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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO, ATENDER AS NECESSIDADES DO POVO, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:
ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES, ELEVANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ASSEGURANDO A GESTÃO DAS CONTAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.122.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
REESTRUTURAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 431.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR ATENDER TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CESTAS BÁSICAS	UN	9.600,00	10.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 139.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
ATENDER MUNÍCIPES COM DIVERSOS TIPOS DE VULNERABILIDADES SOCIAIS

JUSTIFICATIVA:
AMENIZAR OS PROBLEMAS SOCIAIS DAS PESSOAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL	MUNICÍPES	40.000,00	45.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 134.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA, AUMENTANDO SEU QUADRO FUNCIONAL DE AÇÃO, VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES, MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA, AGILIDADE E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS, BUSCANDO CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS E REORGANIZAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 596.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA VISANDO À CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA MUNICIPALIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 576.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
PROPICIAR A ESTA UNIDADE A ESTRUTURA PARA ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS DE MANEIRA EFICAZ, E DAR CONDIÇÕES PARA GERENCIAR A ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS VISANDO SUA ELEVAÇÃO E AO CONSTANTE COMBATE A EVASÃO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

JUSTIFICATIVA:
EM DECORRÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, DA DINÂMICA DO MERCADO FINANCEIRO, DE INTRODUÇÃO DE NOVAS LEIS, É NECESSÁRIO ADEQUAR A ESTRUTURA E CONTROLE DESTA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.937.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO RESULTAM UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES

JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA SOLVER COMPROMISSOS COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTOS PONTUAIS DAS OBRIGAÇÕES	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 27.037.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:
ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA COM OBJETIVO DE OTIMIZAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, DIVULGANDO AÇÕES E ATOS OFICIAIS, BEM COMO MELHOR ATENDER OS MUNÍCIPES

JUSTIFICATIVA:
A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO É O ELO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO E OS VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS. ASSIM É DE SUA RESPONSABILIDADE MANTER OS MUNÍCIPES INFORMADOS DAS AÇÕES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE VÁRIAS FORMAS DE MÍDIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	%	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.018.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

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

JUSTIFICATIVA:
FRENTE A DEMANDA E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS E DOS SERVIÇOS, FAZ-SE NECESSÁRIO A MODERNIZAÇÃO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.479.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA COM OBJETIVO DE OTIMIZAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, DIVULGANDO AÇÕES E ATOS OFICIAIS, BEM COMO MELHOR ATENDER OS MUNÍCIPES

JUSTIFICATIVA:
A SECRETARIA DE GOVERNO É O ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO E OS VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS. ASSIM É DE SUA RESPONSABILIDADE MANTER OS MUNÍCIPES INFORMADOS DAS AÇÕES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE VÁRIAS FORMAS DE MÍDIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	%	85,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.904.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, PERMITINDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES

JUSTIFICATIVA:
PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS, E, TAMBÉM, PROPORCIONAR AO ESTUDANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A POSSIBILIDADE DE SE GRADUAR, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	141,00	165,00
ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE	ALUNOS	735,00	825,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.658.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
PROVER SERVIÇOS, PROGR, PROJ, BENEFÍCIOS DE PROT SOCIAL PARA FAMÍLIAS, INDIVÍDUOS E GRUPOS;CONTRIBUIR C/ A INCLUSÃO E A EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS, AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS;OFERTAR AÇÕES QUE TENHAM CENTRALIDADE NA FAMÍLIA, QUE GARANTAM A CONVIVÊNCIA FAM E COMUN

JUSTIFICATIVA:
A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZA-SE DE FORMA INTEGRADA ÀS POLÍTICAS SETORIAIS, CONSIDERANDO AS DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIAIS, VISANDO SEU ENFRENTAMENTO, GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS, PROVIMENTO DE CONDIÇÕES PARA ATENDER CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E À UNIVERSALIZAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS	ATENDIMENTO	2.160,00	2.326,00
CONSTR. E IMPLANT. DE ABRIGO INSTIT	M²	0,00	1.500,00
CONSTR. E IMPLANT. DE RESIDÊNCIA IN	UN	0,00	2,00
IMPLANTAÇÃO CONSELHO TUTELAR JD. MO	%	0,00	100,00
JOVENS DE 18 A 21 ANOS	JOVENS DESLIGADOS	3,00	13,00
MANUTENÇÃO DO CRESANS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FMAS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNCRI	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDI	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	%	100,00	100,00
PESSOAS RESSOCIALIZADAS	PESSOAS	15,00	60,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.441.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO PODER PÚBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDI	ADOLESCENTES	60,00	75,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS	FAMÍLIAS	7.076,00	7.620,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 963.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS REPASSADOS AS ENTIDADES CADASTRADAS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENTIDADES ATENDIDAS - FUNCRI IR	ENTIDADES	13,00	15,00
ENTIDADES ATENDIDAS - PROG. ESP. DE	ENTIDADES	1,00	1,00
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTAD	ENTIDADES	10,00	10,00
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTAD	ENTIDADES	1,00	1,00
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FEDER	ENTIDADES	9,00	11,00
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FMAS	ENTIDADES	20,00	22,00
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FUNDI	ENTIDADES	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.829.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA CORREGEDORIA, VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO, COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 300.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
PROCEDER ÀS DEVIDAS ADEQUAÇÕES DA SECRETARIA, PROCEDENDO-SE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE MELHORIA DAS INFORMAÇÕES NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO USUÁRIO E DA PARTE SOCIAL DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALIMENTAÇÃO (MARMITEX E CARTÃO ALIM	%	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	135,00	166,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
OBRA E INSTALAÇÃO DE DATA-CENTER	%	10,00	100,00
REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO M	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 26.837.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO. APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A ATINGIR A PLENA SATISFAÇÃO DOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:
O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO, REQUEREM A MODERNIZAÇÃO DAS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS, DA METODOLOGIA DE ENSINO, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS PERTINENTES, MELHORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DE	%	88,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DE	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DE	%	100,00	100,00
ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL - E	%	14,00	23,00
IDEB (ÍNDICE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁ	ÍNDICE	6,30	6,70
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 169.789.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER À EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:
A DEMANDA DE VAGAS REQUER A AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO E DOS GASTOS OPERACIONAIS DECORRENTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTR. AMPL. DE UNID. ESCOLARES E	M²	143.347,00	151.119,00
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADM	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.125.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O ACESSO DOS ALUNOS ÀS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES

JUSTIFICATIVA:
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA MUNICIPALIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.830.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
FORNECER MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:
PROPICIAR ÀS CRIANÇAS E ALUNOS CONDIÇÕES PARA SEU CORRETO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, MENTAL E ESCOLAR ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE UMA REFEIÇÃO NUTRITIVA E SAUDÁVEL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 18.490.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
DOTAR OS DEP(PLANEJ. E PROJ,APROV,CAD. IMOB, CARTOGRAF E GEOPROC.) C PESSOAL, EQUIP,VEÍC,CAPACIT. E TREIN.,MAT CONS,MANUT,CONTR. EMPR ESPEC DE ENGENHARIA P/ ELAB. PROJ.SONDAGENS, LAUD,AVALIA E PERÍCIAS,PLANOS MUNIC.,AEROFOT P/ATUALIZ. CADAST.,A FIM DE ATEND. DEMAN DIÁRIA DE SERV. INERENT TRAB.DESENV

JUSTIFICATIVA:
A MANUTENÇÃO, CRESCIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA UNIDADE SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO SOLO URBANO A FIM DE QUE MANTENHA O CRESCIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.720.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
PROMOVER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E TAMBÉM INVESTIR PARA MELHORAR A QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO E CAPACITAR NOSSOS FUNCIONÁRIOS, E COM ISSO PROPORCIONARMOS UM ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES ÁGIL E PRECISO

