Obs: Não há previsão para renúncia de receita**

# ANEXO VIII

# RISCOS FISCAIS

(Art. 4°, §3°, da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000)

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

## ANEXO DE METAS FISCAIS

Foi estabelecido um superávit nominal da ordem de R$ 6.382.000,00 (seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil reais), que será alocado na Lei Orçamentária Anual, na forma de Reserva de Contingência para eventuais riscos fiscais como dívidas de outras administrações com Concessionárias de Serviços Públicos, CODESAVI, Receita Federal, Precatórios, INSS, Despesas Judiciais Extraordinárias e outros passivos contingentes.

# ANEXO IX

## MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(Art. 4°, §2°, Inciso V, da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000)

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015**

## ANEXO DE METAS FISCAIS

A expansão das despesas de caráter continuado poderá ser nula, face ao controle rígido das despesas e a previsão de se atingir superávit primário, que possibilitem a redução sistemática da Dívida Pública. Todavia, a se inaugurar obras públicas necessário será a adaptação das despesas de caráter continuado existentes com as que possam surgir, em razão de alocação em novos projetos, atividades e programas.

# Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2014

**SP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**
CNPJ : **46177523000109**
SIAFI : **987121**
Cadastro de
Nome do Plano : **Plano Financeiro do Município de São Vicente/SP**

**QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP**

1.1 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação: **31/12/2013**
Data-Base: **30/12/2013**

Descrição da População Coberta: **Todos os servidores ativos estatutários, inativos e pensionistas vinculados ao IPRESV.**

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base
Data-Base: data de extração das informações cadastrais

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

| Benefícios do Plano | | Regime Financeiro * | Método ** |
|---|---|---|---|
| **Sim** | Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | **RS** | |
| **Sim** | Aposentadoria por Invalidez | **RS** | |
| **Sim** | Pensão por Morte de segurado Ativo | **RS** | |
| **Sim** | Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | **RS** | |
| **Sim** | Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | **RS** | |
| | Auxílio-doença | **CAP** | **UC** |
| | Salário-maternidade | **CAP** | **UC** |
| | Auxílio-reclusão | **CAP** | **UC** |
| | Salário-família | **CAP** | **UC** |

* Regime Financeiro
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
RS = Repartição Simples
CAP = Capitalização

** Método de Financiamento
UC = Crédito Unitário
PUC = Crédito Unitário Projetado
PNI = Prêmio Nivelado Individual
IEN = Idade de Entrada Normal

**QUADRO 2 - Hipóteses**

2.1 Hipóteses Financeiras

| Hipóteses | Valores |
|---|---|
| Taxa de Juros Real | **0,00** |
| Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito | **1,00** |
| Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade | **0,00** |
| Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano | **1,00** |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários | **100,00** |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios | **100,00** |

2.2 Hipóteses Biométricas

| Hipóteses | Valores |
|---|---|
| Novos Entrados * | **nulo** |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) | **Outros** |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) | **Outros** |
| Tábua de Mortalidade de Inválido ** | **Outros** |
| Tábua de Entrada em Invalidez *** | **alvaro** |
| Tábua de Morbidez | |
| Outras Tábuas utilizadas | |
| Composição Familiar | **Dados reais obtidos do cadastro do IPRESV.** |

* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores.
** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC
*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Álvaro Vindas

**QUADRO 3 - Resultados**

3.1 Valores

| Campos | Valores da avaliação atuarial em R$ * | |
|---|---|---|
| | Benefícios - Regime de Capitalização | Benefícios - Regime de Repartição |
| Ativo do Plano | **11.958.900,97** | |
| Valor Atual dos Salários Futuros | **1.620.300.433,89** | |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) | | **3.325.520.503,06** |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) | | **1.211.164.678,75** |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Atual das ContribuiçõesFuturas do Ente(Benefícios Concedidos) | | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos) | | 15.103.561,61 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) | | 324.060.086,78 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder) | | 213.878.585,40 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Receber | | 463.828.764,17 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar | | 0,00 |
| Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit | | - 3.507.855.282,88 |

* Preencha os valores com centavos sem virgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

Observações

500 Qtd. de caracteres

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Contribuinte | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|---|---|---|
| Ente Público | 22,00 | 0,00 |
| Servidor Ativo | 11,00 | 0,00 |
| Servidor Aposentado | 11,00 | 0,00 |
| Pensionista | 11,00 | 0,00 |
| Base de Incidência das Contribuições do Ente Público ** | FRAPAP | FRAPAP |

Observações

500 Qtd. de caracteres

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no paracer atuarial.

** Base de Incidência
FRA = Folha de remuneração dos ativos
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
FPA = Folha de Proventos dos aposentados
FPP = Folha de proventos dos pensionistas
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Benefício | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|---|---|---|
| Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 19,34 | 0,00 |
| Aposentadoria por Invalidez | 2,94 | 0,00 |
| Pensão por Morte de Segurado Ativo | 3,43 | 0,00 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 4,03 | 0,00 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | 1,26 | 0,00 |
| Auxílio Doença | | |
| Salário Maternidade | | |
| Auxílio Reclusão | | |
| Salário Família | | |
| Base de Incidência das Contribuições ** | FRAPAP | FRAPAP |

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no paracer atuarial.

** Base de Incidência
FRA = Folha de remuneração dos ativos
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
FPA = Folha de Proventos dos aposentados
FPP = Folha de proventos dos pensionistas
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

**QUADRO 4 - Estatísticas**

| Situação da População Coberta | Quantidade | | Remuneração Média (R$) * | | Idade Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino |
| Ativos | 2325 | 1117 | 2.880,47 | 2.901,33 | 46 | 47 |
| Aposentados por Tempo de Contribuição | 796 | 274 | 3.025,53 | 2.998,49 | 65 | 71 |
| Aposentados por Idade | 87 | 16 | 2.189,60 | 2.821,97 | 63 | 68 |
| Aposentados Compulsória | 19 | 17 | 1.211,57 | 2.181,91 | 77 | 77 |
| Aposentados por Invalidez | 160 | 89 | 1.574,69 | 1.812,87 | 62 | 62 |
| Pensionistas | 400 | 71 | 1.900,82 | 1.597,59 | 68 | 52 |

* Preencha os valores com centavos sem virgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

**QUADRO 5 - Projeção Atuarial**

| Ano | Receita | Despesas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 44.757.056,49 | 76.216.039,10 | -30.739.051,27 |
| 2015 | 44.219.838,13 | 81.774.044,52 | -68.293.257,65 |
| 2016 | 43.644.137,72 | 87.456.805,64 | -112.105.925,57 |
| 2017 | 43.128.870,49 | 92.757.210,60 | -161.734.265,68 |
| 2018 | 42.409.797,91 | 98.526.857,13 | -217.851.324,89 |
| 2019 | 41.627.688,99 | 104.250.650,72 | -280.474.286,62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40.857.528,08 | 109.170.336,41 | -348.787.094,95 |
| 2021 | 40.044.954,00 | 113.634.500,12 | -422.376.641,08 |
| 2022 | 39.154.400,44 | 117.295.357,59 | -500.517.598,22 |
| 2023 | 38.227.333,68 | 120.804.582,89 | -583.094.847,44 |
| 2024 | 37.265.972,83 | 123.416.607,64 | -669.245.482,25 |
| 2025 | 36.126.233,50 | 127.391.576,08 | -760.510.824,83 |
| 2026 | 35.016.343,60 | 131.205.573,59 | -856.700.054,81 |
| 2027 | 34.085.500,10 | 133.561.397,64 | -956.175.952,35 |
| 2028 | 32.807.925,34 | 137.920.225,32 | -1.061.288.252,33 |
| 2029 | 31.558.508,48 | 140.485.371,07 | -1.170.215.114,92 |
| 2030 | 30.452.409,04 | 143.111.122,18 | -1.282.873.828,06 |
| 2031 | 29.245.226,66 | 144.041.259,65 | -1.397.669.861,05 |
| 2032 | 27.883.841,05 | 145.406.664,67 | -1.515.192.684,66 |
| 2033 | 26.515.701,30 | 144.817.753,74 | -1.633.494.737,11 |
| 2034 | 25.044.652,63 | 145.651.521,25 | -1.754.101.605,73 |
| 2035 | 23.568.769,76 | 144.969.969,41 | -1.875.502.805,38 |
| 2036 | 22.077.192,82 | 142.881.345,65 | -1.996.306.958,21 |
| 2037 | 20.756.213,06 | 140.892.225,98 | -2.116.442.971,14 |
| 2038 | 19.496.906,49 | 138.809.608,83 | -2.235.755.673,47 |
| 2039 | 18.063.182,18 | 135.777.600,29 | -2.353.470.091,59 |
| 2040 | 16.651.568,06 | 131.505.688,19 | -2.468.324.211,72 |
| 2041 | 15.511.427,51 | 126.007.459,53 | -2.578.820.243,74 |
| 2042 | 14.188.295,03 | 118.777.708,38 | -2.683.409.657,08 |
| 2043 | 12.968.593,82 | 110.297.896,88 | -2.780.738.960,14 |
| 2044 | 11.381.311,72 | 100.293.764,52 | -2.869.651.412,94 |
| 2045 | 10.194.526,24 | 92.254.105,09 | -2.951.710.991,79 |
| 2046 | 9.312.603,62 | 85.169.811,81 | -3.027.568.199,97 |
| 2047 | 8.475.239,64 | 78.108.392,84 | -3.097.201.353,17 |
| 2048 | 7.769.051,92 | 72.046.668,96 | -3.161.478.970,21 |
| 2049 | 7.120.724,63 | 65.977.399,09 | -3.220.335.644,66 |
| 2050 | 6.207.961,75 | 57.749.536,30 | -3.271.877.219,22 |
| 2051 | 5.508.127,70 | 51.512.100,37 | -3.317.881.191,89 |
| 2052 | 4.811.652,76 | 45.274.125,83 | -3.358.343.664,97 |
| 2053 | 4.033.382,84 | 38.324.891,04 | -3.392.635.173,16 |
| 2054 | 3.384.470,97 | 32.248.955,76 | -3.421.499.657,95 |
| 2055 | 2.814.473,75 | 26.941.091,65 | -3.445.626.275,85 |
| 2056 | 2.250.329,34 | 21.632.724,22 | -3.465.008.670,73 |
| 2057 | 1.763.547,88 | 16.991.198,93 | -3.480.236.321,78 |
| 2058 | 1.356.212,42 | 13.133.266,19 | -3.492.013.375,55 |
| 2059 | 995.543,78 | 9.693.642,77 | -3.500.711.474,54 |
| 2060 | 630.794,98 | 6.169.072,66 | -3.506.249.752,22 |
| 2061 | 437.257,29 | 4.279.379,85 | -3.510.091.874,78 |
| 2062 | 261.245,92 | 2.562.598,55 | -3.512.393.227,42 |
| 2063 | 171.703,11 | 1.666.834,78 | -3.513.888.359,09 |
| 2064 | 125.793,06 | 1.207.398,67 | -3.514.969.964,69 |
| 2065 | 86.221,53 | 811.347,64 | -3.515.695.090,80 |
| 2066 | 62.625,64 | 575.053,04 | -3.516.207.518,20 |
| 2067 | 54.772,62 | 496.187,20 | -3.516.648.932,79 |
| 2068 | 54.474,48 | 492.870,16 | -3.517.087.328,46 |
| 2069 | 43.780,06 | 385.590,27 | -3.517.429.138,68 |
| 2070 | 40.274,12 | 350.195,16 | -3.517.739.059,72 |
| 2071 | 25.727,30 | 204.391,31 | -3.517.917.723,73 |
| 2072 | 24.726,73 | 194.049,96 | -3.518.087.046,96 |
| 2073 | 23.540,72 | 195.273,93 | -3.518.258.780,17 |
| 2074 | 16.257,43 | 162.574,33 | -3.518.405.097,06 |
| 2075 | 9.552,94 | 95.529,43 | -3.518.491.073,55 |
| 2076 | 9.612,08 | 96.120,79 | -3.518.577.582,25 |
| 2077 | 9.671,21 | 96.712,15 | -3.518.664.623,19 |
| 2078 | 9.730,35 | 97.303,51 | -3.518.752.196,35 |
| 2079 | 7.973,62 | 79.736,20 | -3.518.823.958,92 |
| 2080 | 5.471,93 | 54.719,26 | -3.518.873.206,26 |
| 2081 | 5.504,78 | 55.047,83 | -3.518.922.749,31 |
| 2082 | 5.537,64 | 55.376,39 | -3.518.972.588,06 |
| 2083 | 5.570,50 | 55.704,95 | -3.519.022.722,51 |
| 2084 | 5.603,35 | 56.033,51 | -3.519.073.152,67 |
| 2085 | 2.344,43 | 23.444,27 | -3.507.855.282,88 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | -3.507.855.282,88 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | -3.507.855.282,88 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | -3.507.855.282,88 |

**QUADRO 6 - Parecer Atuarial**

**I - INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS CONFORME INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DRAA 2014.**
**PLANO FINANCEIRO (EM REPARTIÇÃO)**
**RPPS/UF: São Vicente/SP**

**F.1. ) Idade hipotética adotada na avaliação:**

| | |
|---|---|
| Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Masculino | 23.39 |
| Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Feminino | 24.59 |
| Justificativa Técnica: | |
| É a média apurada através da base de dados livre de inconsistências, com recadastramento atualizado, da data de entrada dos servidores ativos. | |

**F.2.) Idade média projetada para a aposentadoria programada:**

| | |
|---|---|
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Masculino | 62.52 |
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Feminino | 59.64 |
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Masculino | 60.31 |
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Feminino | 55.36 |

**F.3.) Crescimento da remuneração dos servidores:**

| | |
|---|---|
| Taxa média anual real de crescimento da remuneração nos últimos três anos | 1,00% |
| Justificativa Técnica: | |
| Limite permitido pela portaria, a formulação exigida pelo MPS não é suficiente para analisar o real crescimento salarial. | |

**F.4.) Crescimento dos benefícios do plano:**

| | |
|---|---|
| Taxa média anual real de crescimento dos benefícios verificada na análise dos benefícios | 1,00% |
| Justificativa Técnica: | |
| Valor prudencial utilizado, ao invés do comumente utilizado 0%, pois existe um número considerável de aposentadorias com valores iguais ao salário mínimo, que tem crescido com percentúais reais ao longo dos últimos anos. | |

**) Projeção das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses, a partir da data da avaliação (instante zero), em consonância ---- a planificação contábil.:**

**F.5.1. Plano Financeiro / Repartição - Benefícios Concedidos:**

| Mês k | 227210100 | 227210101 | 227210102 | 227210103 | 227210104 | 227210105 | 227210106 | 227210107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 798.881.579,85 | 1.211.164.678,75 | 0,00 | 13.901.816,83 | 1.201.744,78 | 397.179.537,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 794.256.664,12 | 1.205.957.144,63 | 0,00 | 13.848.324,70 | 1.195.166,11 | 396.656.989,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 789.627.900,69 | 1.200.745.278,06 | 0,00 | 13.794.788,06 | 1.188.581,96 | 396.134.007,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 784.995.289,54 | 1.195.529.079,11 | 0,00 | 13.741.206,92 | 1.181.992,34 | 395.610.590,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 780.358.830,68 | 1.190.308.547,70 | 0,00 | 13.687.581,28 | 1.175.397,25 | 395.086.738,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 775.718.524,23 | 1.185.083.684,03 | 0,00 | 13.633.911,14 | 1.168.796,69 | 394.562.451,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 771.074.370,06 | 1.179.854.487,91 | 0,00 | 13.580.196,50 | 1.162.190,65 | 394.037.730,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 766.426.368,13 | 1.174.620.959,35 | 0,00 | 13.526.437,35 | 1.155.579,14 | 393.512.574,72 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 761.775.184,68 | 1.169.383.838,52 | 0,00 | 13.472.633,70 | 1.148.962,16 | 392.987.057,99 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 757.120.153,88 | 1.164.142.385,74 | 0,00 | 13.418.785,55 | 1.142.339,70 | 392.461.106,61 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 752.462.536,92 | 1.158.898.002,19 | 0,00 | 13.364.892,89 | 1.135.711,77 | 391.934.860,61 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 747.802.343,60 | 1.153.650.698,89 | 0,00 | 13.310.955,73 | 1.129.078,37 | 391.408.321,19 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 743.142.148,29 | 1.148.403.395,60 | 0,00 | 13.257.018,57 | 1.122.444,97 | 390.881.781,77 | 0,00 | 0,00 |

2.2.7.2.1.01.00 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.01.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.01.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.01.06 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
2.2.7.2.1.01.07 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

**F.5.2. Plano Financeiro / Repartição - Benefícios a Conceder:**

| Mês k | 227210200 | 227210201 | 227210202 | 227210203 | 227210204 | 227210205 | 227210206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -797.963.521,12 | 3.325.520.503,06 | 324.060.086,78 | 213.878.585,40 | 66.649.226,87 | 11.040.842,24 | 3.507.855.282,88 |
| 1 | -793.537.775,32 | 3.324.644.364,80 | 322.096.601,70 | 212.798.668,61 | 66.552.579,56 | 9.959.924,80 | 3.506.774.365,44 |
| 2 | -789.201.639,74 | 3.323.677.891,69 | 320.133.116,61 | 211.722.972,07 | 66.450.987,38 | 8.879.007,36 | 3.505.693.448,00 |
| 3 | -784.922.129,27 | 3.322.661.969,95 | 318.177.304,73 | 210.649.358,13 | 66.346.815,88 | 7.798.089,92 | 3.504.612.530,56 |
| 4 | -780.671.415,01 | 3.321.620.254,93 | 316.225.279,38 | 209.580.667,47 | 66.236.937,48 | 6.717.172,48 | 3.503.531.613,12 |
| 5 | -776.486.548,53 | 3.320.521.470,95 | 314.282.205,46 | 208.515.900,80 | 66.122.962,50 | 5.636.255,04 | 3.502.450.695,68 |
| 6 | -772.349.491,33 | 3.319.381.721,14 | 312.346.266,06 | 207.453.550,98 | 66.006.279,58 | 4.555.337,60 | 3.501.369.778,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -768.243.006,92 | 3.318.214.892,03 | 310.414.720,92 | 206.392.894,57 | 65.887.002,49 | 3.474.420,16 | 3.500.288.860,80 |
| 8 | -764.164.915,68 | 3.317.022.121,12 | 308.486.254,73 | 205.333.462,90 | 65.765.873,08 | 2.393.502,72 | 3.499.207.943,36 |
| 9 | -760.106.900,96 | 3.315.810.827,04 | 306.560.015,33 | 204.276.089,57 | 65.642.011,90 | 1.312.585,28 | 3.498.127.025,92 |
| 10 | -756.078.959,04 | 3.314.572.215,22 | 304.637.518,37 | 203.218.543,45 | 65.517.336,12 | 231.667,84 | 3.497.046.108,48 |
| 11 | -753.757.635,77 | 3.313.325.457,53 | 302.714.707,24 | 202.166.990,48 | 65.386.954,94 | 849.249,60 | 3.495.965.191,04 |
| 12 | -750.269.100,78 | 3.312.021.645,68 | 300.802.792,75 | 201.115.437,51 | 65.256.573,75 | 231.667,84 | 3.494.884.273,60 |

