ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTURA LEGISLATIVA PARA PROPICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E A POPULACAO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVICO

JUSTIFICATIVA:
DIMINUIR O GASTO COM A MANUTENCAO E OTIMIZAR OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DIVULGACAO INSTITUCIONAL	CONTRATOS	19,00	19,00
DESPESAS COM PESSOAL	VEREADOR	12,00	12,00
MATERIAL DE CONSUMO	%	100,00	100,00
SERVICOS DE TERCEIROS	CONTRATOS	5,00	10,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	285,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 2.229.144,60

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTRA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA ATUALIZADA PARA PROPICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E A POPULACAO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVICO.

JUSTIFICATIVA:
DIMINUIR O GASTO COM A MANUTENCAO E OTIMIZAR OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E QUALIDADE NO SERVICO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	85,00	85,00
MATERIAL DE CONSUMO	%	100,00	100,00
SERVICOS DE TERCEIROS	CONTRATOS	13,00	30,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 5.179.344,95

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR A ALOCACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSOES

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADOS	FUNCIONARIOS	0,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 244.440,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	36,00	38,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO	UN	0,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.806.800,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MANUTENCAO E AMPLIACAO DE DOACOES DE CESTAS BASICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS NECESSITADAS

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR ATENDER A TODAS AS PESSOAS CARENTES E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CESTAS BASICAS	UN	24.000,00	30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 160.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ADEQUAR E AMPLIAR INSTALACOES PARA EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
AMPLIAR E REESTRUTURAR OS LOCAIS PARA EVENTOS

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR SEMPRE A MELHORIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	0,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 47.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA COORDENACAO INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENACAO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA E MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO E SEGURANCA PATRIMONIAL

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA E A SEGURANCA PATRIMONIAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	0,00	10,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	14,00	18,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 529.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	4,00	4,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 374.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCINARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	3,00	5,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	20,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 373.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA CORREGEDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CORREGEDORIA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	20,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 266.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO FUNDO SOCIAL SOLID. - FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA E MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO E SEGURANCA PATRIMONIAL

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA E A SEGURANCA PATRIMONIAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	6,00	6,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 294.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTR. E RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:
PROCEDER AS DEVIDAS ADEQUACOES DA SECRETARIA, AS SUAS NECESSIDADES, PROCEDENDO-SE A REALIZACAO DE ACOES DIVERSAS

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE MELHORIA DAS INFORMACOES NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DO USUARIO E DA PARTE SOCIAL DO FUNCIONARIO PUBLICO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMOR. FINAN. NOVO PACO MUN.	PARCELAS	40,00	88,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	138,00	183,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	90,00	100,00
ALIMENTACAO (MARMITEX E OUTOS)	UN	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 14.267.200,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL DO FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
ATENDER MUNICIPES COM DIVERSOS TIPOS DE CARENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
AMENIZAR PROBLEMAS SOCIAIS DAS PESSOAS CARENTES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS CARENTES	PESSOAS CARENTES	28.000,00	33.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 100.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SECULT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECULT AS NECESSIDADES DA REALIDADE, PERMITINDO AS REALIZACOES DAS ACOES

JUSTIFICATIVA:
PARA MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULACAO DE NOSSA CIDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	36,00	40,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	10,00	14,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.162.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS JUNTO A POPULACAO INTRODUZINDO CONCEITOS DE MUSICA, DANCA, TEATRO, ARTES PLASTICAS, ETC..., POIS TODA PESSOA QUE TENHA ACESSO A ESTAS ATIVIDADES SAO MAIS PARTICIPATIVAS, INTERAGEM NO MEIO EM QUE VIVEM E SE SENTEM MAIS VALORIZADAS.

JUSTIFICATIVA:
E DE SUMA IMPORTANCIA QUE AS ATIVIDADES ARTISITICAS FACAM PARTE DA NOSSA EDUCACAO POIS ELA ATUA DIRETAMENTE NA AUTO-ESTIMA, AUTOCRITICA, SENSIBILIDADE, CRIATIVIDADE, ETC...., ESSENCIAIS AO NOSSO DESENVOLVIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS	UN	244,00	590,00
KIT	UN	10.000,00	20.300,00
GRUPOS E ARTISTAS	UN	300,00	543,00
EVENTOS	UN	200,00	364,00
VIAGENS	UN	130,00	205,00
PREPARO FESTIVAL MUSICA	UN	12,00	12,00
FOLDER, CARTAZES E OUTROS	UN	0,00	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 334.900,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: APOIO AS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
APOIAR A PRODUCAO LOCAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO CULTURAL

JUSTIFICATIVA:
INCENTIVAR E AMPLIAR O UNIVERSO DE BENEFICIOS CULTURAIS A TODOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GRUPO	UN	2,00	2,00
ESCOLAS/ESPACOS	UN	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 284.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SABES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ASSIT. E DO BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SABES AS NECESSIDADES DA REALIDADE, PERMITINDO A REALIZACAO DAS ACOES

JUSTIFICATIVA:
FRENTE A DEMANDA E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTO, FAZ-SE NECESSARIO A ADEQUACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	100,00	100,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	13,00	39,00
ESTUDANTES CARENTES	ALUNOS	2.600,00	2.900,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 3.143.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: REC. FED./EST. P/ ATEND. INT. PROT. SOC. BAS. ESP. MED. COMP. E ESP. ALTA COMP.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ASSIT. E DO BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PROGRAMAS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:
MANUTENCAO DAS SUBVENCOES SOCIAIS PARA ATENDER, DE FORMA SATISFATORIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CLIENTELA ATENDIDA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UN	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 500.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE ASSIT. E DO BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
PROMOVER SOCIALMENTE O INDIVIDUO E FAMILIAS DE BAIXA RENDA, PARA SUPERACAO DE SUAS DIFICULDADES, ATRAVES DA REDE DE ASSITENCIA DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
PARTE DE NOSSA POPULACAO TEM SUA QUALIDADE DE VIDA PREJUDICADA PELO DESEMPREGO E FALTA DE CAPACITACAO PARA O TRABALHO. FAZ-SE NECESSARIAS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A SUBSISTENCIA DESSAS FAMILIAS. COM POLITICAS ESPECIFICAS DE GERACAO DE RENDA E SUBSIDIOS PARA EDUCACAO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMILIAS CARENTES	FAMILIAS	1.200,00	2.100,00
ONGS	UN	18,00	18,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 880.750,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
FORNECER ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E 11 MESES E AOS ALUNOS DE 07 A 10 ANOS, MATRICULADOS EM CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO AOS ALUNOS DO EJA.

