

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS E POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

COORDENAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA

AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NECESSITAM DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E SATISFAZER OS DIREITOS BÁSICOS DA POPULAÇÃO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	%	100,000	100,000
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS	%	100,000	100,000
SECRETARIAS ATENDIDAS	und	11,000	11,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.780.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DEFESAS DO MUNICÍPIO	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

ACOMPANHAR E ANALISAR OS ASSUSTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA

ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO NAS TOMADAS DE DECISÕES, EMITIR PARECER SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO, EXECUÇÃO E ASSISTIR O EXECUTIVO QUANDO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 326.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	02.00

OBJETIVO

CONTROLAR AS DÍVIDAS, PRECATÓRIOS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA

MANTER EM DIA AS DÍVIDAS, PRECATÓRIOS E ENARGOS MUNICIPAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES MUNICIPAIS	%	100,000	100,000
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100,000	100,000
PRECATÓRIOS	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 497.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	02.00

OBJETIVO

CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA GERAL

JUSTIFICATIVA

AMPARO AO SERVIDOR MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM E PROJETOS ESPECÍFICOS - Consórcio três Rios	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	02.00

OBJETIVO

CONTROLE ADMINISTRATIVO PRODUZINDO INFORMAÇÕES PARA TOMADAS DE DECISÕES E PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA

GERENCIAR TODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSÓRCIO PÚBLICO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 437.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	PROGRAMAS DE INCREMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA E FINANÇAS	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE FINANÇAS	03.00

OBJETIVO

ARRECADAR TRIBUTOS DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO, CONTROLAR A ARRECADAÇÃO, GARANTIR AS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, PRODUZIR RELATÓRIOS GERENCIAIS

JUSTIFICATIVA

APERFEIÇOAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES EXECUTORAS ADMINISTRATIVAS	und	28,000	28,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 444.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	04.00

OBJETIVO

GARANTIR A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS POR MEIO DA CORDENAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS QUE VISAM CONSOLIDAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO ESCOLAR, AMPLIAÇÃO EQUIDADE EDUCACIONAL, A ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DO ENSINO E O SUCESSO ESCOLAR DO ALUNO.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ESTIMULAR A EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS CRECHE	und	121,000	131,000
ALUNOS MATRICULADOS PRÉ-ESCOLA	und	157,000	170,000
ALUNOS MATRICULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	und	1.054,000	1.138,000
ALUNOS MATRICULADOS EJA	und	113,000	122,000
CRIANÇAS COM IDADE ESCOLAR MATRICULADA	%	100,000	100,000
IDEB MUNICIPAL 4ª SÉRIE/5º ANO	IND	5,700	5,700
IDEB Municipal 8ª série/9º ano	IND	5,400	5,400
Alunos Atendidos por transporte escolar/dia Fundamental	und	723,000	781,000
Alunos Atendidos por transporte escolar/dia Médio	und	141,000	152,000
Alunos Matriculados no Ensino Médio	und	258,000	284,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 10.387.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	04.00

OBJETIVO

PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS COM CARGA HORÁRIA DIÁRIA SUPERIOR A QUATROS HORAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições servidas anualmente (4 diárias) CRECHE	und	91.728,000	96.314,000
Refeições servidas anualmente PRÉ ESCOLA	und	89.302,000	93.767,000
Refeições servidas anualmente ENS FUNDAMENTAL	und	597.996,000	627.895,000
Refeições servidas anualmente EJA	und	42.777,000	44.915,000
Refeições servidas anualmente ENSINO MÉDIO	und	146.853,000	154.195,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 899.350,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016

CÓDIGO

PROGRAMA PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE E VIDA E SAÚDE 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE SAÚDE 05.00

OBJETIVO

DESENVOLVER ATIVIDADES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA SAÚDE COM OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

JUSTIFICATIVA

A SAÚDE É DIREITO DO CIDADÃO E OBRIGAÇÃO DO GOVERNO, PORTANTO É NECESSÁRIO INVESTIR NA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TODA POPULAÇÃO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS NA UBS	und	47.018,000	49.369,000
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000
VACINAÇÃO	und	1.176,000	1.235,000
ATENDIMENTO MÉDICO PSF	und	4.819,000	5.059,000
VISITA DOMICILIAR - PSF	und	21.758,000	22.846,000
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	und	3.446,000	3.618,000
ATENDIMENTO CENTRAL	und	3.101,000	3.256,000
ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	und	166,000	174,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 6.014.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	IMPLETO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SOLIDARIEDADE	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	06.00

OBJETIVO

DESENVOLVER E PROGRAMAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSIDERANDO AS POTENCIALIDADES DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL

JUSTIFICATIVA

ATENDER, ORIENTAR AS FAMÍLIAS, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, HOMENS E MULHERES CARENTES DO MUNICÍPIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS NA REDE CIDADÃ	und	42,000	42,000
FAMÍLIAS ATENDIDAS NA BOLSA FAMÍLIA	und	177,000	177,000
AÇÃO JOVEM	und	48,000	48,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.047.820,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016	CÓDIGO
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	07.00

OBJETIVO

PROMOVER AÇÕES VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS PONTES, GALERIAS E ESTRADAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MALHA VIÁRIA ATENDIDA	Km	300,000	300,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 912.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016

CÓDIGO

PROGRAMA PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE INFRAESTRUTURA 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS MUNICIPAIS 08.00

OBJETIVO

VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA OFERECER MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA

PROMOVER MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	%	100,000	100,000
LIMPEZA PÚBLICA	%	100,000	100,000
ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	%	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	%	100,000	100,000
FROTAS DE VEÍCULOS	und	45,000	48,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.663.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	IMPLEMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL E AO MEIO AMBIENTE	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	09.00

OBJETIVO

AMPLIAR A ÁREA DE PRODUÇÃO, ELEVAR A RENTABILIDADE, CAPACITAR O AGRICULTOR MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DO PEQUENO PRODUTOR. INCENTIVAR O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS	und	305,000	310,000
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000
COLETA DE LIXO	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 605.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016	CÓDIGO
PROGRAMA INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	10.00

OBJETIVO

ESTIMULAR A PRÁTICA DESPORTIVA

JUSTIFICATIVA

O ESPORTE E O LAZER AFASTAM VICIOS, GERA CIDADANIA E PERMITE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS PESSOAS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS	und	34,000	34,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 693.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016	CÓDIGO
PROGRAMA INCENTIVO AS EXPRESSÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	10.00

OBJETIVO

PROMOVER AS TRADIÇÕES CULTURAIS

JUSTIFICATIVA

VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 587.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0016
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	10.00

OBJETIVO

PROMOVER MELHORIA EM PONTOS TURÍSTICOS EXISTENTES E INTENSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO, VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE TURÍSTICA. INCENTIVAR O TURISMO VISANDO MELHORAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

ATRAIR TURISTAS A CIDADE, GERANDO RENDAS E DIVISAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS - TURISMO	und	12.000	12.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 172.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0017
UNIDADE RESPONSÁVEL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.00

OBJETIVO

DESTINA-SE A COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E ATENDER OS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS E IMPREVISTOS

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DA RCL	%	2,000	2,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

EXERCÍCIO 2016		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DESTINADAS PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0018
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL	01.00

OBJETIVO

CONTROLE ADMINISTRATIVO PRODUZINDO INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÕES DO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

GERENCIAR TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 847.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme