



Inicial

Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Manutenção do Poder Legislativo Municipal

Justificativa:

Cumprimento do papel Constitucional da Câmara Municipal de Ubatuba

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Construção do Predio Sede | PERCENTUAL | 0 | 100 |
| Equipar Novo Predio Sede | PERCENTUAL | 0 | 100 |
| Manutenção do Órgão | PERCENTUAL | 100 | 100 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Construção do Predio Sede | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Equipar Novo Predio Sede | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Manutenção do Órgão | 100 | 100 | 100 | 100 |

Custo estimado para o programa: R\$ 37.565.912,67



Inicial

Programa: INTEGRAÇÃO - MUNICÍPIO INTEGRADO, POTENC.SUA DIVERSIDADE CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA - FUNDART

Código do programa: 0002

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística.

Justificativa:

Constata-se a necessidade melhorar as condições de integração das comunidades ubatubenses, considerando a existência de barreiras geográficas importantes e um imenso potencial de valores culturais e esportivos diversos. Geograficamente, Ubatuba é um município com cerca de 100 Km de costa e mais de 80% do território com áreas verdes preservadas. Isto significa que muitos bairros são geograficamente isolados, ou seja, não há uma continuidade plena das áreas urbanas, o que demanda a necessidade de políticas públicas específicas para viabilizar a comunicação e integração destes bairros. Ao lado desta dificuldade geográfica, constatamos um imenso potencial de valores culturais tradicionais ou populares (comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, além de migrações importantes de outras regiões do país e de fora do Brasil). Por exemplo, os instrumentos de comunicação atualmente existentes são insuficientes para que as comunidades de moradores ou turistas localizados na região sul estejam bem informados sobre os eventos que acontecem em comunidades da região norte. Outro exemplo importante é a dificuldade da própria administração pública de levar informações relevantes sobre a prestação de serviços públicos de interesse dos cidadãos para os bairros menos centrais. Por fim, considera-se que as principais ferramentas para promover esta integração do município são atividades voltadas para a promoção do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo diversificado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| CASARÃO - Obra concluída de restauração | UNIDADE | 0 | 1 |
| Número de bairros diferentes onde residem as pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart | UNIDADE | 0 | 35 |
| Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart | UNIDADE | 1400 | 2400 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| CASARÃO - Obra concluída de restauração | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Número de bairros diferentes onde residem as pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |

Custo estimado para o programa: R\$ 9.972.400,00



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - FUNDAC

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC

Código da unidade responsável: 05.01

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Justificativa: Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Crianças ou adolescentes atendidos com atividades rotineiras da Fundac | UNIDADE | 1000 | 1400 |
| Número de bairros diferentes onde residem as crianças ou adolescentes | UNIDADE | 0 | 40 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| Crianças ou adolescentes atendidos com atividades rotineiras da Fundac | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Número de bairros diferentes onde residem as crianças ou adolescentes | 25 | 30 | 35 | 40 |

Custo estimado para o programa: R\$ 7.018.000,00

**Inicial****Programa:** ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU**Código do programa:** 0004**Unidade responsável pelo programa:** INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA**Código da unidade responsável:** 03.01**Objetivo:**

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Benefícios concedidos pelo IPMU | UNIDADE | 862 | 1152 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Benefícios concedidos pelo IPMU | 930 | 1016 | 1084 | 1152 |

Custo estimado para o programa: R\$ 177.333.577,93



Inicial

Programa: PARTICIPAÇÃO - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA ATIVA - GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0005

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Implantar mecanismos de participação popular na formulação de políticas públicas municipais além de acompanhamento contínuo da execução das ações desempenhadas pela Prefeitura Municipal.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura de participação política do município, o qual ainda não desenvolveu instrumentos participativos importantes como o Orçamento Participativo, rotinas eficazes de consultas públicas, além de instrumentos de acompanhamento e diálogo organizados sobre as demandas específicas das comunidades e as ações sendo executadas pela Prefeitura. Constata-se ainda a necessidade de implementar grandes saltos de qualidade em mecanismos pré-existentes, mas que precisam de muitas melhorias, como a Ouvidoria, o Portal da Transparência e as Audiências Públicas de Prestação de Contas Quadrimestrais.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - Criar um Conselho de Comunicação Municipal com o objetivo de integrar todos os conselhos municipais e informar suas ações junto a sociedade civil

> CENTRO - Desenvolver projetos de promoção social e ambiental que utilize a mão de obra dos alunos dos cursos técnicos de Ubatuba

> OESTE - Fortalecer as Associações de Moradores de Bairros quanto à valorização de pontos turísticos e festividades

> OESTE - Realizar Orçamento Participativo, além do PPA, junto as comunidades, de acordo com a arrecadação anual

> SUL - Divulgação de cronogramas de trabalho municipal de todas as obras e serviços públicos que acontecerão em cada ano de governo, em cada mandato

> SUL - Desenvolver trabalho de conscientização à população sobre o papel da Cidadania: respeito às leis, participação comunitária e envolvimento dos cidadãos

> CENTRO-SUL - Implementar ações de interação com a comunidade de cada região no planejamento de cada Secretaria Municipal

> NORTE - Questionar a comunidade sobre quais as necessidades de cada bairro, fazendo isso de forma clara, ou seja falando na mesma língua. E priorizar ações respeitando a pesquisa realizada no local

> NORTE - Disponibilizar no site e fisicamente nas Administrações Regionais espaço para o cidadão se manifestar, reclamar, pleitear, fiscalizar e se informar. E incluir discussão do orçamento e resultados na Região Norte.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Atendimento de demandas encaminhadas ao Gabinete do Prefeito | PERCENTUAL | 100 | 100 |
| Audiências Públicas realizadas para elaboração de PPA Participativo ou Orçamento Participativo | UNIDADE | 5 | 15 |
| Eventos diversos com representação ou participação do Prefeito | UNIDADE | 120 | 180 |
| PPA Participativo - Prog. PARTICIPAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente | UNIDADE | 0 | 9 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Atendimento de demandas encaminhadas ao Gabinete do Prefeito | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Audiências Públicas realizadas para elaboração de PPA Participativo ou Orçamento Participativo | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Eventos diversos com representação ou participação do Prefeito | 135 | 150 | 165 | 180 |



PPA Participativo - Prog.
PARTICIPAÇÃO - propostas
priorizadas atendidas parcial ou
plenamente

5

7

9

9

Custo estimado para o programa: R\$ 11.226.092,50



Inicial

Programa: ADMINISTRAÇÃO - ADM. PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - ATI

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Ampliação das unidades da Adm. Municipal integrados ao portal da transparência Municipal | UNIDADE | 1 | 6 |
| Aumento do Espaço de armazenamento de informações publica | GIGABYTES | 100 | 10000 |
| Aumento do numero de serviços online | UNIDADE | 11 | 24 |
| Centro de Inclusão Digital em funcionamento | UNIDADE | 0 | 10 |
| Integração de unidades da Administração Municipal | UNIDADE | 0 | 25 |
| Portal para acompanhamento dos indicadores do PPA 2014-2017 e outros resultados planejados pela Administração Pública Municipal | UNIDADE | 0 | 1 |
| Redução dos custos com telefonia e internet | PERCENTUAL | 100 | 60 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|-------|-------|-------|
| Ampliação das unidades da Adm. Municipal integrados ao portal da transparência Municipal | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Aumento do Espaço de armazenamento de informações publica | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Aumento do numero de serviços online | 15 | 21 | 23 | 24 |
| Centro de Inclusão Digital em funcionamento | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Integração de unidades da Administração Municipal | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Portal para acompanhamento dos indicadores do PPA 2014-2017 e outros resultados planejados pela Administração Pública Municipal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Redução dos custos com telefonia e internet | 90 | 80 | 70 | 60 |



Custo estimado para o programa: R\$ 7.883.869,48



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENTALMENTE SUSTENT. E INCLUSÃO SOCIAL - F. SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Campanhas e eventos solidários apoiados pelo Fundo Social de Solidariedade | UNIDADE | 7 | 15 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| Campanhas e eventos solidários apoiados pelo Fundo Social de Solidariedade | 10 | 12 | 15 | 15 |

Custo estimado para o programa: R\$ 87.362,59



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - SEG. PUBLICA

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. // (6) Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, consta-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Agressão a crianças e adoles.- N° de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac. a possíveis agressões, por 10 mil | Índice | 5,95 | 4,85 |
| Crimes sexuais - N° de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes | Índice | 3,97 | 3,23 |
| Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes | Índice | 3,23 | 2,63 |
| Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes | Índice | 31,76 | 25,87 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| Agressão a crianças e adoles.- N° de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac. a possíveis agressões, por 10 mil | 5,65 | 5,37 | 5,1 | 4,85 |
| Crimes sexuais - N° de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes | 3,77 | 3,58 | 3,4 | 3,23 |
| Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes | 3,07 | 2,92 | 2,77 | 2,63 |



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes | 30,17 | 28,66 | 27,23 | 25,87 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Custo estimado para o programa: R\$ 4.739.420,39

**Inicial****Programa:** CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - DEFESA CIVIL**Código do programa:** 0009**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**Código da unidade responsável:** 01.02**Objetivo:**

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // 3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // 4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // 5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. // 6) Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // 7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // 8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // 9) Por fim, consta-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Aumento do número de ocorrências atendidas pela Defesa Civil | PERCENTUAL | 100 | 135 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aumento do número de ocorrências atendidas pela Defesa Civil | 120 | 125 | 130 | 135 |

Custo estimado para o programa: R\$ 3.236.783,89



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, constata-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Agressão a crianças e adolescentes - Nº de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac.a possíveis agressões, por 10 mil | Índice | 5,95 | 4,85 |
| Crimes sexuais - Número de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes | Índice | 3,97 | 3,23 |
| Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes | Índice | 3,23 | 2,63 |
| Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes | Índice | 31,76 | 25,87 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Agressão a crianças e adolescentes - Nº de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac.a possíveis agressões, por 10 mil | 5,65 | 5,37 | 5,1 | 4,85 |
| Crimes sexuais - Número de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes | 3,77 | 3,58 | 3,4 | 3,23 |
| Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes | 3,07 | 2,92 | 2,77 | 2,63 |



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes | 30,17 | 28,66 | 27,23 | 25,87 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Custo estimado para o programa: R\$ 12.929.662,97



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - TRANSITO

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, constata-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Bairros que receberam pintura vertical ou horizontal de sinalização de trânsito | UNIDADE | 5 | 20 |
| Diminuição do número total de acidentes de trânsito | PERCENTUAL | 100 | 80 |
| Mortes no trânsito - Número de óbitos em acidentes de trânsito, por 10 mil habitantes | Índice | 3,1 | 2,53 |
| Nova rodoviária inaugurada no ano - construída através de PPP, integrando ônibus locais com intermunicipais | UNIDADE | 0 | 1 |
| Plano elaborado ou atualizado para contenção do aumento das passagens de ônibus do sistema de transporte público municipal | UNIDADE | 0 | 1 |
| Portal da Transparência funcionando com informações contábeis específicas sobre o sistema de transporte público municipal | UNIDADE | 0 | 1 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bairros que receberam pintura vertical ou horizontal de sinalização de trânsito | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Diminuição do número total de acidentes de trânsito | 95 | 90 | 85 | 80 |





Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

| | | | | |
|--|------|-----|------|------|
| Mortes no trânsito - Número de óbitos em acidentes de trânsito, por 10 mil habitantes | 2,95 | 2,8 | 2,66 | 2,53 |
| Nova rodoviária inaugurada no ano - construída através de PPP, integrando ônibus locais com intermunicipais | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Plano elaborado ou atualizado para contenção do aumento das passagens de ônibus do sistema de transporte público municipal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Portal da Transparência funcionando com informações contábeis específicas sobre o sistema de transporte público municipal | 1 | 1 | 1 | 1 |

Custo estimado para o programa: R\$ 9.599.837,97



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - BOMBEIROS

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento.3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // 4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // 5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // 4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // 5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Aumento do número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Ubatuba | PERCENTUAL | 100 | 135 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aumento do número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Ubatuba | 120 | 125 | 130 | 135 |

Custo estimado para o programa: R\$ 3.538.184,80



Inicial

Programa: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - JURIDICO

Código do programa: 0013

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código da unidade responsável: 01.03

Objetivo:

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Campanhas int.de orientação aos servidores públicos municipais sobre normas de conduta e proc.p/ aplic.de sanções administrativas | UNIDADE | 0 | 1 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| Campanhas int.de orientação aos servidores públicos municipais sobre normas de conduta e proc.p/ aplic.de sanções administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 |

Custo estimado para o programa: R\$ 7.327.537,03



Inicial

Programa: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - SECRET.ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0014

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

- > CENTRO - Realizar Reforma Administrativa e treinamento de funcionários para melhorar a qualidade operacional e a qualidade no atendimento
- > CENTRO - Instalar nos bairros quiosques eletrônicos para melhorar acesso às informações operacionais e administrativas da Prefeitura; e instalar nos bairros quiosques da Ouvidoria, para ouvir o que de fato a população tem a se manifestar.
- > OESTE - Que as obras sejam feitas com material e serviços de boa qualidade, dando garantia de durabilidade, evitando gastos públicos com futuras reformas
- > OESTE - Descentralizar os órgãos públicos implantando sedes rotativas de órgãos públicos, incluindo das secretarias municipais
- > SUL - Promover a ampliação do acesso à internet (speed) e divulgar as Audiências Públicas e outras atividades com faixas.
- > SUL - Contratação de funcionários e aquisição de equipamentos e máquinas para melhor desempenho dos serviços da região Sul, como por exemplo: caminhões, retroescavadeira, patrol, computadores, impressoras etc.
- > NORTE - Disponibilizar terminais nas Administrações Regionais no sentido de receber sugestões, reclamações e acompanhamento das atividades, festivais etc; além de divulgar eventos esportivos e culturais; da mesma forma para acompanhar as atividades da Prefeitura. E Disponibilizar estas informações também no site da Prefeitura.
- > NORTE - Promover ações de esclarecimento sobre as leis que regem o Parque Estadual

