

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

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

EXERCÍCIO: 2015

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
4.027.000,00

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: 2015

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 Saude; 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: Manutenção de Serviços

METAS			
INDICADORES	Unidades	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 138.365.000,00

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: 2015

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 da Gestão Municipal

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
 R\$ 2.610.000,00

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: 2015

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: Modernização da Gestão da Tecnologia

METAS			
INDICADORES	Unidades	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.629.000,00

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: 2015

PROGRAMA Atração de Empreendimentos, Emprego e Renda

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipa 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: Desenvolver Programas de Capacitação e Projetos

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 2.999.000,00

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: 2015

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 Apoios à atividades Realizadas no Município

JUSTIFICATIVA: Investimentos e Apoios à atividades Realizadas no Município

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 330.000,00

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: 2015

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: Obras e Serviços para o Desenvolvimento Econômico

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 4.829.000,00

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: 2015

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: Contrução novas unidades e Implantação de projetos para a educação

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 6.578.000,00

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: 2015

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 Saúde

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

OBJETIVO: Incentivo à Cultura

JUSTIFICATIVA: Incentivo à Cultura

METAS			
INDICADORES	Unidades	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 4.704.000,00

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: 2015

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: Incentivo ao Esporte e Lazer

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 2.760.000,00

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: 2015

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: Saúde para Todos

METAS			
INDICADORES	Unidades	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 8.040.000,00

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: 2015

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: Incentivo e Desenvolvimento do Agronegócio

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.312.000,00

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: 2015

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: Meio Ambiente Saudável

METAS			
INDICADORES	Unidades	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 3.202.000,00

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: 2015

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: Construção de novas unidades

METAS			
INDICADORES	Unidades	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 3.344.000,00

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: 2015

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: Construção de Novas unidades habitacionais

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.063.000,00

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: 2015

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: Ampliações e melhorias do Sistema de Segurança Pública

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 2.235.000,00

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: 2015

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: Reestruturar e fiscalizar os serviços públicos de transporte

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 361.000,00

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: 2015

PROGRAMA Reeserva 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 Contingência

JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.744.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: