

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Gestão do Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Câmara Municipal de Boituva

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 01.01

OBJETIVO: Manutenção do Legislativo

JUSTIFICATIVA: Manutenção do Legislativo

| METAS | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 500 - Unidade Administrada | Unidades | 1 | 1 |
| 501 - Unidade Administrada | Unidades | 1 | 1 |
| 502 - Unidade Administrada | Unidades | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
4.876.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Manutenção dos Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Chefia de Gabinete; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Mun. de Adm e Coord. Governamental; Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Secretaria Municipal de Desenv. Econômico; Secretária Municipal de Obras e Serv. Municipais; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal de Esportes; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Cultura e meio Ambiente; Fundo Municipal de Meio Ambiente; Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Trabalho; Fundo Municipal de Assistência Social; Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Secretaria Mun. De Coop. Na Area de Seg. Pública e Transito; Encargo especiais.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 02.10; 03.10; 04.10; 05.10; 06.10; 07.10; 08.10; 09.10; 10.10; 11.10; 12.10; 12.70; 13.10; 13.70; 13.71; 14.10; 15.10.

OBJETIVO: Manutenção de Serviços

JUSTIFICATIVA: Prover a Unidade administrativa com os materiais, serviços pessoal e demais itens para a manutenção de Órgão

| METAS | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 195 - Atendimento da Demanda | Percentual | 100 | 400 |
| 196 - Quantidade de Publicações Divulgadas | Percentual | 100 | 400 |
| 201 - Manutenção das Unidades Administradas | Percentual | 100 | 400 |
| 202 - Subvenções Concedidas | Unidades | 9 | 9 |
| 208 - Ações de Apoio Realizadas | Unidades | 10 | 30 |
| 204 - Refeições Servidas | Unidades | 760.000 | 2.800.000 |
| 205 - Recolhimento Efetuado | Período | 12 | 48 |
| 206 - Alunos transportados | Unidades | 5.000 | 20.000 |
| 215 - Manutenção e Apoio da Unidade | Unidades | 1 | 1 |
| 203 - Inativos e Pensionistas Atendidos | Percentual | 100 | 400 |
| 207 - Dívidas Parceladas | Percentual | 100 | 400 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
169.143.630,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Modernização da Gestão Pública Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
 Chefia de Gabinete; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Mun. de Adm e Coord. Governamental; Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Secretaria Municipal de Desenv. Econômico; Secretária Municipal de Obras e Serv. Municipais; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal de Esportes; Fundo Municipal de Saude; Secretaria Municipal de Cultura e meio Ambiente; Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Trabalho; Fundo Municipal de Assistência Social; Secretaria Mun. De Coop. Na Area de Seg. Pública e Transito.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 02.10; 03.10; 04.10; 05.10; 06.10; 07.10; 08.10; 09.10; 10.10; 11.10; 12.10; 13.10; 13.70; 14.10.

OBJETIVO: Modernização da Gestão Municipal

JUSTIFICATIVA: Modernização dos Instrumentos de Gestão Pública Municipal

| METAS | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 209 - Processos de Modernização Implantadas | Percentual | 25 | 100 |
| 210 - Processo de Gestão Concluído | Percentual | 25 | 100 |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
 R\$ 3.165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Mun. de Adm e Coord. Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 04.10

OBJETIVO: Modernização da Gestão da Tecnologia

JUSTIFICATIVA: Suportar tecnologicamente e busca dos objetivos do Programa de Governo através da inovação de forma integrada, consistente e rápida.

| METAS | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medidas | Índice Recente | Índice Futuro |
| 212 - Atividades Mantidas | Percentual | 100 | 400 |
| 213 - Equipamentos de Tecnologia da Informação Contratados | Percentual | 100 | 400 |
| 214 - Serviços Tecnologia da Inf. e Comunicação Contratados | Percentual | 100 | 400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.977.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Atração de Empreendimentos, Emprego e Renda

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Trabalho

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 07.10; 13.10

OBJETIVO: Desenvolver Programas de Capacitação e Projetos

JUSTIFICATIVA: Implantar uma estratégia de desenvolvimento local e regional.

| METAS | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 120 - Profissionais Capacitados | Percentual | 30 | 100 |
| 121 - Pessoas Atendidas | Percentual | 30 | 100 |
| 122 - Obra Implantada | Percentual | 35 | 100 |
| 123 - Centro Revitalizado | Percentual | 33 | 100 |
| 124 - % de Matrículas Realizadas | Percentual | 100 | 400 |
| 125 - Unidade construída | Percentual | 50 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 3.638.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Turismo com Sustentabilidade

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 07.10

OBJETIVO: Investimentos e Apoio às atividades Realizadas no Município

JUSTIFICATIVA: Desenvolver uma atividade turística educativa, responsável e comprometida com a preservação ambiental.

| METAS | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 150 - Investimento Realizado | Percentual | 100 | 400 |
| 151 - Eventos Apoiados | Percentual | 100 | 400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 404.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Obras, Serviços e Novos Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável.