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| PPA Participativo - Prog. ADMINISTRAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente | UNIDADE | 0 | 8 |
| Redução de gastos com pagamento de horas extras e repouso semanal remunerado | PERCENTUAL | 100 | 70 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| PPA Participativo - Prog. ADMINISTRAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Redução de gastos com pagamento de horas extras e repouso semanal remunerado | 70 | 70 | 70 | 70 |

Custo estimado para o programa: R\$ 37.834.850,63



**Inicial****Programa:** ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - FAZENDA**Código do programa:** 0015**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Código da unidade responsável:** 01.05**Objetivo:**

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Incremento da Receita (acima da correção inflacionária) | PERCENTUAL | 100 | 130 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Incremento da Receita (acima da correção inflacionária) | 107,5 | 115 | 122,5 | 130 |

Custo estimado para o programa: R\$ 18.545.870,84



Inicial

Programa: EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Código do programa: 0016

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Melhorar as condições educacionais do município por meio de ações que visem: a) mais qualidade nos serviços da rede municipal de educação, b) a integração das Escolas com as comunidades, c) ampliação do acesso à Educação Pública Infantil, d) ampliação do acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante, e) ampliação do acesso ao Ensino Superior - seja público ou privado com bolsa.

Justificativa:

1) Constata-se uma necessidade de ampliar o número de vagas em creches e pré-escola dado a existência de uma demanda reprimida por falta de vagas. Parte desta demanda pode ser quantificada pelas solicitações de matrícula ainda não atendidas e na fila de espera, mas outra parte, talvez ainda maior é de difícil quantificação pois se trata das famílias que nem chegaram a tentar matricular suas crianças em creches e pré-escolas dada a dificuldade de acesso a estas vagas. 2) Constata-se também a necessidade de melhorar as condições de infra-estrutura e de recursos humanos para implantar melhorias na qualidade dos serviços prestados pela Rede Municipal de Educação. 3) Neste sentido de melhorias na Rede Municipal de Educação, constata-se a necessidade de abrir o espaço escolar para atividades que envolvam a comunidade local, para integrar mais cada Escola com a população de seu bairro, transformando a escola em um equipamento de educação no sentido mais amplo do que apenas a formação escolar, e sim o da formação cidadã e do desenvolvimento humano, em busca de mais qualidade de vida para os cidadãos de Ubatuba. 4) Constata-se também a necessidade de implantar ações que atraiam entidades de Ensino Técnico e de Ensino Superior, públicas e privadas, visando a ampliação do acesso dos cidadãos de Ubatuba a estes níveis educacionais que são os principais impulsionadores da construção de um projeto de vida profissional bem sucedido, que gere ampliação do emprego e renda e auto-realização para as pessoas e famílias, principalmente dos jovens - sendo que as áreas do conhecimento cuja formação técnica ou superior são mais demandadas pela população e pela vocação da cidade são: profissões da saúde, profissões relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável e profissões tecnológicas.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - Propiciar aos munícipes o acesso ao Ensino Superior sem precisar mudar de cidade

> CENTRO - Efetivação das Políticas Públicas Nacionais para Educação Inclusiva de qualidade. Acesso, manutenção e ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais e conseqüentemente do atendimento educacional especializado.

> OESTE - Concretização das propostas de educação de tempo integral, através dos projetos dos Programas federais Mais Educação, Mais Cultura, Escola sustentável e parcerias com institutos envolvidos com a educação de qualidade, como por exemplo: Instituto Ayrton Senna, Itaú e outros.

> OESTE - Doar/desapropriar terreno para implantação de uma Universidade Federal em Ubatuba.

> SUL - Construção de uma creche na Maranduba para atender os bairros (Maranduba, Lagoinha, Rio da Prata e Araribá de baixo) e mais creches em outras regiões carentes do município.

> SUL - Construção de uma nova escola de Ensino Fundamental no bairro da Lagoinha, pois a estrutura a escola atual do bairro não tem mais condição de atender à demanda.

> CENTRO-SUL - Promover uma boa estrutura de cursos técnicos e profissionalizantes

> CENTRO-SUL - Ampliar a estrutura disponível para a Educação de Jovens e Adultos na Escola Maria da Cruz Barreto, disponibilizando 1 professor para cada ano, eliminando as salas de EJA multiseriadas. Além disso, ampliação das vagas de creches no Centro-Sul, principalmente no "Sertão".

> NORTE - Aperfeiçoar o Ensino fundamental estimulando a leitura e a redação nas crianças; promovendo o projeto de EJA - Educação de Jovens e Adultos; incentivando os pais a participarem das reuniões junto aos professores.

> NORTE - Promover curso profissionalizante para jovens, adolescentes e adultos nas escolas no período de férias escolares e aos sábados; promover aulas ministradas por voluntários; e promover atividades esportivas para crianças, jovens, adultos e idosos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| .. | UNIDADE | 0 | 0 |
| ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 1100 |
| ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ATENDIDOS, CONSIDERANDO OS QUE SOLICITARAM MATRÍCULA | PERCENTUAL | 0 | 93 |





Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

| | | | |
|---|------------|---|------|
| ALUNOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 0 | 2000 |
| ASSOC.DE PAIS E MESTRES ATENDIDAS COM AÇÕES DO PDDE E REPASSE AO TERCEIRO SETOR | PERCENTUAL | 0 | 100 |
| EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA | PERCENTUAL | 0 | 100 |
| ESCOLAS DA REDE MUNIC.EM QUE FOI IMPL.O PADRÃO TECNOL.DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO | PERCENTUAL | 0 | 85 |
| INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Índice | 0 | 5,5 |
| NOVOS PRÉDIOS CONSTR.OU ADQU.P/A REDE MUNIC.DE ENSINO TÉCN.PROFISSIONALIZANTE | UNIDADE | 0 | 1 |
| PPA Participativo - Prog. EDUCAÇÃO - PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL ADEQUADOS COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA | UNIDADE | 0 | 10 |
| PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL ADEQUADOS COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA | PERCENTUAL | 0 | 62 |
| PROUNI MUNICIPAL - ALUNOS ATEND.COM BOLSA MUNIC.DE FOMENTO AO ENS.SUPERIOR EM INST.PRIVADAS | UNIDADE | 0 | 80 |
| REDUÇÃO DO DÉFICITE DE SALAS DE AULA - CAPACIDADE INSTALADA | PERCENTUAL | 0 | 91 |
| VIDE INDICADORES PROGRAMA | UNIDADE | 0 | 0 |
| VIDE INDICADORES PROGRAMAI | UNIDADE | 0 | 0 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
| ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ATENDIDOS, CONSIDERANDO OS QUE SOLICITARAM MATRÍCULA | 85 | 87 | 91 | 93 |
| ALUNOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| ASSOC.DE PAIS E MESTRES ATENDIDAS COM AÇÕES DO PDDE E REPASSE AO TERCEIRO SETOR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ESCOLAS DA REDE MUNIC.EM QUE FOI IMPL.O PADRÃO TECNOL.DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO | 60 | 68 | 79 | 85 |
| INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| NOVOS PRÉDIOS CONSTR.OU ADQU.P/A REDE MUNIC.DE ENSINO TÉCN.PROFISSIONALIZANTE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PPA Participativo - Prog. EDUCAÇÃO - | 5 | 7 | 9 | 10 |
| PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL ADEQUADOS COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA | 45 | 48 | 54 | 62 |
| PROUNI MUNICIPAL - ALUNOS ATEND.COM BOLSA MUNIC.DE FOMENTO AO ENS.SUPERIOR EM | 20 | 40 | 60 | 80 |



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

INST.PRIVADAS

| | | | | |
|---|----|----|---|----|
| REDUÇÃO DO DÉFICITE DE SALAS DE AULA - CAPACIDADE INSTALADA | 85 | 87 | 8 | 91 |
| VIDE INDICADORES PROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIDE INDICADORES PROGRAMAI | 0 | 0 | 0 | 0 |

Custo estimado para o programa: R\$ 104.616.698,62



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - S. OBRAS

Código do programa: 0017

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código da unidade responsável: 01.07

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. // (6) Consta-se a necessidade de promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, consta-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - Destinar parte do Orçamento Municipal para manutenção de praças, ruas e áreas públicas a serem discutidas em audiências públicas.

> CENTRO - Pavimentação da Av. Padre Manoel da Nóbrega (de ponta a ponta); reforma e ampliação da ponte de balanço (Orlando Carneiro até a Rodovia BR 101); e captação de águas pluviais e recapeamento de toda área central em geral.

> OESTE - Reurbanização da Frei Tarcisio Correia; ampliação da Ponte do Ipiranguinha e da rotatória da entrada do bairro Jardim Ipiranga; regularização fundiária do bairro Jardim Ipiranga, pavimentação do bairro Jardim Ipiranga; e pavimentação da Rua Jeribá com a Rua da Promessa até à Rodovia.

> OESTE - Moradia popular e regularização fundiária para solucionar a necessidade das famílias do Alto Ipiranguinha que vivem em situação de risco.

> SUL - Gestão dos Resíduos Sólidos: 1) implantar coleta de recicláveis em dias alternados da coleta normal; 2) conscientização da população quanto à separação do lixo; 3) mais lixeiras nos bairros

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| . | PERCENTUAL | 0 | 0 |
| .. | PERCENTUAL | 0 | 0 |
| ... | PERCENTUAL | 0 | 0 |
| PAVIMENTAÇÃO - Vias públicas que foram pavimentadas | KILOMETRO | 6 | 7,3 |
| PINTURA - Pintura de guias e postes | KILOMETRO | 80 | 120 |
| PPA Participativo - Prog. CIDADE - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente (10) | UNIDADE | 0 | 10 |
| RECAPEAMENTO - Vias públicas que foram recapeadas | KILOMETRO | 3 | 35 |
| RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS - | KILOMETRO | 200 | 370 |



**Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos**

| | | | |
|---|-----------|----|----|
| RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS - Vias públicas pav.que foram recuperadas com operação "tapa buraco" | KILOMETRO | 1 | 15 |
| ROÇADA E CARPINA - Bairros que receberam roçada ou carpina | UNIDADE | 21 | 40 |
| SUBPREFEITURA - unidades administrativas regionais transformadas em subprefeituras | UNIDADE | 0 | 1 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAVIMENTAÇÃO - Vias públicas que foram pavimentadas | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| PINTURA - Pintura de guias e postes | 90 | 100 | 110 | 120 |
| PPA Participativo - Prog. CIDADE - propostas prioritizadas atendidas parcial ou plenamente (10) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| RECAPEAMENTO - Vias públicas que foram recapeadas | 15 | 20 | 30 | 35 |
| RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS - | 340 | 355 | 360 | 370 |
| RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS - Vias públicas pav.que foram recuperadas com operação "tapa buraco" | 5 | 8 | 12 | 15 |
| ROÇADA E CARPINA - Bairros que receberam roçada ou carpina | 30 | 40 | 40 | 40 |
| SUBPREFEITURA - unidades administrativas regionais transformadas em subprefeituras | 1 | 1 | 1 | 1 |

Custo estimado para o programa: R\$ 136.120.649,35



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENTALMENTE SUSTENT. E INCLUSÃO SOCIAL - ARQUITETURA

Código do programa: 0018

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

- > CENTRO - Promover a geração de emprego a partir do desenvolvimento do Turismo, através de ações de comunicação com os comerciantes, preparação dos comerciantes para superar as características do turismo no município e através de estudos da carga turística de Ubatuba.
- > CENTRO - Concessão à exploração privada dos serviços em que a Municipalidade apresenta pouco retorno à população.
- > OESTE - Promover a regularização fundiária dos bairros com irregularidades em todo o município
- > OESTE - Criar um novo acesso viário entre a Região Oeste e o Centro aproveitando um acesso alternativo ligando Sumaré, Jardim Carolina, Bela Vista, Marafunda e Ipiranguinha considerando a utilização da Av. Bráulio Santos. Esta ação diminuirá o congestionamento que geralmente acontece nas temporadas e feriados.
- > SUL - Investir no turismo para ampliar a geração de renda em todo o município.
- > SUL - Promover mudanças na legislação ambiental do município, com consciência, para que permita o município se desenvolver ao mesmo tempo que preserva os recursos naturais, para que a preservação ambiental não restrinja tanto o desenvolvimento de Ubatuba.
- > CENTRO-SUL - Investimento no turismo em todo o município
- > CENTRO-SUL - Organização e formalização de projetos sociais, implantados com recursos públicos e privados, visando inclusão social e participação das comunidades.
- > NORTE - Regularização fundiária das ocupações irregulares no município.
- > NORTE - Valorização plena da cultura Caiçara, seus manejos agrícolas tradicionais, modo de vida, pesca. Fortalecimento e resi

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| PPA Participativo - Prog. DESENVOLVIMENTO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente | UNIDADE | 0 | 10 |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Novos núcleos urbanos regularizados | UNIDADE | 0 | 4 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| PPA Participativo - Prog. | 7 | 8 | 9 | 10 |





Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

DESENVOLVIMENTO - propostas
priorizadas atendidas parcial ou
plenamente

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA -
Novos núcleos urbanos
regularizados

4

4

4

4

Custo estimado para o programa: R\$ 7.556.863,83



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - AGRICULTURA

Código do programa: 0019

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caícaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Pescadores e agricultores beneficiados com assistência técnica no ano | UNIDADE | 0 | 250 |
| Polos de comercialização beneficiados com melhorias de infraestrutura no período do PPA | PERCENTUAL | 0 | 100 |
| QUALIFICAÇÃO - Pescadores e agricultores qualificados no ano | UNIDADE | 0 | 300 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Pescadores e agricultores beneficiados com assistência técnica no ano | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Polos de comercialização beneficiados com melhorias de infraestrutura no período do PPA | 25 | 50 | 75 | 100 |
| QUALIFICAÇÃO - Pescadores e agricultores qualificados no ano | 200 | 200 | 300 | 300 |

Custo estimado para o programa: R\$ 3.765.537,19



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL

Código do programa: 0020

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| ... | UNIDADE | 0 | 0 |
| ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários (gestante ou nutriz) do Bolsa Família acompanhados pela Saúde | PERCENTUAL | 0 | 90 |
| ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 0 a 15 anos acompanhados pela Educação | PERCENTUAL | 97 | 95 |
| ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 16 e 17 anos acompanhados pela Educação | PERCENTUAL | 76 | 95 |
| BPC IDOSOS - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada Idosos | UNIDADE | 1200 | 1200 |
| BPC PCD - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada para Pessoas com Deficiência | UNIDADE | 851 | 1050 |
| CASA DE PASSAGEM - Casas de Passagem funcionando com apoio da Prefeitura | UNIDADE | 0 | 1 |
| COBERTURA BOLSA FAMÍLIA - Famílias atend.pelo Bolsa Família, com relação ao total de famílias com renda per capita inferior a R\$140,00 | PERCENTUAL | 103 | 105 |
| COBERTURA CADUNICO - Famílias cadastradas no CadUnico,com relação a expec.total de famílias com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo | PERCENTUAL | 117 | 110 |
| COOPERATIVAS - novas cooperativas de trabalhadores formadas com apoio da Prefeitura no ano | UNIDADE | 0 | 2 |



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

| | | | |
|---|------------|-------|-------|
| Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiados com o Programa de Erradicação Infantil/ Serviço socioeducativo /Serviço de Convivência | UNIDADE | 36 | 70 |
| EMPREGO FORMAL -Trabalhadores ocupados formalmente (IBGE - Cadastro Central de Empresas) | UNIDADE | 19308 | 33000 |
| FRENTE DE TRABALHO - trabalhadores desempregados benef.com bolsas do proj.Frente de Trabalho, atividades na Prefeitura | UNIDADE | 0 | 200 |
| MEI - Empreendedores Individuais formalizados | UNIDADE | 1576 | 2400 |
| PAIF - Capacidade de atendimento (em unidade de beneficiários) com serviços de proteção social básica à família | UNIDADE | 1000 | 1500 |
| Projovem Adolescente - jovens beneficiados | UNIDADE | 0 | 200 |
| REVISÃO CADUNICO - Taxa de cadastros do CadUnico atualizados nos últimos 24 meses | PERCENTUAL | 67 | 90 |
| Serviços de Acolhimento - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de acolhimento | UNIDADE | 36 | 70 |
| Serviços de Convivência - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de convivência | UNIDADE | 2949 | 4500 |
| Serviços de PSE - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiados com serviços de proteção social especial | UNIDADE | 50 | 80 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários (gestante ou nutriz) do Bolsa Família acompanhados pela Saúde | 70 | 90 | 90 | 90 |
| ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 0 a 15 anos acompanhados pela Educação | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 16 e 17 anos acompanhados pela Educação | 95 | 95 | 95 | 95 |
| BPC IDOSOS - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada Idosos | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| BPC PCD - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada para Pessoas com Deficiência | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| CASA DE PASSAGEM - Casas de Passagem funiconando com apoio da Prefeitura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COBERTURA BOLSA FAMÍLIA - Famílias atend.pelo Bolsa Família, com relação ao total de famílias com renda per capita inferior a R\$140,00 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| COBERTURA CADUNICO - Famílias cadastradas no CadUnico,com relação a expec.total de famílias com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo | 110 | 110 | 110 | 110 |
| COOPERATIVAS - novas cooperativas de trabalhadores formadas com apoio da Prefeitura no ano | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crianças, idosos e/ou suas famílias | 40 | 60 | 70 | 70 |



beneficiados com o Programa de Erradicação Infantil/ Serviço socioeducativo /Serviço de Convivência

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| EMPREGO FORMAL -Trabalhadores ocupados formalmente (IBGE - Cadastro Central de Empresas) | 23000 | 26500 | 30000 | 33000 |
| FRENTE DE TRABALHO - trabalhadores desempregados benef.com bolsas do proj.Frente de Trabalho, atividades na Prefeitura | 100 | 150 | 200 | 200 |
| MEI - Empreendedores Individuais formalizados | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| PAIF - Capacidade de atendimento (em unidade de beneficiários) com serviços de proteção social básica à família | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Projovem Adolescente - jovens beneficiados | 100 | 150 | 200 | 200 |
| REVISÃO CADUNICO - Taxa de cadastros do CadUnico atualizados nos últimos 24 meses | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Serviços de Acolhimento - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de acolhimento | 40 | 60 | 70 | 70 |
| Serviços de Convivência - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de convivência | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Serviços de PSE - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiados com serviços de proteção social especial | 50 | 75 | 80 | 80 |

Custo estimado para o programa: R\$ 14.178.074,34



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - F.M.HABITAÇÃO

Código do programa: 0021

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Novos núcleos urbanos regularizados | UNIDADE | 0 | 4 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Novos núcleos urbanos regularizados | 4 | 4 | 4 | 4 |

Custo estimado para o programa: R\$ 713.752,35



Inicial

Programa: SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE

Código do programa: 0022

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.11

Objetivo:

Promover melhorias nas condições de saúde dos ubatubenses, a partir de ações a) na infra-estrutura da rede municipal de saúde, b) na composição plena do quadro de profissionais de saúde prestando serviços no município, c) na organização e racionalização dos fluxos dos diversos serviços de saúde públicos, d) no monitoramento da qualidade dos serviços prestados, e) na gestão e controle eficiente dos recursos destinados à Saúde.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de reverter um quadro grave e crítico de precariedade dos serviços públicos de saúde no município. Este quadro grave começou a ser revertido em 2013 com: direcionamento de investimentos na infraestrutura das Unidades de Saúde, com investimento em melhorias na qualidade do transporte sanitário, atração de médicos para compor as equipes de Saúde da Família que estavam desfalcadas e para ampliar o atendimento do Centro de Especialidades, resgate de investimentos federais e estaduais previstos para o município, organização dos fluxos e coordenação da Rede de Atenção Básica, da Rede de Urgência e Emergência, da Rede de Atenção Psicossocial, da Rede de Média-Complexidade, Rede Materno-Infantil, dos serviços de vigilância epidemiológica e dos serviços hospitalares. Para uma reversão efetiva deste quadro de precariedade, é preciso ação continuadas e progressivas nesta mesma direção ao longo dos próximos anos.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - 1) melhorar a qualidade do atendimento na Santa Casa - com médicos especialistas de plantão, equipamentos e cirurgiões; 2) centro odontológico capaz de atender a demanda, com postos ou unidade móvel que possa atender os bairros distantes; 3) retorno da ação do mutirão de mamografia.