2.2.7.2.1.02.00 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
2.2.7.2.1.02.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.02.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.02.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.02.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS
2.2.7.2.1.02.05 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
2.2.7.2.1.02.06 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

**II - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

**Face aos resultados obtidos, levando em consideração os dados dos servidores municipais referentes a Dezembro/2013 do Município de São Vicente e a legislação vigente (Lei nº. 9.717, Emendas Constitucionais nº. 20, nº. 41, nº. 47 e nº. 70, Portaria MPAS nº. 4.992/99, 402/08, 403/08, 21/13 e leis locais em vigor), bem como as premissas básicas de cálculo e metodologia aplicada, pode-se concluir que:**

**O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente possui um sistema de cadastro atualizado semestralmente no que diz respeito aos servidores inativos e pensionistas e está procedendo ao cadastramento dos servidores ativos no momento da admissão. Foram contemplados 3.442 servidores ativos, 1.458 aposentados e 471 pensionistas.**

**O IPRESV aplica atualmente alíquota normal de contribuição previdenciária de 22% da parte patronal e 11% da parte do servidor. O Ativo Real do Regime é de R$ 11.958.900,97, e o resultado atuarial deficitário apurado para o exercício é de R$ 3.507.855.282,88. As despesas**

**administrativas representam um total de R$ 123.139.712,31, já descontados da alíquota de contribuição previdenciária patronal.**

**Os rendimentos provenientes dos investimentos do ativo disponível apresentaram resultado negativo de -0,57%, ficando abaixo da meta atuarial definida em 11,92% (INPC+6%). O mercado financeiro como um todo apresentou um resultado muito abaixo do necessário para alcançar a meta atuarial, devido a uma série de fatores econômicos. Os péssimos resultados são uma constante em todos os RPPS espalhados pelo país e ficou decidido em reunião com membros do Instituto Brasileiro de Atuária, juntamente com membros do Ministério da Previdência Social, que a meta atuarial deverá ser estabelecida pelo Comitê de Investimentos de cada RPPS, desta forma, esta avaliação atuarial manteve a decisão do comitê de permanecer utilizando os 6% de juros real ao ano permitidos pela portaria nº. 403/08, até que nova legislação seja publicada, propondo a redução que possa se fazer necessária.**

**Portanto, dentro da proposta de equilíbrio atuarial, está definida a alíquota de contribuição previdenciária, os recursos provenientes de processos de compensação previdenciária entre o IPRESV e o Ministério da Previdência Social, bem como aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de investimentos, uma perfeita administração nos custos de manutenção do IPRESV de Previdência e uma correta avaliação na concessão dos processos de aposentadoria e pensão, visando a manutenção do equilíbrio no regime. São estas nossas recomendações.**

**É necessário salientar a importância do repasse regular da quota de contribuição previdenciária ao IPRESV, do Município e suas autarquias, o que permitirá, através de uma eficiente administração de recursos, a manutenção da situação financeira do Regime Próprio de Previdência, visto que qualquer necessidade financeira do Regime recairá sobre o custo especial/suplementar para o ente, em futuras avaliações atuariais.**

**A tabela abaixo compara os três últimos exercícios:**

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22.891.481,30 | 20.268.730,03 | 11.958.900,97 |
| Alíquota Praticada | 33% | 33% | 33% |
| Déficit (Aliq Prat 75anos) | -941.127.587,91 | -3.473.159.954,25 | -3.507.855.282,88 |
| Número de Servidores | 3.949 | 3.668 | 3.442 |
| Despesa com Servidores | 9.634.648,52 | 10.404.813,29 | 9.937.870,14 |
| Número de Aposentados | 1.294 | 1.368 | 1.458 |
| Despesa com Aposentados | 2.914.366,07 | 3.462.445,34 | 3.938.965,43 |
| Número de Pensionistas | 457 | 473 | 471 |
| Despesa com Pensionistas | 734.779,52 | 807.548,37 | 873.756,50 |

**Podemos observar, como é esperado em uma massa em extinção, que o número de servidores ativos está diminuindo enquanto o número de servidores aposentados está aumentando. O grande aumento observado no déficit atuarial entre os exercícios de 2011 e 2012 se deve ao uso da taxa de juros de 0% para o Plano Financeiro (portaria nº 21 de 16.01.2013). Até o exercício de 2011 foi utilizada a mesma taxa de 6% utilizada do Plano Previdenciário, devido ao fato de haver ativo sendo capitalizado também no Plano Financeiro. Porém, por determinação do MPS, passamos a avaliar o Plano Financeiro à taxa de juros de 0%, o que causa esse aumento visual nos números da avaliação atuarial em 75 anos.**

| Crescimento Salarial | | | |
|---|---|---|---|
| 2011/2010 | 2012/2011 | 2013/2012 | Média |
| 8,98% | 11,27% | 0,89% | 7,05% |

**O crescimento salarial utilizado no cenário apresentado neste estudo foi definido através da alíquota limite permitida, que corresponde a 1% ao ano. Os resultados obtidos estão fora do esperado, pois o procedimento sugerido pela Instrução de preenchimento do DRAA emitido pelo Ministério da Previdência Social, não é suficiente para a correta apuração do real crescimento salarial. O valor teórico é utilizado pela falta de uma amostra suficientemente grande e consistente de dados reais que nos permita utilizar os valores obtidos nos últimos anos.**

**Para a taxa real de crescimento dos benefícios do plano, foi usado o mesmo valor da taxa real de crescimento salarial por mérito, 1%, uma vez que existem benefícios com direito à paridade, além de benefícios que tem seus valores iguais ao valor do salário mínimo, que**

**tem subido à taxas muito superiores às taxas de crescimento salarial utilizadas na avaliação atuarial, considerando assim uma medida prudente a utilização de 1% de taxa real de crescimento dos benefícios do plano, ao invés de 0%, como é comumente utilizado nas avaliações atuariais.**

**QUADRO 7 - Certificado**

**Certifico** para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

**7.1 Atuário Responsável pela Avaliação**

Nome: **André Sablewski Grau**
MIBA: **2372**
CPF: **31345899823**
Correio eletrônico: **andre@oldapi.com.br**
Telefone: **(016) 91657754**
Data: **16/4/2014**
Assinatura: _____

**Certifico** para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

**7.2 Representante Legal do RPPS**

Nome: **Rubens Romão Fagundes**
Cargo: **Superintendente**
CPF: **05204849831**
Correio eletrônico: **rubens_romao@uol.com.br**
Telefone: **(013) 33250500**
Data: **16/4/2014**
Assinatura: _____

**Avisos:**

O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório
O campo "Auxílio Doença" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Salário Maternidade" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Auxílio Reclusão" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Salário Família" é facultativo e não foi preenchido
O valor da "Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade" deve ser igual ao valor da "Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano"
O campo "Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) - Capitalização" é facultativo e não foi preenchido
O preenchimento do campo "Valor Atual do Resultado Atuarial - Capitalização" é obrigatório
O campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) - Capitalização" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder) - Capitalização" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Receita" do ano 2086 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2086 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Receita" do ano 2087 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2087 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Receita" do ano 2088 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2088 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero

Retificar

Imprimir Voltar

Bsb, 16 de Abril de 114

Ministério da Previdência Social

# Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2014

**SP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**
CNPJ : **46177523000109**
SIAFI : **987121**
Cadastro de
Nome do Plano : **Plano Previdenciário Capitalizado do Município de São Vicente/SP**

**QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP**

1.1 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação: **31/12/2013**
Data-Base: **30/12/2013**

Descrição da População Coberta:**Todos os servidores ativos estatutários, inativos e pensionistas vinculados ao IPRESV.**

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base
Data-Base: data de extração das informações cadastrais

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

| Benefícios do Plano | | Regime Financeiro * | Método ** |
|---|---|---|---|
| Sim | Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | PUC |
| Sim | Aposentadoria por Invalidez | RCC | |
| Sim | Pensão por Morte de segurado Ativo | RCC | |
| Sim | Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | PUC |
| Sim | Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | CAP | PUC |
| | Auxílio-doença | CAP | UC |
| | Salário-maternidade | CAP | UC |
| | Auxílio-reclusão | CAP | UC |
| | Salário-família | CAP | UC |

* Regime Financeiro
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
RS = Repartição Simples
CAP = Capitalização

** Método de Financiamento
UC = Crédito Unitário
PUC = Crédito Unitário Projetado
PNI = Prêmio Nivelado Individual
IEN = Idade de Entrada Normal

**QUADRO 2 - Hipóteses**

2.1 Hipóteses Financeiras

| Hipóteses | Valores |
|---|---|
| Taxa de Juros Real | 6,00 |
| Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito | 1,00 |
| Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade | 0,00 |
| Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 1,00 |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários | 100,00 |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios | 100,00 |

2.2 Hipóteses Biométricas

| Hipóteses | Valores |
|---|---|
| Novos Entrados * | nulo |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) | Outros |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) | Outros |
| Tábua de Mortalidade de Inválido ** | Outros |
| Tábua de Entrada em Invalidez *** | alvaro |
| Tábua de Morbidez | |
| Outras Tábuas utilizadas | |
| Composição Familiar | Dados reais obtidos do cadastro do IPRESV. |

* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores.
** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC
*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Álvaro Vindas

**QUADRO 3 - Resultados**

3.1 Valores

| Campos | Valores da avaliação atuarial em R$ * | |
|---|---|---|
| | Benefícios - Regime de Capitalização | Benefícios - Regime de Repartição |
| Ativo do Plano | 18.458.954,86 | |
| Valor Atual dos Salários Futuros | 665.381.931,07 | |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) | 228.636.242,53 | |

| | | |
|---|---|---|
| ...ios Futuros (Benefícios a Conceder) | [illegible] | |
| ...al dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) | 691.413,64 | |
| ...al das ContribuiçõesFuturas do Ente(Benefícios Concedidos) | 0,00 | |
| ...ual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista ...cios Concedidos) | 0,00 | |
| Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) | 133.076.386,21 | |
| Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios ...Conceder) | 73.250.180,80 | |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Receber | 22.932.765,47 | |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar | 0,00 | |
| Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit | + 18.390.631,18 | |

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

Observações

500 Qtd. de caracteres

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Contribuinte | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|---|---|---|
| Ente Público | 22,00 | 0,00 |
| Servidor Ativo | 11,00 | 0,00 |
| Servidor Aposentado | 11,00 | 0,00 |
| Pensionista | 11,00 | 0,00 |
| Base de Incidência das Contribuições do Ente Público ** | FRAPAP | FRAPAP |

Observações

500 Qtd. de caracteres

Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no paracer atuarial.

** Base de Incidência
FRA = Folha de remuneração dos ativos
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
FPA = Folha de Proventos dos aposentados
FPP = Folha de proventos dos pensionistas
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Benefício | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|---|---|---|
| Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 20,85 | 0,00 |
| Aposentadoria por Invalidez | 4,16 | 0,00 |
| Pensão por Morte de Segurado Ativo | 2,07 | 0,00 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 2,91 | 0,00 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | 1,01 | 0,00 |
| Auxílio Doença | | |
| Salário Maternidade | | |
| Auxílio Reclusão | | |
| Salário Família | | |
| Base de Incidência das Contribuições ** | FRAPAP | FRAPAP |

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no paracer atuarial.

Base de Incidência
A = Folha de remuneração dos ativos
A - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
A - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
FPA = Folha de Proventos dos aposentados
FPP = Folha de proventos dos pensionistas
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

**QUADRO 4 - Estatísticas**

| Situação da População Coberta | Quantidade | | Remuneração Média (R$) * | | Idade Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino |
| Ativos | 1702 | 406 | 1.964,12 | 1.944,99 | 39 | 39 |
| Aposentados por Tempo de Contribuição | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Aposentados por Idade | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Aposentados Compulsória | 1 | 1 | 678,00 | 678,00 | 70 | 70 |
| Aposentados por Invalidez | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pensionistas | 0 | 1 | 0,00 | 2.701,19 | 0 | 53 |

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

**QUADRO 5 - Projeção Atuarial**

| Ano | Receita | Despesas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 16.204.115,53 | 94.460,14 | 34.568.610,25 |
| 2015 | 15.396.141,30 | 110.324,19 | 49.854.427,37 |
| 2016 | 14.633.493,23 | 136.194,82 | 64.351.725,77 |
| 2017 | 13.906.729,96 | 153.420,20 | 78.105.035,53 |
| 2018 | 13.207.859,19 | 217.178,14 | 91.095.716,59 |
| 2019 | 12.536.828,78 | 298.214,59 | 103.334.330,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12.330.628,78 | 290.214,59 | 103.334.330,78 |
| 2020 | 11.877.521,07 | 455.555,05 | 114.756.296,80 |
| 2021 | 11.141.621,98 | 1.117.331,43 | 124.780.587,35 |
| 2022 | 10.429.956,78 | 1.739.575,86 | 133.470.968,27 |
| 2023 | 9.762.893,02 | 2.294.203,78 | 140.939.657,50 |
| 2024 | 9.127.839,58 | 2.815.556,77 | 147.251.940,32 |
| 2025 | 8.559.822,81 | 3.159.021,39 | 152.652.741,74 |
| 2026 | 7.987.814,71 | 3.613.411,08 | 157.027.145,36 |
| 2027 | 7.450.833,90 | 4.036.269,65 | 160.441.709,61 |
| 2028 | 6.928.534,40 | 4.490.246,46 | 162.879.997,56 |
| 2029 | 6.407.393,52 | 5.005.155,90 | 164.282.235,18 |
| 2030 | 5.886.647,42 | 5.629.019,88 | 164.539.862,72 |
| 2031 | 5.401.425,10 | 6.177.021,04 | 163.764.266,78 |
| 2032 | 4.940.348,59 | 6.688.649,36 | 162.015.966,01 |
| 2033 | 4.519.487,12 | 7.075.947,38 | 159.459.505,75 |
| 2034 | 4.054.206,20 | 7.751.921,78 | 155.761.790,17 |
| 2035 | 3.630.407,62 | 8.251.202,35 | 151.140.995,45 |
| 2036 | 3.053.319,09 | 9.497.831,63 | 144.696.482,91 |
| 2037 | 2.697.485,54 | 9.796.456,12 | 137.597.512,33 |
| 2038 | 2.380.779,49 | 9.929.521,85 | 130.048.769,97 |
| 2039 | 2.084.964,55 | 10.002.340,52 | 122.131.394,00 |
| 2040 | 1.868.458,16 | 9.731.676,71 | 114.268.175,45 |
| 2041 | 1.651.538,91 | 9.516.072,71 | 106.403.641,65 |
| 2042 | 1.456.185,21 | 9.271.910,35 | 98.587.916,51 |
| 2043 | 1.253.129,40 | 9.087.932,93 | 90.753.112,97 |
| 2044 | 1.081.925,79 | 8.718.545,66 | 83.116.493,10 |
| 2045 | 981.968,40 | 8.090.414,15 | 76.008.047,35 |
| 2046 | 878.306,06 | 7.484.290,23 | 69.402.063,18 |
| 2047 | 784.531,63 | 7.035.154,27 | 63.151.440,54 |
| 2048 | 698.320,98 | 6.588.768,72 | 57.260.992,81 |
| 2049 | 628.019,49 | 6.070.544,80 | 51.818.467,50 |
| 2050 | 567.863,49 | 5.505.700,59 | 46.880.630,40 |
| 2051 | 510.930,03 | 4.970.681,36 | 42.420.879,06 |
| 2052 | 454.439,75 | 4.465.418,27 | 38.409.900,54 |
| 2053 | 400.805,52 | 3.974.748,21 | 34.835.957,85 |
| 2054 | 352.795,45 | 3.514.210,11 | 31.674.543,19 |
| 2055 | 309.412,23 | 3.081.746,59 | 28.902.208,83 |
| 2056 | 267.108,81 | 2.660.987,84 | 26.508.329,80 |
| 2057 | 221.915,28 | 2.211.403,14 | 24.518.841,94 |
| 2058 | 179.027,54 | 1.785.306,55 | 22.912.562,92 |
| 2059 | 144.099,04 | 1.436.676,36 | 21.619.985,60 |
| 2060 | 107.833,76 | 1.074.252,65 | 20.653.566,71 |
| 2061 | 83.320,48 | 829.553,59 | 19.907.333,61 |
| 2062 | 61.028,65 | 607.800,52 | 19.360.561,73 |
| 2063 | 40.553,60 | 404.385,07 | 18.996.730,26 |
| 2064 | 25.860,73 | 258.607,26 | 18.763.983,73 |
| 2065 | 16.425,04 | 164.250,42 | 18.616.158,35 |
| 2066 | 8.786,32 | 87.863,15 | 18.537.081,51 |
| 2067 | 5.757,52 | 57.575,25 | 18.485.263,79 |
| 2068 | 4.157,82 | 41.578,23 | 18.447.843,38 |
| 2069 | 2.497,17 | 24.971,67 | 18.425.368,88 |
| 2070 | 779,49 | 7.794,92 | 18.418.353,45 |
| 2071 | 508,37 | 5.083,71 | 18.413.778,11 |
| 2072 | 481,88 | 4.818,77 | 18.409.441,21 |
| 2073 | 456,75 | 4.567,46 | 18.405.330,50 |
| 2074 | 404,79 | 4.047,88 | 18.401.687,41 |
| 2075 | 281,58 | 2.815,81 | 18.399.153,18 |
| 2076 | 174,74 | 1.747,41 | 18.397.580,51 |
| 2077 | 165,60 | 1.656,02 | 18.396.090,08 |
| 2078 | 156,94 | 1.569,36 | 18.394.677,66 |
| 2079 | 148,72 | 1.487,17 | 18.393.339,21 |
| 2080 | 112,28 | 1.122,79 | 18.392.328,70 |
| 2081 | 78,51 | 785,08 | 18.391.622,12 |
| 2082 | 74,39 | 743,89 | 18.390.952,63 |
| 2083 | 35,72 | 357,17 | 18.390.631,18 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 18.390.631,18 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 18.390.631,18 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 18.390.631,18 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 18.390.631,18 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 18.390.631,18 |

**QUADRO 6 - Parecer Atuarial**

**INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS CONFORME INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DRAA 2014.**
**PLANO PREVIDENCIÁRIO (CAPITALIZADO)**
**RPPS/UF:**

**F.1. ) Idade hipotética adotada na avaliação:**

| | |
|---|---|
| Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Masculino | 26.5 |
| Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Feminino | 25.72 |
| Justificativa Técnica: | |
| É a média apurada através da base de dados livre de inconsistências, com recadastramento atualizado, da data de entrada dos servidores ativos. | |

**F.2.) Idade média projetada para a aposentadoria programada:**

| | |
|---|---|
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Masculino | 65.15 |
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Feminino | 62.04 |
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Masculino | 61.97 |
| Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Feminino | 57.34 |

**F.3.) Adequação da taxa de juros reais adotada na avaliação:**

| | |
|---|---|
| Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2013 - Política de Investimentos | 11,92% |
| Rentabilidade nominal (Bruta = juros + inflação) em 2013: | -0,57% |
| Inflação anual - 2013: | 5,92% |
| Indexador: | INPC |
| Justificativa Técnica: | |
| Limite prudencial permitido pela portaria MPS 403/08. | |

**F.4.) Crescimento da remuneração dos servidores:**

| | |
|---|---|
| Taxa média anual real de crescimento da remuneração nos últimos três anos | 1,00% |
| Justificativa Técnica: | |
| Limite permitido pela portaria, a formulação exigida pelo MPS não é suficiente para analisar o real crescimento salarial. | |

**F.5.) Crescimento dos benefícios do plano:**

| | |
|---|---|
| Taxa média anual real de crescimento dos benefícios verificada na análise dos benefícios | 1,00% |
| Justificativa Técnica: | |
| Justificativa Técnica: Valor prudencial utilizado, ao invés do comumente utilizado 0%, pois existe um número considerável de aposentadorias com valores iguais ao salário mínimo, que tem crescido com percentuais reais ao longo dos últimos anos. | |

**F.6. ) Compromissos do plano de benefícios:**

| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL - BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| | GRUPO FECHADO Geração Atual | Gerações Futuras | GRUPO ABERTO Consolidado |
| DESCRIÇÃO | VALORES | VALORES | VALORES |
| (*) VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS | 665.381.931,07 | 0,00 | 665.381.931,07 |
| . | . | . | . |
| ATIVO | 18.458.954,86 | | 18.458.954,86 |
| Aplicações financeiras e disponibilidades conforme DAIR | 12.965.537,76 | . | . |
| Créditos a receber conforme atr. 17, §5° da Portaria MPS 403/2008 | 5.493.417,10 | . | . |
| Propriedades para investimentos (imóveis) | | . | . |
| Direitos sobre royalties | | . | . |
| Bens, direitos e damais ativos | | . | . |
| . | . | . | . |
| PMBC | 691.413,64 | | 691.413,64 |
| VABF - CONCEDIDOS | 691.413,64 | | 691.413,64 |
| ( - ) VACF - CONCEDIDO ENTE | 0,00 | | 0,00 |
| ( - ) VCCF - CONCEDIDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | | 0,00 |
| . | . | . | . |
| PMBaC | 22.309.675,52 | 0,00 | 22.309.675,52 |
| VABF - A CONCEDER | 228.636.242,53 | 0,00 | 228.636.242,53 |
| ( - ) VACF - A CONCEDER ENTE | -133.076.386,21 | 0,00 | -133.076.386,21 |
| ( - ) VACF - A CONCEDER - SERVIDORES EM ATIVIDADE | -73.250.180,80 | 0,00 | -73.250.180,80 |
| . | . | . | . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL | 23.001.089,16 | 0,00 | 23.001.089,16 |
| . | . | . | . |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER | 22.932.765,47 | 0,00 | 22.932.765,47 |
| . | . | . | . |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | . | . | . |
| RESULTADO ATUARIAL: | | | |
| (Déficit Atuarial / Superavit Atuarial / Equilíbrio Atuarial) | 18.390.631,17 | 0,00 | 18.390.631,17 |

**F.7. ) Parâmetros e critérios utilizados no cálculo dos compromissos dos novos entrantes que integrarão as massas de segurados das gera futuras.:**

| |
|---|
| Parâmetros e critérios utilizados no cálculo dos compromissos dos novos entrantes que integrarão as massas de segurados das gerações futuras |
| Descrição: |
| A reposição não foi considerada para o presente exercício, mas será incluida nas avaliações atuariais futuras. |

**F.8. ) Demonstrativo do Plano de Amortização do Déficit:**

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL 31/12/ 2013

| | | |
|---|---|---|
| Ente Federativo: | 0 | |
| [redacted]s: | 6,00% | aa |
| Prazo: | 1 | anos |
| Deficit: | 0,00 | |
| Crescimento da FS (Anual) | 1,00% | |

| | |
|---|---|
| Qtdd - Mulheres: | 1702 |
| Qtdd - Homens: | 406 |
| Sal - Mulheres: | 1.964,12 |
| Sal - Homens: | 1.944,99 |
| Folha Salarial - FS ( Anual): | 53.723.776,34 |

**1) A AMORTIZAÇÃO SERÁ FEITA POR ALÍQUOTAS OU POR APORTES?**

| | |
|---|---|
| X | POR ALÍQUOTAS |
| | POR APORTES |

**2) OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES SERÃO FEITAS NO INICIO (ANTECIPADOS) OU NO FINAL (POSTECIPADOS) DO PERÍODO?**

| | |
|---|---|
| [redacted] | Pagamentos Antecipados |
| | Pagamentos Postecipados |

| n | Ano | Aportes (R$) | Percentual (%) | Base de Cálculo | Saldo Inicial | (-) Pagamento | Juros | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | | | | | | | |
| 2 | 2015 | | | | | | | |
| 3 | 2016 | | | | | | | |
| 4 | 2017 | | | | | | | |
| 5 | 2018 | | | | | | | |
| 6 | 2019 | | | | | | | |
| 7 | 2020 | | | | | | | |
| 8 | 2021 | | | | | | | |
| 9 | 2022 | | | | | | | |
| 10 | 2023 | | | | | | | |
| 11 | 2024 | | | | | | | |
| 12 | 2025 | | | | | | | |
| 13 | 2026 | | | | | | | |
| 14 | 2027 | | | | | | | |
| 15 | 2028 | | | | | | | |
| 16 | 2029 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2030 | | | | | | | |
| 18 | 2031 | | | | | | | |
| 19 | 2032 | | | | | | | |
| 20 | 2033 | | | | | | | |
| 21 | 2034 | | | | | | | |
| 22 | 2035 | | | | | | | |
| 23 | 2036 | | | | | | | |
| 24 | 2037 | | | | | | | |
| 25 | 2038 | | | | | | | |
| 26 | 2039 | | | | | | | |
| 27 | 2040 | | | | | | | |
| 28 | 2041 | | | | | | | |
| 29 | 2042 | | | | | | | |
| 30 | 2043 | | | | | | | |
| 31 | 2044 | | | | | | | |
| 32 | 2045 | | | | | | | |
| 33 | 2046 | | | | | | | |
| 34 | 2047 | | | | | | | |
| 35 | 2048 | | | | | | | |

**Projeção das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses, a partir da data da avaliação (instante zero), em consonância co**
**ficação contábil.:**

**F.9.1. Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios Concedidos:**

| Mês k | 2.2.7.2.1.03.00 | 2.2.7.2.1.03.01 | 2.2.7.2.1.03.02 | 2.2.7.2.1.03.03 | 2.2.7.2.1.03.04 | 2.2.7.2.1.03.05 | 2.2.7.2.1.03.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -12.562.740,08 | 691.413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.254.153,72 | 0,00 |
| 1 | -12.566.663,10 | 687.054,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.253.717,83 | 0,00 |
| 2 | -12.570.569,86 | 682.713,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.253.283,74 | 0,00 |
| 3 | -12.574.460,41 | 678.391,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.252.851,46 | 0,00 |
| 4 | -12.578.334,82 | 674.086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.252.420,97 | 0,00 |
| 5 | -12.582.193,15 | 669.799,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.251.992,27 | 0,00 |
| 6 | -12.586.035,47 | 665.529,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.251.565,34 | 0,00 |
| 7 | -12.589.861,84 | 661.278,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.251.140,19 | 0,00 |
| 8 | -12.593.672,33 | 657.044,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.250.716,80 | 0,00 |
| 9 | -12.597.467,00 | 652.828,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.250.295,17 | 0,00 |
| 10 | -12.601.245,90 | 648.629,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.249.875,30 | 0,00 |
| 11 | -12.605.009,11 | 644.448,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.249.457,16 | 0,00 |
| 12 | -12.608.774,33 | 640.266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.249.039,03 | 0,00 |

2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I
2.2.7.2.1.03.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.03.06 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

**F.9.2. Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios a Conceder:**

| Mês k | 2.2.7.2.1.04.00 | 2.2.7.2.1.04.01 | 2.2.7.2.1.04.02 | 2.2.7.2.1.04.03 | 2.2.7.2.1.04.04 | 2.2.7.2.1.04.05 | 2.2.7.2.1.05.00 | 2.2.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.137.646,66 | 228.636.242,53 | 133.076.386,21 | 73.250.180,80 | 9.678.611,75 | 5.493.417,10 | 0,00 | |
| 1 | 8.662.160,82 | 228.639.425,58 | 132.189.034,80 | 72.762.137,53 | 9.678.293,45 | 5.347.798,98 | 0,00 | |
| 2 | 10.180.956,28 | 228.642.595,43 | 131.305.363,51 | 72.276.118,32 | 9.677.976,46 | 5.202.180,86 | 0,00 | |
| 3 | 11.694.055,80 | 228.645.752,13 | 130.425.357,69 | 71.792.115,12 | 9.677.660,79 | 5.056.562,74 | 0,00 | |
| 4 | 13.201.482,06 | 228.648.895,74 | 129.549.002,74 | 71.310.119,89 | 9.677.346,43 | 4.910.944,62 | 0,00 | |
| 5 | 14.703.257,67 | 228.652.026,30 | 128.676.284,11 | 70.830.124,65 | 9.677.033,38 | 4.765.326,50 | 0,00 | |
| 6 | 16.199.405,16 | 228.655.143,87 | 127.807.187,31 | 70.352.121,41 | 9.676.721,62 | 4.619.708,38 | 0,00 | |
| 7 | 17.689.946,94 | 228.658.248,50 | 126.941.697,91 | 69.876.102,24 | 9.676.411,16 | 4.474.090,26 | 0,00 | |
| 8 | 19.175.907,07 | 228.662.755,30 | 126.080.740,14 | 69.402.575,47 | 9.675.960,48 | 4.328.472,14 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19.175.007,07 | 226.662.755,30 | 126.080.740,14 | 69.402.373,47 | 9.675.900,48 | 4.328.472,14 | 0,00 |
| 9 | 20.654.505,70 | 228.667.243,38 | 125.223.357,16 | 68.931.014,83 | 9.675.511,67 | 4.182.854,02 | 0,00 |
| 10 | 22.128.465,01 | 228.671.712,82 | 124.369.534,71 | 68.461.412,48 | 9.675.064,72 | 4.037.235,90 | 0,00 |
| 11 | 23.596.907,11 | 228.676.163,70 | 123.519.258,58 | 67.993.760,60 | 9.674.619,64 | 3.891.617,78 | 0,00 |
| 12 | 25.065.349,20 | 228.680.614,58 | 122.668.982,44 | 67.526.108,73 | 9.674.174,55 | 3.745.999,66 | 0,00 |

2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
2.2.7.2.1.04.05 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
2.2.7.2.1.05.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

**II - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

**Face aos resultados obtidos, levando em consideração os dados dos servidores municipais referentes a Dezembro/2013 do Município de Sã a legislação vigente (Lei nº. 9.717, Emendas Constitucionais nº. 20, nº. 41, nº. 47 e nº. 70, Portaria MPAS nº. 4.992/99, 402/08, 403/08, 21 locais em vigor), bem como as premissas básicas de cálculo e metodologia aplicada, pode-se concluir que:**

**O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente possui um sistema de cadastro atualizado semestralmente no qu respeito aos servidores inativos e pensionistas e está procedendo ao cadastramento dos servidores ativos no momento da admissão. Fora contemplados 2.108 servidores ativos, 2 aposentados e 1 pensionista.**

**O IPRESV aplica atualmente alíquota normal de contribuição previdenciária de 22% da parte patronal e 11% da parte do servidor. O Ativo R R$ 18.458.954,86, e o resultado atuarial superavitário apurado para o exercício é de R$ 18.390.631,18. As despesas administrativas re total de R$ 17.894.191,74, já descontados da alíquota de contribuição previdenciária patronal.**

**Os rendimentos provenientes dos investimentos do ativo disponível apresentaram resultado negativo de -0,57%, ficando abaixo da meta a definida em 11,92% (INPC+6%). O mercado financeiro como um todo apresentou um resultado muito abaixo do necessário para alcançar a atuarial, devido a uma série de fatores econômicos. Os péssimos resultados são uma constante em todos os RPPS espalhados pelo país e fi em reunião com membros do Instituto Brasileiro de Atuária, juntamente com membros do Ministério da Previdência Social, que a meta atua ser estabelecida pelo Comitê de Investimentos de cada RPPS, desta forma, esta avaliação atuarial manteve a decisão do comitê de perman utilizando os 6% de juros real ao ano permitidos pela portaria nº. 403/08, até que nova legislação seja publicada, propondo a redução que fazer necessária.**

**Portanto, dentro da proposta de equilíbrio atuarial, está definida a alíquota de contribuição previdenciária, os recursos provenientes de pro compensação previdenciária entre o IPRESV e o Ministério da Previdência Social, bem como aplicação dos recursos financeiros disponíveis r de investimentos, uma perfeita administração nos custos de manutenção do IPRESV de Previdência e uma correta avaliação na concessão processos de aposentadoria e pensão, visando a manutenção do equilíbrio no regime. São estas nossas recomendações.**

**É necessário salientar a importância do repasse regular da quota de contribuição previdenciária ao IPRESV, do Município e suas autarquias, permitirá, através de uma eficiente administração de recursos, a manutenção da situação financeira do Regime Próprio de Previdência, vist qualquer necessidade financeira do Regime recairá sobre o custo especial/suplementar para o ente, em futuras avaliações atuariais.**

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4.065.128,32 | 14.458.456,95 | 18.458.954,86 |
| Alíquota Praticada | 33% | 33% | 33% |
| Déficit (Aliq Prat 75anos) | 26.491.126,07 | 5.315.006,67 | 18.390.631,18 |
| Número de Servidores | 1.094 | 1.609 | 2.108 |
| Despesa com Servidores | 2.121.319,03 | 3.489.833,78 | 4.132.605,07 |
| Número de Aposentados | 0 | 0 | 2 |
| Despesa com Aposentados | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| Número de Pensionistas | 0 | 1 | 1 |
| Despesa com Pensionistas | 0,00 | 2.601,80 | 2.701,19 |

**Podemos observar que mesmo com o cenário negativo proporcionado pelos resultados das aplicações financeiras, o superávit atuarial cont aumentar. Isso sugere que a alíquota praticada de 22% de contribuição normal patronal é mais do que suficiente para custear o plano de pr de forma que a cada ano, com as novas contratações, observamos um aumento no superávit atuarial deste plano. Se este resultado perma longo dos anos poderemos propor um readequação na segregação de massas, onde o plano previdenciário poderá incorporar servidores do financeiro.**

**Desta forma, as alíquotas de contribuição atuais serão mantidas por um período suficiente para podermos observar a permanência do resul superavitário até a estabilização do plano previdenciário de servidores, quando então poderemos, seguramente, sugerir uma redução das r caso seja mesmo necessário.**

| Crescimento Salarial | | | |
|---|---|---|---|
| 2011/2010 | 2012/2011 | 2013/2012 | Média |
| 22,52% | 6,85% | 0,89% | 10,09% |

**O crescimento salarial utilizado no cenário apresentado neste estudo foi definido através da alíquota limite permitida, que corresponde a 1º Os resultados obtidos estão fora do esperado, pois o procedimento sugerido pela Instrução de preenchimento do DRAA emitido pelo Ministé Previdência Social, não é suficiente para a correta apuração do real crescimento salarial. O valor teórico é utilizado pela falta de uma amost suficientemente grande e consistente de dados reais que nos permita utilizar os valores obtidos nos últimos anos.**

**Para a taxa real de crescimento dos benefícios do plano, foi usado o mesmo valor da taxa real de crescimento salarial por mérito, 1%, uma existem benefícios com direito à paridade, além de benefícios que tem seus valores iguais ao valor do salário mínimo, que tem subido à tax superiores às taxas de crescimento salarial utilizadas na avaliação atuarial, considerando assim uma medida prudente a utilização de 1% d de crescimento dos benefícios do plano, ao invés de 0%, como é comumente utilizado nas avaliações atuariais.**

**QUADRO 7 - Certificado**

**Certifico** para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

**7.1 Atuário Responsável pela Avaliação**

Nome: **André Sablewski Grau**
MIBA: **2372**
CPF: **31345899823**
Correio eletrônico: **andre@oldapl.com.br**
Telefone: **(016) 91657754**
Data: **16/4/2014**
Assinatura: _____

**Certifico** para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

**7.2 Representante Legal do RPPS**

Nome: **Rubens Romão Fagundes**
Cargo: **Superintendente**
CPF: **05204849831**
Correio eletrônico: **rubens_romao@uol.com.br**
Telefone: **(013) 33250500**
Data: **16/4/2014**
Assinatura: _____

**Avisos:**

O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório
O campo "Auxílio Doença" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Salário Maternidade" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Auxílio Reclusão" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Salário Família" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Taxa de Juros Real" deve ter valor maior que 0 e menor que 6
O valor da "Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade" deve ser igual ao valor da "Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano"
O campo "Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) - Repartição" é facultativo e não foi preenchido
O preenchimento do campo "Valor Atual do Resultado Atuarial - Capitalização" é obrigatório
O campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) - Repartição" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder) - Repartição" é facultativo e não foi preenchido
O campo "Receita" do ano 2084 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2084 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Receita" do ano 2085 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2085 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Receita" do ano 2086 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2086 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Receita" do ano 2087 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2087 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Receita" do ano 2088 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
O campo "Despesas" do ano 2088 da Projeção Atuarial não pode ser menor ou igual a zero
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) - Repartição" não foi preenchido
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) - Repartição" não foi preenchido
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios concedidos) - Repartição" não foi preenchido
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios concedidos) - Repartição" não foi pre
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a conceder) - Repartição" não foi preenchido
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a conceder) - Repartição" não foi pre
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual da Compensação Financeira a Receber - Repartição" não foi preenchido
Foi selecionado regime de Repartição e o campo "Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar - Repartição" não foi preenchido

Retificar

Imprimir Voltar

Bsb, 16 de Abril de 114

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0001

Gestão administrativa

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO** Manter e ampliar a infraestrutura de atendimento a servidores e munícipes.