JUSTIFICATIVA:
PROPICIAR AS CRIANCAS E ALUNOS CONDICOES PARA O SEU CORRETO DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E ESCOLAR ATRAVES DO FORNCIMENTO DE UMA REFEICAO NUTRITIVA E SAUDAVEL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MERENDA ESCOLAR	ALUNO	112.384,00	128.468,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 9.904.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. ESTR. ATIV. DA SEME - VOLTADOS A EDUC. INF.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
MANTER, MODERNIZAR, ATUALIZAR E AMPLIAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A TORNAR OS SEUS SERVICOS MAIS AGEIS E ADEQUADOS A FIM DE BEM SERVIR AO MUNICIPE USUARIO DO SERVICO

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRACAO, TORNAM NECESSARIOS CONSTANTES AJUSTES, AMPLIACOES E TREINAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS E SERVIDORES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	500,00	583,00
CONSTR. AMPL. E REFORMA	M²	20.000,00	22.225,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	720,00	11,00
MANUT. UNID. ORCAMENTARIA	KIT SERVICO/ANO	0,40	0,39
TREINAMENTO DO PESSOAL	HORA/ANO	270,00	380,00
AUX. ALIMENT. AOS SERVIDORES	SERVIDOR	250,00	368,00
REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	REFEICAO/ANO	35.000,00	47.040,00
COLETA DE LIXO	TONELADA/MES	295,00	368,00
CONS. AGUA, EN. EL. E TELEF.	UNID. EDUC.	35,00	45,00
CONTR. EMP. SEG. U.E.	UNID. EDUC.	35,00	45,00
CONTR. EMP. SEG. UN. APOIO	UNID. APOIO	0,80	0,80
ATOS/ATIV. DA SECRETARIA	ATO/EVENTO/ANO	90,00	119,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	TITULAR	38,00	45,00
SERVS. SOM, ANIMADORES, ETC	EVENTO/ANO	13,00	16,00
CONV. TERCEIR. OPER. CRECHES	CONVENIO	8,00	10,00
CONV. ENTIDADES PER CAPITA	ENTIDADE	3,00	3,00
MAT. HIG. PESSOAL LIMP. P/EMEIS	KIT ALUNO/ANO	5.170,00	6.230,00
MAT. HIG. PESSOAL E LIMP. CRECHES	KIT CRECHE	14,00	17,00
MAT. DID. PEDAG. ADM. EMEIS	KIT ALUNO/ANO	5.170,00	6.230,00
MAT. DID. PEDAG. ADM. CRECHES	KIT CRECHE	14,00	17,00
EQU. P/ CRECHES E EMEIS (FUNDEB)	KIT CRECHE/EMEI	0,00	0,75
PESSOAL FUNDEB 60%	FUNCIONARIO	0,00	539,00
PESSOAL FUNDEB 40%	FUNCIONARIO	0,00	360,00
MANUT. UNID. ORCAMENTARIA (FUNDEB)	KIT SERVICO/ANO	0,00	0,01
CONV. TERC. OP. CRECHES (FUNDEB)	CONVENIO	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 19.949.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTR. E DAS ATIVS. DA SEME, VOLTADAS A ED. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
MANTER, MODERNIZAR E AMPLIAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A TORNAR OS SEUS SERVICOS MAIS AGEIS E ADEQUADOS A FIM DE BEM SERVIR AO MUNICIPE USUARIO DO SERVICO

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRACAO, TORNAM NECESSARIOS CONSTANTES AJUSTES, AMPLIACOES E TREINAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS E SERVIDORES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	62,00	84,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1.000,00	1.123,00
EQUIP. P/ EMEIEF COGNOCERE	KIT	0,00	0,22
EQUIP. P/ LABOR. INFORMATICA	KIT INFORMATICA	13,00	18,00
EQUIPAMENTO P/ EMEFS	KIT EMEF	25,00	31,80
EQUIP. P/ EMEFS/FUNDEB	KIT EMEF	0,10	0,50
CONSTR. AMPL. E REFORMA	M²	30.000,00	36.209,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	164,00	201,00
PESSOAL FUNDEB 60%	FUNCIONARIO	428,00	521,00
PESSOAL FUNDEB 40%	FUNCIONARIO	285,00	348,00
MANUT. UNID. ORCAMENTARIA	KIT SERVICO/ANO	0,60	0,60
MAN. UNID. ORC. FUNDEB 40%	KIT SERVICO/ANO	0,10	0,10
TREINAMENTO DO PESSOAL	HORA/ANO	520,00	568,00
AUX. ALIMENT. AOS SERVIDORES	SERVIDOR	491,00	683,00
REFEICAO AOS FUNCIONARIOS	REFEICAO/ANO	53.000,00	70.732,00
PASSE ESCOLAR	PASSE	355.000,00	430.000,00
CONS. AGUA, EN. EL. E TELEF.	UNID. EDUC.	22,00	27,00
CONTR. EMPRESA SEG. EMEFS	UNID. EDUC.	22,00	27,00
CONTR. EMP. SEG. UN. APOIO	UNID. APOIO	1,20	1,20
ATOS/ATIV. DA SECRETARIA	ATO/EVENTO/ANO	162,00	178,00
ATOS/ATIV. PRODUZ. PELA SEME	PUBLICACAO	4.000,00	5.000,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	TITULAR	22,00	27,00
SERVS. SOM, ANIMADORES, ETC	EVENTO/ANO	11,00	15,00
COLETA DE LIXO	TONELADA/MES	410,00	574,00
SEGURO ESP. DE UNID. APOIO	UNID. APOIO	2,00	2,00
CONV. ENTS. E.F. SUPLETIVO	CONVENIO SIMBOLICO	1,00	1,00
CONV. ENTS. P/ TREIN. FUNCS.	CONVENIO/ANO	4,00	4,00
LOC. EQUIP. TELEFONIA MOVEL	APARELHO/ANO	25,00	25,00
MAT. DIVS. P/EMEIEF COGNOCERE	UN	0,00	275,00
MAT. HIG. PESSOAL E LIMPEZA	KIT ALUNO/ANO	9.199,00	13.623,00
MAT. DIT. PED. ADM. P/EMEFS	KIT ALUNO/ANO	9.199,00	13.623,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 33.962.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: PROP. TRANSP. ESC. AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENS. MEDIANTE CONV. GOVERNO SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O ACESSO AS SUAS ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES A MAIS DE 2 KM DAS UNIDADES ESCOLARES OU EM REGIOES DE DIFICIL ACESSO.