> CENTRO - Na região central: construção posto de saúde (Estufa), além de ampliação e reformas dos postos existentes.

> OESTE - Ampliar o número de médicos especialistas e de exames

> OESTE - Na região Oeste: que cada equipe de PSF seja remanejada para um posto fixo na suas respectivas áreas de atuação (equipe 07, equipe 09 e equipe 10) estão todas dividindo o mesmo posto de saúde.

> SUL - Melhorar a infra estrutura dos postos de saúde na região Sul (Tabatinga e Araribá).

> SUL - Promover parceria com a Sabesp para construção de uma Estação de Tratamento de Água e Esgoto na Região Sul, para melhorar a qualidade da água consumida, diminuindo verminoses e infecções de trato gastro intestinal no município.

> CENTRO-SUL - Diminuir o tempo de espera de consultas no Posto de Saúde do bairro Perequê-Mirim e acabar com a "peregrinação" dos encaminhamentos dos postos de saúde para várias outras unidades.

> CENTRO-SUL - Melhorar a qualidade do acolhimento no primeiro atendimento a quem chega no posto do Perequê Mirim. Este primeiro atendimento está muito ruim.

> NORTE - Ampliar o acesso a serviços de urgência e emergência na Região Norte, pois o Norte está muito distante do Hospital e a cidade desenvolveu-se esquecendo um pouco da Região Norte, apesar de existir um considerável número de moradores nesta região e que têm dificuldade de locomoção até o Centro da Cidade.

> NORTE - Na Região Norte: 1) promover a prestação de contas quanto às atividades de saúde nos bairros, com informações sobre dias e horários de atendimento dos funcionários; 2) A cada 3 meses, divulgar cronograma feito pela Secretaria de Saúde junto à Administração Regional; 3) PAS tenha revezamento de funcionários quanto a horários de atendimento, garantindo um turno de 7h às 15h e outro das 10h às 18h; meio de comunicação, telefone de emergência, para ser atendido fora do horário de atendimento do PAS; agilidade de agendamento de exame a ser feito em outros municípios, eliminando o tempo que cada demanda demora nas "gavetas das mesas".

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| .. | UNIDADE | 0 | 0 |
| CAPS AD funcionando - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas em func.(nova unidade construída) | UNIDADE | 0 | 1 |
| CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial em funcionamento | UNIDADE | 1 | 1 |
| CEM - ampliação do número de atendimentos no Centro de Especialidades Médicas | PERCENTUAL | 100 | 140 |
| Equipes do PSF com médico contratado por 20h | UNIDADE | 9 | 0 |



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

| | | | |
|---|------------|-----|-----|
| Equipes do PSF com médico contratado por 40h | UNIDADE | 14 | 23 |
| FROTA CARROS - novos carros de 5 lugares adquiridos no ano para renovação da frota | UNIDADE | 0 | 3 |
| FROTA VANS - novas vans de 16 lugares adquiridas no ano para renovação da frota | UNIDADE | 0 | 1 |
| INFORMATIZAÇÃO - unidades de saúde informatizadas no padrão da Secretaria M. de Saúde | PERCENTUAL | 0 | 100 |
| Obra concluída no CEM - Obras de ampliação concluída no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas | UNIDADE | 0 | 1 |
| POSTOS DE SAÚDE - desapropriação de imóveis alugados | UNIDADE | 0 | 3 |
| POSTOS DE SAÚDE - novas unidades próprias construídas no ano para funcionamento do PSF | UNIDADE | 0 | 2 |
| PPA Participativo - Prog. SAÚDE - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente | UNIDADE | 0 | 10 |
| RAIO-X - aquisição de Raio X para o Centro de Especialidades | UNIDADE | 0 | 1 |
| STA CASA - Aumento da produção (pagas pelo SIH e pelo SIA) | PERCENTUAL | 100 | 150 |
| STA CASA - Diminuição do tempo de espera (por classificação de risco) para atendimento no Pronto Socorro | PERCENTUAL | 0 | 70 |
| STA CASA - novo processo elaborado para monitoramento da qualidade dos serviços da Sta Casa | UNIDADE | 0 | 1 |
| STA CASA - Portal da Transparência divulgando informações específicas sobre as despesas com a Santa Casa | UNIDADE | 0 | 1 |
| UA funcionando - Unidade de Acolhimento a pessoas com necessidade de atenção devido ao uso de drogas | UNIDADE | 0 | 1 |
| ULTRASSOM - aquisição de Ultrassom para o Centro de Especialidades | UNIDADE | 0 | 1 |
| UNIR-CER ALUGADO funcionando - Centro de Reabilitação func. em imóvel alugado adaptado | UNIDADE | 1 | 0 |
| UNIR-CER IMÓVEL PRÓPRIO func.- Centro de Reabilitação func.em imóvel próprio adequado (nova unidade construída) | UNIDADE | 0 | 1 |
| UPA 24h funcionando - Unidade de Pronto Atendimento 24h em funcionamento (nova unidade construída) | UNIDADE | 0 | 1 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPS AD funcionando - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas em func.(nova unidade construída) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial em funcionamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CEM - ampliação do número de atendimentos no Centro de Especialidades Médicas | 110 | 115 | 140 | 140 |
| Equipes do PSF com médico contratado por 20h | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Equipes do PSF com médico contratado por 40h | 18 | 22 | 23 | 23 |
| FROTA CARROS - novos carros de 5 lugares adquiridos no ano para renovação da frota | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos**