**JUSTIFICATIVA** Oferecer condições de trabalho aos servidores e dar agilidade e qualidade no atendimento aos munícipes.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [illegible]antamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| [illegible] | | | | | | | **19.805.000,00** |

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 4.395.000,00 | 4.660.000,00 | 5.150.000,00 | 5.600.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0002
Encargos sociais
**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.02
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
**OBJETIVO** Recolhimento de encargos sociais.
**JUSTIFICATIVA** Cumprimento da legislação vigente.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Número de servidores | UN | 5.926 | 6.500 | 5.926 | 6.470 | 6.490 | 6.500 |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 51.836.000,00 | 57.082.900,00 | 56.084.000,00 | 58.332.500,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0003

Benefícios sociais

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO** Oferecer benefícios sociais aos servidores.

**JUSTIFICATIVA** Cumprimento da legislação vigente.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Número de servidores | UN | 6.444 | 6.500 | 6.444 | 6.470 | 6.490 | 6.500 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$: 150.982.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 34.540.000,00 | 40.183.000,00 | 37.377.000,00 | 38.882.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0004

Gestão de estágio e aprendizagem

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO** Oferecer estágio e aprendizagem para iniciantes no mercado de trabalho.

**JUSTIFICATIVA** Contribuir na formação profissional de jovens e estudantes.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Número de pessoas | UN | 693 | 760 | 693 | 710 | 740 | 760 |

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO — 20.112.000,0

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 4.709.000,00 | 5.000.000,00 | 5.096.000,00 | 5.307.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0005
Gestão de TI
**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.02
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
**OBJETIVO** Manter, aprimorar e desenvolver a tecnologia da informação.
**JUSTIFICATIVA** Aumento de produtividade, eficiência e eficácia das atividades.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade administrada | UN | 110 | 150 | 110 | 115 | 125 | 150 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1.270.000,00 | 1.410.000,00 | 1.816.000,00 | 2.000.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0006

Gestão de capacitação

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO** Oferecer treinamento e desenvolvimento para os servidores.

**JUSTIFICATIVA** Gestão estratégica de pessoas, visando melhor atendimento aos munícipes.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Percentagem | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **350.000,00**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0007

Gestão de folha de pagamento

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO Pagamento dos servidores.

JUSTIFICATIVA Folha de pagamento.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Número de servidores | UN | 6.080 | 6.500 | 6.080 | 6.470 | 6.490 | 6.500 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 933.947.200,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 209.293.000,00 | 249.672.000,00 | 232.555.200,00 | 242.427.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0008

Gestão de concessionárias de serviço público

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO** Contratação de concessionárias de serviços públicos essenciais.

**JUSTIFICATIVA** Garantir o funcionamento das instalações e o atendimento ao munícipe.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Serviços | UN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| [redacted] | | | | | | | **49.393.400,0(** |
| [redacted] | | | | | | | |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.776.000,00 | 11.926.400,00 | 12.789.000,00 | 13.902.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0009

Gestão de publicações oficiais

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.02

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO Publicação oficial dos atos da Administração Pública Municipal em jornais locais e no D.O.E.

JUSTIFICATIVA Cumprimento da legislação vigente.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Números de publicações | UN | 220 | 300 | 220 | 242 | 267 | 300 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PERÍODO (R$) 9.000.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO (R$)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1.700.000,00 | 1.750.000,00 | 2.600.000,00 | 2.850.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0010

Gestão administrativa e controle interno

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.08

SECRETARIA DE GOVERNO

**OBJETIVO** Garantir a eficiência e efetividade do órgão.

**JUSTIFICATIVA** Esta ação visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como custear as depesas de manutenção e suporte operacional.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Indice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Em implantação | % | 0 | 100 | 65 | 80 | 90 | 9 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **482.600,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 111.800,00 | 123.700,00 | 120.600,00 | 126.500,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0011

Transparência das Contas Públicas

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

SECRETARIA DE GOVERNO

OBJETIVO Defesa do patrimônio e incremento da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correção, prevenção e combate à corrupção, fomentando o controle social.

JUSTIFICATIVA Tem por finalidade padronizar os procedimentos de controle garantindo a aplicação da transparência na gestão pública e incremento ao controle social, acompanhando a execução nos programas e ações governamentais, assim como capacitar o público interno da administração para consecução desta ação.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| mero de servidores | UN | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** 1.400.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0012

Processo Legislativo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 01.01

LEGISLATIVO

**OBJETIVO** Manter e aprimorar a ação legislativa.

**JUSTIFICATIVA** Melhorar os procedimentos e atividades internas.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 83.232.235,0(

CUSTO DO EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 14.999.224,00 | 19.800.000,00 | 23.096.672,00 | 25.336.339.00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0013

Assistência à família do servidor da Câmara Municipal

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 01.01

LEGISLATIVO

**OBJETIVO** Assegurar a assistência aos pensionistas da Câmara Municipal

**JUSTIFICATIVA** Cumprir legislação específica.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade administrada | UN | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.076.188,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 271.200,00 | 0,00 | 383.328,00 | 421.660,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0014

Eventos e Atividades Culturais

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.04

SECRETARIA DE CULTURA

**OBJETIVO** Consolidar a cultura para a população da cidade, visando a acessibilidade desde o cidadão de baixa renda, passando pela população deficiente físico, fomentando diretrizes sócio-culturais igualmente difundidas as todas as classes.
Contribuir para a preservação da cultura na nossa cidade, realizando eventos de calendário anual (Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, Desfile de Bandas e Blocos, Festival de Música, Procissão de São Pedro "O Pescador", Festival de Bandas e Fanfarras) à novos eventos, agregando cada vez mais a população Vicentina ao acesso a Cultura em geral.
Encenação - A manutenção do projeto Teatro Histórico de São Vicente, com a realização da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, cuja característica principal é a participação da comunidade interpretando personagens de época.
Carnaval - Contribuir para a preservação cultural através de apoio técnico e financeiro.
Reveillon e Agita Verão - Oferecer entretenimento, lazer e cultura através da música, para um público formado por veranistas e munícipes.
Oficinas Culturais - Primordial capacidade de capacitar, instrumentalizar, fomentar através de oficinas de iniciação nas linguagens artísiticas.
Circo Teatro Escola Itinerante - Tem como objetivo basilar, a realização de oficinas cênicas e circenses para a comunidade como meio eficaz no processo de educação e desenvolvimento das pessoas.
Festa do São Pedro "O Pescador" - Realizar a Festa em louvor a São Pedro Pescador, com diversas atrações musicais.
Artes nas Praças - Revitalização das praças Públicas do município com a realização de atividades culturais.

**JUSTIFICATIVA** Encenação - São Vicente sendo a primeira Vila do Brasil, carece de monumentos históricos que contribuam para ilustrar a sua própria história. Uma das formas encontradas pelo poder público para a preservação da memória histórica e o resgate da autoestima do povo vicentino foi a criação do projeto Histórico de São Vicente. Ao longo desses anos a Encenação transformou-se no patrimônio cultural da cidade, revelando uma cidade madura, pronta para o seu futuro, com cidadãos participando ativamente daquilo que os define: a identidade cultural resgatada e compreendida.
Reveillon - O município tem de destacado na realização de eventos de verão oferecendo para a população uma programação cultural variada.
Oficinas Culturais - O incremento das Oficinas é parte fundamental de nossa intervenção cultural no sentido de democratizar o acesso a produção artística na cidade.
Festa do São Pedro "O Pescador" - O evento já faz parte do calendário cultural do município, contribuindo para propagar o respeito à diversidade cultural e religiosa entre os povos.
Artes nas Praças - A praça sendo patrimônio da comunidade deve servir para o exercicio do fazer cultural e é dever do público assegurar esse direito aos cidadãos.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Eventos e atividades realizadas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **23.037.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.394.000,00 | 5.612.000,00 | 5.959.000,00 | 6.072.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº** 0015

Aquisição de Equipamentos e Materiais Publicitários e Audiovisuais

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.04

SECRETARIA DE CULTURA

OBJETIVO Modernizar a prestação de serviços administrativos agilizando informações, estudos e levantamentos, assegurando maior facilidade e confiança nas informações.
Objetivos especificos:
1- Implantar todo sistema pertinente a montagem do Teatro Municipal de São Vicente para o eficaz funcionamento para a população;
2- Confecção da Agenda Cultural, jornal informativo, folder de atividades e eventos;
3- Equipar com mobiliário e elementos de decoração das unidades que compõem a Secretaria da Cultura.

JUSTIFICATIVA Equipamentos contemplados: Casa Martim Afonso, Teatro, Oficinas Culturais, Museu dos Escravos, Cine 3D e Parque Cultural Vila de São Vicente.
Divulgar as atividades culturais desenvolvidas no município, além de fornecer material gráfico para os artistas participantes e alunos das Oficinas Culturais.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Aquisições Realizadas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.600.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0016

Criação Recuperação de Equipamentos e Pontos Históricos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.04

SECRETARIA DE CULTURA

**OBJETIVO** Manutenção e Recuperação da Casa Martim Afonso (primeira construção de alvenaria do Brasil) com instalação de painéis informativos, redistribuição do espaço, criando-se uma mini-galeria de exposições.
Remodelar o Centro Cultural da Imagem e do Som, em um espaço multifuncional onde abrigará exposições de artes plásticas, mostras de cinema, realização de painéis de opiniões sobre assuntos concernentes ao exercício da cidadania e preservação do patrimônio cultural da cidade. Implantação da Loja Cultural, com venda de produtos culturais, livros, cartões postais, réplicas, entre outros.
Divulgar a história colonial brasileira através da criação do Museu Geral e reafirmar São Vicente como cidade importante nesse período da história.

**JUSTIFICATIVA** A Casa Martim Afonso, abriga um dos poucos vestígios arqueológicos do Século XVI existente no município.
O Centro Cultural da Imagem e do Som está localizado na Praça 22 de Janeiro, com grande fluxo de munícipes e veranistas, que desenvolve atividades de cinematografia em suas instalações poderemos atender os mais variados segmentos culturais da cidade.
Com o redimencionamento da ocupação do espaço estaremos oferecendo para a comunidade e para veranistas um "mix" de atividades culturais.
A criação do Museu Geral será de suma importância haja visto que São Vicente e a Casa Martim Afonso hoje é referência a pesquisadores que procuram dados sobre a história do país.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Pontos Históricos Atendidos | UN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 550.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0017

Capacitação de Pessoal

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04

SECRETARIA DE CULTURA

OBJETIVO Realização de um ciclo de Palestras, Cursos, Treinamentos, Workshop e debates sobre temáticas de interesse nas áreas do Marketing Cultural e Artes em geral.

JUSTIFICATIVA Aprimorar e reciclar conhecimento dos funcionários e Gestores Culturais.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pessoas Atendidas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | 120.000,00 |
|---|---|

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0018

Desenvolvimento Urbano

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.06

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

**OBJETIVO** Executar obras de infraestrutura e manutenção de 553km da malha viária do município; zelar pela manutenção de próprios municipais; executar serviços de transporte de entulho, aterro, demolição, roçagem, capinação, limpeza de canais e galerias, abastecimento de água com caminhão pipa, carpintaria, alvenaria, hidráulica, pintura, elétrica, serviços de manutenção em comportas e atendimento à eventos com fornecimento de palco e som.

**JUSTIFICATIVA** Implementar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento urbano do município.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Desenvolvimento Urbano e Manutenção Viária | % | 15 | 100 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obras de pavimentação e drenagem | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viagens | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$. 21.920.120,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 6.644.120,00 | 5.102.000,00 | 5.092.000,00 | 5.082.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº** 0019

Programa de Planejamento e Gestão

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.20

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETIVO Este programa consiste em gerenciar parcerias com associações, conselhos, ong's e afins, para que haja um estreitamento nas relações entre poder público e o terceiro setor, facilitando o desenvolvimento de políticas e ações pró-esporte, com a participação da sociedade civil organizada.

JUSTIFICATIVA As instituições que não são diretamente vinculadas ao serviço público tem papel importante no desenvolvimento da sociedade, conseguindo abranger uma parcela da população que nem sempre é alcançada pela municipalidade e normalmente estão inseridas em lugares onde existe a carência de assistência. Manter um vínculo com tais instituições torna-se indispensável para atender as necessidades de tais munícipes e também para que decisões sejam assistidas pela população, tornando estratégica a gestão do esporte, além de propiciar participação em eventos esportivos de grande porte, dentro e fora da cidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Parcerias com convênios | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.186.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 800.000,00 | 578.000,00 | 882.000,00 | 926.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0020

Programa de Infraestrutura

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.20

SECRETARIA DE ESPORTES

**OBJETIVO** Conjunto de ações que visam a identificação da necessidade de estruturação da atividade e prática esportiva por meio de construção, reforma, aquisição de bens, aquisição de materiais, modernização de estruturas, sejam elas físicas ou não. Elas permitirão a melhora da qualidade do serviço prestado ao munícipe e incentivará, por intermédio da qualidade das instalações e materiais, a profissionalização do esporte.

**JUSTIFICATIVA** A prática esportiva na cidade de São Vicente é desenvolvida pela Secretaria de Esportes com o objetivo de propiciar bem estar físico, mental e social aos participantes. Com sua equipe técnica de instrutores e auxiliares, busca a qualidade de vida, boa saúde e boa convivência, condições indispensáveis para a criação de um cidadão.
Para que isso seja possível, as instalações e materiais utilizados nessa tarefa devem ser modernizados, seguindo o padrão utilizado por atletas e equipes de alto desempenho para que, quando em competições representando a cidade de São Vicente, haja uma condição de igualdade entre eles e a real possibilidade de conquistas.
Este programa justifica-se também pela grande quantidade de modalidades (masculino e feminino) oferecidas nos equipamentos desta Secretaria, que como pode ser observado, são muitas em detrimento da quantidade de locais. São ... equipamentos para atender as modalidades de Alongamento, Basquete, Boxe, Canoa Havaiana, Futebol de Campo, Futebol inclusivo, Futebol Society, Futsal, Ginástica Artística e Rítmica, Handebol, Jazz, Jiu Jitsu, Judô, Karatê, Lambaeróbica, Stand Up, Surf, Taekwondo, Voleibol...

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Infraestrutura | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **5.730.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 2.950.000,00 | 855.000,00 | 960.000,00 | 965.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA **Nº** 0021

Programa de Promoção

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.20

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETIVO Divulgação da oferta das modalidades esportivas, eventos, equipamentos e realizações da Secretaria de Esportes por meio de confecção de material gráfico diverso.

JUSTIFICATIVA As diversas formas de promoção do esporte, eventos esportivos, localização de equipamentos e ações da Secretaria de Esportes se mostra de extrema importância, uma vez que a cidade de São Vicente possui habitantes aproximadamente 332 mil habitantes, divididos na área continental e área insular da cidade. E para atingir toda a população, devem ser utilizadas variadas formas de divulgação.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Divulgar as modalidades esportivas | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.620.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 1.245.000,00 | 940.000,00 | 1.212.000,00 | 1.223.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

# Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0022

Programa de Logística Esportiva

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.20

SECRETARIA DE ESPORTES

**OBJETIVO** Aquisição de veículos para otimizar os processos administrativos e facilitar a locomoção de atletas da cidade em competições.

**JUSTIFICATIVA** Por possuir equipamentos em diversas áreas da cidades, a Secretaria de Esportes encontra dificuldades em dar respostas rápidas às demandas administrativas, de capital humano e de intercâmbio entre suas próprias atividades. Além disso, a locomoção de atletas depende exclusivamente de locação de veículos automotivos. A aquisição de veículos para transporte de materiais e pessoas eliminaria essa deficiência.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Locomoção dos atletas | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | 172.000,00 |
|---|---|

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº 0023**

Programa de Fomento ao Esporte - Orçamento Criança

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.20**

SECRETARIA DE ESPORTES

OBJETIVO Ações para criação de políticas que fortaleçam o esporte em todos os seus aspectos, fomentando a sua prática e integrando-a no desenvolvimento pleno do cidadão por intermédio da prática esportiva. Essas ações observarão a qualidade da prática na cidade, ressaltando atletas de ponta e incentivando amadores a chegarem ao nível profissional. Levará em consideração também o esporte varzeano.