JUSTIFICATIVA:
A MANUT. DA SECRET. É NECESSÁRIA P/ A CONTINUIDADE DOS SERVS. CAPACITAÇÃO DOS FUNCION. E RECICLAGEM DE INFORMAÇÕES GERA UM ATENDIMENTO MELHOR E MAIS PRECISO. INVESTIMENTOS EM EQUIPS. DE COMUNICAÇÃO EFICAZES EVITA LOCOMOÇÕES ENTRE OS FUNCIONÁRIOS GERANDO TAMBÉM ECONOMIA E AGILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.638.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
VISA MELHORAR A QUALIDADE DE NOSSAS VIAS PÚBLICAS, COMO RUAS, AVENIDAS, COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO, SEJA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM VIAS, CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, PROPORCIONANDO ASSIM PARA OS MUNÍCIPES MAIS SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO

JUSTIFICATIVA:
ESSAS OBRAS CONTRIBUEM PARA O TRÂNSITO, QUALIDADE DO PAVIMENTO PARA OS USUÁRIOS QUE USAM AS VIAS, CONTRIBUEM PARA MANTER A ORDEM NO TRÂNSITO, GERANDO SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA PARA TODA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTAS	%	88,00	90,00
MANUTENÇÃO DE VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO	%	76,00	80,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (ÁREA PAVIMENT	%	75,00	77,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 21.058.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
ESTE PROGRAMA PROPÕE AMPARAR A NECESSIDADE DE REFORMAR OU CONSTRUIR PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PÓRTICOS, PORTAIS OU OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:
ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADES DE REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ESCRITÓRIOS, SALÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES, URBANIZAR ÁREAS MUNICIPAIS, SEMPRE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE IN	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PR	%	90,00	100,00
SUPORTE AS DEMAIS SECRETARIAS	%	85,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.318.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO ELIMINAR ALAGAMENTOS, INUNDAÇÕES, E TAMBÉM PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM JÁ EXISTENTES, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES E TRANSEUNTES

JUSTIFICATIVA:
ELIMINANDO OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES E SANANDO PROBLEMAS CONFORME SE TORNAM APARENTES, AUMENTA-SE A VIDA ÚTIL DA PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS, ELIMINANDO AINDA TRANSTORNOS CAUSADOS AOS MUNÍCIPES E TRANSEUNTES, EVITANDO-SE ACIDENTES E DESCONFORTOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM D	%	85,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.218.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
ESTE PROGRAMA VISA O MELHOR USO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E AVENIDAS

JUSTIFICATIVA:
O SETOR DE TECNOLOGIA DE LÂMPADAS ESTA DESENVOLVENDO CADA VEZ MAIS PRODUTOS QUE CONSOMEM MENOS ENERGIA, PORÉM PROPORCIONA ILUMINAÇÃO IGUAL OU AS VEZES MAIOR QUE LÂMPADAS MAIS ANTIGAS, MAIOR LUMINOSIDADE COM MENOR POTÊNCIA, GERANDO MAIS SEGURANÇA COM ECONOMIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	22.500,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.260.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
ADEQUAR O SISTEMA DE TRÂNSITO AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MELHORAR FLUIDEZ TRÁFEGO DE VEÍCULO	%	70,00	80,00
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	UN	1.700,00	1.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.460.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

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

JUSTIFICATIVA:
PARA DAR MELHOR SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS AGREGADOS E AOS DEMAIS ÓRGÃOS INERENTES AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 28.155.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:
CONTER O CRESCIMENTO DA VIOLÊNCIA

JUSTIFICATIVA:
A ATIVIDADE PREVENTIVA EXECUTIVA PELA OSTENSIVIDADE DE ELEMENTOS HUMANOS EQUIPADOS COM FERRAMENTAS ADEQUADAS E AINDA UM MÉTODO EFICAZ NO CONTROLE DO ÍNDICE DA VIOLÊNCIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	82,00	114,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTO	%	80,00	100,00
REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA	M²	1.300,00	1.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.595.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR A ASSISTÊNCIA INTEGRAL EM SAÚDE AO USUÁRIO SUS ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:
A VARIEDADE E ESPECIFICIDADE DOS PROCEDIMENTO E PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA A PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE REQUEREM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL BEM DIMENSIONADA ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.839.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
FACILITAR ACESSO E ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA (UBS/PSF) OBJETIVANDO 85% DE RESOLUTIVIDADE DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS USUÁRIOS E AUMENTAR A POPULAÇÃO CADASTRADA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE GESTÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTR. PEL	%	11,90	32,05
PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	28,42	28,27
TAXA DE INTERNAÇÃO POR AVC	%	5,03	4,70
TAXA DE INTERNAÇÃO POR DIABETES MEL	%	2,01	2,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,37	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 27.842.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
PROMOVER A INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO; E REFERENCIAR A CENTROS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM ACORDO COM AS PACTUAÇÕES REALIZADAS REGIONALMENTE

