Mensagem nº 31/14 fl.02

PROJETO DE LEI Nº 40/14
DOCUMENTO Nº 846/14

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Hospital São José – Santa Casa de São Vicente.
Proc. nº 17351 /14

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção ao Hospital São José – Santa Casa de São Vicente, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei onerarão as verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

* * *

B

PROTOCOLO DE ENTREGA DE MENSAGEM PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

M E N S A G E M – N.º 27/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Le que inclui itens ao art. 1.º da Lei n.º 1785, de 1.º.9.78 e suas alterações, que autoriza o Pode Executivo a celebrar Convênio com entidades particulares assistenciais e de benemerênci situadas no Município.

M E N S A G E M – N.º 30/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Le que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Igreja Evangélica em São Vicente - Ministério Obra da Restauração.

M E N S A G E M – N.º 31/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Le que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Hospital São José –Santa Casa de São Vicente.

M E N S A G E M – N.º 33/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que autoriza a permissão do uso da Praça Dario Aredes Lacerda no período de 13 de junho a 13 de julho de 2014, pela Associação Escolinha da Pastoral, visando à realização de Festa Junina.

M E N S A G E M – N.º 34/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que inclui item ao art. 1.º da Lei n.º 1785, de 1.º.9.78 e suas alterações, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com entidades particulares assistenciais e de benemerência situadas no Município.

M E N S A G E M – N.º 35/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Amigos da Cidade Náutica.

M E N S A G E M – N.º 36/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Amigos do Idoso, Criança e Adolescente da Área Continental no exercício de 2014.

M E N S A G E M – N.º 37/14 - Do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Assistência à Ressocialização, no exercício de 2014.

VEREADOR	DATA	ASSINATURA
ROBERTO ROCHA	24/4/14	

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**
serva 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

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	2(

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	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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
rcentagem 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$ 3.318.796,25

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** 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 Municipio 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 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			PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
entagem de atendimentos em ão ao previsto	%	23,2	26,86	23,2	24,36	25,58	26,86

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 66.591.431,25

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.450.000,00	16.222.500,00	17.033.625,00	17.885.306,25

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

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 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Porcentagem de atendimentos em ão ao previsto	%	23,2	26,86	23,2	24,36	25,58	26,86

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$			118.014.419,18
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 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,

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **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		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**	**2016**	**2016**	**2017**
Percentagem de aposentados e sionistas atendidos	%	100	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 274.258.761,08

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		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			PREVISÃO 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$	20.233.525,83

CUSTO POR EXERCÍCIO			
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 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Execução dos serviços	%	35	100	60	80	100	100
moxarifado e bomba de combustível	UN	0	2	2	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	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

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 R$ 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	1
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA			240000000
Custo por Exercício			
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 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 9.240.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

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	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	1
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 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			PREVISAO DA EVOLUÇAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Indice Recente**	**Indice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
le pessoas atendidas	UN	10.000	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 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		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 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Execução dos serviços	%	35	100	60	80	100	100
Almoxarifado e bomba de combustível	UN	0	2	2	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 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 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**	**Índice Recente**	**Índice 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

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	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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
ões Educativas	%	25	100	25	50	75	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **480.000,00**

CUSTO POR EXERCÍCIO

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	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 EXERCÍCIO

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 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 TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 460.000,00

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 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	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** 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**
namento do trânsito e redução de ntes	UN	1	1	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 21.400.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 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			PREVISÃO 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,**

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		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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 77.122.548,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

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		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			PREVISÃO 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA(R$) 20.233.525,83

CUSTO POR EXERCÍCIO

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** 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 R$

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

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.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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$	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	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **5.100.000,0**

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 0141

Transporte

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
Escola	%	20	100	40	60	80	100
Transporte Escolar	UN	0	18	18	18	18	18
Veículos	UN	1	1	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 7.270.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.450.000,00	1.170.000,00	2.270.000,00	2.380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	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	63.9

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **32.800.000,**

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **324.000,00**

CUSTO POR EXERCÍCIO

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**
do 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
ıdimento a Gestão	%	100	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 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	12
Viagens	UN	5	5	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **1.288.000,00**

CUSTO POR EXERCÍCIO

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$ 6.563.000,00

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	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$	73.200.000,0

CUSTO POR EXERCÍCIO			
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 EXERCÍCIO			
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$ 31.890.801,00

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			PREVISÃO 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: R$ 6.878.000,00

CUSTO POR 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **5.785.000,00**

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 PROGRAMA: R$ **4.109.000,00**

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 POR 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 PROGRAMA R$ 40.000,00

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: R$ 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			PREVISÃO 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**
le participantes e percentual de es 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**	**Indice Recente**	**Indice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Plano de Contribuição de Melhoria	CJ	1	1	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **2.400.000,00**

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 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
ɔro Drenagem	CJ	1	1	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 51.576.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 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 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 DO 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		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 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	

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

CUSTO POR EXERCÍCIO R$:

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 0103

Análise de Efluentes Líquidos

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Implantação de laboratório de análise de água.

JUSTIFICATIVA A verificação constante do grau de comprometimento da qualidade das águas do município constitui fator preponderante para a sustentabilidade ambiental.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 30.000,00

CUSTOS 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** 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	
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	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	

PROGRAMA **Nº 0101**

Licenciamento Ambiental

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº 02.11**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Instituir a Licença Ambiental Municipal.

JUSTIFICATIVA Necessidade de Licença Ambiental a todo empreendimento, Público ou Privado, que, efetiva ou parcialmente causem impacto ambiental, de vizinhança ou social, isolada ou conjuntamente.

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

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** 0100

Gestão Residual de Sólidos

UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.11

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO Impantação de projetos de gestão de resíduos sólidos.

JUSTIFICATIVA Necessidade de eliminar os resíduos sólidos gerados no municipio que provocam alta periculosidade ambiental.

	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Eliminar os Resíduos Sólidos	UN	1	1	1	1	1	1
							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$ 15.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO R$

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			PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Indice Recente**	**Indice 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 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**
mana do Meio Ambiente	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 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO 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		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 municipio 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

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 105.455.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 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 (R$) **10.800.000,00**

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** 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	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **56.600.000,00**

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** 0109

Pavimentação de Ruas do Municipio

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 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **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		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 PROJETO	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 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** 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			PREVISAO DA EVOLUÇAO 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 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** 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
;a	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	

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 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
os 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	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	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		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	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 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 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			PREVISÃO 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	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 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
Revitalização do Porto das Naus	UN	0	1	1	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 160.000,00

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 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		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 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 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
Negociações, 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 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** 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Implantação de novos empreendimentos	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 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 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$ 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 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 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
ocrédito	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** 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			PREVISÃO 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	
Adiantamento	UN	12	12	12	12	12	12
Viagens	UN	5	5	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ **528.000,00**

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 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**
alhadores	%	100	100	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **3.600.000,00**

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 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** 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	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 especificas.

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 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Antenas repetidoras	UN	18	80	20	20	20	20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 640.000,00

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		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** 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 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	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **298.549.000,(**

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	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** 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		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 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 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
Relação de turmas semestrais de funcionários com cursos em variadas áreas	UN	0	10	2	2	2	4

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 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 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 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**
...nero de Cursos de Capacitação	UN	0	10	2	2	3	3

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 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 municipio 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO 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

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 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$ 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 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**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Assembléias Populares	UN	0	39	13	26	39	39

210.000,00

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 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**
Ssa aprimorar a Administração Pública, otimizando o atendimento ao público	%	0	40	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.180.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 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	170
Adiantamento	UN	12	12	12	12	12	12
Viagens	UN	2	2	2	2	2	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O 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 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**
cessos Judiciais	UN	200.000	1.000.000	280.000	280.000	280.000	280.000
...antamento	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** 0052
Evento
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			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$ **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 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 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 60.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	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**
Unidade		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 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$ **1.000.000,00**

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 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 municipio, 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**
Un dade		UN	1	1	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.000.000,00

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

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 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$ **2.400.000,00**

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 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 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 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$: **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		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$) 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	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 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
antação	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		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 jornalisticos 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 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$ 491.351,44

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** 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 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
...iços 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 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 politica 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 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** 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 R$

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 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 turistica 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 (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 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 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 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 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 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
Inlcusão 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 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 área 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	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 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$ 4.820.000,00

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		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** 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	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	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		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 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 específicos:
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 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 exercício 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	10(
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		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 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 POR 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 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
Número de servidores	UN	26	26	26	26	26	26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 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** 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			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Em implantação	%	0	100	65	80	90	
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** 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 PROGRAMA R$ 8.900.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 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	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **49.393.400,0(**

CUSTO POR EXERCÍCIO

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 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	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
[redacted]							**350.000,00**
[redacted]							

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 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 ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 6.496.000,00

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	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 ESTIMADO DO PROGRAMA 20.112.000,0

CUSTO POR EXERCÍCIO

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** 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 0002
Encargos sociais
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.02
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO Recolhimento de encargos sociais.
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	5.926	6.500	5.926	6.470	6.490	6.500

CUSTO GLOBAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

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 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	19.805.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.395.000,00	4.660.000,00	5.150.000,00	5.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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 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

8	19.173.007,07	228.662.755,30	126.080.740,14	69.402.373,47	9.675.960,48	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 PREVIDÊNCIÁRIO 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 um 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