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 08.10

OBJETIVO: Obras e Serviços para o Desenvolvimento Econômico

JUSTIFICATIVA: Despertar o senso de pertencimento ao cidadão, com obras sustentáveis e que assegurem novos e melhores caminhos para o desenvolvimento, sem perder de vista a qualidade de vida da população.

| METAS | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 160 - Unidade Construída | Percentual | 25 | 100 |
| 161 - Unidade Construída | Percentual | 25 | 100 |
| 162 - Estudos Realizados | Unidades | 16 | 48 |
| 163 - Unidade Construída | Percentual | 50 | 100 |
| 164 - Duplicação Realizada | Percentual | 50 | 100 |
| 165 - Obras realizadas | Percentual | 37 | 100 |
| 166 - Unidades Implantadas | Percentual | 35 | 100 |
| 167 - Unidade Implantada | Percentual | 30 | 100 |
| 168 - Entorno revitalizado | Percentual | 50 | 100 |
| 169 - Estudos Realizados | Unidades | 16 | 48 |
| 370 - Obras Realizadas | Percentual | 0 | 100 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 5.851.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Educação Cidadã e Construção do Conhecimento

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 09.10

OBJETIVO: Contrução novas unidades e Implantação de projetos para a educação

JUSTIFICATIVA: A educação deve estar a realidade e a vocação de Boituva, garantindo o acesso gratuito ao ensino obrigatório e promovendo a inclusão como fator de desenvolvimento social e economico.

| METAS | | | |
|--|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 001 - Obras Realizadas | Unidades | 2 | 10 |
| 002 - Obras Realizadas | Unidades | 2 | 6 |
| 003 - Profissionais Valorizados | Unidades | 226 | 641 |
| 004 - Creches Montadas | Unidades | 0 | 1 |
| 005 - Quantidade de Matriculados na Educação de Jovens e Adultos | Percentual | 35 | 100 |
| 006 - Modernização do Portal do Saber | Percentual | 25 | 100 |
| 007 - Núcleo de Formação Pedagógica | Unidades | 4 | 12 |
| 008 - Núcleo de Formação Magistério | Unidades | 0 | 1 |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 7.969.670,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Cultura do Povo e Para o Povo

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Fundo Municipal de Educação;

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 09.10; 11.70.

OBJETIVO: Incentivo à Cultura

JUSTIFICATIVA: Cultivar o amplo acesso popular a cultura, desenvolvendo-a como ferramenta de formação e transformação do cidadão, como elemento de interação e inclusão social, como promotora do resgate de valores e da auto estima da população.

| METAS | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 020 - Obra Realizada | Percentual | 35 | 100 |
| 021 - Casa da Cultura Revitalizada | Percentual | 30 | 100 |
| 022 - Eventos Culturais Apoiados | Percentual | 100 | 400 |
| 023 - Centro Criado | Percentual | 33 | 100 |
| 024 - Implantação de Núcleos | Unidades | 4 | 8 |
| 025 - Manutenção da Unidade | Unidades | 2 | 4 |
| 026 - Implantação de Núcleos | Unidades | 4 | 7 |
| 027 - Incentivos culturais | Unidades | 10 | 10 |
| 030 - Obra Realizada | Percentual | 50 | 100 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 6.159.280,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Esporte e Lazer: Saúde do Cidadão e da Sociedade

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Esportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 10.10

OBJETIVO: Incentivo ao Esporte e Lazer

JUSTIFICATIVA: Fortalecer uma política de esportes que conduza a formação de uma cultura esportiva de transformação social, democratizando os espaços e garantindo o acesso a pratica esportiva aos cidadãos de todos os segmentos da população.

| METAS | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 100 - Obras Realizadas | Percentual | 25 | 100 |
| 101 - Eventos Apoiados | Percentual | 25 | 100 |
| 102 - Projetos Desenvolvidos | Percentual | 25 | 100 |
| 103 - Projetos Desenvolvidos | Percentual | 25 | 100 |
| 104 - Núcleos Implantados | Percentual | 25 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 3.351.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Saúde para Todos e com total Respeito ao Cidadão

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 11.70

OBJETIVO: Saúde para Todos

JUSTIFICATIVA: Construir políticas públicas eficazes e capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que garantam atenção integral a saúde da população e façam avançar, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

| METAS | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 040 - Consultórios Itinerantes | Percentual | 33 | 100 |
| 041 - Adequação de unidades | Percentual | 33 | 100 |
| 042 - Adequação de unidades | Percentual | 25 | 100 |
| 043 - Adequação de unidades | Percentual | 33 | 100 |
| 044 - Serviços Informatizados | Percentual | 34 | 100 |
| 045 - Programa Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 046 - Programa Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 047 - Serviço Ampliado e Modernizado | Percentual | 34 | 100 |
| 048 - Centro Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 049 - Programa Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 050 - Programa Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 051 - Serviço implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 052 - Unidades Reformadas | Percentual | 33 | 100 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 9.741.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Agronegócio Valorizado e Gerando mais Oportunidades

