

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE MUNICIPAL	01.00
OBJETIVO		
Manutenção das Atividades do Gabinete Municipal		

JUSTIFICATIVA

Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Administração.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades Administrativas	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.437.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE MUNICIPAL	01.00
OBJETIVO	Tornar o Município mais seguro, através de patrulhamento ostensivo e preventivo	

JUSTIFICATIVA

Reduzir o numero de ocorrências

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ocorrencias Registradas	UN	2.760,000	2.760,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00
OBJETIVO		
Manutenção das Atividades da Secretaria		

JUSTIFICATIVA

Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Secretaria

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades Administrativas	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 3.216.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	03.00
OBJETIVO		
Manutenção das Atividades da Secretaria		

JUSTIFICATIVA

Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Secretaria

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades Administrativas	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 102.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER04.00
OBJETIVO	
Manutenção das Atividades da Secretaria	

JUSTIFICATIVA

Tornar a gestão mais efetiva e eficiente, assegurando melhores resultados pela Secretaria

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades Administrativas	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 317.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER04.00
OBJETIVO	
Atendimento educacional a todas as crianças em idade escolar	

JUSTIFICATIVA

Melhoria da educação no Município

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Matriculados	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 7.163.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER	04.00
OBJETIVO		
Atendimento a alunos matriculados no ensino superior		

JUSTIFICATIVA

Auxilio financeiro e transporte de alunos a outros Municípios

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Matriculados	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 595.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER0008
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER04.00
OBJETIVO	
Promover o esporte e lazer no Município	

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de vida da população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Frequentadora	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 497.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018	CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO DA CULTURA	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER	04.00
OBJETIVO	
Promover o estímulo a atividades culturais	

JUSTIFICATIVA

Acesso da população a centros e eventos culturais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Atividades Culturais	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 157.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018	CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05.00
OBJETIVO	
Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população	

JUSTIFICATIVA

Garantir acesso da população a serviços de saúde com qualidade

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Atendida	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 6.763.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00
OBJETIVO		
Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população		

JUSTIFICATIVA

Garantir acesso da população a serviços sociais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Atendida	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 934.600,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	0012
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	07.00
OBJETIVO		
Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população		

JUSTIFICATIVA

Fornecer serviços básicos a população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços Prestados	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.679.400,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	SANEAMENTO BÁSICO	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	07.00
OBJETIVO		
Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços prestado a população		

JUSTIFICATIVA

Fornecer serviço de saneamento básicos a população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços Prestados	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.343.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	HABITAÇÃO	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	07.00
OBJETIVO		
Construção de unidade habitacionais		

JUSTIFICATIVA

Fornecer habitação a população de baixa renda

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Atendida	%	0,000	0,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 5.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	07.00
OBJETIVO		
Desenvolver no Município ações para a preservação e crescimento sustentável		

JUSTIFICATIVA

Estimular a consciência ambiental, visando melhoria de vida da população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Redução de Danos Ambientais	%	40,000	40,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 53.300,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	0016
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	07.00
OBJETIVO		
Fornecer máquinas e implementos agrícolas para os pequenos produtores		

JUSTIFICATIVA

Incentivar a melhoria a produção agrícola do Município

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Melhoria da Produção Agrícola	%	0,000	25,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL	PODER LEGISLATIVO	01.00
OBJETIVO		
Manutenção das Atividades Legislativas		

JUSTIFICATIVA

Manutenção das Atividades Legislativas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Funcionamento do Legislativo	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.180.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00
OBJETIVO		
Criar reserva orçamentária e financeiras		

JUSTIFICATIVA

Para atendimento de passivos imprevistos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	%	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			