JUSTIFICATIVA:
GARANTIR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO O DIREITO DE FREQUENTAR A ESCOLA, MESMO QUE RESIDAM DISTANTES DELA OU TENHAM QUE VENCER OBSTACULOS PARA DIRIGIR-SE A ELA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS TRANSP. E.F. PASSE	UN. SIMBOLICA	1,00	1,00
KM ROD. VEIC. FR. PROPRIA/FRETADA	KM SIMBOLICA	1,00	1,00
Nº ALUNOS TRANSP. ENSINO MEDIO	ALUNO	2.389,00	1.775,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 996.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MANT. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SENG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
DOTAR OS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZACAO, CADASTRO, PROJETOS, CARTOGRAFIA, POSTURAS MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS, PESSOAL, VEICULOS, TREINAMENTO (CAPACITACAO), COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DE SERVICOS

JUSTIFICATIVA:
ADEQUACAO DA SECRETARIA PARA A AGILIZACAO DOS SERVICOS E MELHORIA DA QUALIDADE E DO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	33,00	46,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	4,00	8,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES	PESSOA/ANO	4,00	33,00
EQUIP. P/ ENGENHARIA	UN	2,00	9,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	33,00	41,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
EMPL. LOGR. E RUAS DE LOT.	UN	18.000,00	18.880,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	400,00	480,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.723.789,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS E GEOPROCESSAMENTO VIA IMAGEM DE SATELITE E OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
PARA A CONSTRUCAO DE BASES CARTOGRAFICAS DESTINADAS A GESTAO, PLANEJAMENTO E CADSTRO TECNICO E SERVICOS ESPECIALIZADOS E PROCEDER RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO VISANDO A ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DO CADASTRO, CONSTRUCAO DE BASE CARTOGRAFICA POR PROCESSO DE IMABEM VIA SATELITE DE TODA A AREA DO MUNICIPIO MAPEAMENTO DIGITAL COM APOIO SUPLEMENTAR AMARRADO AO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO E RESTITUICAO DO SISTEMA VAIRIO, HIDROGRAFICO E ALTIMETRO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GLOBAL, INSTALACAO DE MARCOS GEODESICOS E SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO, CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE AVALIACOES.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GRANDE PORTE SUPRINDO A FALTA DE RECURSOS E PROFISSIONAIS HABILIDADOS (ESPECIALIZADOS) E OU EQUIPAMENTO ESPECIAL, POSSIBILITANDO O PLANEJAMENTO URBANO, VIARIO, HIDROLOGICO, GESTAO AMBIENTAL E RECADASTRAMENTO COM AUMENTO NA RECEITA E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GLOBAL E AVALIACOES PARA EFEITO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA E DESAPROPRIACAO E AVALIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERV. ESP. ASSES. CONS. PROJ. AV.	KM²	311,00	311,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 656.211,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ELAB. PROJ. DE OBRAS PUBLICAS E SISTEMAS VIARIOS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
ELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DE OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL EM TERMOS DE RACIONALIZACAO E OTIMIZACAO DOS RECURSOS

JUSTIFICATIVA:
VIABILIZAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS E MELHORIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA NO NUMERO DE PROJETOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROJETOS EXECUTIVOS	M²	150.000,00	220.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 150.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SED

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
OBTER MELHORES CONDICOES DE DESEMPENHO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR A INFRA ESTRUTURA PROPICIANDO UM MELHOR ATENDIMENTO E REALIZACAO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	12,00	48,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	24,00	24,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 753.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
ORIENTAR AS EMPRESAS NO ENTENDIMENTO DAS LEIS E POSTURAS MUNICIPAIS, CRIANDO ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO.

JUSTIFICATIVA:
GERACAO DE EMPREGO E RENDA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DIV. TRABALHOS PAT BCO POVO	UN	0,00	120.000,00
PARTICIPACAO EM FEIRAS	UN	0,00	8,00
CAP. PESSOAS CAD. NO PAT	UN	0,00	2.000,00
ED. REVISTA: INDAIATUBA EM NºS	UN	0,00	8.000,00
MAN. INCUBADORA DE EMPRESAS	ANOS	0,00	4,00
MAN. COOPERATIVA BIO DIESEL	ANOS	0,00	4,00
MAN. BALCAO DE EXPORTACAO	ANOS	0,00	4,00
CONTR. CONS. (TERMINAL RODOVIARIO)	UN	0,00	4,00
CONTR. CONS. (CRIACAO REDEX)	UN	0,00	4,00
CONTR. CONS. (CRIACAO POLO LOG.)	UN	0,00	4,00
CONTR. CONS. (CONST. MERC. MUNIC.)	UN	0,00	4,00
DIV. TRABALHOS IMPRENSA EXTERNA	UN	0,00	400,00
ENTIDADES	04	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 171.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
PROPICIAR E APRIMORAR OS ATRATIVOS TURISTICOS DA CIDADE

JUSTIFICATIVA:
ADEQUAR OS ATRATIVOS AS NECESSIDADES DOS TURISTAS, BEM COMO DIVULGAR AS FESTAS TRADICIONAIS DA CIDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTR. EMPR. CRIACAO ROTEIROS	PESQUISA	0,00	4,00
PARTICIPACAO EM FEIRAS	UN	0,00	12,00
CONTR. EMP. CRIAC. ROT. TUR.	PESQUISA	0,00	4,00
PART. FEIRAS E EVENTOS	UN	0,00	18,00
CONTRIBUICAO COM O CARNAVAL	ANO	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 74.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECEPTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
CRIAR CONDICOES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RECEPTIVO NA CIDADE COM O INTUITO DE CAPTAR MAIS TURISTAS E SUA PERMANENCIA

