

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	OPERAÇÃO ESPECIAL	0000
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Controlar as informaes sobre encargos com pagamentos de eventuais dvidas contratadas, bem como juros sobre as dvidas, pagamentos com sentençs judiciais e também obrigaes tributárias e contributivas pasep) etc.

JUSTIFICATIVA

Esse programa, visa acompanhar o estoque das dvidas consolidadas, bem como de outras obrigaes especiais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
PAGAMENTOS DVIDAS CONSOLIDADAS	%	100,000	100,000
PAGAR SENTENÇS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFICIOS)	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 690.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL 01.00

OBJETIVO

EFETUAR PAGAMENTOS MENSIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REALIZAR SESSÕES NECESSÁRIAS A AÇÃO GOVERNAMENTAL E GARANTIR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA

EFETUAR PAGAMENTOS MENSIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL	%	1,560	1,560
INDICE DE DESPESAS COM INVESTIMENTO	%	13,880	15,000
INDICE CF ART 29 COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	%	1,400	1,410
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 496.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL 01.00

OBJETIVO

REALIZAR PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS E PROPORCIONAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
SERVIDORES	N	10,000	12,000
INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL	%	1,490	1,500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 364.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES POLÍTICAS DO GABINETE DO PREFEITO, PROMOVER AÇÕES RELACIONADA AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, EMBASAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO COM O LEGISLATIVO E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
AGENDA COM POLITICOS, EMPRESÁRIOS, POPULAÇÃO E ÓRGÃOS DE GOVERN	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 335.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROJETOS SOCIAIS DO FSS	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população. Incentivar a solidariedade educativa, implementando ações voltadas a capacitação profissionalizante e geração de renda.

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilização popular, na construção de formas de superação ou minimização da fome e da miséria.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
Atendimentos a pessoas	N	165,000	180,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 35.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO 01.00

OBJETIVO

Potencializar no âmbito do município as atividades de combate a incêndio e salvamento com foco voltado ao voluntariado, bem como, promover campanhas de carer educacional, preventivo, etc.

JUSTIFICATIVA

Garantir ao município atendimento imediato, dando um primeiro combate da base do Bombeiro Comunitário, até a chegada de reforços de outras bases de apoio do Corpo de Bombeiro Militar.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
BRIGADA DE INCÊNDIOS	PES	10,000	13,000
VIATURAS DE APOIO	N	2,000	2,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 15.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.00

OBJETIVO

Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte  área operacional e aos municpes.

JUSTIFICATIVA

Dotar o Governo Municipal das ferramentas necessárias ao pleno desenvolvimento das Atividades Administrativas, havendo necessidades de implantar mecanismo para agilizar o atendimento e a prestação de serviços.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E BUROCRÁTICO:	%	100,000	100,000
ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	%	80,000	90,000
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ARQUIVOS	%	80,000	90,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.003.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SEGURANÇA PÚBLICA	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Aprimorar e diversificar as aoes integradas com a Polícia Civil e Militar com vistas a segurança dos usuários dos espaços públicos. Parceria na aquisiçao de equipamentos e conservaao de viaturas.

JUSTIFICATIVA

O aumento da densidade demográfica potencializa a vulnerabilidade do patrimnio público. A segurança é uma das questoes recorrentes da atualidade, necessitando de parceiras com outros entes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA MILITAR	PES	8,000	8,000
NÚMEROS DE EFEITVOS DA POLÍCIA CVIL	PES	3,000	3,000
NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	UN	2,000	2,000
NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA CVIL	UN	2,000	2,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 8.500,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Assegurar o atendimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ao da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Educao de 0 a 3 é um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistindo discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educao infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	ALU	160,000	175,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	ALU	70,000	80,000
CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS CRECHES MUNICIPAL	M2	50,000	50,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 385.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Assegurar o desenvolvimento integral das crianças de 4 a 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ao da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Educao de 4 a 6 anos é um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistindo a discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educao infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	ALU	264,000	274,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	ALU	71,000	76,000
CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS PRÉ-ESCOLAS	M2	50,000	50,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 668.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

Constitui dever do Poder Público o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inspirada nos ideais de solidariedade humana, a educao pública gratuita deve ser garantida pelo Estado.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS	ALU	20,000	20,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 78.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 03.00

OBJETIVO

Desenvolver o educando para o exercício da cidadania, preparando-o para o mundo do trabalho e seguimentos nos estudos. Atender a demanda de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, através de desapr., constr., reforma e ampl. das escolas da rede municipal de ensino fundamental, garant.a formao perman. de seus profissionais, sua manut., seus equipam., mat. perman. e de consumo, alimentao, assim como projetos educacionais.