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| FROTA VANS - novas vans de 16 lugares adquiridas no ano para renovação da frota | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INFORMATIZAÇÃO - unidades de saúde informatizadas no padrão da Secretaria M. de Saúde | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Obra concluída no CEM - Obras de ampliação concluída no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas | 0 | 1 | 1 | 1 |
| POSTOS DE SAÚDE - desapropriação de imóveis alugados | 0 | 0 | 3 | 3 |
| POSTOS DE SAÚDE - novas unidades próprias construídas no ano para funcionamento do PSF | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PPA Participativo - Prog. SAÚDE - propostas prioritizadas atendidas parcial ou plenamente | 5 | 7 | 9 | 10 |
| RAIO-X - aquisição de Raio X para o Centro de Especialidades | 0 | 1 | 1 | 1 |
| STA CASA - Aumento da produção (pagas pelo SIH e pelo SIA) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| STA CASA - Diminuição do tempo de espera (por classificação de risco) para atendimento no Pronto Socorro | 100 | 80 | 75 | 70 |
| STA CASA - novo processo elaborado para monitoramento da qualidade dos serviços da Sta Casa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STA CASA - Portal da Transparência divulgando informações específicas sobre as despesas com a Santa Casa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UA funcionando - Unidade de Acolhimento a pessoas com necessidade de atenção devido ao uso de drogas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ULTRASSOM - aquisição de Ultrassom para o Centro de Especialidades | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNIR-CER ALUGADO funcionando - Centro de Reabilitação func. em imóvel alugado adaptado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UNIR-CER IMÓVEL PRÓPRIO func.- Centro de Reabilitação func.em imóvel próprio adequado (nova unidade construída) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UPA 24h funcionando - Unidade de Pronto Atendimento 24h em funcionamento (nova unidade construída) | 1 | 1 | 1 | 1 |

Custo estimado para o programa: R\$ 120.489.170,34



Inicial

Programa: INTEGRAÇÃO - MUNICIPIO INTEGRADO, POTENC.SUA DIVERSIDADE CULTURAL, ESPORTIVA E TURISTICA - ESPORTE

Código do programa: 0023

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da unidade responsável: 01.12

Objetivo:

Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística.

Justificativa:

Constata-se a necessidade melhorar as condições de integração das comunidades ubatubenses, considerando a existência de barreiras geográficas importantes e um imenso potencial de valores culturais e esportivos diversos. Geograficamente, Ubatuba é um município com cerca de 100 Km de costa e mais de 80% do território com áreas verdes preservadas. Isto significa que muitos bairros são geograficamente isolados, ou seja, não há uma continuidade plena das áreas urbanas, o que demanda a necessidade de políticas públicas específicas para viabilizar a comunicação e integração destes bairros. Ao lado desta dificuldade geográfica, constatmos um imenso potencial de valores culturais tradicionais ou populares (comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, além de migrações importantes de outras regiões do país e de fora do Brasil). Por exemplo, os instrumentos de comunicação atualmente existentes são insuficientes para que as comunidades de moradores ou turistas localizados na região sul estejam bem informados sobre os eventos que acontecem em comunidades da região norte. Outro exemplo importante é a dificuldade da própria administração pública de levar informações relevantes sobre a prestação de serviços públicos de interesse dos cidadãos para os bairros menos centrais. Por fim, considera-se que as principais ferramentas para promover esta integração do município são atividades voltadas para a promoção do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo diversificado.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

- > CENTRO - Implantar serviços de microônibus que atendam a população local e a demanda flutuante, que pode ser através de uma cooperativa.
- > CENTRO - Aproveitar o propósito do Governo participativo, fomentando investimentos nos setores de turismo, esporte, a participação conjunta da fundart. Facilitar a comunicação com uma espécie de SAC, e atendimento efetivo online. Valorizar eventos cursos e atividades com embasamento cultural, buscando nichos que multipliquem a possibilidade do reconhecimento do nosso turismo em nível nacional e internacional.
- > OESTE - Criação de centros esportivos na região Oeste. Sugestão: atletismo (Horto e Morro das Moças), natação (Ipiranguinha), artes marciais (Marafunda), ginástica e ballet (Jardim Carolina e Mato Dentro)
- > OESTE - Criação de Polos Esportivos e Culturais em cada região do município.
- > SUL - Promover ações sociais com o intuito de desenvolver a cidadania, como por exemplo: 1) multirão de limpeza de praia e bairro, 2) controle dos animais soltos (cães na praia etc), 3) hortas comunitárias. Ações como estas ajudam a integrar o cidadão com a comunidade.
- > SUL - Promover Olimpíadas e Gincanas no âmbito do município, para integrar crianças, adolescentes e jovens, integrando as comunidades de diversos bairros.
- > NORTE - Implantar a Rota de Lazer e Turismo em todas as regiões, através de passeio em trilhas, artesanato local, restaurante de comidas típicas e esporte radical.
- > NORTE - Na região Norte deve ser construído um Centro Esportivo com piscina.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| .. | PERCENTUAL | 0 | 0 |
| CANOAS - novas unidades de rancho de canoas construídas no ano | UNIDADE | 0 | 1 |
| FUTEBOL - novas quadras de futebol socite construídas no ano | UNIDADE | 0 | 1 |
| Número de bairros dif.onde residem as pessoas atend.com atividades rotineiras da Sec de Esp.e Lazer | UNIDADE | 0 | 25 |
| OBRAS DIVERSAS - obras concluídas de constr.de novas unid. esportivas ou de ref.no Estádio Munic., Piscinas, Pista de malha etc | UNIDADE | 0 | 7 |
| Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Sec de Esportes e Lazer | UNIDADE | 0 | 1200 |
| PPA Participativo - Prog. INTEGRAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente | UNIDADE | 0 | 8 |



SURF - novas unidades de escolas de surf UNIDADE 0 3
construídas no ano

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANOAS - novas unidades de rancho de canoas construídas no ano | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FUTEBOL - novas quadras de futebol socite construídas no ano | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Número de bairros dif.onde residem as pessoas atend.com atividades rotineiras da Sec de Esp.e Lazer | 15 | 20 | 20 | 25 |
| OBRAS DIVERSAS - obras concluídas de constr.de novas unid. esportivas ou de ref.no Estádio Munic., Piscinas, Pista de malha etc | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Sec de Esportes e Lazer | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| PPA Participativo - Prog. INTEGRAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente | 4 | 6 | 8 | 8 |
| SURF - novas unidades de escolas de surf construídas no ano | 1 | 2 | 3 | 3 |

Custo estimado para o programa: R\$ 11.171.088,68



Inicial

Programa: INTEGRAÇÃO - MUNICÍPIO INTEGRADO, POTENC.SUA DIVERSIDADE CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA - TURISMO

Código do programa: 0024

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da unidade responsável: 01.13

Objetivo:

Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística.