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 12.10

OBJETIVO: Incentivo e Desenvolvimento do Agronegócio

JUSTIFICATIVA: Oferecer meios para que o empreendedor rural encontre amparo e apoio para que possa desenvolver suas culturas, de forma sustentável, recebendo apoio institucional para acesso a novas tecnologias de produção.

| METAS | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 140 - Eventos Desenvolvidos | Percentual | 0 | 100 |
| 141 - Parcerias Realizadas | Percentual | 0 | 100 |
| 142 - Programa Implantado | Percentual | 0 | 100 |
| 143 - Unidade Apoiada | Percentual | 38 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.595.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Meio Ambiente Saudável e Qualidade de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 12.10

OBJETIVO: Meio Ambiente Saudável

JUSTIFICATIVA: Implementar políticas de preservação ambiental, desenvolvimento sustentado e melhoria na qualidade de vida dos moradores de nossa cidade.

| METAS | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 180 - Projeto Implantado | Percentual | 30 | 100 |
| 181 - Projeto Implantado | Percentual | 30 | 100 |
| 182 - Projeto Implantado | Percentual | 30 | 100 |
| 183 - Programa Implantado | Percentual | 30 | 100 |
| 184 - Programa Implantado | Percentual | 2 | 100 |
| 185 - Programa Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 186 - Unidades Revitalizadas | Percentual | 30 | 100 |
| 187 - Parques Implantados | Percentual | 33 | 100 |
| 188 - Programa Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 189 - Programa de Revitalização Implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 190 - Projeto Implementado | Percentual | 34 | 100 |
| 191 - Programa Implementado | Percentual | 25 | 100 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 3.892.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Ação Social, Promoção Humana e Inclusão

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Trabalho

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 13.10

OBJETIVO: Construção de novas unidades

JUSTIFICATIVA: Implantar novas políticas e programas que possibilitem a inclusão social economica do cidadão, o fortalecimento da família, a proteção a criança e a mulher vitimas de violencia.

| METAS | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 080 - Unidades Implantadas | Percentual | 30 | 100 |
| 081 - Unidade Implantada | Percentual | 30 | 100 |
| 082 - Unidade Implantada | Percentual | 33 | 100 |
| 083 - Programa implantado | Percentual | 33 | 100 |
| 084 - Casa da Cidadania implantada | Percentual | 30 | 100 |
| 085 - Obras Realizada | Percentual | 30 | 100 |
| 086 - Construção Realizada | Percentual | 40 | 100 |
| 087 - Construção Realizada | Percentual | 30 | 100 |
| 088 - Construção Realizada | Percentual | 30 | 100 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 4.053.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Moradia: Direito de Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Trabalho

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 13.10

OBJETIVO: Construção de Novas unidades habitacionais

JUSTIFICATIVA: Universalizar o atendimento as famílias com problemas de moradis, promovendo a inclusão social e urbana da população de baixa renda, articulando programas sociais, de saúde, educação, assitencia e de geração de emprego e renda.

| METAS | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 110 - Unidades Construídas | Percentual | 30 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.288.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Segurança Pública e Cultura e Paz

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Mun. De Coop. Na Area de Seg. Pública e Transito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 14.10

OBJETIVO: Ampliações e melhorias do Sistema de Segurança Pública

JUSTIFICATIVA: Investir em tecnologia e modernização do sistema, atuando de forma integrada com as forças policiais do município.

| METAS | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 060 - Modernização Ampliada | Percentual | 33 | 100 |
| 061 - Rondas Realizadas | Percentual | 33 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 2.707.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Trânsito e Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Mun. De Coop. Na Area de Seg. Pública e Transito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 14.10

OBJETIVO: Reestruturar e fiscalizar os serviços públicos de transporte

JUSTIFICATIVA: Promover um replanejamento do transito de Boituva, atendendo a critérios técnicos e dando um sentido lógico para a questão da mobilidade das pessoas.

| METAS | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 070 - Terminal Construído | Percentual | 33 | 100 |
| 071 - Serviço Reestruturado | Percentual | 33 | 100 |
| 072 - Estudos Realizados | Unidades | 16 | 48 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Programa Minha Casa Minha Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Sec. Mun. De Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 08.10

OBJETIVO: Construção de Unidades Habitacionais Minha Casa Minha Vida

JUSTIFICATIVA: Construção de Unidades Habitacionais Minha Casa Minha Vida

| METAS | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 111 - Unidades Residenciais Construídas | Percentual | 0 | 400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

(X) INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

EXERCÍCIO: 2017

PROGRAMA Reserva de Contigência

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Encargos Especiais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA - Nº 15.10

OBJETIVO: Reserva de Contigência

JUSTIFICATIVA: Reserva de Contigência

| METAS | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| 999 - Reserva de Contigência | Unidades | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 2.112.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: