



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

01.02.00

OBJETIVO:

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE NÃO ESTÃO RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	Percentual (%) - Atendimento aos encargos gerais de	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

1.404.000,00



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

01.01.00

OBJETIVO:

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO A ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE FORMA A DAR SUBSÍDIOS ÀS AÇÕES E ROTINAS NECESSÁRIAS À PLENA ATUAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL JUNTO À POPULAÇÃO, ENTIDADES DE CLASSE, OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, E QUAISQUER OUTROS RELACIONAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO GOVERNO.

JUSTIFICATIVA:

O PREFEITO, ENQUANTO GESTOR É A AUTORIDADE MÁXIMA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E, ASSIM, DEMANDA OS SERVIÇOS E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA SUA REPRESENTAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda administ	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

581.222,00



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

01.04.00

OBJETIVO:

PROVER AS DIVERSAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS COM SUPORTE ADMINISTRATIVO, CORROBORANDO PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DE CADA UMA DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

AS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO NÃO POSSUEM ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO, QUE CORROBORAM, INDIRETAMENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda administ	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

13.672.370,00



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

01.05.00

OBJETIVO:

CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA FAMÍLIAS CARENTES ;INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE E MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA; DAR AOS EXCEPCIONAIS ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DE ACORDO COM SUAS APTIDÕES E POSSIBILIDADES, POSSIBILITANDO SUA ENTRADA NO MERCADO DE TRABALHO, EM COMO DOTAR O DEPARTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS DE MANEIRA A PERMITIR A CONTINUIDADE EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL).

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES; ELABORAÇÃO DO PLANO DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, FORTALECENDO GRUPOS DE IDOSOS;EXCEPCIONAIS,ETC..

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias Carentes	Famílias Carentes Atendidas	2.500,00	2.500,00
Integração dos Idosos(CCI)	Idosos Atendidos pelo CCI	90,00	100,00
Deficientes Atendidos	Deficientes Atendidos	100,00	100,00
Qualificação Jovens 15 a 24	Jovens Qualificados	174,00	274,00
Qualificação Jovens 12 a 21	Jovens Qualificados	200,00	300,00
Entidades contempladas com recursos públicos	Entidades contempladas	4,00	4,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

2.319.072,00



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

01.07.00

OBJETIVO:

DOTAR O DEPARTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS; REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ;REALIZAR MELHORIAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento Básico(UBS)	Atendimento p/ ano	12.800,00	12.950,00
Atendimento Unidade Hospitalar(P.S)	Atendimento p/ ano	40.300,00	40.220,00
Atendimento em Saude da Família	Atendimento p/ ano	6.700,00	6.778,00
Índice de mortalidade Infantil	Mortos por mil nascidos	9,64	8,00
Realização de campanhas de Saúde	Quantidades de campanhas	6,00	6,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

16.235.710,00



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

01.08.00

OBJETIVO:

GARANTIR A EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA E DE QUALIDADE; ATENDER DIVERSIDADES CULTURAIS PARA UMA EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA, BEM COMO PREPARANDO PARA O INGRESSO NO CURSO SUPERIOR E PARA O MERCADO DE TRABALHO; GARANTIR TRANSPORTES AOS ALUNOS ESCOLARES E DO ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO; SISTEMATIZAR A OFERTA PARA JOVENS E ADULTOS DESENVOLVENDO PROJETO PARA LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE ANALFABETOS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

DE ACORDO COM A LDB, ARTIGOS 16, 17 E 18, ONDE DETERMINA A RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS NAS ETAPAS E NOS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB	pontos (IDEB/MEC)	5,40	5,80
Construção de Creche(s)	Creche(s) escolar(es) construída(s)	1,00	2,00
Ampliação de Escola(s) Fundamental(is)	Escola(s) Fundamental(is) ampliada(s)	0,00	1,00
Ampliação de Unidade(s) Pré-Escolar(es)	Unidade(s) Pré-Escolar(es) ampliada(s)	0,00	1,00
Alunos atendidos (EJA)	Alunos atendidos (EJA)	70,00	100,00
Alunos atendidos (alimentação escolar)	Alunos atendidos (alimentação escolar)	5.950,00	6.020,00
Alunos transportados (Educação superior)	Alunos transportados (Educação superior)	150,00	200,00
Alunos atendidos (transporte escolar)	Alunos atendidos (transporte escolar)	2.600,00	3.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

22.885.026,00



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

01.03.00

OBJETIVO:

ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

TER RESERVAS ESTRATÉGICA PARA POSSÍVEIS EVENTUALIDADES

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

600.000,00



Município de MIRACATU - SP

Estado de São Paulo

V20130812

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2016

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

Município de MIRACATU - SP

PROGRAMA:

AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.º:

02.01.00

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda de serviços legislativos	Percentual (%) - Atendimento à demanda de serviço	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

2.417.500,00