JUSTIFICATIVA

Necessidade da expansão e a garantia da oferta da segunda etapa da educao básica prescrito pelo artigo 211, parágrafo 2, da Constituio Federal, os municípios atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e infantil.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	3,000	3,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO PARCIAL	ALU	1.050,000	1.100,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO INTEGRAL	ALU	80,000	90,000
CONSTRUO E REFORMAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	M2	50,000	50,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 3.402.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 03.00

OBJETIVO

As atividades oferecidas têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da participao do estudante em atividades diferenciadas e prazerosas, com as quais poderão desenvolver habilidades e competências.

JUSTIFICATIVA

No mundo moderno, onde o acesso  informao e a variados tipos de competências, se faz necessário a oferta de aprendizagens diferenciadas. Assim, para muitas crianças e jovens, a sala de aula não é mais a única fonte de informao e conhecimento. Nesse contexto, o ensino requer hoje maior dinamismo e maior variedade na utilizao de instrumentos de aprendizagem, garantindo uma interao mais eficiente e mais enriquecedora entre as pessoas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMEROS DE UNIDADES	UN	2,000	2,000
PROJETO ARTES	VAG	175,000	190,000
PROJETO MEIO AMBIENTE	VAG	175,000	190,000
PROJETO DANÇAS	ALU	185,000	190,000
PROJETO KARAT	ALU	85,000	100,000
PROJETO CAPOEIRA	VAG	535,000	540,000
PROJETO INGLÊS	VAG	30,000	40,000
PROJETO XADREZ	VAG	33,000	36,000
VIAGENS EDUCATIVA	ALU	130,000	140,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 40.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00
OBJETIVO		
Garantir a aplicao mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério do ensino fundamental.		

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I	PRO	51,000	51,000
NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II	PRO	41,000	41,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 3.440.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAES:			

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	FUNDEB 60% - INFANTIL	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicação mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério do ensino infantil.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar nº 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Guataporá, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	PRO	20,000	20,000
NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	PRO	41,000	41,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 1.695.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	FUNDEB 60% - EJA	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicao mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério da educao de Jovens e Adultos.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - EJA	PRO	1,000	1,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALU	50,000	55,000
NUMERO DE SALAS OFERECIDAS	SAL	1,000	1,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 34.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	0016
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de aoes de manutenao e desenvolvimento da educaao básica pública, especificamente no ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos estudantes as condioes necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condioes de frequência as aulas e toda manutenao das unidades escolares.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
FORMAÇÃO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	HOR	250,000	250,000
PALESTRAS	QTD	3,000	3,000
NÚMEROS DE SERVIDORES	SER	55,000	60,000
NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I	PRO	51,000	51,000
NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II	PRO	41,000	41,000
CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	M2	50,000	50,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 818.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	FUNDEB 40% - INFANTIL	0017
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de aes de manuteno e desenvolvimento da educao básica pública, especificamente no ensino infantil.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos estudantes as condies necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condies de frequência as aulas e toda manuteno das unidades escolares.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
FORMAÇÃO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	HOR	250,000	250,000
PALESTRAS	QTD	3,000	3,000
NÚMEROS DE SERVIDORES	SER	55,000	60,000
NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	PRO	20,000	20,000
NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	PRO	41,000	41,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 20.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	FUNDEB 40% - EJA	0018
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de aoes de manutenao e desenvolvimento da educaao básica pública, especificamente na educaao de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMEROS DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO - EJA	PRO	1,000	1,000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALU	50,000	55,000
NÚMERO DE SALAS OFERECIDAS	SAL	1,000	1,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 8.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ENSINO MÉDIO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE	0019
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes prrios ou contratados aos estudantes de cursos técnicos não existentes no município, para outras cidades circunvizinhas. Assegurar recursos para a formao de alunos com sólidos conhecimentos, hábitos e técnicas de trabalho profissionalizantes que lhes permitam prosseguir os estudos com competência em parceria com o instituioes.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de cursos técnicos e profissionalizantes. Colaborar para a formao técnica do educando para que haja mão de obra especializada no Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADES VIZINHAS	EST	100,000	100,000
ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO NO MUNICÍPIO	EST	40,000	40,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 95.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes próprios ou contratados aos estudantes universitários, residentes no município de Guatapar, para outras cidades circunvizinhas.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de nível superior.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS	EST	90,000	95,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR	0021
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Oferecer merenda de ótima qualidade, para atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuir para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis,