JUSTIFICATIVA:
INCREMENTAR AS ATIVIDADES ECONOMICAS E SOCIAL, AUMENTANDO A RECEITA DO MUNICIPIO E DEMANDA DE EMPREGOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MARKETING INSTITUCIONAL	PRODUTOS	0,00	200.001,00
CONTR. CONS. INTERM. POLO TUR.	ANUIDADE	0,00	4,00
QUAL. DE MAO DE OBRA	UN	0,00	24,00
IDENTIF. POTENCAIS TURISTICOS	PESQUISAS	0,00	4,00
INST. TER. INF. TURISTICAS	UN	0,00	20,00
MARKETING INST. - FUNDETUR	UN	0,00	400,00
CAPTACAO DE CONGRESSOS	EMPRESAS	0,00	8,00
QUAL. MAO DE OBRA - FUNDETUR	UN	0,00	24,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	0,00	12,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	4,00
MAN. DE PAINEIS ELETRONICOS	EMPRESA	0,00	1,00
CONTR. CONS. INTERM. POLO TUR. CF	ANUIDADE	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 116.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
GARANTIR AO PRODUTOR SUA PERMANENCIA E INTEGRACAO AO MEIO RURAL TORNANDO O SETOR AUTO SUSTENTAVEL

JUSTIFICATIVA:
AUMENTO DAS DIVERSIFICACOES DOS PRODUTOS, GERACAO DE EMPREGO E AUMENTO DE RENDA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQ. EQUIP. AGROPECUARIOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 11.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESLA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
BUSCAR A MELHORA DO PADRAO DE ORGANIZACAO, QUALIDADE E TRANSPARENCIA NA GESTAO DO DESPORTO.

JUSTIFICATIVA:
TENDO EM VISTA A CRESCENTE DEMANDA PELOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER OFERECIDOS POR NOSSA SECRETARIA, TORNA-SE NECESSARIO A ADEQUACAO DA ESTRUTURA ATUALMENTE EXISTENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	7,00	32,00
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	CONJUNTOS	1,00	12,00
FUNCIONARIOS TREINADOS	%	0,00	100,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	ANO	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 2.383.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: VIABILIZAR ACESSO PRATICA ESP. ATIV. DE LAZER A TODA POPULACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE PARA TODAS AS FAIXA-ETARIAS DA POPULACAO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCACAO, SAUDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA.

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORA CONTINUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, CONTIBUINDO PARA A DIMINUICAO DA EXPOSICAO DE RISCOS SOCIAIS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS AT. PROG. PRIA	UN	2.500,00	3.500,00
PESSOAS AT. PROG. LAZER	UN	3.500,00	4.500,00
MATERIAL ESPORTIVO	CONJUNTOS	3,00	19,00
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	CONJUNTOS	5,00	10,00
CONSTR. REF. AMP. APAR. PREDIOS AT.	M²	0,00	11.200,00
ENTIDADES	UN	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 426.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES COMPETITIVOS, COM APROVEITAMENTO DOS VALORES NASCIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DE BASE E CONTRIBUINDO PARA A DIMINUICAO DA EXPOSICAO DE RISCOS SOCIAIS

JUSTIFICATIVA:
DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DE BASE, ATRAVES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS QUE REPRESENTAM A CIDADE EM JOGOS ABERTOS, REGIONAIS E OUTRAS COMPETICOES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MODAL. ESP. COLETIVAS/INDIVIDUAIS	UN	18,00	18,00
TRANSPORTE DE ATLETAS	KM	300.000,00	400.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	CONJUNTOS	2,00	10,00
JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	PARTICIPACAO	4,00	4,00
ENTIDADES	UN	0,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.151.800,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEGOV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:
REORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	20,00	22,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 954.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEHAB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS EXISTENTES ASSIM COMO, A AMPLIACAO DELES E MANTE-LA OPERANTE NO SEU PAPEL DE PROMOTORA DE SOLUCOES HABITACIONAIS.

JUSTIFICATIVA:
COM O CRESCIMENTO POPUPACIONAL DO MUNICIPIO, CRESCE TAMBEM A PROBLEMATICA HABITACIONAL E, A ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DESTA SECRETARIA, ESTIMULA O ENCAMINHAMENTO DE SOLUCOES HABITACIONAIS. PARA TANTO, E NECESSARIA A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PROGRAMAS EXISTENTES, CONSEQUENTEMENTE, DE RECURSOS MATERIAIS E DE PESSOAL CAPACITADO PARA SEU PLENO DESENVOLVIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	14,00	16,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 827.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A POPULACAO DE BAIXA RENDA QUE NAO DISPOE DE MORADIA, BUSCANDO COMBATER O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA:
A ACAO INTEGRADA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DA INICIATIVA PRIVADA FACILITA O ACESSO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA A CASA PROPRIA, ATRAVES DOS PROJETOS HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO, MINIMIZANDO OU COMBATENDO O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO QUE HOJE APRESENTA UM NUMERO ESTIMIMADO EM 5000 UNIDADES.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA/APTO/LOTE	5.000,00	210,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 968.400,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSITENCIA TECNICA PARA CONSTRUCAO E REGULARIZACAO DE HABITACOES ECONOMICAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA NOS LIMITES DA LEI Nº 3.118 DE 07/04/1994.

JUSTIFICATIVA:
O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA SE JUSTIFICA EM RAZAO DO ALTO INDICE DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA QUE CONSTROEM OU AMPLIAM SEUS IMOVEIS SEM NENHUM PROJETO DEVIDAMENTE APROVADO E, PORTANTO, COM DOCUMENTACAO IRREGULAR.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PLANTAS MORADIA ECONOMICA	PROJETO	2.600,00	1.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 39.100,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SENEJ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS E ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

JUSTIFICATIVA:
FRENTE A DEMANDA E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTO E DOS SERVICOS, FAZ-SE NECESSARIO A MODERNIZACAO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	32,00	32,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	90,00	100,00
TREINAMENTO	FUNCIONARIO	0,00	32,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	10,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.893.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: POPULACAO DE INDAIATUBA CIENTE DE SEUS DIREITOS: TRABALHISTAS E DO CONSUMIDOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:
AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DO PROCON E DA ASSISTENCIA JUDICIARIA.