JUSTIFICATIVA O incentivo ao esporte está diretamente ligado à construção de uma sociedade mais saudável em todos os aspectos. É uma ferramenta social de inclusão e vem cada vez mais chamando a atenção para o profissionalismo, tendo visto o grande número de cursos voltados à àrea esportiva. Estes abrangem várias áreas do conhecimento para formar um profissional completo, competente para administrar tanto o lado físico, quanto o mental do aluno/atleta. Quando assessorado por um profissional competente, com os materiais corretos e com o local adequado, o aluno/atleta encontra a possibilidade de se profissionalizar e viver exclusivamente do esporte.
Em contrapartida, o esporte não pode perder seu lado lúdico. Ele é também um movimento de massas em busca do ócio criativo. Isso pode ser observado nas várzeas da cidade, que reúnem um elevado número de cidadãos interessados na prática esportiva somente pelo lazer.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Incentivo ao esporte | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 17.227.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 3.912.000,00 | 5.368.000,00 | 3.961.000,00 | 3.986.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0024

Programa de Inclusão Esportiva

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.20

SECRETARIA DE ESPORTES

**OBJETIVO** Fortalecer na cidade o esporte para pessoas com necessidades especiais, com o objetivo de promover inclusão social, desenvolvimento intelectual e qualidade de vida.

**JUSTIFICATIVA** A prática esportiva vai muito além das quadras, piscinas, campos. O bem estar físico e mental, que é condição obrigatória para uma vida saudável, deve ser aliado à rotina para que seja positivo esse canal de socialização e inclusão. E quando se trata de esporte para esporte para portadores de necessidades especiais, os benefícios são ainda maiores, podendo até ser visto como uma forma de reabilitação. São obstáculos ultrapassados, limites superados e um estímulo à independência e autonomia.
Já popularizadas mundialmente, as modalidades esportivas adaptadas já ocupam uma posição de destaques em São Vicente Porém, necessitam de estruturação para que possam atender o maior número possível de interessados.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Inicusão esportiva | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | | | | 643.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | |
| 210.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 218.000,00 | |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

# Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº 0025**

Programa de Planejamento e Gestão

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº 02.24**

SECRETARIA DE TURISMO

OBJETIVO O programa abrange as atividades relacionadas à formulação da Política de Desenvolvimento do Turismo - Pdtur, bem como a sua implementação, por meio de ações de apoio para o encaminhamento das recomendações do Conselho Municipal de Turismo e do Conselho Regional do Turismo. Visa também ações ligadas ao desenvolvimento de relações institucionais com outros países e organizações internacionais.

JUSTIFICATIVA O Turismo tem papel importante no desenvolvimento econômico e social de sua sociedade, principalmente em São Vicente, que após a década de 90 assumiu sua vocação turística. A Prefeitura adota política visando acolhimento dos visitantes na cidade que, simultaneamente, continua com sua função social, onde o munícipe mora, estuda, trabalha e diverte-se no mesmo espaço utilizado pelo turista.
A exploração planejada do turismo contribui para a auto-sustentação e geração de emprego e renda da população, transformando os bens naturais e patrimoniais em insumos que, com a garantia de sustentabilidade, traz desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da Primeira Cidade do Brasil.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Serviços realizados | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 94.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0026

Programa de apoio à infraestrutura pública

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.24

SECRETARIA DE TURISMO

**OBJETIVO** O programa objetiva a identificação das necessidades de infraestrutura turística para permitir a expansão da atividade e a melhoria da qualidade do produto para o turista.
Integra um conjunto de ações relativas à identificação do patrimônio histórico e cultural com potencial para visitação turística, buscando a realização de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, o apoio a projetos de sinalização turística e a implantação de centros de informações turísticas e de apoio à comercialização do artesanato local. Deverão ser desenvolvidas ações de apoio à implantação de equipamentos da infraestrutura, tais como marinas e portos náuticos; (re)urbanização e infraestrutura de orlas marítimas e fluviais; melhorias na acessibilidade ferroviária e rodoviária, centros de eventos; parques de exposições e feiras; parques públicos; terminais de turismo social e de lazer; terminais marítimos, fluviais, rodoviários e ferroviários; casas e centros de cultura, museus, escolas de qualificação para os setores de hotelaria, gastronomia e a hospitalidade.

**JUSTIFICATIVA** São Vicente conta com aproximadamente 6,2 km de praias, que vão desde a mais badalada, como a Praia do Itararé até as mais afastadas e preservadas, como é o caso de Itaquitanduva e Paranapuã. São Vicente, porém, não atrai apenas por suas belas praias, mas também pela grande quantidade de atrativos turísticos e histórico-culturais, que devem ser preparados para oferecer produtos e serviços de qualidade.
O Parque Ecológico Voturuá tem área de 850 mil m², encravada no centro da cidade, é um dos últimos exemplares de Mata Atlântica. No parque está instalado o Horto Municipal de São Vicente, onde funciona também um Zoológico, que tem as seguintes atrações: casal de leões, casal de onças, hipopótamo, macacos e mais inúmeras aves. O local conta com a bica de água potável, quiosques, área de exposições, trilha ecológica, e pesque-pague.
O Complexo de Eventos e Centro de Convenções da Costa da Mata Atlântica tem mais de 11.000 m² de área coberta e é o maior local para exposições de todo o litoral de São Paulo. Trata-se de um galpão com vedação em alvenaria e cobertura em estrutura metálica, além de telhas com proteção térmica. Sua estrutura foi projetada para permitir a melhor utilização dos espaços, durante a realização de feiras, tendo vãos com 325 metros entre os pilares de apoio da cobertura, possui um pé direito de 10 metros, o que permite exposições de grandes equipamentos. Possui 3 salas de convenções, que ampliam a capacidade de pessoas em diversos eventos, inclusive em eventos simultâneos. Os auditórios contam com ar condicionado central.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Infraestrutura Pública | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **4.580.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1.550.000,00 | 1.634.000,00 | 668.000,00 | 728.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

# Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº 0027**

Programas de Segmentação e Regionalização do Turismo

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº 02.24**

SECRETARIA DE TURISMO

OBJETIVO O programa integra um conjunto de projetos e ações relacionados ao planejamento da Região Metropolitana da Baixada Santista e contempla desde atividades de articulação, sensibilização e mobilização até a elaboração e implementação dos planejamentos estratégicos em âmbito municipal, estadual e nacional. Outro objetivo é efetuar o Inventário da Oferta e da Demanda Turística pode ser entendido como o resultado do levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo e tem a finalidade de servir como instrumento consolidados das informações para fins de planejamento e gestão da atividade turística.
Também desenvolver um conjunto de diretrizes para o atendimento das demandas dos segmentos no que se refere ao apoio institucional e apoio à comercialização com o intuito de orientar entidades envolvidas com ações de segmento turístico.

JUSTIFICATIVA Na atividade turística existe grande interesse na regionalização da atividade, uma vez que com a união de esforços para promover a Costa da Mata Atlântica, os benefícios serão maiores e duradouros, cujo nome oficial é Região Metropolitana da Baixada Santista.
Com a implantação da política de roteiros e circuitos pelo Brasil, o governo federal incentivou projetos regionais que agregam diversos municípios em torno da formatação de produtos. Fazendo parte dessa política de regionalização, integramos também o Santos e Região Convention & Visitors Bureau, composto de organizações públicas e privadas das nove cidades que compõe a Região Metropolitana. Entre seus associados estão as Prefeituras, hotéis, restaurantes, empresas prestadoras de serviços e outros tantos que se beneficiam com a atividade.
Participamos também das Câmaras Temáticas do CONDESB - Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista e do Conselho Regional do Turismo Paulista.
São Vicente localiza-se na Baixada Santista, a uma distância de 78 km, por rodovia, da Capital São Paulo. Integra uma complexa região sócio-econômica, dividindo a Ilha de São Vicente com Santos.
A cidade é a primeira a receber o fluxo de veículos que descem da Capital. Por causa da duplicação a Rodovia dos Imigrantes teve um aumento de 8.000 para 14.000 veículos por hora, representando um aumento de 75% no fluxo de veículos que se dirigem para a região da Costa da Mata Atlântica.
O município tem grande potencial que precisam de projetos de implementação, como o do segmento Ecoturismo e Turismo de Aventura - tanto na área continental quanto na insular: conta com Parque Estadual Xixová-Japuí, Pq Estadual da Serra do Mar, bem como o Parque Ecológico Voturuá.
Implantar o Programa Viaja Mais do Ministério do Turismo e do Turismo na Melhor Idade do Governo do Estado de São Paulo para que a cidade possa ser visitada, cada vez mais, minimizando os efeitos da sazonalidade.
No Turismo Cultural, visitar a Primeira Cidade do Brasil, conhecer detalhes de como foi o início da colonização e seu desenvolvimento faz da experiência da visitação uma ferramenta didática que alia teoria à pratica, além de ser trabalhada como tema transversal e multidisciplinar.
Já no Turismo Nautico o município conta geografia privilegiada além de ter marinas, garagens náuticas e empresas deste segmento. Falta ainda uma articulação para que haja atividades turísticas de passeios náuticos e também eventos deste setor.
O Turismo de Negócios minimiza os efeitos da sazonalidade, promovendo a visitação durante o ano inteiro, o que auxilia a lotação dos hotéis e restaurantes, contribuindo para a multiplicação econômica do turismo.
Pela proximidade do maior pólo emissor com o litoral de São Paulo e pela facilidade de acesso, São Vicente recebe milhões de turistas que tem como maior objetivo o Turismo de Lazer. Esse tipo de turista fica hospedado em segunda-residência ou casa de parentes / amigos, pouco frequenta restaurantes e não utilizam serviços complementares, por isso é importante a elaboração de projetos que mude este perfil.
Assim, o planejamento é primordial para o desenvolvimento de políticas públicas de apoio a atividade em bases sustentáveis.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Segmentos atendidos | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 231.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 83.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0028

Promoção e apoio à comercialização

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.24

SECRETARIA DE TURISMO

**OBJETIVO** Estão previstas atividades para desenvolver, implementar e avaliar todas as ações promocionais, campanhas de propaganda e publicidade, bem como de produzir materiais técnicos que atenda a execução da política de promoção interna.

**JUSTIFICATIVA** A promoção do turismo vicentino deve ter como conceitos estratégicos a consolidação de sua imagem e a diversificação dos produtos turísticos, tanto para o mercado interno como para o mercado externo.
O programa integra ações de propaganda, publicidade e participação em eventos que divulgam e agregam valor à imagem do destino turístico de maneira pública, ofertando-o como produto ao mercado brasileiro e possibilitando, na oportunidade, o aumento de emprego e renda e o incremento do fluxo turístico local.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Serviços executados | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **60.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA **Nº** 0029

Programa de Informação e Estudos Turísticos

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.24

SECRETARIA DE TURISMO

OBJETIVO Essa ação refere-se ao estabelecimento de uma metodologia oficial para inventariar a oferta turística do País, constituindo um banco de dados, através de contratação de assessoria especializada, para desenvolvimento de um sistema de organização das informações, bem como a avaliação e hierarquização dos dados de interesse turístico para fins de planejamento, gestão e divulgação da atividade turística vicentina.

JUSTIFICATIVA O município não dispõe de sistema de informação e nem de inventários, elaborados com metodologia e rigor técnico. Assim o conhecimento de oferta turística e a aquisição de banco de dados será fundamental para a gestão e planejamento do turismo vicentino.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Serviços executados | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0030

Logística de Transportes

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.24

SECRETARIA DE TURISMO

**OBJETIVO** O transporte é um componente essencial da atividade turística, em função da sua importância para o desenvolvimento dessa atividade no país.

**JUSTIFICATIVA** O cenário é de expansão econômica e o centro comercial vicentino é o mais valorizado de toda a Baixada Santista, e registrou em dez anos crescimento de mais de 250% no número de empresas comerciais. É grande o número de empreendimentos imobiliários em andamanto no município (8 grandes edifícios em construção).
Temos vários projetos regionais em andamento, como o Projeto Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT, a ampliação do Porto e a implantação de escritório da Petrobrás, todos certamente além de proporcionarem aumento no número de empregos, incentivarão o ingresso de outros empreendimentos para a região, necessitando atenção especial à logística de transportes.
Internamente o acesso a São Vicente também foi facilitado pela implantação da Linha Azul e duplicação da Linha Amarela. Estas linhas de tráfego a partir da Rod. Imigrantes, deverão ser sinalizadas e recapeadas para dar mais fluidez e segurança aos turistas.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| VLT | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 30.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA **Nº** 0031

Fomento à Iniciativa Privada

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.24

SECRETARIA DE TURISMO

OBJETIVO Este programa integra as ações de fomento e mobilização da iniciativa privada, promovendo a captação e o estímulo aos investimentos nacionais e internacionais e coordenando ações de prospecção e de divulgação das oportunidades de investimentos no município.

JUSTIFICATIVA Incentivo ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e ao Fundo de Apoio ao Turismo - FATUR. Como forma de incremento das políticas públicas, bem como desenvolver mecanismos de prospecção de novos empreendimentos para investimento no município.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| as e exposições | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **30.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº** 0032

Programa de Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.24

SECRETARIA DE TURISMO

**OBJETIVO** A qualidade dos produtos turísticos está intrinsecamente associada à qualificação dos serviços prestados. O padrão de qualidade desejado deve estar referenciado na satisfação dos consumidores e nos pressupostos do turismo sustentável, o que implica estabelecer uma política que estimule a melhoria contínua da qualidade e segurança dos serviços prestados. Este programa busca a excelência nos serviços turísticos do País, o combate ao trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes, o compromisso com a sustentabilidade, em especial no que tange a proteção e conservação de patrimônio histórico e natural e a promoção e valorização das manifestações artísticas e culturais como patrimônio das populações locais.

**JUSTIFICATIVA** São Vicente adotou o Turismo como forma de desenvolvimento e crescimento econômico. Tornou-se necessário, além da implantação de atrativos turísticos, a melhoria da receptividade da população local, bem como a qualidade dos serviços oferecidos.
A conscientização da comunidade sobre a importância dessa atividade, como geradora de empregos e distribuidora de renda, será primordial para obtenção do êxito das políticas de incentivo à hospitalidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Serviços executados | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **120.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0033
Programa de Fomento
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.24
SECRETARIA DE TURISMO
OBJETIVO Desenvolvimento de ações para incrementar o turismo em São Vicente.
JUSTIFICATIVA A exploração planejada do turismo contribui para a auto sustentação e geração de emprego e renda da população, transformando os bens naturais e patrimoniais em insumos que, com a garantia da sustentabilidade, traz desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da Primeira Cidade do Brasil.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| viços realizados | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ntamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.228.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 162.000,00 | 787.000,00 | 142.000,00 | 137.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

# Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0034

TV Primeira

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.09

SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

**OBJETIVO** Aprimorar a programação e a qualidade dos equipamentos da emissora, além de propor ações de divulgação e de trabalho de cunho social.

**JUSTIFICATIVA** Após 13 anos de sua inauguração, a emissora encontra-se sucateada, com equipamentos sem manutenção e em alguns casos defasados, além de sua estrutura física que também necessita de melhorias. Por consequencia não conseguindo cumprir seu objetivo fundamental que é a divulgação das ações do governo e o estreitamento das relações entre poder público e comunidade

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Grade de Programação | UN | 8 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Alunos das Oficinas | UN | 0 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **675.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 225.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0035

Assessoria de Imprensa

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO Divulgar nas mídias impressas e eletrônicas todas as informações do Governo Municipal de caráter institucional e de serviços, bem como assessorar/mediar à relação dos veículos de imprensa com a Prefeitura através de diversas técnicas de comunicação, manter atualizado o site oficial do Município, responder e encaminhar e-mails enviados por munícipes, diagramar publicações oficiais, redigir releases para encaminhamento aos veículos de imprensa e realizar escuta dos programas jornalísticos da TV e o clipping de jornais e sites de notícias.

JUSTIFICATIVA Manter a população informada sobre as campanhas, ações e atividades da Administração Municipal, bem como auxiliar aos representantes e funcionários da Prefeitura durante entrevistas e contatos com meios de imprensa.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Relatório de mídia | UN | 0 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 100.000 | 120.000 |
| Relatório de Produção | UN | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 1.600 | 2.000 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 450.351,44

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 148.951,44 | 52.000,00 | 145.200,00 | 145.200,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0036

Publicidade

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.09

SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

**OBJETIVO** Divulgar em veículos de comunicação, seja ele impresso, eletrônico, internet ou outdoor mensagens pagas institucionais do Governo Municipal e de utilidade.

**JUSTIFICATIVA** Garantir a divulgação de mensagens de interesse público, sem depender do crivo dos veículos, conforme critérios jornalísticos e linha editorial de cada um deles.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Pesquisa de satisfação do governo, inclusive sobre áreas de atuação do serviço público. | % | 0 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **588.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 172.000,00 | 72.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA **Nº** 0037

Primeira FM 106,1

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.09

SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO Implantar, em caráter definitivo e totalmente legalizada, a rádio educativa municipal Primeira FM 106,1 mhz.

JUSTIFICATIVA Tornar de conhecimento público as ações e projetos desenvolvidos no município, seja pelo governo municipal, instituições, organizações não governamentais e demais entidades de caráter educativo ou social, além de entretenimento e prestação de serviço.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Implantação | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grade de Programação | UN | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 410.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 210.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0038

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**OBJETIVO** Erradicação das Palafitas promovendo a urbanização e a produção direta de novas unidades habitacionais; Contenção de encostas em áreas de risco; Elaboração de Projetos e Estudos para Urbanização, Recuperação Ambiental do Caxetas e Piçarros; Financiar e fornecer apoio técnico à auto-construção e requalificação habitacional às construções edificadas dentro e fora de assentamentos precários.