Justificativa:

Constata-se a necessidade melhorar as condições de integração das comunidades ubatubenses, considerando a existência de barreiras geográficas importantes e um imenso potencial de valores culturais e esportivos diversos. Geograficamente, Ubatuba é um município com cerca de 100 Km de costa e mais de 80% do território com áreas verdes preservadas. Isto significa que muitos bairros são geograficamente isolados, ou seja, não há uma continuidade plena das áreas urbanas, o que demanda a necessidade de políticas públicas específicas para viabilizar a comunicação e integração destes bairros. Ao lado desta dificuldade geográfica, constatamos um imenso potencial de valores culturais tradicionais ou populares (comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, além de migrações importantes de outras regiões do país e de fora do Brasil). Por exemplo, os instrumentos de comunicação atualmente existentes são insuficientes para que as comunidades de moradores ou turistas localizados na região sul estejam bem informados sobre os eventos que acontecem em comunidades da região norte. Outro exemplo importante é a dificuldade da própria administração pública de levar informações relevantes sobre a prestação de serviços públicos de interesse dos cidadãos para os bairros menos centrais. Por fim, considera-se que as principais ferramentas para promover esta integração do município são atividades voltadas para a promoção do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo diversificado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Amigos do Turista - ações realizadas com a participação do trade no ano | UNIDADE | 0 | 15 |
| Amigos do Turista - ações realizadas pelos voluntários no ano | UNIDADE | 0 | 10 |
| Amigos do Turista - pessoas treinadas no ano | UNIDADE | 0 | 200 |
| Clusters de Turismo - novo sistema elaborado e iniciado no ano | UNIDADE | 0 | 1 |
| Clusters de Turismo - sistema atualizado no ano | UNIDADE | 0 | 1 |
| Escala de recepção de navios de cruzeiro | UNIDADE | 0 | 15 |
| Inventário turístico completo da cidade atualizado no ano | UNIDADE | 0 | 1 |
| Inventário turístico completo da cidade elaborado no padrão do InvTur do Ministério do Turismo | UNIDADE | 0 | 1 |
| obras de construção ou reforma concluídas em edificações turísticas municipais | UNIDADE | 0 | 3 |
| Rotas de hidrovias implantadas | UNIDADE | 0 | 3 |
| Turismo de Base Comunitária - Comunidades envolvidas | UNIDADE | 0 | 6 |
| Turismo de Base Comunitária - Produtos turísticos desenvolvidos nas comunidades | UNIDADE | 0 | 18 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| Amigos do Turista - ações realizadas com a participação do trade no ano | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Amigos do Turista - ações realizadas pelos voluntários no ano | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Amigos do Turista - pessoas treinadas no ano | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos**

| | | | | |
|--|---|----|----|----|
| Clusters de Turismo - novo sistema elaborado e iniciado no ano | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clusters de Turismo - sistema atualizado no ano | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escala de recepção de navios de cruzeiro | 9 | 9 | 12 | 15 |
| Inventário turístico completo da cidade atualizado no ano | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Inventário turístico completo da cidade elaborado no padrão do InvTur do Ministério do Turismo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| obras de construção ou reforma concluídas em edificações turísticas municipais | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Rotas de hidrovias implantadas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Turismo de Base Comunitária - Comunidades envolvidas | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Turismo de Base Comunitária - Produtos turísticos desenvolvidos nas comunidades | 9 | 12 | 15 | 18 |

Custo estimado para o programa: R\$ 2.833.168,46



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0025

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da unidade responsável: 01.14

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caícaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| .. | UNIDADE | 0 | 0 |
| CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas prioritizadas pela Etapa Municipal atendidas (19) | UNIDADE | 0 | 19 |
| CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas prioritizadas pela Etapa Regionall atendidas (20) | UNIDADE | 0 | 20 |
| Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação municipais criadas no ano (2) | UNIDADE | 0 | 1 |
| Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação privadas criadas no ano (3) | UNIDADE | 0 | 1 |
| Esgotamento Sanitário - novos sistemas de tratamento implantados em comunidades isoladas no ano | UNIDADE | 0 | 1 |
| Esgotamento Sanitário - população atendida com esgotamento sanitário | PERCENTUAL | 40 | 80 |
| Recuperação Ambiental - Áreas degradadas recuperadas no ano (6) | UNIDADE | 0 | 2 |
| Recuperação Ambiental - Parques fluviais recuperados no ano (5) | UNIDADE | 0 | 2 |
| Recuperação Ambiental - Rios limpos e desassoreados no ano (5) | UNIDADE | 0 | 2 |
| Resíduos Sólidos - Cooperativas de catadores de material reciclado funcionando | UNIDADE | 0 | 4 |
| Resíduos Sólidos - Novos ecopontos construídos no ano | UNIDADE | 0 | 5 |
| Resíduos Sólidos - Novos galpões de triagem construídos (Centro e Sul) | UNIDADE | 0 | 2 |



| | | | |
|--|---------|---|---|
| Resíduos Sólidos - Unidades de transbordo licenciada e em funcionamento (Centro e Sul) | UNIDADE | 1 | 2 |
|--|---------|---|---|

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas priorizadas pela Etapa Municipal atendidas (19) | 5 | 10 | 15 | 19 |
| CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas priorizadas pela Etapa Regionall atendidas (20) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação municipais criadas no ano (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação privadas criadas no ano (3) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Esgotamento Sanitário - novos sistemas de tratamento implantados em comunidades isoladas no ano | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Esgotamento Sanitário - população atendida com esgotamento sanitário | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Recuperação Ambiental - Áreas degradadas recuperadas no ano (6) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Recuperação Ambiental - Parques fluviais recuperados no ano (5) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Recuperação Ambiental - Rios limpos e desassoreados no ano (5) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Resíduos Sólidos - Cooperativas de catadores de material reciclado funcionando | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Resíduos Sólidos - Novos ecopontos construídos no ano | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resíduos Sólidos - Novos galpões de triagem construídos (Centro e Sul) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Resíduos Sólidos - Unidades de transbordo licenciada e em funcionamento (Centro e Sul) | 1 | 1 | 2 | 2 |

Custo estimado para o programa: R\$ 65.944.338,78



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA
-F.M. ILUMINAÇÃO

Código do programa: 0026

Unidade responsável pelo programa: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da unidade responsável: 01.15

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. // (6) Consta-se a necessidade de promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, constata-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Ampliação da rede de postes de iluminação pública no ano | KILOMETRO | 0 | 1 |
| Manutenção do sistema de iluminação pública | PERCENTUAL | 100 | 100 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| Ampliação da rede de postes de iluminação pública no ano | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manutenção do sistema de iluminação pública | 100 | 100 | 100 | 100 |

Custo estimado para o programa: R\$ 10.920.323,45

**Inicial****Programa:** ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE -
ENCARGOS GERAIS**Código do programa:** 0027**Unidade responsável pelo programa:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**Código da unidade responsável:** 01.16**Objetivo:**

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| .. | PERCENTUAL | 300 | 300 |
| Operações Especiais | PERCENTUAL | 100 | 100 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Operações Especiais | 100 | 100 | 100 | 100 |

Custo estimado para o programa: R\$ 5.678.568,19



Inicial

Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código do programa: 0099

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16

Objetivo:

Operações Especiais

Justificativa:

Reserva de Contigência, conforme LRF 101/2000

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Operações Especiais | PERCENTUAL | 0,5 | 0,5 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Operações Especiais | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Custo estimado para o programa: R\$ 2.839.284,10