JUSTIFICATIVA:
ATUALMENTE, O PROCON E A ASSISTENCIA JUDICIARIA ESTAO INSTALADOS JUNTO COM OUTROS DEPARTAMENTOS, E PORTANTO, DIFICULTAM O ATENDIMENTO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MUNICIPE	PESSOA/MES	600,00	2.500,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	0,00	1,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 30.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SOGES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO ORCAMENTO E GESTAO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA A REAIS NECESSIDADES, EM RAZAO DO AUMENTO DE SERVICOS

JUSTIFICATIVA:
POSSIBILITAR TRATAR OS DADOS DE MANEIRA MAIS EFICIENTE, GERANDO MAIOR NUMERO DE INFORMACOES, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DA CLIENTELA INTERNA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	17,00	20,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	UN	10,00	10,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	40,00	56,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.141.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEDEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
CRIAR CONDICOES MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS

JUSTIFICATIVA:
PARA DAR MELHOR SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS AGREGADOS E AOS DEMAIS ORGAOS INERENTES AS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	%	80,00	100,00
AQ. CURSO FORM. DESENV.	PARTICIPANTES	0,00	472,00
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	MESES	48,00	48,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	38,00	59,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	379,00	385,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 9.495.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
CONTER O CRESCIMENTO DA VIOLENCIA

JUSTIFICATIVA:
A ATIVIDADE PREVENTIVA EXECUTADA PELA OSTENSIVIDADE DE ELEMENTOS HUMANOS EQUIPADOS COM FERRAMENTAS ADEQUADAS AINDA E UM METODO EFICAZ NO CONTROLE DO INDICE DA VIOLENCIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQ. CONJ. EQUIP. OPERACIONAIS	CONJUNTOS	216,00	1.716,00
AQUISICAO DE ALIMENTOS	UN	7.200,00	14.400,00
AQ. CONJUNTO UNIFORMES	CONJUNTO	286,00	1.786,00
CONTR. PLANO SEG. DE VIDA	UN	213,00	213,00
CONTR. SERV. MAN. SEDE GM	EMPRESA	0,00	1,00
TREINAMENTO DO PESSOAL	PARTICIPANTES	0,00	645,00
MANUTENCAO DA FROTA	VEICULOS	38,00	51,00
AQ. VEICULOS E MAQUINAS	UN	38,00	51,00
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	MESES	48,00	48,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	30,00	50,00
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	MESES	48,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.050.750,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
ADEQUAR O SISTEMA DE TRANSITO AS NECESSIDADES DOS USUARIOS

JUSTIFICATIVA:
O CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICIPIO INTENSIFICA O USO DAS VIAS E LOGRADOUROS, ASSIM, TORNA-SE NECESSARIO QUE TODO O SISTEMA DE TRNASITO SEJA READEQUADO PARA CADA NOVA REALIDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTR. SERV. FORN. ARQ. CAD. VEIC.	EMPRESA	1,00	1,00
CONTR. SERV. EX. MAN. MULTAS TRANS.	EMPRESA	1,00	1,00
MAN. AMPL. SINAL. TRANSITO	%	80,00	100,00
ELAB. EXEC. PROG. ED. TRANSITO	%	60,00	100,00
CONTR. SERV. POSTAGENS	EMPRESA	1,00	1,00
CONTR. SERV. MAN. JARI	MEMBROS	4,00	4,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	14,00	20,00
EXEC. OBRAS CONSTR. CIVIL - CCFET	M²	0,00	4.000,00
AQ. CONJ. EQUIP. OPERACIONAL	CONJUNTO	17,00	92,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	11,00	23,00
FORNECIMENTO REFEICAO FUNC.	UN	528,00	2.112,00
IMPL. CAMERAS MON. TRANSITO	UN	0,00	18,00
IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	M	3.600,00	19.600,00
AQ. CONJ. UNIFORMES	UN	17,00	92,00
TREINAMENTO PESSOAL	UN	0,00	92,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	10,00	10,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	VEICULOS	14,00	20,00
MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	MESES	48,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 2.730.750,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMURB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
APRIMORAR O SERVICO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O SERVICO INTERNO E EXTERNO, MELHORAR O ATENDIMENTO AO PUBLICO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	121,00	129,00
UNIFORMES	UN	0,00	1.600,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	12,00	16,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 3.285.271,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
RETIRADA DE LIXO DOMESTICO, LIXO RECICLAVEL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DE LIXO BRANCO DOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, MANTER A CIDADE LIMPA

JUSTIFICATIVA:
CONSERVACAO E LIMPEZA DO MUNICIPIO, SEPARACAO DO LIXO RECICLAVEL, DO LIXO DOMESTICO, CONSEGUINDO ASSIM UMA DIMINUICAO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, AUMENTANDO ASSIM O SEU TEMPO DE VIDA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VARRICAO MANUAL	KM	22.800,00	26.000,00
SERV. GERAIS BRACAIS	H X h	270.000,00	274.000,00
COLETA SELETIVA	TONELADA	48,00	3.000,00
COLETA LIXO BRANCO	KG	42.000,00	44.000,00
COLETA DOMICILIAR DESTINACAO	TONELADA	40.000,00	46.980,00
HORAS MAQUINAS	H	1.800,00	2.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 9.697.257,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: GASTOS DE MANUTENCAO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
ATENDER A FROTA EXISTENTE E SUA AMPLIACAO

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE AMPLIACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COMBUSTIVEL	LITROS	910.000,00	1.100.000,00
MANUTENCAO DA FROTA	UN	230,00	270,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 2.353.520,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MANUTENCAO E MELHORIA DA URBANIZACAO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
MANTER E AMPLIAR A URBANIZACAO DAS AREAS VERDES E LOGRADOUROS PUBLICOS

JUSTIFICATIVA:
CONSERVACAO, MELHORIAS E AMPLIACAO DE AREAS VERDES E AREAS DE LAZER

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MAN.REF.AMPL.AREAS VERDES,SIST.LAZE	M²	266.000,00	666.000,00
EQUIPAMENTO E VEICULOS	UN	50,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 374.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
DOTAR O MUNICIPIO DE UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

JUSTIFICATIVA:
A ESTRUTURA ATUAL E INSUFICIENTE E MAL LOCALIZADA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	100,00	500,00
CONSTR., REF. AMP. TERM. RODOV.	M²	6.000,00	11.900,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.154.850,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
PROPORCIONAR AOS MUNICIPES, LOCAIS PARA SEPULTAMENTOS

JUSTIFICATIVA:
PARA QUE O MUNICIPIO TENHA UM LOCAL PROPRIO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS MUNICIPES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CARNEIRAS	UN	2.000,00	2.400,00
GRAMA	M²	5.000,00	7.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 48.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
RECUPARACAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS

JUSTIFICATIVA:
PRESERVAR A QUALIDADE E RACIONALIZAR O USO DAS AGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRANEAS, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA A AGENDA 21

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
LIMP. CORREGOS, RIOS, ETC	%	0,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 10.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: AMPLIACAO DO ATERRO DE INERTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
DEPOSITO PARA COLOCACAO DE ENTULHO

JUSTIFICATIVA:
DESTINACAO FINAL DE ENTULHO DA CIDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 130.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:
CUMPRIR AS OBRIGACOES QUE NAO RESULTAM CONTRA PRESTACAO DE SERVICOS

JUSTIFICATIVA:
HA NECESSIDADE DE FIXACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA SOLVER COMPROMISSOS COM AS CARACTERISTICAS ACIMA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIAS/ENGARGOS	FUNCIONARIOS	91,00	91,00
ENCARGOS FINANC. S/ DIVIDAS	CONTRATOS	3,00	3,00
AMORTIZACAO DE DIVIDAS	CONTRATOS	3,00	3,00
PARCELAMENTOS ENC. SOCIAIS	PARCELAMENTOS	4,00	4,00
PARCELAMENTO PASEP	PARCELAMENTOS	1,00	1,00
PAGAMENTO PASEP	MESES	48,00	48,00
PRECATORIOS EMENDA C Nº 30	PROCESSOS	73,00	73,00
PRECATORIOS NAT. ALIMENTICIA	%	100,00	100,00
PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 15.220.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
PROPICIAR A ESTA SECRETARIA ESTRUTURA PARA PODER ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS DE MANEIRA EFICAZ, E DAR CONDICOES PARA GERENCIAR AS RECEITAS PUBLICAS VISANDO SUA ELEVACAO E AO CONSTANTE COMBATE A EVASAO E SONEGACAO DE TRIBUTOS.

JUSTIFICATIVA:
EM DECORRENCIA DE CONSTANTES MUDANCAS DO MERCADO FINANCEIRO, DE INTRODUCAO DE NOVAS LEIS, DO DESENVOLVIMENTO DE UMA MANEIRA GERAL DO MUNICIPIO, E NECESSARIO ADEQUAR A ESTRUTURA E CONTROLES DESTA SECRETARIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	52,00	58,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
TREINAMENTO	FUNCIONARIO	15,00	80,00
FISCALIZACAO DE GIAS	EMPRESAS	0,00	70,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	60,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	130,00	142,00
BENS FESTIVAL PREMIOS	UN	200,00	200,00
DESPESAS BANCARIAS	RECEBTO CARNES	2.650.000,00	2.960.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 3.823.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:
DOTAR ESTA UNIDADE DE CONDICOES PARA QUE AS INFORMACOES DAS ACOES GOVERNAMENTAIS SEJAM CONHECIDAS DOS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA:
MANTER A TRANSPARENCIA DAS ACOES GOVERNAMENTAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	10,00	11,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	MESES	48,00	48,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	30,00	34,00
DIVULGACOES	UN	1.440,00	1.440,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.338.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
DAR SUSTENTABILIDADE TECNICA E OPERACIONAL A RECURSOS HUMANOS A TODAS AS ACOES DEMANDADAS PELA ORGANIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PROCESSO DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A REDE MUNICIPAL DA SAUDE BEM COMO A AQUISICAO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO PARA ANDAMENTO DIARIO DA SECRETARIA.

JUSTIFICATIVA:
POSSUIR UM ROL DE ATRIBUICOES BASTANTE VARIADA QUE ESTENDE-SE DO ATENDIMENTO DE RECEM NASCIDO ATE O IDOSO. PARA TANTO NECESSITA DE UM QUADRO PROFISSIONAL COMPOSTO POR VASTA GAMA DE TECNICOS QUE POSSAM DAR CONTA DE TODAS AS NECESSIDADES ASSITENCIAIS DA POPUPLACAO COMO TAMBEM TODO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	735,00	775,00
ADIANT. DESP. PRONTO PAGTO	TITULAR	480,00	480,00
MATERIAL DE CONSUMO	ITENS	800,00	800,00
MANUTENCAO	UN	16,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 27.331.120,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ATENCAO BASICA - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
O PROGRAMA VISA DAR ATENDIMENTO A TODA POPULACAO DESDE A SAUDE BASICA COMO SAUDE DA CRIANCA, SAUDE DO IDOSO, ATENDIMENTO DOMICILIAR, SAUDE DO ADULTO, SAUDE DO ADOLESCENTE, SAUDE DO TRABALHADOR, SAUDE BUCAL, ATENCAO AO HIPERTENSO E DIABETICO, ATENCAO A SAUDE DA MULHER E ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA PSF.

JUSTIFICATIVA:
GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERAL PROCURANDO TRATAR E PREVENIR OS AGRAVOS DE SAUDE MAIS FREQUENTES NA POPULACAO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES EM GERAL	PESSOA	175.935,00	211.122,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1.120,00	1.481,00
CURSOS	CURSOS/PALESTRAS	0,00	24,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	13,00	20,00
CONSTR. UNID. DE SAUDE	M²	7.000,00	8.000,00
CONSTR. AMPL. E REFORMA	M²	0,00	400,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	ITENS	160,00	160,00
LOCACAO DE IMOVEIS	IMOVEL	5,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	ITENS	200,00	200,00
CONSULTORIAS	EMPRESAS	12,00	12,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	400,00	400,00
DOACAO DE FRALDAS	FAMILIA	360,00	360,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.421.200,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SESAU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
DAR ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE ASSISTENCIA BASICA NO AMBITO DE HOSPITAL GERAL, PSIQUIATRICO, NO DEREFIM, CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTO, E ATENDIMENTO NO HOSPITAL DIA QUE ABRANGE O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, LABORATORIO E CENTRO DIAGNOSTICO E CIRURGICO QUE ESTAO EM FASE DE IMPLANTACAO. AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, LABOTORIO E CENTRO DIAGNOSTICO CIRURGICO QUE ESTAO EM FASE DE IMPLANTACAO; AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - ATENDER ABRAVOS DE SAUDE ESPECIFICOS CENTRAL DE AMBULANCIA E SAMU - ATENDIMENTO DE ACAMADOS, TRAUMA (CASO CLINICO), ATENDIMENTOS A ACIDENTES E MAU SUBITO.

JUSTIFICATIVA:
O MUNICIPIO POR SER GESTOR PLENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE TEM POR OBRIGACAO GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DENTRE OS QUAIS O ATENDIMENTO ESPECILIAZADO E TAMBEM AS INTERNACOES HOSPITALARES (HOSPITAL GERAL E PSIQUIATRICO). AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - ATENDER OS AGRAVOS DE SAUDE ESPECIFICOS CENTRAL DE AMB. E SAMU - ATENDIMENTO A POPULACAO MELHORANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM GERAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES	PROCEDIMENTOS	175.935,00	211.122,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	712,00	897,00
CONVENIOS	PRESTADOR	32,00	40,00
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS	ENTIDADES	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 22.017.700,39

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
ATENDER AOS PACIENTES COM DOENCAS CRONICAS, PROMOVER O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, FAVORECER A PRESCRICAO MEDICA PADRONIZADA NA REDE PUBLICA

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER ORIENTACOES AOS PACIENTES COM A FINALIDADE DE USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS, EVITANDO DESPERDICIO E ALTO INDICACAO E MELHOR CUSTO BENEFICIO DO TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES EM GERAL	PESSOA	14.400,00	30.000,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	15,00	100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	UN	320.000,00	400.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS	IMOVEL	1,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 2.040.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
ABRANGE O SETOR DE AGRAVOS, CONTROLE DE DOENCAS IMUNOPREVISIVEIS, ANALISE EPIDEMIOLOGICA, CONTROLE DE ZOONOSES E PROGRAMA NASCER BEM, DST-AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER, PRESERVAR E RECUPERAR A SAUDE PUBLICA, GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO EM GERAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	8,00	12,00
CESTAS BASICAS	UN	360,00	360,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	19,00	29,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	80,00	96,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 247.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
AGIR DE FORMA CAPAZ DE ELIMINAR, DIMINUIR E PREVENIR RISCOS A SAUDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER, PRESERVAR E RECUPERAR A SAUDE PUBLICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	4,00	8,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	8,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 30.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. GERAL DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
MANTER ATUALIZADAS E DENTRO DAS NECESSIDADES A ESTRUTURA DESTA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:
EM RAZAO DE CONSTANTES MUDANCAS, CRESCIMENTO DO MUNICIPIO E NECESSARIO QUE SE MANTENHA ATUALIZADO ESTE SETOR

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	10,00	22,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	5,00	9,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 980.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. FINANCEIRA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
MANTER ATUALIZADA E DENTRO DAS NECESSIDADES A ESTRUTURA DESTA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:
EM RAZAO DE CONSTANTES MUDANCAS, CRESCIMENTO DO MUNICIPIO E NECESSARIO QUE SE MANTENHA ATUALIZADO ESTE SETOR

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	100,00	160,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	200,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 6.150.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ALOCACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS A PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE ENCARGOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIA	UN	19,00	19,00
SENTENCAS JUDICIAIS	UN	2,00	2,00
CONTRIBUICAO AO PASEP	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 1.930.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABAST. AGUA E AFASTAM. DE ESGOTO SANITARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ABASTECER A POPULACAO COM QUALIDADE E QUANTIDADE, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO

JUSTIFICATIVA:
MANTER O ABASTECIMENTO UNIFORME E MELHORAR A QUALIDADE DE SAUDE PUBLICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR. RESERVATORIO DE AGUA	UN	20,00	28,00
CONST. BARR. RIO CAPIVARI MIRIM	M²	0,00	400.000,00
AMPLIACAO DE REDE DE AGUA	KM	700,00	780,00
CONSTRUCAO ETA VI	M²	0,00	10.000,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	100,00	260,00
RECOMPOSICAO ASFALTICA	M²	0,00	60.000,00
CONSTRUCAO DO ETE - BARNABE	M²	2.000,00	15.000,00
AMPLIACAO SISTEMA DE ESGOTOS	KM	500,00	540,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	260,00	300,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 33.015.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
PRESERVAR E MELHORAR OS RECURSOS AMBIENTAIS

JUSTIFICATIVA:
RECUPERACAO DOS MANANCIAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUCAO DE BARRAGEM	M³	0,00	40.000,00
DESASSOR. DOS RIOS - REPRESA	M³	0,00	10.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS	%	0,00	100,00
REFLORESTAMENTO	UN	0,00	10.000,00
CONTRIBUICOES	MES	0,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 2.100.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADORIAS E PENSOES - FRAP/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FRAP-FDO DE RESERVA DE APOSENT. E PENSOES, ADEQUANDO-O AO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER E CONSERVAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA AREA DA PREVIDENCIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRAS/INSTALACOES - GLEBA	UN	0,00	1,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	104,00	129,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	4,00	7,00
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO	MESES	0,00	48,00
PAGTO DE APOSENT. E PENSIONISTAS	SEGURADOS	144,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 7.086.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FRAP-SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTOS DE ENCARGOS OBRIGATORIOS E RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGACOES LEGAIS QUE NAO REVERTEM EM CONTRA PRESTACAO DE SERVICOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO PASEP	MESES	0,00	48,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	UN	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 23.092.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS/SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E APLIACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ADEQUANDO-O ASO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER E CONSERVAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA AREA DA ASSISTENCIA A SAUDE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	7,00	7,00
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO	MESES	0,00	48,00
DESP. SIST. SAUDE - AT. BASICA	CREDENC/MES	300,00	300,00
DESP. SIST. SAUDE - HOSPITAIS	CREDEN/MES	5,00	5,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	104,00	129,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 9.002.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DO PASEP

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGACAO LEGAL PARA O PAGAMENTO DO PASEP

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO PASEP	MESES	0,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 220.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA - FIEC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA FUNDACAO INDAIATUBA DE EDUCACAO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
CONTINUA NECESSIDADE DE RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS DEVIDO A SUA OBSOLENCIA, TROCA DE EQUIPAMENTOS DEPRECIADOS POR USO, EVENTUAIS ALTERACOES NA PLANTA ARQUITETONICA EM FUNCAO DE ADEQUACAO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGOGICAS QUE PORVENTURA POSSAM OCORRER

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR. REF. E AMPLIACAO	M²	3.300,00	3.450,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	4.000,00	4.160,00
AQUISICAO DE VEICULOS	UN	4,00	6,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	150,00	150,00
MANUTENCAO DA FIEC	MESES	48,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 6.166.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA - FIEC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDACAO INDAIATUBA DE EDUCACAO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIAS/ENGARGOS	FUNCIONARIOS	6,00	6,00
PAGAMENTO PASEP	FUNCIONARIO	150,00	150,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 375.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ARQUIVO PUBLICO, ATENDENDO ASSIM A SUA NATUREZA

JUSTIFICATIVA:
NECESSITA-SE DE PESSOAS E DEPARTAMENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS OFERECIDOS POR UM ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	1,00	21,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	15,00	15,00
MANUTENCAO PRO-MEMORIA	MESES	48,00	48,00
PREMIO NABOR	UN	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 719.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PRO-MEMORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO PASEP

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR A OBRIGACAO LEGAL ACIMA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO PASEP	MESES	48,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 4.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
AUMENTAR E RENOVAR A FROTA (VEICULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ETC) DA SECRETARIA. AMPLIAR O QUADRO DE FUNCIONARIOS. MODERNIZACAO DA SECRETARIA.

JUSTIFICATIVA:
FROTA NOVA RESUME ECONOMIA NOS GASTOS COM MANUTENCAO E COM DESPERDICIO DE TEMPO COM MAO DE OBRA (FUNCIONARIOS PARADOS). INFORMATIZACAO DA SECRETARIA, AGILIZANDO OS TRABALHOS. CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS E RECICLAGEM DE INFORMACOES GERAM ATENDIMENTO MELHOR E MAIS PRECIOSO. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO EFICAZES, EVITA LOCOMOCOES ENTRE OS FUNCIONARIOS GERANDO TAMBEM ECONOMIA E AGILIZACAO DOS SERVICOS, ETC.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQ. VEICULOS E MAQUINAS	UN	41,00	50,00
LOCACAO DE MAQUINAS	UN	3,00	17,00
EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	UN	6,00	14,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	172,00	332,00
TREINAM. E CAPACIT. DE FUNCIONARIOS	UN	0,00	20,00
AQ. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	UN	15,00	35,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA	%	85,00	95,00
DESP. MAT. BASICOS P/ MAN, DE PEQ.	%	85,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 10.679.700,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E MELHORIAS EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
VISA MELHORAR A UTILIZACAO PELOS TRANSEUNTES, DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS DE RODAGEM, ALAMDAS, PRACAS, ETC., TRAZENDO SEGURANCA, ECONOMIA E CONFORTO AOS MUNICIPES.

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA NO ESCOAMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, E TAMBEM NO TRAFEGO DOS USUARIOS, INTEGRANDO AINDA BAIRROS DO MUNICIPIO. MANTER EM ORDEM OS PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAR, CRECHES, QUADRAS POLI ESPORTIVAS, ETC.), BEM COMO, OS IMOVEIS SEM CONSTRUCAO, PARA MELHOR UTILIZACAO DOS CIDADAOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPL. MARGINAIS E TRAVESSIAS PQ. EC	%	60,00	70,00
RECAPEAMENTO ESTR. VIC. E BAIR. MUN	%	60,00	80,00
CONSTR. E REFORMAS DE PRACA	%	65,00	75,00
ABERTURA ALARG. VIAS DE CIRCULACAO	%	65,00	75,00
CONST. MAN. OBRAS ARTE (PORTICOS, E	%	80,00	85,00
CONS. MAN. MELH. ET. VIC. RURAIS LO	%	65,00	75,00
OPERACAO TAPA BURACO (REC. PAV. GER	%	65,00	75,00
PAVIMENTACAO E RECAP. ASFALTICO	%	60,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 5.575.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: COMBATE AS ENCHENTES E ALAGAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
ELIMINAR ALAGAMENTOS E INUNDACOES, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE MUNICIPES E TRANSEUNTES.

JUSTIFICATIVA:
ELIMINANDO OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E INUNDACOES, AUMENTA-SE A VIDA UTIL DA PAVIMENTACAO DOS LOGRADOUROS, ELIMINANDO AINDA TRANSTORNOS CAUSADOS AOS MUNICIPES E TRANSEUNTES, EVITANDO-SE ACIDENTES E DESCONFORTOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTR. EMP. ENG. P/ DESASS. LIMP. C	%	60,00	80,00
MAN. DRENAGEM SUBT. E DE SUPERFICIE	%	70,00	90,00
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS	M	0,00	10.566,45

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 810.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
EFICIENTIZACAO ENERGETICA NA ILUMINACAO PUBLICA COM A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, AMPLIACAO E ADEQUACOES DAS REDES.

JUSTIFICATIVA:
MAIOR LUMINOSIDADE COM MENOR POTENCIA, GERANDO MAIS SEGURANCA COM ECONOMIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	%	75,00	85,00
IMPLANT. NOVOS PONTOS DE ILUM. PUBL	%	70,00	80,00
SUBST. LUM. EXIST. P/ LUM. EFICIENT	%	65,00	75,00
TARIFA E MAN. DE ILUM. PUBLICA	%	85,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 3.712.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: EXECUCAO DE OBRAS DE PREDIOS PUBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
AMPARAR EVENTUAL NECESSIDADE DE CONSTRUCAO COM FINALIDADE DIVERSA (CASA, ESCRITORIO, POSTO DE SAUDE, ETC).

JUSTIFICATIVA:
ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADES DE PEQUENAS CONSTRUCOES.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EX. OBRAS PUBL. (CASAS, SALOES, ETC	M²	40.000,00	40.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 10.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE BIODISEL - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
DESENVOLVIMENTO A PRODUCAO DE BIODISEL, A PARTIR DE GORDURA DESCARTAVEL DAS COZINHAS E DE SEMENTES, COMO A SOJA, MAMONA E OUTRAS.

JUSTIFICATIVA:
ESTAREMOS CONTRIBUINDO PARA QUE A GORDURA NAO SEJA DESPEJADA NA REDE PUBLICA DE ESGOTOS FACILITANDO O TRATAMENTO E DIMINUINDO OS CUSTOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	8,00
DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	0,00	6,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 370.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESANS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. SEG. ALIMENTAR E NUTR. SUSTENTAVEL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:
01 - TRACAR AS DIRETRIZES PARA A CONSOLIDACAO DA POLITICA MUNICIPAL EM SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTAVEL; 02 - ARTICULAR E GERENCIAR A IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANS.

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORIA DO PADRAO DE ORGANIZACAO, QUALIDADE E TRANSPARENCIA NA GESTAO DE SANS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FUNCIONARIOS CONTRATADOS	FUNCIONARIO	0,00	12,00
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	0,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 708.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: INDAIATUBA SAUDAVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. SEG. ALIMENTAR E NUTR. SUSTENTAVEL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:
FORMULAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR O SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS EM SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTAVEL.

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORIA DO PADRAO DE ORGANIZACAO, QUALIDADE E TRANSPARENCIA NA GESTAO DE SANS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERV. TEC. ESP. CONTRATADO	HOMEM/HORA	0,00	6.080,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA	UNIDADE	0,00	100,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	UN	0,00	670,00
CONTRATACAO DE OSCIP	ENTIDADE	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R$ 150.000,00

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.