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PA/PRONTO	QTDE	219.050,00	237.105,00
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZ	QTDE	3.154,00	3.216,00
TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CENTRO D	%	1,43	1,70

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 98.387.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS SUS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ATRAVÉS DE PROTOCOLOS CLÍNICOS OU DE MEDICAMENTOS CUJA NECESSIDADE SEJA JUSTIFICADA CLINICAMENTE

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS COM DIS	QTDE	336.000,00	391.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.285.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
MONITORAR E PREVENIR OS AGRAVOS EM SAÚDE PROPONDO INTERVENÇÕES QUE POSSAM INTERFERIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA REDUZINDO A INCIDÊNCIA DESSAS PATOLOGIAS E/OU SUAS COMPLICAÇÕES PROMOVENDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:
ESTA ALTERAÇÃO REFERE-SE À INCLUSÃO DA AÇÃO "CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE". A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESTA AÇÃO É FEDERAL E PROVENIENTE DA REDUÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO REALIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2013 NA AÇÃO "REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE". LEI AUTORIZADORA Nº 6318/14

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
% REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DA QUALIDA	%	97,67	98,00
NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGU	Nº.	0,00	0,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE	%	85,00	90,00
PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES COM QUALIDAD	%	87,00	88,00
TAXA DE COBERTURA DA VACINA TETRAVA	%	95,00	95,00
TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENOR	%	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.097.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
DOTAR A SECRETARIA DA HABITAÇÃO COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS PROGRAMAS E AO CUMPRIMENTO DO SEU PAPEL DE PROMOTORA DE SOLUÇÕES HABITACIONAIS. ALÉM DISSO, PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SEU QUADRO DE SERVIDORES

JUSTIFICATIVA:
A SECRETARIA DA HABITAÇÃO É O ÓRGÃO MUNICIPAL VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO. PARA TANTO, PRECISA ESTAR EQUIPADA E ATUALIZADA, POSSUINDO NO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, PROFISSIONAIS CAPACITADOS E ATUALIZADOS PARA A CONDUÇÃO DA QUESTÃO HABITACIONAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.723.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, AMPARADO PELAS LEIS Nº. 3.118 DE 07/04/1994 E 5.053 DE 06/03/2007

JUSTIFICATIVA:
O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA SE JUSTIFICA EM RAZÃO DO GRANDE NÚMERO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, QUE CONSTROEM OU AMPLIAM SEUS IMÓVEIS SEM NENHUM PROJETO APROVADO E, PORTANTO, IRREGULAR

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	PROJETO	50,00	1.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 270.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, QUE NÃO DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, BUSCANDO COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:
A AÇÃO INTEGR DOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS NAS TRÊS ESFERAS, DAS ENTIDADES NÃO GOV E DA INIC PRIVADA, FACIL O ACESS DA POPUL DE BAIXA RENDA, À CASA PRÓPRIA, ATRAVÉS DE DIFER PROJ HABITAC DE BAIXO CUSTO, VISANDO COMBATER O DÉFICIT HABIT DO MUNICÍPIO, QUE SE APRESENTA EM NÚMERO ESTIMADO DE 8.000 UNIDADES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA/APTO/LOTE	0,00	2.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.334.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
PROMOVER AUXÍLIO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, PORÉM EM SITUAÇÃO DE INABITABILIDADE, PELA MÁ CONSERVAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO, CAUSADO POR SINISTRO NATURAL OU PELO DESGASTE DEVIDO AO TEMPO DE USO

JUSTIFICATIVA:
EXISTE NO MUN. UM N. CONSID DE FAM QUE VIVEM EM COND PREC DE HAB, POR Ñ TER COND DE PROM A MAN DO SEU IMÓV E POR SER VÍT DE SINIS NAT. O FUMHABIT INTERVÉM PROM MELH DAS COND DE HAB ATR DE AUX P/ REF DO IMÓV, DE ACORDO COM ART. 8º DA LEI 3919 DE 13/09/00, ALT PELA LEI 5175 DE 22/08/07, INC III E VII

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA	0,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 121.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
TORNAR EFICAZ A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES

JUSTIFICATIVA:
A CADA DIA QUE PASSA O ADMINISTRADO SE TORNA MAIS EXIGENTE COM A QUALIDADE E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ASSIM, PARA MINIMIZAR OU ATÉ MESMO SANAR SE FAZ NECESSÁRIA A IMPLEMENTAÇÃO DE METAS QUE VISAM GARANTIR AO ADMINISTRADO SERVIÇOS EFICAZES E EFICIENTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	220,00	224,00
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PR	%	0,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	128,00	132,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONT	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.053.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
ATENDER A FROTA MUNICIPAL EXISTENTE, BEM COM A SUA AMPLIAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
CONSTATA-SE QUE É IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA, POIS TRATA-SE DE FERRAMENTA DE TRABALHO QUE PROPORCIONA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COMBUSTÍVEIS	LITROS	1.300.000,00	1.500.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA	VEÍCULOS	220,00	224,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.600.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
MANTER E AMPLIAR A LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:
A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS CRESCE A CADA DIA, DE FORMA QUE O MUNICÍPIO DEVE SE ADEQUAR PARA REALIZAR, AMPLIAR E ATENDER A TODOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADE LIMPA-COLETA DE LIXO	%	98,00	100,00
CIDADE LIMPA-VARRIÇÃO	%	10,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 27.700.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:
É SABIDO, QUE AS ÁREAS VERDES, SISTEMAS DE LAZER E PRAÇAS SÃO SIGNIFICATIVAS FONTES DE LAZER, ENTRETENIMENTO E DESCANSO E REFLETEM DE FORMA DIRETA NA QUALIDADE DE VIDA DE CADA INDIVÍDUO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	UN	7,00	11,00
MANUT. REF. ÁREAS VERDES, SISTEMA D	KM²	2,00	13,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.350.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
IMPLANTAR E DESENVOLVER AÇÕES EFETIVAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:
TODOS TEMOS DIREITO AO MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E EQUILIBRADO, O QUE REFLETE DIRETAMENTE NA QUALIDADE DE VIDA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	HABITANTES	10.000,00	20.000,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 105.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES, LOCAL E ESTRUTURA ADEQUADA PARA SEPULTAMENTO DOS SEUS ENTES

JUSTIFICATIVA:
DAR TRATAMENTO DIGNO AO "DE CUJUS"

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR D	JAZIGOS	174,00	350,00
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	UN	320,00	400,00
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 370.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:
PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MELHORES ESTRUTURAS

JUSTIFICATIVA:
A ESTRUTURA ATUAL NECESSITA DE AMPLIAÇÃO E CONSTANTE MANUTENÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPL. DA INFORMATIZAÇÃO DO SIST. DE	%	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	M²	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	%	100,00	100,00
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	M²	0,00	200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 590.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CULTURA BEM COMO DOS CENTROS CULTURAIS EXISTENTES EM DIVERSOS BAIRROS E AS NECESSIDADES DA REALIDADE LOCAL, PERMITINDO REALIZAÇÕES DAS AÇÕES PROGRAMADAS PARA CADA ESPAÇO CULTURAL

JUSTIFICATIVA:
MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS, PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.861.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER ATIVIDADES ARTÍSTICAS JUNTO À POPULAÇÃO, INTRODUZINDO CONCEITOS DE MÚSICA, DANÇA, TEATRO, ARTES PLÁSTICAS ETC., POIS TODA PESSOA QUE TENHA ACESSO A ESTAS ATIVIDADES SÃO MAIS PARTICIPATIVAS, INTERAGEM NO MEIO EM QUE VIVEM E SE SENTEM MAIS VALORIZADAS

