

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE: Boituva

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

EXERCÍCIO: 2016

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	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:
4.429.000,00

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: 2016

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 Comunicação Realizada	Percentual	100	100
196 Imprensa Operante	Percentual	100	100
201 Unidade Adiministrada	Unidades	1	1
202 Subvenção Concedida	Unidades	1	1
202 Subvenção Concedida	Unidades	5	5
208 Ações de Apoio Realizadas	Unidades	10	30
204 Refeições Servidas	Unidades	760.000	2.800.000
205 Recolhimento Efetuado	Unidades	1	1
206 Alunos transportados	Unidades	5.000	5.000
215 Unidade Adiministrada	Unidades	1	1
203 Inativos e Pensionistas Atendidos	Unidades	1	1
207 Parcelamento de Dívidas	Unidades	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
153.707.000,00

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: 2016

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 Saúde; 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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
209 Processo de Modernização Concluido	Percentual	25	100
210 Processo de Gestão Concluido	Percentual	33	100
210 Processo de Gestão Concluido	Percentual	25	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
 R\$ 2.874.000,00

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: 2016

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
212 Sistemas Contatados	Percentual	33	100
213 Equipamentos Contratados	Percentual	33	100
214 Serviços Contratados	Percentual	33	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.794.000,00

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: 2016

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: Implantar uma estratégia de desenvolvimento local e regional.

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
120 Profissionais Capacitados	Percentual	30	100
121 Atendimentos	Percentual	30	100
122 Casa do Empreendedor Implantada	Percentual	35	100
123 Centro Revitalizado	Percentual	33	100
124 % de Matrículas Realizadas	Percentual	33	100
125 Etec contruida	Percentual	50	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 3.300.000,00

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: 2016

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
150 Investimento Realizado	Percentual	33	100
151 Apoio Efetuado	Percentual	33	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 364.000,00

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: 2016

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 Anel viário contruido	Percentual	25	100
161 Forum contruido	Percentual	0	100
162 Estudos Realizados	Unidades	16	48
163 Viaduto Construido	Percentual	50	100
164 Duplicação Construida	Percentual	50	100
165 Cemitério construido	Percentual	37	100
166 Ciclovias Implantadas	Percentual	35	100
167 Passagem de nivel implantada	Percentual	30	100
168 Entorno revitalizado	Percentual	50	100
169 Estudos realizados	Unidades	16	48

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 5.310.000,00

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: 2016

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
001 Obras realizadas	Unidades	2	10
002 Obras realizadas	Unidades	2	6
003 Evolução Paga	Unidades	226	641
004 Creches Montadas	Unidades	0	1
005 Programa ampliado	Percentual	35	100
006 Portal concluido	Percentual	0	100
007 Núcleo de Formação	Unidades	4	12
008 Núcleo de Formação	Unidades	0	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 7.235.000,00

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: 2016

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: 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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
020 Obra realizada	Percentual	35	100
021 Casa da cultura revitalizada	Percentual	30	100
022 Calendário Estabelecido	Percentual	100	100
023 Centro Criado	Percentual	33	100
024 Núcleos Implantados	Unidades	4	12
025 Núcleos Implantados	Unidades	2	4
026 Núcleos Implantados	Unidades	7	14
027 Incentivos culturais	Unidades	10	40

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 5.176.000,00

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: 2016

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 prática esportiva aos cidadãos de todos os segmentos da população.

METAS			
INDICADORES	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
100 Construções realizadas	Percentual	25	100
101 Calendário estruturado	Percentual	25	100
102 Jogos Escolares Implantados	Percentual	25	100
103 Jogos Lúdicos Implantados	Percentual	25	100
104 Núcleos Implantados	Percentual	25	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 3.039.000,00

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: 2016

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 Agendamento Implantado	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 Prédios adequados	Percentual	33	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 8.845.000,00

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: 2016

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 Feira implantada	Percentual	33	100
141 Parcerias Realizadas	Percentual	38	100
142 Programa implantado	Percentual	38	100
143 Casa da agricultura revitalizada	Percentual	38	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.444.000,00

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: 2016

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
180 Parque implantado	Percentual	30	100
181 Parque implantado	Percentual	30	100
182 Parque implantado	Percentual	30	100
183 Programa implantado	Percentual	30	100
184 Programa implantado	Percentual	2	100
185 Programa implantado	Percentual	33	100
186 Parque reestruturado	Percentual	30	100
187 Unidades criadas	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\$ 3.525.000,00

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: 2016

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 econômica do cidadão, o fortalecimento da família, a proteção a criança e a mulher vítimas de violência.

METAS			
INDICADORES	Unidades	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
080 Unidades Implantadas	Percentual	30	100
081 Unidades Implantadas	Percentual	30	100
082 Centro contruido	Percentual	33	100
083 Programa implantado	Percentual	33	100
084 Casa da Cidadania implantada	Percentual	30	100
085 Conselho Reestruturado	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\$ 3.679.000,00

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: 2016

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
110 Unidades Habitacionais Construidas	Percentual	30	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.169.000,00

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: 2016

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
060 Sistema Ampliado	Percentual	33	100
061 Rondas realizadas	Percentual	33	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 2.458.000,00

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: 2016

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 Construido	Percentual	33	100
071 Serviço Reestruturado	Percentual	33	100
072 Estudos Realizados	Unidades	16	48

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 397.000,00

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: 2016

PROGRAMA Programa Minha Casa Minha Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA - Nº 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secr. 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	Percentual	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 800.000,00

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: 2016

PROGRAMA Reserva de Contingência

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	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
999 Reserva de Contingência	Unidades	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$ 1.918.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: