



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção Outros Encargos Especiais

**Código do Programa:** 0000

**Unidade Responsável pelo Programa:** ENCARGOS DO MUNICIPIO

**Código da Unidade Responsável:** 020507

**Objetivo:** Pagamento de Folha dos Inativos e Pensionistas; Pagamento de Encargos como PASEP e INSS sobre serviços contratados; Pagamento de Sentenças Judiciais; Amortização de Dívida com o INSS.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Encargos                    | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Amortização                 | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Pasep                       | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 2.083.800,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Processo Legislativo

**Código do Programa:** 0101

**Unidade Responsável pelo Programa:** Secretaria da Câmara Municipal

**Código da Unidade Responsável:** 010101

**Objetivo:** Assegurar o pleno exercício da função Legislativa, com pagamentos mensais dos subsídios dos vereadores, remuneração dos servidores e atender compromissos financeiros, aquis. de equip. e outros bens, treinamento e capacitação, contratação de servidores, constr. de estacionamento e praça adjacentes.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 2.130.800,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Administração Geral

**Código do Programa:** 0202

**Unidade Responsável pelo Programa:** Diretoria de Administração

**Código da Unidade Responsável:** 021101

**Objetivo:** Coordenar, controlar e executar as atividades administrativas, materiais e bens de consumo, protocolo, arquivo, processamento de dados, materiais gráficos e impressos e demais atividades correlatas.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 3.722.800,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Administração Geral - Gabinete

**Código do Programa:** 0203

**Unidade Responsável pelo Programa:** Gabinete do Prefeito

**Código da Unidade Responsável:** 020101

**Objetivo:** Representar e defender o município e seus interesses em juízo e fora dele.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 1.076.900,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Administração Financeira

**Código do Programa:** 0204

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Finanças

**Código da Unidade Responsável:** 020501

**Objetivo:** Desenvolver atividades relativas a recebimento, guarda e movimentação de dinheiro e outros valores, registros e controle da administração orçamentária, financeira, patrimonial, execução do orçamento-programa e do orçamento plurianual de investimentos, prestações de contas e demais atividades.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 1.578.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Assist. Criança Adolescente

**Código do Programa:** 0207

**Unidade Responsável pelo Programa:** Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar

**Código da Unidade Responsável:** 020102

**Objetivo:** Proteção integral, defesa e garantia do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções                  | Unidade                | 0,00                  | 0,00                 |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 157.700,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Assist. Criança e Adolescente - FMDCA

**Código do Programa:** 0208

**Unidade Responsável pelo Programa:** Gab. do Prefeito - FMDCA

**Código da Unidade Responsável:** 020103

**Objetivo:** Garantia do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções         | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Auxílios           | Unidade                | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 227.200,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Assistência Comunitária

**Código do Programa:** 0209

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Assistência Social - FMAS

**Código da Unidade Responsável:** 020901

**Objetivo:** Melhorar a qualidade de vida da população em geral com a participação de todos os grupos organizados do Município, impulsionando o processo de desenvolvimento social, capacitando profissionais para atuarem nos objetivos propostos, garantindo assim, todos os direitos estatutários e constitucionais.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções                  | Unidade                | 400,00                | 400,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 3.144.054,00

**Justificativas das Modificações:**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Assist. Comunitária - Desenv. Soc.

**Código do Programa:** 0210

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Assistência Social - FMAS

**Código da Unidade Responsável:** 020901

**Objetivo:** Melhorar a qualidade de vida da população em geral com a participação de todos os grupos organizados do Município, impulsionando o processo de desenvolvimento social, capacitando profissionais para atuarem nos objetivos propostos, garantindo assim todos os direitos estatutários e constitucionais.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>        | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral          | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 79.400,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Assist. Comunitária - FSS

**Código do Programa:** 0211

**Unidade Responsável pelo Programa:** Fundo Social de Solidariedade

**Código da Unidade Responsável:** 020107

**Objetivo:** Articulação das políticas públicas e organização comunitária.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>        | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral          | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 79.400,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Atenção Básica

**Código do Programa:** 0212

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

**Código da Unidade Responsável:** 020201

**Objetivo:** Garantir o desenvolvimento dos programas (saúde da criança, saúde da mulher, hipertensão, diabetes, etc.) e ações de atenção básica em desenvolvimentos e a serem implantados (Prevenção CA de próstata, mulheres mastectomizadas, etc.).

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 300,00                | 300,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 13.928.700,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Vigilância Sanitária

**Código do Programa:** 0213

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

**Código da Unidade Responsável:** 020201

**Objetivo:** Garantir o atendimento, a promoção, preservação e recuperação da saúde através do controle dos riscos resultantes da produção, comercialização e do consumo de produtos e serviços, entendido no âmbito da vigilância sanitária.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 415.000,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Vigilância Epidemiológica

**Código do Programa:** 0214

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

**Código da Unidade Responsável:** 020201

**Objetivo:** Erradicação de doenças imunopreveníveis e/ou erradicação de doenças endêmicas e de notificação compulsória, diminuição da morbimortalidade passíveis de prevenção.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções                  | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 333.300,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Rede Odontológica

**Código do Programa:** 0215

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS

**Código da Unidade Responsável:** 020202

**Objetivo:** Garantir o atendimento primário e secundário em odontologia à população em geral, inclusive através do programa saúde na família (PSF), com especial atenção para crianças, adolescentes, idosos e pacientes especiais.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 200,00                | 200,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 2.880.900,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Merenda Escolar

**Código do Programa:** 0216

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - Merenda

**Código da Unidade Responsável:** 020705

**Objetivo:** Continuar a oferecer merenda de excelente qualidade e valor nutritivo nas EMEFs, EMEIs e Creches, atendendo a todas as crianças em idade escolar do município.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 0,00                 |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 2.922.400,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Ensino Fundamental

**Código do Programa:** 0217

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - FUNDEB

**Código da Unidade Responsável:** 020709

**Objetivo:** Oferecer o E. Fundamental, obrigatório e gratuito dos 7 aos 14 anos, atendendo inclusive os portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, atender jovens e adultos que não tenham frequentado o E. F. em idade própria, oferecer transporte aos alunos do E. F. residentes na zona rural.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 110.300,00

**Justificativas das Modificações:**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Educação Infantil - EMEI

**Código do Programa:** 0218

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - MDE - EMEI

**Código da Unidade Responsável:** 020702

**Objetivo:** Garantir e estimular o desenvolvimento integral da criança de 4 a 6 anos, oferecendo alimentação balanceada, atendimento educacional e demais necessidades com qualidade.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções                  | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 999.600,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Ensino Infantil - CEI

**Código do Programa:** 0219

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - MDE - CEI

**Código da Unidade Responsável:** 020703

**Objetivo:** Garantir e estimular o desenvolvimento integral da criança de 0 a 3 anos, oferecendo alimentação balanceada, atendimento educacional e demais necessidades com qualidade.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções                  | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 2.163.300,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Ensino Fundamental - AEF

**Código do Programa:** 0220

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - AEF

**Código da Unidade Responsável:** 020704

**Objetivo:** Oferecer o E. Fundamental, obrigatório e gratuito dos 7 aos 14 anos, atendendo inclusive os portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, atender jovens e adultos que não tenham frequentado o E. F. em idade própria, oferecer transporte aos alunos do E. F. residentes na zona rural.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 4.088.200,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Ensino Fundamental - Outros

**Código do Programa:** 0221

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - Outros

**Código da Unidade Responsável:** 020706

**Objetivo:** Oferecer o E. Fundamental, obrigatório e gratuito dos 7 aos 14 anos, atendendo inclusive os portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, atender jovens e adultos que não tenham frequentado o E. F. em idade própria, oferecer transporte aos alunos do E. F. residentes na zona rural.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>        | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral          | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 3.969.700,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Ensino Infantil - Proj. Criança

**Código do Programa:** 0222

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - Proj.Criança

**Código da Unidade Responsável:** 020707

**Objetivo:** Oferecer práticas esportivas em suas diversas modalidades visando o desenvolvimento físico, mental e social das crianças.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>        | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral          | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 43.100,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Difusão Cultural

**Código do Programa:** 0223

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Cultura

**Código da Unidade Responsável:** 020708

**Objetivo:** Solicitar parcerias, elaborar calendários culturais, desenvolver atividades nas escolas, entidades e outras repartições. Oferecer mais informações pedagógicas, culturais e educacionais procurando sempre atender as necessidades da comunidade.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 818.100,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Difusão Cultural - Turismo

**Código do Programa:** 0224

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Turismo

**Código da Unidade Responsável:** 021002

**Objetivo:** Ações públicas que objetivem o desenvolvimento e exploração do turismo e de atividades empresariais no ramo turístico.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 1.816.900,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção Infraestrutura Urbana

**Código do Programa:** 0225

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Sup. Proj. Obras Públicas

**Código da Unidade Responsável:** 020302

**Objetivo:** Planejar, desenvolver, controlar as atividades inerentes a construção, conservação de obras, vias e logradouros públicos, licenciamento e fiscalização de obras particulares.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Imóveis.       | Unidade.               | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 5.477.700,00