JUSTIFICATIVA:
É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE AS ATIVIDADES FAÇAM PARTE DA NOSSA EDUCAÇÃO, POIS ELAS ATUAM DIRETAMENTE NA AUTOESTIMA, AUTOCRÍTICA, SENSIBILIDADE, CRIATIVIDADE ETC., QUE SÃO ESSENCIAIS AO NOSSO DESENVOLVIMENTO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE EVENTOS OFERECIDOS A POPULAÇÃ	EVENTO/ANO	240,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.475.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: APOIO ÀS ARTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

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

JUSTIFICATIVA:
A ALTERAÇÃO DESTE PROGRAMA REFERE-SE À CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA, E A INCLUSÃO DA AÇÃO INCENTIVAR E MANTER AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS. LEI AUTORIZADORA Nº 6352/14.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE INSTITUIÇÕES ATENDIDAS	UN	2,00	4,00
PROJETOS / ARTISTAS	UN	0,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 747.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: OFICINAS CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR A TODA A POPULAÇÃO QUE NÃO TENHA ACESSO À ARTE E CULTURA QUE POSSAM DESENV ATIV. ARTÍSTICAS, CONC. DE MÚSICA, DANÇA, TEATRO, ARTES PLÁST. ETC., ATRAVÉS DE OFIC. CULT. REALIZ. EM CENTROS CULTURAIS, ESCOLAS, ASSOC AMIGOS DE BAIRRO ENTRE OUTROS COM AQUIS. DE EQUIPAM. PARA OS ESP. CULTURAIS

JUSTIFICATIVA:
EXISTE UMA GRANDE PARCELA DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE TER ACESSO ÀS ARTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	1.690,00	2.050,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 72.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, BEM COMO AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS E EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O ATENDIMENTO ÀS NOVAS EMPRESAS E AMPLIAR AS QUE JÁ SE ENCONTRAM INSTALADAS EM TODOS OS SEGMENTOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS	M²	77.000,00	153.876,00
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS - DIMPE II	GLEBA	0,00	1,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	21,00	34,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	%	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NE	EVENTO/ANO	4,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.273.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
BUSCAR A MELHORIA DO PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO ESPORTE

JUSTIFICATIVA:
EM FUNÇÃO DO CONSTANTE AUMENTO DOS SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CIDADÃO, TORNA-SE NECESSÁRIO A ADEQUAÇÃO DA ATUAL ESTRUTURA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	130,00	139,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.330.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES PARA TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA. PROPOR BENEFÍCIOS A SAÚDE FÍSICA E MENTAL, QUE CONTRIBUEM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE RISCOS SOCIAIS. DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER E UNIVERSALIZAR O DIREITO SOCIAL AO ESPORTE SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	7.200,00	32.650,00
PREMIAÇÕES	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.470.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMPETITIVOS COM APROVEITAMENTO DOS VALORES NASCIDOS DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DE BASE E CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE RISCOS SOCIAIS

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES	ENTIDADES	1,00	1,00
JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	PARTICIPAÇÃO	8,00	8,00
MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIV	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 895.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
AUMENTAR AS INSTALAÇÕES À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL, PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER

JUSTIFICATIVA:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA INCENTIVAR E MOTIVAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	M²	100.000,00	101.900,00
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS ES	%	50,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 740.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA ATUALIZADA PARA PROPICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E À POPULAÇÃO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVIÇO

JUSTIFICATIVA:
OTIMIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.868.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA ATUALIZADA PARA PROPICIAR AOS VEREADORES E SERVIDORES MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E À POPULAÇÃO MELHOR ATENDIMENTO E QUALIDADE NO SERVIÇO

JUSTIFICATIVA:
OTIMIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.450.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS E APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES

JUSTIFICATIVA:
OTIMIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTOS PONTUAIS DAS OBRIGAÇÕES	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 387.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS PARA ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTO DA POPULAÇÃO URBANA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS	%	100,00	100,00
PAGAMENTO DE APOSENTADOS	%	100,00	100,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DEMAIS I	%	100,00	100,00
PAGAMENTO DO PASEP	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.025.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ACIONAR E/OU ADMINISTRAR DIRETA OU INDIRETAMENTE ATIVIDADES E PROJETOS VISANDO A: RESERVAÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO; BEM COMO A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

JUSTIFICATIVA:
ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTO DA POPULAÇÃO URBANA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	%	98,50	100,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	%	96,76	98,00
AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO	%	96,00	100,00
CONSÓRCIO DA BACIA DO RIO PIRAÍ	%	100,00	100,00
CONSÓRCIO DA BACIA DOS RIOS PIRACIC	%	100,00	100,00
CONTROLE DE PERDAS	%	36,20	25,00
DESASSOREAMENTO RIOS REPRESAS ID. M	%	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	440,00	560,00
DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS	SERVIÇOS	180,00	180,00
MANUT. AMPL. AQUIS. DE EQUIP, MÁQ.	%	100,00	100,00
REFLORESTAMENTO	UN	1.500,00	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 100.175.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES, AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE E AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FUNPREV, ADEQUANDO-O AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA ÁREA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M²	0,00	140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	%	100,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	11,00	13,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	BENEFÍCIOS	854,00	1.223,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 31.855.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE NÃO REVERTEM EM CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 120.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ADEQUANDO-O AO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FORMA DE PLANO DE SAÚDE PÚBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M²	0,00	140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	%	0,00	100,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	17,00	20,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
PAGTO PREST. SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁS	CREDENCIADOS	120,00	140,00
PAGTO PREST. SERVIÇOS - HOSPITAIS	CREDENCIADOS	10,00	11,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.849.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE NÃO REVERTEM EM CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 120.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FIEC

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE MANTER E ATUALIZAR A ADMINISTRAÇÃO; TROCAR OS BENS PATRIMONIÁVEIS DEVIDO A OBSOLESCÊNCIA E DEPRECIAÇÃO; DIVULGAR A INSTITUIÇÃO E ALTERAR A PLANTA ARQUITETÔNICA EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÕES ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS QUE POR VENTURA POSSAM OCORRER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE ANEXO	ANEXO	0,00	1,00
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	200,00	200,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	%	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.868.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIA	FUNCIONÁRIOS	7,00	7,00
PAGAMENTO PASEP	MESES	48,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 572.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

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

JUSTIFICATIVA:
NECESSITA-SE DE PESSOAS E DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS OFERECIDOS PELO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL E CASARÃO CULTURAL PAU PRETO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.906.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

JUSTIFICATIVA:
A FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA, REALIZA O PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO, E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS NO CASARÃO CULTURAL PAU PRETO, NECESSITANDO ASSIM, PAGAR CACHÊS, ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SOM E OS CONCORRENTES DO PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASA	EVENTOS	2.000,00	2.000,00
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO	PESSOAS	600,00	600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 115.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL ACIMA

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 19.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ESPECIALIZAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:
OFERECER EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES E UNIVERSIDADES CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

JUSTIFICATIVA:
SUPRIR O INTERESSE DA POPUL. POR CURSOS DAS ÁREAS DE CONSERV E PRESERV DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL CRIANDO DESSA MANEIRA MÃO DE OBRA ESPECIAL. QUE PODERÁ SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. A INCLUSÃO DESTE PROG. É MOTIVADA PELA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. LEI AUT. Nº 6376/14

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS FORMADAS	ALUNOS	0,00	180,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 29.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9997

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEPREV - SERV. PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCS. MUNIC. DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR POSSÍVEIS ACONTECIMENTOS IMPREVISTOS, OU COMPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS COM VALORES INSUFICIENTES

JUSTIFICATIVA:
PREVENÇÃO CONTRA RISCOS FINANCEIROS NÃO AVALIADOS ORÇAMENTARIAMENTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 68.301.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR POSSÍVEIS ACONTECIMENTOS IMPREVISTOS, OU COMPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS COM VALORES INSUFICIENTES

JUSTIFICATIVA:
PREVENÇÃO CONTRA RISCOS FINANCEIROS NÃO AVALIADOS ORÇAMENTARIAMENTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 27.945.000,00