JUSTIFICATIVA

Manter os convênios firmados entre o Estado, Município e União, a fim de garantir  população o acesso  alimentação saudável.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO PARCIAL	REF	96.000,000	105.000,000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO INTEGRAL	REF	105.000,000	120.000,000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO PARCIAL	REF	158.400,000	164.400,000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO INTEGRAL	REF	120.000,000	135.000,000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO PARCIAL	REF	498.000,000	518.000,000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO INTEGRAL	REF	64.000,000	72.000,000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	REF	10.000,000	11.000,000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO	REF	80.000,000	90.000,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 875.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	CULTURA	0022
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

Incentivar a criao e a difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produocultural, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania.

JUSTIFICATIVA

Garantir a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional apoiando e incentivando a valorizao e a difusão das manifestaes culturais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS	N	10,000	10,000
CONSTR. REF. AMPLIAO DE UNIDADES CULTURAIS	M2	50,000	50,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 439.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	BANDA MARCIAL	0023
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	03.00

OBJETIVO

O objetivo da Banda é promover a inserção social dos seus componentes, bem como melhorar a autoestima de jovens e crianças, através da música instrumental, dança marcial, ginástica rítmica, preparando-os para o futuro.

JUSTIFICATIVA

Trabalhar com música estimula a organizao interna do indivíduo, a disciplina, a sensibilidade, o respeito com o outro, a socializao, a expressão, o autocontrole, entre outros, que são "ingredientes" básicos para um caráter saudável. Uma das grandes preocupaes, não são dos órgãos governamentais como das famílias, é a preveno da delinqncia juvenil. Aprender tocar um instrumento exige disciplina e dedicao de tempo, por isso a banda acaba colaborando com a preveno da delinqncia, pois o sucesso do grupo depende da dedicao individual de cada componente, tanto no domínio da teoria musical, como na utilizao de seu instrumento, cada componente é importante para o grupo e isso cria uma relao de interdependência objetiva e saudável. Além dos benefícios educativo-culturais, a prática de banda marcial  também uma atividade profissionalizante, dando mais uma oportunidade de mercado de trabalho ao jovem músico.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ALUNOS	ALU	70,000	70,000
VIAGENS PARA APRESENTAES	QTD	12,000	13,000
VIAGENS EDUCATIVAS	QTD	1,000	1,000
UNIFORMES PARA APRESENTAO	QTD	100,000	125,000
UNIFORMES (CAMISETAS)	QTD	70,000	140,000
INSTRUMENTOS MUSICAIS (AQUISIO)	QTD	5,000	8,000
MATERIAL REPOSIO E CONCERTOS DE INSTRUMENTOS	QTD	123,000	136,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 21.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA PROJETO FAZENDO ARTE 0024
UNIDADE RESPONSÁVEL SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 03.00

OBJETIVO

Destinado a adolescentes a partir de 12 anos e a adultos, tem como objetivo oferecer atividades direcionadas ao artesanato que possa gerar renda, se assim for a vontade do aprendiz.

JUSTIFICATIVA

Oferecer atividades diversificadas a jovens e adultos ensinando-lhe um ofício.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
PINTURA EM TECIDO	ALU	40,000	40,000
PET COLAGEM	ALU	10,000	10,000
PET WORK	ALU	10,000	10,000
CROCH	ALU	18,000	18,000
CROCH DE GRAMPO	ALU	10,000	10,000
DECOUPAGE	ALU	10,000	10,000
BORDADO VAGONITE	ALU	10,000	10,000
MACRAM	ALU	8,000	8,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 21.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA PROJETO ESPORTIVOS 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 03.00

OBJETIVO

Incentivar a prática esportiva a toda criança, dolescente e adultos, proporcionando-lhe vida mais saudável. Formar equipes competitivas de atletas do município. Incentivar o esporte de base. Oferecer natao e hidroginástica a toda comunidade. Incentivar a prática de exercícios físicos, ginástica e vôlei adaptado à Terceira Idade. Oportunizar a prática esportiva aos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

As atividades esportivas devem estar presentes no cotidiano de toda a populao, pois, além dos benefícios físicos, traz consigo benefícios no campo social. Dessa forma,  necessário oferecer programas esportivos aos diversos grupos populacionais (crianças, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais).

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
NUMERO DE PROFESSORES	PRO	5,000	5,000
NÚMERO DE SERVIDORES	SER	4,000	5,000
FUTEBOL DE CAMPO (PROJETO GOL DE PLACA	PES	180,000	190,000
HIDROGINÁSTICA	PES	45,000	50,000
GINÁSTICA	PES	45,000	50,000
VOLEI ADAPTADO 3 IDADE	PES	25,000	30,000
VÔLEI	PES	15,000	18,000
FUTSAL	PES	80,000	90,000
NATAO	PES	150,000	170,000
NADO LIVRE	PES	270,000	280,000
CONSTR.REF.AMPLIAO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER	M2	50,000	50,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 568.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 03.00

OBJETIVO

Fomentar os eventos esportivos e aqueles que se fazem necessário à representação do município, como Campeonato Municipal de Futebol, Campeonato Municipal de Futsal, Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude, Liga Brodowiskiana, Copa Paulista de Garotos, Jogos da Primavera, Campeonato Amador, Agita São Paulo. Fomentar novos eventos a serem criados.

JUSTIFICATIVA

A prática de atividades físicas, por meio de eventos esportivos, favorecem o entendimento de aspectos sociais importantes na aceitação de valores legitimados socialmente, como: solidariedade, respeito, reponsabilidade e aceitação das diferenças e limitação de rendimentos. Propiciar também o acesso aos equipamentos esportivos existentes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVT	8,000	9,000
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	ATL	160,000	160,000
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	ATL	180,000	200,000
JOGOS REGIONAIS	ATL	40,000	40,000
JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE	ATL	80,000	80,000
LIGA BROWISKIANA	ATL	80,000	80,000
COPA PAULISTA DE GAROTOS	ATL	90,000	90,000
JOGOS DA PRIMAVERA	ATL	60,000	60,000
CAMPEONATO AMADOR	ATL	25,000	25,000
DIA DO DESAFIO	ATL	1.400,000	1.400,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 17.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAUDE 0027
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 04.00

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saúde proporcionando maior acesso da população ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produção de dados e a qualidade da rede no atendimento integral  população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
SERVIÇOS MÉDICOS	CON	52.800,000	55.200,000
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	PRO	75.600,000	79.200,000
SAUDE DA MULHER	CON	4.500,000	4.700,000
SAUDE DO IDOSO	CON	4.300,000	4.500,000
SAUDE MENTAL	CON	1.890,000	1.950,000
SAÚDE BUCAL	CON	5.500,000	5.700,000
SAÚDE DA CRIANA E ADOLESCENTE	CON	6.300,000	6.400,000
OBRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	M2	50,000	50,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 6.445.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (SUS-FUNDO A FUNDO) 0028
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 04.00

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saúde proporcionando maior acesso da população ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produção de dados e a qualidade da rede no atendimento integral  população.
Aquisição de medicamentos para aplicação nas UBS e distribuição.
Contratação de Serviços de terceiros e manutenção diversas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
AQUISIÇÃO DE ATÉ 70% COM MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALAR E OUTR	%	70,000	70,000
AQUISIÇÃO DE ATÉ 30% COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	%	30,000	30,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 181.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SUS-FUNDO A FUNDO) 0029
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 04.00

OBJETIVO

Ampliar, agilizar e melhorar a assistência especializada oferecida  população, promovendo atenção ambulatorial especializada.

JUSTIFICATIVA

Redução da fila de espera para exames e consultas especializadas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS	QTD	8.150,000	8.180,000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE	%	30,000	30,000
NÚMEROS DE VIATURAS DO SAMU	VIA	1,000	1,000
NUMEROS DE SERVIDORES DO SAMU	SER	11,000	11,000
NÚMEROS DE ATNDIMENTOS DO SAMU	ATD	850,000	860,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 315.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAUDE (SUS-FUNDO A FUNDO) 0030
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 04.00

OBJETIVO

Realizar visitas e controlar a qualidade da água, incrementando aes de mdia e alta complexidade, treinamento em cursos na área de atuação, modernização da estrutura com aquisições de equipamentos, veículos. Promover aes para prevenção e combate as epidemias.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade da saúde com medidas e trabalhos preventivos.
Manter o município livre de foco de doenças transmissíveis.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
VISITAS EM COMÉRCIO (VIG. SANITÁRIA)	QTD	84,000	90,000
COLETA PARA ANÁLISE DA ÁGUA (VIG. SANITÁRIA)	QTD	48,000	48,000
DENÚNCIAS (VIG. SANITÁRIA)	QTD	84,000	96,000
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (VIG. SANITÁRIA)	QTD	5,000	5,000
CONTROLE DE VETORES (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	QTD	4.800,000	4.900,000
COBERTURA VACINAL ANTI-RBICA (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	%	82,000	83,000
COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	%	95,000	95,000
CAMPANHAS EDUCATIVAS DST/AIDS	QTD	2,000	2,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 58.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (SUS-FUNDO A FUNDO)	0031
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Garantir assistência farmacêutica, melhora na qualidade da aquisição, estoque, distribuição e dispensação de medicamentos, adquiridos com recursos do SUS (Fundo a Fundo).

JUSTIFICATIVA

Promover a população, o acesso a medicamentos essenciais no âmbito do SUS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORNECIMENTO MEDICAMENTOS - RECURSOS SUS	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 54.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SERVIÇOS MUNICIPAIS	0032
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	05.00

OBJETIVO

Promover ações que visam a limpeza e varrio de vias públicas, serviços funerários, administrao e manuteno de cemitérios, praças, parques e jardins, arborizao, remoo de lixo domiciliar, manuteno de estradas municipais e rurais, obras, implantao de habitao popular e serviços de infra-estrutura urbana necessário aos prrios municipais.

JUSTIFICATIVA

Prover meios necessários a manuteno e desenvolvimento dos serviços de utilidade pública essenciais de urbanismo e habitao.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
OBRAS DE INFRA-ESTRURA	M2	75,000	75,000
REAPEAMENTO E PAVIMENTAO ASFÁLTICA	M2	2.250,000	2.250,000
REALIZAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	%	100,000	100,000
COLETA DO LIXO DOMICILIAR	%	100,000	100,000
GALERIAS DE ÁGUAS PLVIAIS BAIRRO MOMBUCA	M2	0,000	0,000
DESAP., CONSTRUO DE CASAS POPULARES	CAS	0,000	0,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 3.383.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA SANEAMENTO GERAL 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos 05.00

OBJETIVO

Promover aces de saneamento em benefício da população no que se refere a melhoria do nível de higiene pública, controlando todo saneamento básico e distribuindo 100% de água potável a população, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da população.

JUSTIFICATIVA

Captar, tratar, distribuir água potável e conservação de toda a rede de esgoto, implantando em residências e áreas mais carentes condições mínimas de higiene.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO	M2	50,000	50,000
NÚMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	N	2.550,000	2.600,000
NÚMEROS DE LIGAÇÕES DE ESGOTOS	N	2.250,000	2.300,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 705.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA MEIO AMBIENTE 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 05.00

OBJETIVO

Garantir recursos para a produo de mudas de plantas, visando o desenvolvimento e a preservao do meio ambiente possibilitando inclusive estabelecimento de pesquisa científica, convênios e parceria com organismos públicos ou privados.

JUSTIFICATIVA

Criao de mecanismos legais mediante adequao estutural orçamentária e financeira no sentido de desenvolver gestões para implementao de aes que resultem na melhoria do meio ambiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ELABORAO DE PROJETOS	QTD	5,000	5,000
LEVANTAMENTOS E PESQUISAS	QTD	5,000	5,000
ARBORIZAO URBANA	QTD	100,000	100,000
AUTORIZAO DE PODAS E EXTRAO DE ÁRVORES	QTD	20,000	20,000
EDUCAO AMBIENTAL	ALU	400,000	400,000
ACOMPANHAMENTOS ESGOTOS TRATADOS	UN	2,000	2,000
ACOMPANHAMENTOS RESIDOS SOLIDOS	UN	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 10.760,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICOLA 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 05.00

OBJETIVO

Promover aoes que objetivam proporcionar assistência ao Produtor Rural, visando orientá-lo para novos processos de produção, conservação do solo, melhor desempenho do setor e aumento de produção e /ou produtividade.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos produtores rurais do município, assistência técnica, visando melhores condições no desenvolvimento de suas atividades.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
CONSULIDAS DE PRODUTORES	CON	500,000	500,000
VISITAS TCNIDAS A PRODUTORES	VIS	30,000	30,000
VISITAS ORIENTATIVAS	VIS	120,000	120,000
ATENDIMENTO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	ATD	2,000	2,000
LEVANTAMENTOS ECONMICOS PREÇOS PRODUTOS AGRICOLAS	QTD	50,000	50,000
INSTALAÇÕES DE ESTUFA	M2	0,000	0,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 239.500,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0036
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população. Incentivar a solidariedade educativa, implementando ações voltadas a capacitação profissionalizantes e geração de renda

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilização popular, na construção de formas de superação ou minimização da fome e da miséria. A assistência social no Brasil prevista na C.F de 1.988, e regulamentada pela Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1.993 (LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social). A organização e a execução dos serviços do Fundo Municipal de Assistência, tem como as diretrizes da LOAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ATENDIMENTO A PESSOAS - PLANTÃO SOCIAL	PES	2.500,000	3.000,000
AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR	PES	250,000	300,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 702.500,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0037
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Nessa direção, exigem uma gestão mais complexa e articulada com a rede de assistência social, das outras políticas públicas, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares e outros órgãos de defesa de direitos e do Sistema de Garantia de Direitos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	ATD	400,000	500,000
PROJETO COLHENDO O FUTURO	ALU	36,000	36,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 82.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0038
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

A Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados.

JUSTIFICATIVA

Estes serviços demandam maior especializao no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Requerem, ainda, intensa articulao em rede para assegurar efetividade no atendimento às demandas da família e sua insero em uma rede de proteo necessária para a potencializao das possibilidades de superao da situao vivida.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	ATD	400,000	500,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 93.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0039
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.00

OBJETIVO

Promover aoes relacionadas ao bem estar do idoso, objetivando a melhoria em qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos idosos as condioes mínimas necessárias ao seu bem estar, com incentivo a práticas esportivas, culturais e de lazer.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	ATD	816,000	1.617,000
ATENDIMENTO A CRECHE GERIATRICA	ATD	50,000	60,000
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	M2	199,000	0,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 41.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**

PROGRAMA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA - CRAS 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.00

OBJETIVO

ASSISTIR S FAMÍLIAS QUE APRESENTAM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, VISANDO A GARANTIA DE SEUS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E A SUPERAÇÃO DESSAS VULNERABILIDADES.

JUSTIFICATIVA

criação do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	IDO	200,000	130,000
ASSISTÊNCIA A CRIANÇ A ADOLESCENTE	CEA	200,000	110,000
ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS	FAM	2.500,000	1.700,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2016	INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Manter Reserva visando o atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e eventos Fiscais Imprevistos e fazer face ao equilíbrio orçamentário.

JUSTIFICATIVA

Atendimento ao Art. 5, III da LC 101 de 04/05/2000 E servir de fonte de cancelamento para abertura de créditos adicionais ao longo do exercício

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
MÍNIMO 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 293.240,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**