**JUSTIFICATIVA** Promover as condições de melhorias de habitabilidade. Assim como corrigir a falta de capacitação técnica que visa acelerar a Regularização Fundiária em áreas dentro e fora de assentamentos precários.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **56.570.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 14.520.000,00 | 12.350.000,00 | 13.550.000,00 | 16.150.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0039

FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO Erradicação de Palafitas promovendo a urbanização e a produção direta de novas unidades habitacionais.

JUSTIFICATIVA Promover as condições de melhorias de habitabilidade.

| | | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unidade | | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | R$ 3.580.000,00 |
|---|---|

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2.880.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0040

Infraestrutura nos Assentamentos Precários e Subnormais

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**OBJETIVO** Melhorar as condições de acessibilidade nas áreas de intervenção urbanística e habitacional.

**JUSTIFICATIVA** As áreas de intervenção não possuem ruas pavimentadas e/ou em mau estado de conservação necessitando melhorias.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES PO EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 201 |
| Unidade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R$** **21.680.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 15.780.000,00 | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0041

Programa de Controle de Enchentes

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.27

UNIDADE EXECUTORA LOCAL

OBJETIVO Construção e Modernização de Comportas e Implantação de Sistema de Bombeamento dos Canais da Área Insular do Município de São Vicente/SP.

JUSTIFICATIVA São Vicente sofre com enchentes em época de chuvas e nas variações das marés, bem como dos transbordamentos de canais e diques.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | 4.400.000,00 |
|---|---|

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0042

Execução de Obra de Urbanização, Recuperação Ambiental e Macro Drenagem do Caxeta e Piçarro

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.27

UNIDADE EXECUTORA LOCAL

**OBJETIVO** Melhoria da Habitabilidade e Recuperação ambiental da área denominada Caxeta e Piçarro, assim como a Macro Drenagem, evitando enchentes na região.

**JUSTIFICATIVA** Necessidade de melhoria habitacional, urbanística, esgotamento sanitário e abastecimento de água nessa região.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES PO EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 201 |
| Unidade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** 2.400.000,0(

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

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

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

PROGRAMA Nº 0043

Minha Casa Minha Vida

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO Urbanização das áreas que receberão as habitações do programa.

JUSTIFICATIVA A maioria das grandes áreas disponiveis no município, encontram-se afastadas e com necessidades de infraestrutura.

| | | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unidade | | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.000.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0044

Saneamento Básico

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**OBJETIVO** Promover o Saneamento Básico nas áreas de intervenções.

**JUSTIFICATIVA** Falta de Saneamento Básico nas áreas de intervenção.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unidade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ | | | 1.600.000,( |
|---|---|---|---|
| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0045

Monitoramento de Invasão

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO Estruturação com aquisição de equipamentos de apoio à equipe para Monitoramento e Vigilância nos casos de Invasão no âmbito da Defesa Civil.

JUSTIFICATIVA Falta de estrutura atual e grande demanda no município.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| dade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 850.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0046

Controle de Áreas de Risco

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**OBJETIVO** Constituição de Equipe especializada em Controle de Áreas de Risco e aquisição de equipamentos necessários.

**JUSTIFICATIVA** Grande demanda do município e falta de estruturação nesse controle.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Unidade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **1.000.000,(**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0047

Regularização Fundiária

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO Promover a Regularização Fundiária em áreas ocupadas, consolidadas ou em processo de consolidação, assegurando a posse do imóvel ao morador.

JUSTIFICATIVA Grande parte da população do município reside em assentamentos precários.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| lade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** 300.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0050

Capacitação de Equipe

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**OBJETIVO** Capacitação da Equipe da Secretaria de Habitação.

**JUSTIFICATIVA** Necessidade de Capacitação e especialização técnica dos funcionários da Secretaria.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unidade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| PROGRAMA | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

60.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº** 0051

Elaboração de Estudos e Projetos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO Elaboração de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia, Recuperação Ambiental nas áreas de habitações e urbanização.

JUSTIFICATIVA Realização de trabalhos e estudos na área de infraestrutura urbana e habitacional para captação de recursos em convênios.

| | | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade | | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** 290.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0052

Eventc

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.25

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**OBJETIVO** Organização de Eventos para a população e empresas conveniadas com a prefeitura.

**JUSTIFICATIVA** Promover eventos para todos os públicos.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES PO EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Indice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA R$** **30.000,00**

**CUSTO DO EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0053

Processo Juridico

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

OBJETIVO Ampliar e modernizar os feitos judiciais, especialmente nas ações de execução fiscal. Suprir necessidades existentes e agilizar a prestação dos serviços. Orientação jurídica e cumprimento da legislação.

JUSTIFICATIVA Crescente demanda de processos, decorrentes dos direitos fundamentais consagrados ao indivíduo. Reduzir a inadimplência e aumentar a eficácia da defesa dos interesses da Administração Municipal.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| essos Judiciais | UN | 200.000 | 1.000.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| ıtamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 101.094.704,56**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 21.045.704,56 | 20.588.000,00 | 28.203.000,00 | 31.258.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0054

Integração dos assuntos regionais

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.12

SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

**OBJETIVO** Propiciar a integração dos assuntos de interesses da região metropolitana, viabilizando e implementando ações em conjunto e separado das demais secretarias do município e da região.

**JUSTIFICATIVA** Cumprimento da Legislação referente a região metropolitana da Baixada Santista.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Pessoal especializado e convênios | UN | 0 | 680 | 170 | 170 | 170 | 1 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA (R$) | | | | | | | 1.090.000,00 |

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 270.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0055

Modernização Planejamento e Gestão

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO Objetiva a organização, planejamento, gestão, sistematização e divulgação de dados referentes ao Município. Oferecer suporte as demais Unidades Executoras no tocante a análise de dados.

JUSTIFICATIVA A análise de dados facilita o correto diagnóstico das demandas do município, trazendo dessa maneira um melhor instrumental para medir as reais necessidades da população.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| sa aprimorar a Administração Pública, timizando o atendimento ao público | % | 0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.180.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO R$

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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

**PROGRAMA** Nº 0056

Programa Democrático Orçamentário

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**OBJETIVO** Tem como objetivo dotar o Orçamento Público de maior transparência e participação popular.

**JUSTIFICATIVA** O PDO baseia-se nos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal que objetiva ampliar a participação popular nas propostas de elaboração da peça orçamentária, elevando desta forma a transparência do processo de planejamento e execução de políticas públicas.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Indice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Assembléias Populares | UN | 0 | 39 | 13 | 26 | 39 | 39 |

**CUSTO TOTAL DO PROGRAMA** **210.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº** 0057

Observatório Social-Econômico

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO Tem como objetivo obter dados por meio de pesquisas ou convênios afim de possibilitar a elaboração de diagnósticos sociais, econômicos e financeiro do município.

JUSTIFICATIVA A necessidade de dotar o município de instrumental estatístico e estudos afim de subsidiar a Administração Pública na execução de políticas públicas.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| lização de Estudos | UN | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 120.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0058

Fórum de Desenvolvimento Local

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**OBJETIVO** Objetiva a implantação de um fórum de discussão no município visando o levantamento de propostas que orientem o município no planejamento de médio e longo prazo.

**JUSTIFICATIVA** Os novos paramêtros da Administração Pública requerem cada vez mais a participação da sociedade civil na proposição de políticas públicas para o município.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Realização de reuniões mensais | UN | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA** **90.000,00**

**Cronograma de Execução**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0059

Programa de Capacitação

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO Tem como objetivo dotar os funcionários da Prefeitura de instrumental necessário para o melhor desempenho em suas funções, aprimorando assim a qualidade do serviço oferecido à Administração Pública.

JUSTIFICATIVA Considerando que a informação é atualmente a melhor ferramenta para a análise e elaboração de corretos diagnósticos da sociedade, faz-se necessária a continua e permanente capacitação dos gestores públicos, assim sendo a manutenção de um Programa de Capacitação se faz imperativo para o bom andamento da Administração Pública.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Número de Cursos de Capacitação | UN | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** 120.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO:**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0060

Programa de Gestão Orçamentária

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**OBJETIVO** Contratação de consultoria visando dotar a Administração Pública de conhecimentos necessários por meio de estudos necessários para melhor atender às demandas do município. Visa, também, propiciar uma melhor arrecadação no Município. Busca criar mecanismos que permitam acelerar o desenvolvimento do município diminuindo a burocracia da Admistração Pública.

**JUSTIFICATIVA** A necessidade de mapear as necessidades no município por meio de estudo realizados por consultorias especializadas torna-se necessário para o melhor diagnóstico das demandas da cidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Contratação de Consultoria | UN | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**TOTAL DA PROGRAMAÇÃO R$** **628.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 162.000,00 | 142.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0061

Programa Escola de Governo

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO Objetiva a capacitação do corpo funcional da Prefeitura de instrumentos necessários que possam otimizar e qualificar a prestação de serviço aos munícipes.

JUSTIFICATIVA A necessidade de dotar os funcionários municipais é imperativo na medida em que a informação, capacitação e qualificação se tornam vitais no mundo moderno.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ção de turmas semestrais de ionários com cursos em variadas areas | UN | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 80.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0062

Material de Consumo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.15

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**OBJETIVO** Materiais de escritório e consumo interno.

**JUSTIFICATIVA** Dotar a Secretaria de materiais necessários para o seu funcionamento.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Compra de materiais de escritório e consumo | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **120.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº 0063**

Captação de Recursos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.15**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO Buscar parcerias junto aos Governos Estadual e Federal visando firmar Convênios que venham a aumentar a capacidade de investimento do Município.

JUSTIFICATIVA A necessidade de firmar parcerias com os governos Estadual e Federal como forma de implementar as ações de governo, principalmente no tocante aos investimentos. Para isso se faz necessário o contato direto com as Autoridades responsáveis pelos governos Estadual e Federal por meio de visitas.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Convênios Firmados | UN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 30.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0064

Urbanismo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.16

SECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

**OBJETIVO** Desenvolver modernas técnicas de gestão e planejamento urbano e acompanhamento do desenvolvimento sustentável do município. Promover estudos e projetos visando conquistar recursos nas esferas federal e estadual para investimento na infra-estrutura urbana.

**JUSTIFICATIVA** Melhorar a infraestrutura urbana do município.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Infraestrutura Urbana | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adiantamento | UN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **1.112.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 265.000,00 | 267.000,00 | 285.000,00 | 295.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº 0065**

Promoção Municipal

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.16**

SECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

**OBJETIVO** Articular planos, programas e ações para promoção do desenvolvimento municipal.

**JUSTIFICATIVA** Instrumentalização das ações de governo.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Desenvolvimento Municipal | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **400.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0066

Serviço de Utilidade Pública

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Prover as vias públicas de iluminação, manutenção urbana, coleta e destinação final de lixo e manutenção das praias.

**JUSTIFICATIVA** Levar rede de distribuição e iluminação pública a todas as regiões do município e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Munícipes Atendidos | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** **298.549.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 55.590.000,00 | 60.579.000,00 | 89.190.000,00 | 93.190.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº** 0067

Combate à Insegurança Alimentar dos Segmentos de Reconhecida Vulnerabilidade Nutricional

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.19

SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME

**OBJETIVO** Garantir o acesso à alimentos de qualidade, adequados às necessidades específicas (fisiológicas, patológicas, culturais e nutricionais) de cada um, promovendo a construção da responsabilidade nutricional e a diminuição da insegurança alimentar dos munícipes. Identificar o índice de insegurança alimentar do município.

**JUSTIFICATIVA** O IDH e outros indicadores sociais e populacionais do município refletem a necessidade de adoção de políticas de segurança alimentar com objetivos e metas claras de promoção de saúde e prevenção de doenças nutricionais, imunológicas e outras, respeitando-se os aspectos culturais, buscando métodos eficientes de educação nutricional e garantindo o acesso ao alimento de qualidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Atendimento de munícipes em situação de Insegurança Alimentar | UN | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **3.103.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 777.000,00 | 772.000,00 | 777.000,00 | 777.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0068

Indicadores de Segurança Alimentar

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.19

SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME

**OBJETIVO** Construir Registro de Segurança Alimentar, caracterizando os indicadores de insegurança alimentar do município, por meio de estudo crítico e analítico da coleta de dados, identificar as situações e segmentos populacionais em situação de insegurança alimentar.

**JUSTIFICATIVA** O IDH, PNAD e outros indicadores sócio econômicos indicam segmentos de vulnerabilidade social que não refletem a real situação de insegurança alimentar do município. Faz-se necessário adotarmos métodos e pesquisa específicas para essa análise. Os critérios aplicados nos diferentes segmentos estão pautados na análise real da eficiência do segmento que produz, comercializa e doa alimentos, bem como do estado nutricional e portanto risco de saúde, critérios adotados: 1 - Expectativa de fome, 2 - Análise Antropométrica IMC - índice de massa corpórea e índice de hemoglobina, 3 - Pesquisa de hábitos nutricionais

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Avaliação da Insegurança Alimentar da população de risco e vulnerabilidade nutricional | UN | 80.000 | 105.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 105.000 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **60.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº** 0069

Projeto de Convergência Social

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.21

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO Ampliação e Manutenção do Sistema Informatizado das Unidades Administrativas, Inclusão Social e Fornecimento de Internet (Banda Larga) gratuita para a população.

JUSTIFICATIVA Proporcionar Inclusão Social e Digital à população.
Modernizar, Descentralizar e Agilizar Tecnologicamente o atendimento à população em todas as Unidades Administrativas do município.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| enas repetidoras | UN | 18 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** [illegible]

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 470.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0070

Projetos e Ações na Área de Ciência e Tecnologia

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.21

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**OBJETIVO** Desenvolver Projetos que desenvolvam novas técnicas em áreas específicas.

**JUSTIFICATIVA** Desenvolvimento Tecnológico.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ampliação do número, manutenção e atualização de LOUSAS DIGITAIS já instaladas na rede, visando melhorar o aprendizado através da tecnologia. | UN | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | |
| Atualizar o Sistema de GEOPROCESSAMENTO em uso. | UN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Realização da Semana de CIÊNCIA E TECNOLOGIA | UN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Criação de novos CATIS - Centros de Acesso à Tecnologia para Inclusão Social | UN | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Realizar PESQUISAS DE AVALIAÇÃO dos Serviços Prestados à População visando novas instalações. | UN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **3.628.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 907.000,00 | 907.000,00 | 907.000,00 | 907.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0071

Manutenção das Ações e Trabalho

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.22

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

OBJETIVO Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para a melhoria da prestação de serviço ao público.

JUSTIFICATIVA Alterar o cenário de desemprego através da qualificação e/ou requalificação.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ações Administrativas e Operacionais | UN | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.348.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 342.000,00 | 322.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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

**PROGRAMA** Nº 0072

Implantação de Convênios da Área de Trabalho

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.22

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

**OBJETIVO** Promover a orientação profissional e o apoio ao trabalhador na busca do emprego ou ocupação, de acordo com suas habilidades, interesses, valores e metas.

**JUSTIFICATIVA** Permitir aos trabalhadores aprimoramento de seu conhecimento profissional.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Parcerias com Convênios | UN | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 500 | 500 | 5( |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **90.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0073

Programas de Frente Produtivas de Trabalho - Lei 2092-A

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.22

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

OBJETIVO Geração de empregos temporários com a prestação de serviços braçais de limpeza e manutenção de próprios municipais, Lei nº 2092-A.

JUSTIFICATIVA Inclusão social da população em situação de desemprego, prevendo a participação destes em programas de qualificação profissional.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| abalhadores | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$)** 3.900.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 700.000,00 | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0074

Manutenção e Reequipamento da Secretaria

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**OBJETIVO** Estruturar a Secretaria com eficiente rede de consulta e articulação para obter as respostas certas e rápidas às demandas e carências do município.

**JUSTIFICATIVA** Necessidade de atualização constante de análise e pesquisa para diagnosticar e determinar o modelo de gestão.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Estação de trabalho (informática) | UN | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**528.000,00**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 122.000,00 | 162.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº** 0075

Banco do Povo Paulista

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO Oferecer microcrédito para micro e pequenos empreendedores.

JUSTIFICATIVA Permitir que microempresários tenham acesso a crédito de modo fácil e rápido, sem entraves burocráticos e com taxas de juros diferenciada, gerando assim, emprego e renda.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| rocrédito | UN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** 30.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0076

Pontes Metálicas

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**OBJETIVO** Melhorar a acessibilidade e interligação entre bairros e áreas periféricas a serem urbanizadas.

**JUSTIFICATIVA** Integrar a comunidade, conduzir a expansão para onde é necessário acesso, saúde e habitabilidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pontes metálicas | UN | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** 30.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0077

Entreposto de Pesca

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO Viabilização para implantação do entreposto de pesca na Rua Japão.

JUSTIFICATIVA Melhorar as condições de comercialização do produto da pesca artesanal e revitalizar o local, motivando e enaltecendo os pioneiros desta comunidade, criando um polo gerador de turismo e gastronomia.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Entreposto de pesca | UN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0078

Transporte Hidroviário

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**OBJETIVO** Minimizar as carências no transporte coletivo entre núcleos urbanos e centro da cidade.

**JUSTIFICATIVA** Alternativa para atender a demanda de usuários suprindo o elevado índice de moradores na área continental.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Contatos, gestão, contrapartidas para implantação de transporte hidroviário | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **15.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA **Nº** 0079

Implantação de novos empreendimentos

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO Elaborar estudos e executar pesquisas visando as bases e implementação de projetos significativos que melhorem a qualidade de vida dos munícipes.

JUSTIFICATIVA Necessidade de identificar, mapear e hierarquizar as falhas ou potencialidades do território municipal.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| lantação de novos empreendimentos | UN | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 30.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0080

Empreendimentos em áreas particulares

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**OBJETIVO** Promover uma nova leitura no aproveitamento de áreas periféricas assim como nas áres centrais da cidade que são sub-utilizadas ou não são utilizadas.

**JUSTIFICATIVA** Algumas áreas tem condições urbano-ambientais compatíveis à aitividade residencial ou produtiva, porém, sem apoio dos recursos sociais ou infra-estrutura, outras com características impróprias para a ocupação na expansão urbana, devendo readequar sua destinação.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Empreendimentos em áreas particulares | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | | | | 30.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0081

Gestão junto ao Governo do Estado

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO Garantir verbas públicas, oriundas das diversas Secretarias e órgãos estaduais, para obras que só poderão ser realizadas com esses recursos, complementando fortemente o orçamento do município.

JUSTIFICATIVA A obtenção e garantia destes recursos atendem a necessidade do município complementando o orçamento para realização de obras básicas de infraestrutura, educação, saúde, transporte e meio ambiente, obras impossíveis de serem realizadas com as dotações previstas pelo planejamento municipal.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ociações, contatos e contrapartidas | UN | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 30.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0082

Participação em comissões e planos de governo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**OBJETIVO** Fazer parte das comissões, conselhos e planos. Na elaboração ou atualização das diretrizes e posturas que regulamentam e valorizam a vida do munícipe.

**JUSTIFICATIVA** Participar com o aporte cívico, técnico e político da presença do interlocutor no gerenciamento da coisa pública.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Participação em comissões e planos de governo | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **30.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0083

Iluminação Pública

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO Modernizar com eficiência e expandir o parque de iluminação pública do município.

JUSTIFICATIVA Garantir que os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica na área de iluminação pública seja eficiente, garantido principalmente a segurança da população.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Projetos de iluminação pública | % | 60 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | 165.000,00 |
|---|---|

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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

**PROGRAMA** Nº 0084

Revisão e Manutenção de Iluminação de Praças Públicas

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**OBJETIVO** Modernizar e manter os equipamentos de iluminação de praças e logradouros públicos do município.

**JUSTIFICATIVA** Garantir que a iluminação das praças e logradouros públicos que não fazem parte do escopo de serviços prestados pela concessionária operem com eficiência e garanta desta forma a segurança dos que por ela circulam.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Revisão e manutenção da iluminação de praças públicas, fora do escopo da concessionária | % | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **165.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

| INICIAL | | INCLUSÃO | | ALTERAÇAO | X | EXCLUSÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PROGRAMA** **Nº 0085**

Revitalização do Porto das Naus

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.14**

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO Resgate histórico, partilhando e atendendo aos órgãos estaduais e federais de preservação na recuperação do patrimônio nacional.

JUSTIFICATIVA Motivar junto a entidades e poderes a necessidade de evidenciar o conteúdo do sítio, para promover o seu legado e a valorização.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| italização do Porto das Naus | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **150.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0086

Utilização dos vazios urbanos da área continental

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**OBJETIVO** Identificação e avaliação de potencialidades e possibilidades de uso dos vazios urbanos na área continental.

**JUSTIFICATIVA** Constar a importância e o peso do meio físico e biótico dos vazios urbanos periféricos interrelacionados com seus entornos.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Participação integrada com a comunidade e agentes públicos | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **30.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0087

Ampliação do programa Acessa São Paulo

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO Implantar unidade do Acessa SP na área continental.

JUSTIFICATIVA Levar o acesso gratuito à internet e promover a inclusão digital a região mais carente do município.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ampliação do Programa Acessa SP | UN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 160.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0088

Recuperação de Áreas Degradadas

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Replantar vegetação original de faixa e manguezal.

**JUSTIFICATIVA** Recuperar faixa de manguezal degradada pela ocupação humana por demandas habitacionais.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Recuperar áreas degradadas | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** | | | | | | | **60.000,0** |

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº 0089**

Arborização de Ruas e Praças

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.11**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Realizar o plantio, replantio, remoção e poda de árvores.

**JUSTIFICATIVA** Melhorar a qualidade de vida com as adições de novas mudas e, ainda, o remanejamento de espécies discrepantes por outras adaptáveis às condições climáticas e físicas de nossa cidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Plantar, Remover e Podar árvores | UN | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | 80.000,00 |
|---|---|

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0090

Manutenção de Praças e Equipamentos Públicos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Manutenção de áreas verdes em praças, logradouros e equipamentos públicos (escolas, UBS's, UPA's E AFINS).

**JUSTIFICATIVA** Melhoria no aspecto visual, prevenção de problemas de incompatibilidade de espécies com o meio e inibição de infestações de pragas que possam comprometer a saúde pública.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Praças | UN | 83 | 332 | 83 | 83 | 83 | |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ | 80.000,00 |
|---|---|

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

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

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

PROGRAMA Nº 0091

Viveiro de Mudas

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Produção de mudas de árvores nativas, ornamentais e exóticas.

JUSTIFICATIVA Obtenção de mudas adaptáveis ao clima para aplicação em arborização de logradouros, praças, escolas e recuperação de áreas degradadas.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| iros e Mudas | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 30.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0092

PROBEM

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Implantação do Projeto PROBEM - Proteção do Bercário Marinho.

**JUSTIFICATIVA** O PROBEM objetiva o lançamento de recifes artificiais, que possibilita a preservação de espécies marinhas com o aumento de peixes, crustáceos e moluscos, além de recuperar a fauna marinha degradada.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Fauna Marinha | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R$** **45.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº** 0093

Centro de Pesca

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Criação de um Centro de Pesca.

JUSTIFICATIVA O ingresso de alunos no setor pesqueiro, como profissionais que saibam explorar de forma racional os recursos do mar, assim como colaborar na preservação de ecossistemas importantes para a vida marinha, constitui fator importante para sustentabilidade econômica, social e ambiental do município.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| sca | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 30.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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

**PROGRAMA** Nº 0094

Alternativas Energéticas Renováveis

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Elaborar projetos que visam alternativas energéticas renováveis.

**JUSTIFICATIVA** É uma necessidade atual estimular o uso ambientalmente saudável das fontes de energia novas e renováveis, por meio da redução de desperdício.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Fonte de Energia | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **30.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº** 0105

Educação Ambiental

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Desenvolver a educação ambiental através da ampliação do repertório de projetos com vistas ao desenvolvimento sustentável.

JUSTIFICATIVA São Vicente é um município inserido na região metropolitana da Baixada Santista que é corredor viário dos outros municípios e como tal sofre as agressões ambientais decorrentes dessa característica; além disso é possuidor de bens e recursos naturais que primam por sua beleza e importância para o município e as cidades do entorno. Para que o município tenha seus bens naturais preservados e a população esteja consciente de seus deveres para com o meio ambiente, faz-se necessária a ação efetiva e contínua da educação ambiental.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Preservar o Meio Ambiente | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** 2.293.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 667.000,00 | 292.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0106

Agenda 21

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Formação do grupo de trabalho para implantação do plano local de desenvolvimento sustentável.

**JUSTIFICATIVA** Monitorar e avaliar o plano local de desenvolvimento sustentável.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Agenda 21 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | | | | | | | 30.000,0 |

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0107

Projeto Ecossistemas Marinhos

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Exposição Pública de espécies aquáticas.

JUSTIFICATIVA Motivar para a tomada de consciência sobre a necessidade de preservar todos os recursos do mar, rios e lagos.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Preservar Ecossistemas Marinhos | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 10.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0108

Confecção de Materiais Diversos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Elaboração de Cartilhas
Confecção de Mapas
Confecção de Impressos Oficiais

**JUSTIFICATIVA** Cartilhas para atender esclarecimentos à população
Confecção de mapas de ruas e bairros do Município
Confecção de impressos para serviços internos

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Confecção de Materiais Diversos | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**300.000,00**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0109

Pavimentação de Ruas do Município

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Pavimentar Ruas do Município.

**JUSTIFICATIVA** Melhorar o tráfego de veículos e oferecer maior valorização de imóveis.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Pavimentação de Ruas | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 34.400.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 9.100.000,00 | 7.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0110

Convênios com o DADE

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Atender obras de vínculo turístico com o Município.

**JUSTIFICATIVA** Melhorar a infraestrutura turística.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Convênios com o DADE | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$** **56.600.000,(**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 17.600.000,00 | 6.000.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0111

Convênios com a AGEM

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Realizar convênios com a AGEM, para obras de caráter metropolitano.

**JUSTIFICATIVA** Concorrer para a preservação da unicidade metropolitana.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Convênios com a AGEM | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** 10.100.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 2.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0112

Infraestrutura Urbana

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Reformas de Próprios Municipais. Realizar obras para melhorar a qualidade de vida no município e na região metropolitana.

**JUSTIFICATIVA** Realizar reformas e/ou ampliações em Próprios Municipais.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Infraestrutura Urbana | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**105.455.000,00**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 31.165.000,00 | 23.590.000,00 | 25.350.000,00 | 25.350.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0146
Recursos Educação - Orçamento Criança
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.05
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
**OBJETIVO** Organização Financeira Escolar.
**JUSTIFICATIVA** Garantir as Necessidades Fundamentais da Rede.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Escola | UN | 157 | 252 | 180 | 204 | 228 | 25 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | 161.635.000,00 |
|---|---|

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 37.320.000,00 | 37.820.000,00 | 42.320.000,00 | 44.175.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0145

Educação Responsabilidade de Todos - Orçamento Criança

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.05

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO Parcerias.

JUSTIFICATIVA Garantir um Ensino de Qualidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Subvenções | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| essores | UN | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA(R$) 18.400.000,00

CUSTO DO EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0144

Manter a Infraestrutura da Rede Adequada a Demanda

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.05

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**OBJETIVO** Manutenção, Reforma, Ampliação e Segurança da Rede Física de Ensino.

**JUSTIFICATIVA** Propiciar ambientes adequados aos alunos.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Escolas | UN | 157 | 252 | 180 | 204 | 228 | 25 |
| Terrenos | UN | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Quadras escolares | UN | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 197.573.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 48.939.000,00 | 48.041.000,00 | 49.645.000,00 | 50.948.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº 0143**

Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Informática

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.05**

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**OBJETIVO** Informatizar a Rede de Ensino.

**JUSTIFICATIVA** Garantir o Aprendizado.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Escolas | UN | 157 | 252 | 180 | 204 | 228 | 252 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:TR** **4.150.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0142
Aquisição de Mobiliário
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.05
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
**OBJETIVO** Nessecidade de reposição e atendimento a demanda.
**JUSTIFICATIVA** Melhor atendimento.

| | | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Escolas | | UN | 157 | 252 | 180 | 204 | 228 | 252 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **5.100.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº 0139**
Desenvolvimento Profissional
**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.05**
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO Melhorar a performance do professor.
JUSTIFICATIVA Incentivar desafios.

| | | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Professor | | % | 50 | 100 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 60.000,00 | 88.000,00 | 96.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0138

Plano Municipal da Política de Direitos da Criança e do Adolescente - Orçamento Criança

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.01

GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO** Executar o Plano Municipal da Política de Direitos da Criança e do Adolescente

**JUSTIFICATIVA** Dada da necessidade de garantia de políticas públicas a todas as crianças e adolescentes, acompanhamento, monitoramento, avaliação e controle público das ações da política de direitos da criança e do adolescente; garantia de capacitação permanente; articulação intersetorial e institucional e comunicação da política de direitos da criança e do adolescente; garantia de orçamento e financiamento da política de direitos da criança e do adolescente.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Cumprimento do Plano Municipal da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **2.360.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº** 0137

Assistência

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.01

GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO Oferecer aos cidadãos ações de proteção social básica aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social.

JUSTIFICATIVA Necessidade de consolidação de uma rede de proteção social no Município aos segmentos da população carente da periferia e das regiões com auto índice de vulnerabilidade social.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ndo Municipal | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **1.480.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0136

Contribuição Metropolitana

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.01

GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO** Criar Fundo para ação integrada na região Metropolitana

**JUSTIFICATIVA** Contribuir para o desenvolvimento da região Metropolitana em função das prioridades eleitas pelos Municípios

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Contribuição Metropolitana | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **4.910.000,(**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1.210.000,00 | 1.280.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0135

Supervisão e Coordenação Superior

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.01

GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO** Promover ações relacionadas à administração exercida continuamente referente a execução de diversos programas relacionados ao exercício de direção coordenação e assessoramento.

**JUSTIFICATIVA** Garantir a funcionabilidade plena das atividades governamentais.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Manutenção das atividades do Gabinete Prefeito e Assessorias | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.474.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2.358.000,00 | 2.300.000,00 | 2.408.000,00 | 2.408.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0134

Saúde

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.18

SECRETARIA DE SAÚDE

**OBJETIVO** Assegurar o atendimento integral à saúde com equidade e resolutividade. Garantir à população usuária (SUS, Convênios e Particular) acesso à assistência médica integral e de alta complexidade.

**JUSTIFICATIVA** Atender a demanda por consultas ambulatoriais especializadas, internações, exames de apoio, incluindo atendimento hospitalar nas diversas especialidades médicas, serviços de criurgia, exames de diagnósticos e tratamento.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 39.214.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 9.577.000,00 | 10.283.000,00 | 9.627.000,00 | 9.727.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA **Nº** 0133

Programa de Atendimento a Gestão

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.18

SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infraestrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos através da rede hospitalar - pronto-socorros e unidades básicas.

JUSTIFICATIVA Oferecer saúde de qualidade a toda população.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Atendimento a Gestão | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 15** **10.800.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0132

Comércio de Qualidade

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.17

SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ASSUNTOS PORTUÁRIOS

**OBJETIVO** Modernizar a prestação dos serviços administrativos, agilizando informações, informatização, interligar a Secinp diretamente com o contribuinte ou seu preposto, via internet e outros

**JUSTIFICATIVA** Proporcionar agilidade com segurança para o cadastramento de novas empresas e gerar receita imediata.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA | | | | | | | **1.288.000,00** |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0131
Serviços de Bombeiros

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.01
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO Manutenção e suporte aos serviços prestados no município pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

JUSTIFICATIVA É competência da Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito a manutenção e suporte aos serviços prestados no município pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Bombeiro | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Base dos Bombeiros | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** 6.568.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2.217.000,00 | 1.152.000,00 | 1.072.000,00 | 1.122.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0130
Gestão da Dívida Pública
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.07
SECRETARIA DA FAZENDA
**OBJETIVO** Gerenciar e amortizar as obrigações assumidas pela Administração Municipal.
**JUSTIFICATIVA** Amortização da dívida na forma da legislação vigente.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Quantidade de Parcelas | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| [illegible] | **73.200.000,00** |
| [illegible] | |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 18.000.000,00 | 19.200.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0129

Gestão Financeira

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07

SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO Implantar ações que proporcionem maior eficácia na arrecadação de tributos e maior eficiência no gasto público, buscando o equilíbrio das contas públicas, expandindo a capacidade de investimento da administração municipal para atingir as metas das políticas públicas. Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e controle interno. Modernizar a administração tributária do Município, dotando-a de sistemas de gerenciamento de informações tributárias, de equipamentos adequados e de recursos humanos.

JUSTIFICATIVA Gerenciamento e otimização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência, transparência no atendimento ao público interno e externo; executar as atividades centrais do sistema orçamentário, financeiro e contábil.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Encargos gerais | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Parcelamentos | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 31.690.801,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 6.410.000,00 | 7.410.000,00 | 8.849.000,00 | 9.221.801,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0128

Distrito da Área Continental desenvolvendo para o Futuro

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.26

SUB PREFEITURA DA ÁREA CONTINENTAL

**OBJETIVO** Prover contratação de empresa de reciclagem de resto de construção civil e resíduos sólidos para destinação final de resíduos tirados da rua. Prover equipamentos e mão de obra necessárias para prestação e serviços com eficiência.

**JUSTIFICATIVA** Há uma necessidade de um local para destinação final deste material, estrutura para manutenção viária e limpeza urbana em todo o Distrito da Área Continental e Área Rural de São Vicente.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Resto Construção Civil | MC | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.00 |
| Tapa buraco | MC | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Contratação de mão de obra | UN | 13 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Contratação de máquinas | UN | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **19.225.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 4.033.000,00 | 3.850.000,00 | 5.671.000,00 | 5.671.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0127

Núcleo de Ações preventivas no combate a Violência Urbana

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO** Implantação de 2 bases comunitárias para prevenção da violência urbana.

**JUSTIFICATIVA** Base 1 - Aproximação dos usuários de entorpecentes e seus familiares;
Base 2 - Policiamento Comunitário (Integração da Guarda Civil com o Cidadão).

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Base própria | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ações preventivas | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTO DO EXERCÍCIO | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1.642.000,00 | 2.352.000,00 | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0126

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Prestar atendimento a indivíduos e famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados a fim de garantir a proteção integral com vistas à superação do risco instalado e restabelecimento de vínculos.

**JUSTIFICATIVA** Oferecer acolhimento institucional personalizado às necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Percentual de pessoas atendidas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**5.785.000,00**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 1.270.000,00 | 1.975.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0125

Convênios e Subvenções

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Possibilitar aumento no atendimento da Rede Socioassistencial do município destinada à população demandatária da Assistência Social, em conformidade com o SUAS e a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.

**JUSTIFICATIVA** Dar continuidade aos Convênios e Subvenções existentes mediante avaliação técnica de forma a ampliarmos o atendimento da rede, seja mediante transferências financeiras municipais, estaduais ou federais.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| le Convênios firmados e Nº de venções concedidas | UN | 30 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGR | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1.145.000,00 | 674.000,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0124

Proteção Social Especial de Média Complexidade

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Propiciar atendimento a famílias e indivíduos em situaçao de risco pessoal ou social com direitos sociais violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, ação desenvolvida através de Unidades Públicas Estatais, denominadas CREAS e Centro POP.

**JUSTIFICATIVA** Ofertar serviços de média complexidade a famílias e indivíduos em consonância com o SUAS, a NOB/SUAS e a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Percentual de pessoas atendidas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | | | | **1.230.000,00** |
|---|---|---|---|---|
| CUSTO DO EXERCÍCIO | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | |
| 10.000,00 | 1.200.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0123

Estruturação de Equipamentos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO Prover os Equipamentos municipais e Rede Socioassistencial de meios para a aquisição de equipamentos, realização de obras, reforma/ampliação e locação de imóveis.