**Justificativas das Modificações:**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção Infraestrutura Urbana - Estradas

**Código do Programa:** 0226

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

**Código da Unidade Responsável:** 020301

**Objetivo:** Abertura e conservação de estradas e caminhos municipais.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 1.860.300,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção dos Serviços Urbanos

**Código do Programa:** 0228

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

**Código da Unidade Responsável:** 020301

**Objetivo:** Garantir os serviços urbanos como limpeza pública, conservação do cemitério municipal e das praças e jardins.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 300,00                | 300,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 0,00                 |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 4.549.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção Promoção Produção Vegetal

**Código do Programa:** 0231

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Agrícola

**Código da Unidade Responsável:** 020801

**Objetivo:** Promover e difundir conhecimentos e tecnologias que permitam o aumento da produtividade agropecuária, a maximização da qualidade dos produtos e redução dos riscos na produção, e a minimização dos efeitos das explorações sobre o meio-ambiente e recursos naturais.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 300,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 50,00                 | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 0,00                 |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 0,00                 |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 2.440.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Abastecimento

**Código do Programa:** 0232

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Pecuária e Sanitaria

**Código da Unidade Responsável:** 020802

**Objetivo:** Controlar o sistema de abastecimento de gêneros essenciais, promover o incentivo a criação de animais pelos produtores rurais, realizar campanhas e atividades de defesa animal.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 225.200,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Desporto Comunitário

**Código do Programa:** 0233

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Esporte e Lazer

**Código da Unidade Responsável:** 021001

**Objetivo:** Planejar, organizar, desenvolver, controlar e auxiliar as atividades de caráter esportivo e recreativo destinados ao atendimento de interesse da comunidade local e da Academia da Terceira Idade.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 1.506.000,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Administração Financeira - Arrecadação

**Código do Programa:** 0234

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Arrecadação

**Código da Unidade Responsável:** 020503

**Objetivo:** Desenvolver a política financeira e tributária do Município, em suas atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 312.200,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Administração Geral - Guarda Civil Municipal

**Código do Programa:** 0237

**Unidade Responsável pelo Programa:** Guarda Civil Municipal

**Código da Unidade Responsável:** 021701

**Objetivo:** Planejar, desenvolver, coordenar e executar as atividades correlatas à Municipalização do Trânsito no âmbito deste Município, e da Guarda Municipal.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 350.000,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Ensino Básico - Fundeb

**Código do Programa:** 0239

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - FUNDEB

**Código da Unidade Responsável:** 020709

**Objetivo:** Atender a manutenção do Ensino Infantil e Fundamental- Ensino Basico

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 300,00                | 300,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções                  | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 16.670.200,00

**Justificativas das Modificações:**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Incubadora de Empresas

**Código do Programa:** 0240

**Unidade Responsável pelo Programa:** Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas

**Código da Unidade Responsável:** 020108

**Objetivo:** Geração de Empregos.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 165.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Meios Ambiente FMADS

**Código do Programa:** 0242

**Unidade Responsável pelo Programa:** Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável

**Código da Unidade Responsável:** 020405

**Objetivo:** Proteção e Conservação do Meio Ambiente Natural e Artificial

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>        | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral          | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 74.900,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Ouvidoria

**Código do Programa:** 0258

**Unidade Responsável pelo Programa:** Ouvidoria

**Código da Unidade Responsável:** 021301

**Objetivo:** Proporcionar ao cidadão acesso e informações seguras sobre atos da administração

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 74.400,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Gerencia de Projetos Convênios e Contratos

**Código do Programa:** 0259

**Unidade Responsável pelo Programa:** Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos

**Código da Unidade Responsável:** 021401

**Objetivo:** Submeter a apreciação dos órgãos concessionários de recursos com finalidade pública, toda a documentação de solicitação acompanhamento e prestação de contas de convênios firmados, (recebimento e repasse de recursos)

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 73.200,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Comunicação Social

**Código do Programa:** 0260

**Unidade Responsável pelo Programa:** Assessoria de Comunicação Social

**Código da Unidade Responsável:** 021601

**Objetivo:** Proporcionar aos cidadãos as informações das ações da administração em geral.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 128.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Controle e Gestão Ambiental

**Código do Programa:** 0261

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Controle e Gestão Ambiental

**Código da Unidade Responsável:** 020403

**Objetivo:** Gerir o controle ambiental do município

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 720.200,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção Recursos Hidricos

**Código do Programa:** 0262

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Recursos Hidricos

**Código da Unidade Responsável:** 020404

**Objetivo:** Proporcionar a qualidade da agua a população usuária e prover os manutenção e perservação dos manciais existente no municipio