JUSTIFICATIVA Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoamento e adequação da infraestrutura dos Equipamentos Públicos que desenvolvam ações em conformidade com o SUAS e a Tipificação Nacional de Serviços, junto à população demandatária da Assistência Social.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| do Municipal | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PERÍODO | |
|---|---|
| CUSTO POR EXERCÍCIO | |

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0122

Vigilância Socioassistêncial

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Produzir, sistematizar, analisar e disseminar informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre os indivíduos e famílias, eventos de violação de direitos, gestão de informações e monitoramento/avaliação dos serviços Socioassistenciais, melhorando a qualidade da gestão da Assistência Social através da Tecnologia da Informação.

**JUSTIFICATIVA** Implementação da Vigilância Socioassistencial em conformidade com o preconizado no SUAS e na NOB/SUAS.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Percentual da execução das ações propostas | % | 50 | 100 | 50 | 70 | 80 | 100 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **45.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0121

Apoio Administrativo

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO Dotar a Secretaria de infraestrutura necessária para o desenvolvimento de suas atividades.

JUSTIFICATIVA Atender as necessidades da gestão, dos Conselheiros Municipais de Assistência Social, dos Serviços e Equipamentos do município.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Porcentagem da execução das ações propostas | % | 50 | 100 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Viagens | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** 9.428.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2.092.000,00 | 2.382.000,00 | 2.452.000,00 | 2.502.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0120

Proteção Social Básica

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO** Prevenir situação de risco e vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, desenvolvendo junto às famílias e indivíduos suas potencialidades.

**JUSTIFICATIVA** Necessidade de consolidação da rede de Proteção Social Básica destinada às famílias e indivíduos em situação de pobreza e exclusão social, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social e a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Nº de pessoas atendidas | UN | 8.700 | 13.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R$** **44.320.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 11.500.000,00 | 9.820.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº** 0119

Gestão do Trabalho

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.03

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO Produzir e difundir conhecimentos, desenvolver habilidades e competências por meio de formação continuada, com a finalidade de aperfeiçoar a gestão e execução dos Serviços Socioassistenciais.

JUSTIFICATIVA Cumprir as normativas legais contidas no SUAS, NOB/SUAS e NOB/RH, referente a atribuição do município na gestão do trabalho, capacitação, supervisão técnica, educação permanente e Plano de Cargos, Carreira e Salário de seus servidores.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| [illegible] de participantes e percentual de ações realizadas | UN | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **15.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0118

Plano de Contribuição de Melhoria

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Pavimentação e drenagem de ruas e logradouros de bairros regularizados na área continental.

**JUSTIFICATIVA** Proporcionar qualidade de vida e acesso viário para a população local.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plano de Contribuição de Melhoria | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ | 2.400.000,( |
|---|---|

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº** 0117

Macro Drenagem do Município

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO Sanar os problemas de enchente do município.

JUSTIFICATIVA Melhorar a qualidade de vida da população que reside em áreas prejudicadas por conter cotas de níveis comprometidos pela ação das chuvas e do aumento da maré.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Macro Drenagem | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 11.795.000,00 | 17.260.000,00 | 11.260.000,00 | 11.260.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0116

Equipamentos e Materiais Permanentes

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Reequipar a Secretaria.

**JUSTIFICATIVA** Reequipar a Secretaria com materiais necessários, visando o atendimento dos serviços com maior qualidade e agilidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Equipamentos e Materiais Permanentes | UN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 204.000,**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0115

Estudos e Projetos

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Recursos para estudos e elaboração de projetos para o planejamento municipal.

**JUSTIFICATIVA** Outros serviços de terceiros - pessoa física e pessoa jurídica.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Estudos e Projetos | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** 30.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0114

Quadras Poliesportivas

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETIVO** Construção de Quadras Poliesportivas.

**JUSTIFICATIVA** Proporcionar espaço esportivo à população.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Quadras Poliesportivas | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **2.000.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

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

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

PROGRAMA Nº 0113

Ciclovias e Ciclofaixas

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.13

SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas.

JUSTIFICATIVA Atendimento a outra modalidade de transporte à população de baixa renda.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Construção de Ciclovias e Ciclofaixas | CJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.600.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0104

Mapeamento e Catalogação das Árvores do Município em Área Urbana

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Mapear e catalogar as árvores do município na área urbana.

**JUSTIFICATIVA** Analisar áreas verdes, controlando as remoções ilegais de árvores e estudando a necessidade de plantio de novas mudas em áreas escassas.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Mapear e catalogar as árvores | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **30.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº 0099**

Estudos e Projetos para firmar Parcerias e Convênios com Agentes Públicos e Privados

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.11**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Elaborar projetos e programas para gestão ambiental.

JUSTIFICATIVA Acesso a recursos e troca de experiência entre as partes.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Gestão Ambiental | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **10.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** Nº 0098

Aquicultura Sustentável

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Produzir em cativeiro os organismos com habitat predominantemente aquátivo, tais como peixes, camarões, entre outras espécies, utilizando principalmente áreas degradadas.

**JUSTIFICATIVA** Assegurar a sustentabilidade e incrementar a contribuição da aquicultura à segurança alimentar, através de proteção do meio ambiente e da biodiversidade e produção economicamente viável.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Aquicultura Sustentável | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **60.000,00**

**CUSTO PREVISTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0097

Semana do Meio Ambiente

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Comemorar a Semana do Meio Ambiente.

JUSTIFICATIVA É extremamente necessário, principalmente no dia em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a realização de vários eventos, como concursos, literários e artísticos, sobre temas ambientais voltados para todos os segmentes da população, inclusive por faixa etária, conscientizando sobre a importância de luta pela sustentabilidade econômica, social e ambiental do município.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Indice Recente | Indice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Semana do Meio Ambiente | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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

**PROGRAMA** Nº 0096
Projeto Verão

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Criação do Projeto Verão.

**JUSTIFICATIVA** Necessidade de conscientizar a população para a importância de manter as praias limpas e balneáveis, produzindo um impacto positivo na melhor qualidade de vida da cidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | 2017 |
| Praias Limpas | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | 30.000,00 |
|---|---|

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0095

Projeto de Reuso da Água

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Criação de cicternas, reutilização de água.

JUSTIFICATIVA A captação da água da chuva, que pode ser utilizada para diversos fins, como a limpeza, diminuição do risco de enchentes, etc., constitui fator de economia para o consumo de água potável.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Água Potável | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 30.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0140
Alimentação Escolar
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.05
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
**OBJETIVO** Atender a demanda.
**JUSTIFICATIVA** Garantir o acesso.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Alunos | UN | 50.659 | 63.954 | 53.698 | 56.919 | 60.334 | 63.954 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 32.800.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0139
Desenvolvimento Profissional
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.05
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO Melhorar a performance do professor.
JUSTIFICATIVA Incentivar desafios.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Professor | % | 50 | 100 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 |

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 60.000,00 | 88.000,00 | 96.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0160

Administração - IPRESV

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 05.01

PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA

**OBJETIVO** Promover ações no sentido de amparar e assistir o servidor inativo e pensionista.

**JUSTIFICATIVA** Garantir o pagamento dos ex-servidores que adquiriram estes direitos como servidores estatutários.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Porcentagem de aposentados e pensionistas atendidos | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** **20.233.525,83**

**DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 4.808.379,83 | 4.815.630,00 | 5.200.743,00 | 5.408.773,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0159

Assistência Médica e Odontológica

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.01

CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

OBJETIVO Promover ações relativas com a manutenção de infraestrutura para prestação de serviços médicos odontológicos aos servidores municipais, aposentados e pensionistas.

JUSTIFICATIVA Oferecer saúde de qualidade ao conjunto de servidores e familiares

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Porcentagem dos servidores, aposentados e pensionistas atendidos | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 16.879.200,00 | 23.000.000,00 | 18.256.543,00 | 18.986.805,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0158
Desenvolvimento Habitacional
**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.25
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
**OBJETIVO** Capitação de recursos financeiros do Estado e da União.
**JUSTIFICATIVA** Viabilizar recursos para o desenvolvimento de ações para famílias debaixa renda e soluções habitacionais.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Fundo Municipal de Habitação - FMH | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ | |
|---|---|
| | 240.000,00 |

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0157

Serviços de Trânsito

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO Operar os serviços de trânsito na esfera de competência do município.

JUSTIFICATIVA É competência da Prefeitura, através da Secretaria de Transportes, operar e manter os serviços de planejamento e fiscalização do trânsito.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Ordenamento do trânsito e redução de acidentes | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0156

Manutenção das atividades da SETRANS

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO** Manter as atividades e serviços de transporte e de trânsito.

**JUSTIFICATIVA** Possibilitar a execução dos serviços de transporte e de trânsito.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Execução dos serviços | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Viagens | UN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Adiantamento | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **7.480.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA Nº 0155

Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO Manter os serviços e atividades da JARI.

JUSTIFICATIVA É competência da Prefeitura, através da Secretaria de Transportes, a manutenção e suporte aos serviços da JARI.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Execução dos Serviços | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0154

Capacitação de Pessoal

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO** Capacitar e atualizar profissionalmente os servidores.

**JUSTIFICATIVA** Prestar melhores serviços à população, com eficiência e qualidade.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Efetivo de funcionários atendidos | % | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 200.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIOS**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº 0153**

Campanha Educativa

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.23**

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO Promover ações educativas de trânsito.

JUSTIFICATIVA Redução do número de acidentes de trânsito, ordenando e disciplinando o trânsito e o uso das vias públicas, com efetiva participação da sociedade.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| s Educativas | % | 25 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0152

Trânsito e Transporte

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO** Promover maior fluidez no trânsito e contribuir para a qualidade da mobilidade no município e região.

**JUSTIFICATIVA** Ordenar e disciplinar o trânsito, com qualidade, eficiência, conforto e segurança, reduzindo os congestionamentos, os acidentes, a poluição atmosféricas e sonora e desenvolvento a integração regional.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Indice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Fluidez e mobilidade | % | 20 | 100 | 20 | 40 | 60 | 1 |
| Transporte Público | UN | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **5.300.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO R$**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0151

Adequação da Garagem Municipal

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO Adequar a infraestrutura e serviços da garagem municipal para o atendimento, manutenção e abastecimento de toda a frota municipal de máquinas e veículos.

JUSTIFICATIVA Reduzir, controlar, e racionalizar o uso e as despesas com a manutenção da Frota Municipal.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ução dos serviços | % | 35 | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| xarifado e bomba de combustível | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 370.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** **Nº** 0150

Operação e Manutenção da Frota Municipal

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº** 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO** Operar e manter os serviços da Frota Municipal de veículos e máquinas.

**JUSTIFICATIVA** Possibilitar a prestação de serviços de transporte às diversas secretarias municipais, bem como da execução de serviços de manutenção dos patrimônios e logradouros públicos.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Execução dos Serviços | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **26.150.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO R$**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.950.000,00 | 6.300.000,00 | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0149

Combate à insegurança alimentar e nutricional a diversos segmentos populacionais

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.19

SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME

OBJETIVO Garantia do acesso à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.

JUSTIFICATIVA Através de indicadores sociais e de insegurança alimentar adotar ações intersetoriais que visem a superação da situação instalada e com vistas à promoção a saúde.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| e pessoas atendidas | UN | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 300.000,00

Custo por Exercício

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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

**PROGRAMA** Nº 0148

Cidade do Trânsito

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.23

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO** Implantar no município um núcleo de educação de trânsito, voltado à crianças do ensino fundamental da rede pública e privada.

**JUSTIFICATIVA** Preparar a criança para a cidadania no trânsito, modificando a cultura atual, contribuindo para a redução do número de acidentes e para o índice de violência no trânsito, fortalecendo a cultura de respeito à vida.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Educação para o trânsito | UN | 9 | 100 | 30 | 75 | 100 | 100 |
| Unidade administrada | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **2.050.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 650.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

PROGRAMA **Nº** 0147

Atividades - "Valores que Definem Nossos Alunos" - Orçamento Criança

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.05

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO Implementar políticas educacionais, buscando interação com autoridades afins.

JUSTIFICATIVA Melhorar as atividades institucionais da Secretaria de Educação.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Alunos | UN | 35.620 | 44.970 | 37.757 | 40.023 | 42.424 | 44.970 |

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 2.143.000,00 | 2.680.000,00 | 2.193.000,00 | 2.224.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0102

Fiscalização Terrestre e Costeira

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO** Controlar a intervenção humana no meio ambiente.

**JUSTIFICATIVA** Fiscalizar e penalizar as intervenções do homem no meio ambiente através de vistorias constantes por terra, rios e mar.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Vistorias por Terra, Água e Mar | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** 30.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

## Planejamento Economico

## Anexo II

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

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

**PROGRAMA** **Nº 0099**

Estudos e Projetos para firmar Parcerias e Convênios com Agentes Públicos e Privados

**UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.11**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Elaborar projetos e programas para gestão ambiental.

JUSTIFICATIVA Acesso a recursos e troca de experiência entre as partes.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Gestão Ambiental | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** 16.000,00

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

PROGRAMA Nº 0161

Pagamento de Proventos Inativos e Pensionistas - IPRESV

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 05.01

PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA

OBJETIVO Promover ações no sentido de amparar e assistir o servidor inativo e pensionista.

JUSTIFICATIVA Garantir o pagamento dos ex-servidores que adquiriram estes direitos como servidores estatutários.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Percentagem de aposentados e pensionistas atendidos | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: [illegible]

CUSTO POR EXERCÍCIO

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 64.455.531,58 | 68.584.370,00 | 69.715.103,00 | 72.503.707,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

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

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

**PROGRAMA** Nº 0162

Programa de Atendimento a Gestão - SESASV

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 03.01

SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE

**OBJETIVO** Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos através da rede hospitalar. Pronto Socorros e Unidades básicas de saúde.

**JUSTIFICATIVA** Oferecer saúde de qualidade a toda população.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Porcentagem de atendimentos em relação ao previsto | % | 23,2 | 26,86 | 23,2 | 24,36 | 25,58 | 26,86 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** **2.370.568,75**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 550.000,00 | 577.500,00 | 606.375,00 | 636.693,75 |

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

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

PROGRAMA Nº 0163

Programa de Atendimento a Gestão - FUMDES

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO Oferecer infra-estrutura para demais diretorias para o bom andamento das atividades.

JUSTIFICATIVA Garantir que as atividades orçadas atinjam seus objetivos.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Percentagem de atendimentos em ão ao previsto | % | 23,2 | 26,86 | 23,2 | 24,36 | 25,58 | 26,86 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 28.300.000,00 | 29.092.622,00 | 29.899.980,60 | 30.721.816,58 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0164

Programa de Atendimento a Atenção Básica - PAB

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 03.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO** Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos através da rede hospitalar, pronto socorros e unidades básicas de saúde.

**JUSTIFICATIVA** Oferecer saúde de qualidade a toda população.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Porcentagem de atendimentos em relação ao previsto | % | 23,2 | 26,86 | 23,2 | 24,36 | 25,58 | 26,86 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **23.403.978,75**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 5.430.000,00 | 5.701.500,00 | 5.986.575,00 | 6.285.903,75 |

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

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

PROGRAMA Nº 0165

Programa de Atendimento a Média e Alta Complexidade - MAC

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO Garantir o acesso a população a rede de atenção hospitalar e urgência de forma equanime e resolutiva o mais próximo de sua residência.

JUSTIFICATIVA Oferecer assistência a população através da rede hospitalar e prontos socorros com SAMU como referência.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Porcentagem de atendimentos em ação ao previsto | % | 23,2 | 26,86 | 23,2 | 24,36 | 25,58 | 26,86 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 15.450.000,00 | 16.222.500,00 | 17.033.625,00 | 17.885.306,25 |

6

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

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

**PROGRAMA** Nº 0166

Programa de Atendimento a Vigilância em Saúde

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 03.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO** A principal meta é diminuir o índice de mortalidade infantil, cumprimento do Termo de Ajustamento de conduta da vigilância sanitária e zoonoses.

**JUSTIFICATIVA** Mapear através da avaliação dos indicadores a situação epidemiológica, sanitária e de zoonoses do Município e com isso estabelecer metas para melhorá-los com ações pré-estabelecidas.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Porcentagem de atendimentos em relação ao previsto | % | 23,2 | 26,86 | 23,2 | 24,36 | 25,58 | 26,86 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$** **11.637.337,50**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 2.700.000,00 | 2.835.000,00 | 2.976.750,00 | 3.125.587,50 |

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

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

PROGRAMA Nº 0167

Programa de Atendimento a Atenção Especializada

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO Assegurar o atendimento integral à saúde com equidade e resolutividade. Garantir à população usuária (SUS, Convênios e Particular) acesso à assistência médica integral e de alta complexidade.

JUSTIFICATIVA Atender a demanda por consultas ambulatoriais especializadas, internações, exames de apoio, incluindo atendimento hospitalar nas diversas especialidades médicas, serviços de criurgia, exames de diagnósticos e tratamento.

| | METAS | | | PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Percentagem de atendimentos em relação ao previsto | % | 23,2 | 26,86 | 23,2 | 24,36 | 25,58 | 26,86 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTO POR EXERCÍCIO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 808.500,00 | 848.925,00 | 891.371,25 |

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

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

**PROGRAMA** Nº 0168

Programa de Atendimento a Assistência Farmacêutica

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 03.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO** Garantir a população os materiais e medicamentos oferecidos na rede básica de saúde, hospitalar e de urgência.

**JUSTIFICATIVA** Implementação da assistência farmacêutica.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicadores** | **Unidade de Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Porcentagem de atendimentos em relação ao previsto | % | 23,2 | 26,86 | 23,2 | 24,36 | 25,58 | 26 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** **38.953.875,32**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|
| 9.037.760,00 | 9.489.648,00 | 9.964.130,40 | 10.462.336,92 |

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

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

PROGRAMA Nº 0999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07

SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados em caso de riscos e eventos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVA Atender a Lei de Responsabilidade Fiscal - art.º 5º, III.

| | METAS | | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Reserva de Contingência | R$ | 5.992.000 | 6.446.000 | 5.992.000 | 5.635.000 | 5.860.000 | 6.446.000 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 26.280.000,00**

**CUSTO POR EXERCÍCIO**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 5.992.000,00 | 7.982.000,00 | 5.860.000,00 | 6.446.000,00 |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**