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Imóveis.       | Unidade.               | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 3.783.800,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Media Alta Complexidade

**Código do Programa:** 0263

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

**Código da Unidade Responsável:** 020201

**Objetivo:** Suprir com Recursos as ações de Media e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 300,00                | 300,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Subvenções                  | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 9.008.400,00

**Justificativas das Modificações:**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

**Código do Programa:** 0264

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

**Código da Unidade Responsável:** 020201

**Objetivo:** Dar assistência farmacêutica a população que faz uso de medicamentos da grade.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 1.341.800,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Subvenções Sociais (Cultura)

**Código do Programa:** 0265

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Cultura

**Código da Unidade Responsável:** 020708

**Objetivo:** Prover com recursos ações na área de cultura MUSEU

**Justificativa:**

Metas/Indicadores no Exercício

| <u>Indicadores</u> | <u>Unid. de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Subvenções         | Unidade                | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 26.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção de Ações Institucionais e Ações Estratégicas

**Código do Programa:** 0266

**Unidade Responsável pelo Programa:** Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr

**Código da Unidade Responsável:** 021501

**Objetivo:** Proporcionar ao poder executivo estratégias de gestão visando atender necessidades populacional

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 130.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Planejamento Urbano

**Código do Programa:** 0267

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

**Código da Unidade Responsável:** 020304

**Objetivo:** Bom Planejamento urbano das obras publicas

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Obras e Instalações         | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 56.300,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manut. Media Alta Complex. Odontologica

**Código do Programa:** 0268

**Unidade Responsável pelo Programa:** Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS

**Código da Unidade Responsável:** 020202

**Objetivo:** Atender a população na atenção secundária em todas as necessidades que surgirem no pronto atendimento

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 30.500,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Tecnologia da Informação

**Código do Programa:** 0278

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - Outros

**Código da Unidade Responsável:** 020706

**Objetivo:** Proporcionar ao Cidadão a Oportunidade de Acesso aos Sistemas de Tecnológicos atualizados

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 33.100,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Atividade - Curso Profissionalizante

**Código do Programa:** 0279

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - Outros

**Código da Unidade Responsável:** 020706

**Objetivo:** Proporcionar aos Municípios cursos profissionalizantes visando atender o acesso do cidadão ao mercado de trabalho.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 399.000,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção do Ensino Superior

**Código do Programa:** 0280

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Educação - Outros

**Código da Unidade Responsável:** 020706

**Objetivo:** Incentivar jovens e adultos ao aprimoramento profissional dos níveis educacionais.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 133.400,00

**Justificativas das Modificações:**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Normatização/Fiscalização

**Código do Programa:** 0281

**Unidade Responsável pelo Programa:** Procuradoria Geral do Município

**Código da Unidade Responsável:** 021201

**Objetivo:** Assistir, coordenar, orientar e controlar a atuação da Prefeitura Municipal nos assuntos jurídicos, na defesa do interesse do poder público municipal nas áreas administrativas, judicial, patrimonial e fiscal, representando-a ativa ou passivamente, em todo juízo ou instância.

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>          | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Folha de Pagamento/Encargos | Unidade                | 100,00                | 100,00               |
| Manutenção Geral            | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 754.300,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Atividade - CREAS

**Código do Programa:** 0286

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Assistência Social - FMAS

**Código da Unidade Responsável:** 020901

**Objetivo:** Atender a comunidade local com recursos repassados pela União

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral   | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 115.800,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

**INICIAL (X)**

**ALTERAÇÃO()**

**INCLUSÃO()**

**EXCLUSÃO()**

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Manutenção da Atividade - IGD SUAS

**Código do Programa:** 0287

**Unidade Responsável pelo Programa:** Divisão de Assistência Social - FMAS

**Código da Unidade Responsável:** 020901

**Objetivo:** Garantir aos cidadãos ações governamentais comunitária visando a valorização da qualidade de vida e bem estar social

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>        | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção Geral          | Percentual             | 100,00                | 100,00               |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 22.000,00

**Justificativas das Modificações:**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**

**Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício de 2015**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

**Município:** DESCALVADO

**Exercício:** 2015

**Programa:** Reserva de Contingência

**Código do Programa:** 9999

**Unidade Responsável pelo Programa:** Reserva de Contingência

**Código da Unidade Responsável:** 029999

**Objetivo:**

**Justificativa:**

**Metas/Indicadores no Exercício**

| <b>Indicadores</b>      | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reserva de Contingencia | Percentual             | 100,00                | 100,00               |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 3.200,00

**Justificativas das Modificações:**