ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01.00
OBJETIVO
PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO.

JUSTIFICATIVA
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO, SEMPRE VOLTADAS PARA O BEM COMUM. AUMENTO E MELHORIA NO ESPAÇO FISICO EXISTENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	100	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	1

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 650.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.01.00
OBJETIVO
PROMOVER A MANUTENÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES FISICAS E MATERIAIS. EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE PERMITIR A ABRANGÊNCIA DA GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	1

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.02.00
OBJETIVO
DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPANDO OS SETORES E ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS PROMOVENDO A ORGANIZAÇÃO E EQUIPANDO OS SETORES.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS E NECESSIDADE DE OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 875.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.16.00
OBJETIVO
DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPANDO OS SETORES E ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS PROMOVENDO A RGANIZAÇÃO E EQUIPANDO OS SETORES.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS E NECESSIDADE DE OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 432.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.16.00
OBJETIVO
IMPLEMENTAR ACOES QUE A MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDENCIA AO SERVIDORES MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA
CUSTEAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INATIVOS E PENSIONISTAS ASSISTIDOS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
INATIVOS E PENSIONISTAS ASSISTIDOS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 367.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
DIVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.16.00
OBJETIVO
CUMPRIR O ESTABELECIDO EM PARCELAMENTO DE DÉBITOS

JUSTIFICATIVA
AMORTIZAR DÉBITOS DE PARCELAMENTO.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DIVIDA DE LONGO PRAZO	Unidade	0	12

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
DIVIDA DE LONGO PRAZO	12

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 648.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.00
OBJETIVO
REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS OFERTANDO A POPULAÇÃO MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

JUSTIFICATIVA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AFIM DE TORNAR VIÁVEL A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A MESMA.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	200	200
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	400	400

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	200
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	400

JSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.202.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
PROMOÇÃO E EXT. RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.00
OBJETIVO
FOMENTAR A AGRICULTURA ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZAR FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR.

JUSTIFICATIVA
INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 108.000,00

'USTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.08.00
OBJETIVO
PROMOVER A AUTO SUSTENTABILIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTICULANDO O CONJUNTO DAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO E EXECUTANDO PROGRAMAS DE PROMOÇÃO PARA O CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA
APOIAR COM RECURSOS FINANCEIROS, ACÕES COMUNITARIAS COM OBJETIVOS, METAS, ATIVIDADES E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDA, PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR AS AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	Unidade	0	1.200

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
ALUNOS ATENDIDOS	1.200

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.00
OBJETIVO
PROMOVER A AUTO SUSTENTABILIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTICULANDO O CONJUNTO DAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO E EXECUTANDO PROGRAMAS DE PROMOÇÃO PARA O CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA
APOIAR COM RECURSOS FINANCEIROS, ACÕES COMUNITARIAS COM OBJETIVOS, METAS, ATIVIDADES E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDA, PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR AS AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	0	100
PROJETOS ATENDIDOS	Unidade	0	6

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
PROJETOS ATENDIDOS	6

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 346.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.08.00
OBJETIVO
GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE VISEM ATENDER A DEMANDA DO ENSINO REGULAR.

JUSTIFICATIVA
MELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO INFANTIL, NAS DIVERSAS ÁREAS JÁ EXISTENTES E INVESTIR EM FUTURAS INSTALAÇÕES.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	0	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	100	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	2

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.512.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.10.00
OBJETIVO
OFERECER ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS, EQUIPANDO, CONTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA A ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO INFANTIL ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	1

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 557.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
CRECHES MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.10.00
OBJETIVO
OFERECER ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS, EQUIPANDO, CONTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS DEPENDENCIAS, CAPACITANDO E QUALIFICANDO OS PROFESSORES E MANTENDO TODA A ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO INFANTIL ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.12.00
OBJETIVO
INCENTIVAR OS JOVENS DO MUNICÍPIO À FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E UNIVERSITÁRIA.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE QUALIFICAR OS JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	200	200
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	200
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 208.500,00

'USTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
PROMOÇÃO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.15.00
OBJETIVO
DESENVOLVOLVER O TURISMO LOCAL, RELAIZANDO EVENTOS ATRATIVOS, REALIZANDO CONSTRUÇÕES REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA VOLTADO AO TURISMO LOCAL, :QUIPAR DEPENDENCIAS, BEM COMO MANTER TODA A ESTRUTURA CRIADA.

JUSTIFICATIVA
EXPANDIR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 131.000,00

'USTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
DESPORTO AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0014
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.14.00
OBJETIVO
PROMOVER CAMPEONATOS AMADORES INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO JOVENS, ADULTOS E CRIANÇAS. ADEQUAR INFRA ESTRUTURA FÍSICA DE CENTROS ESPORTIVOS, CONTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO-OS. EQUIPAR OS CENTROS ESPORTIVOS.

JUSTIFICATIVA
ATENDER A POPULAÇÃO NAS NECESSIDADES ESPORTIVAS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.05.00
OBJETIVO
PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS. AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	0	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	100	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	2

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.766.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0016
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.04.00
OBJETIVO
PROMOVER A ASSISTÊNCIA FUNERARIA A MUNICIPES CARENTES, BUSCANDO RECUPERAR A DIGNIDADE E ORGANIZANDO OS SERVIÇOS FUNEBRES DE ACORDO COM A NECESSIDADE E A DEMANDA.

JUSTIFICATIVA
ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 26.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
FUNDEF

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEF

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.00
OBJETIVO
ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.

JUSTIFICATIVA
ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	Unidade	0	2.400
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	100	100
OBRAS REALIZADAS	Percentual	100	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	2

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
ALUNOS ATENDIDOS	2.400
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100
OBRAS REALIZADAS	100
VEICULOS ADQUIRIDOS	2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.584.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVIÇOS DE EST. DE ROD. MUNICIPAL SERM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.00
OBJETIVO
REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO, BEM COMO MANTER AS ^TIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.

JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE DE OFERECER SEGURANÇA NAS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	Percentual	100	100
INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 410.000,00
'STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
ASSISTENCIA AO MENOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.00
OBJETIVO
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MENOR.

JUSTIFICATIVA
ATENDIMENTO AO MENOR CARENTE

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MENORES CARENTES ATENDIDOS	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
MENORES CARENTES ATENDIDOS	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO: 2006

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº.: 9999
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.16.00
OBJETIVO
DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA
DISPOR DE RECURSOS NECESSÁRIOS E SUFICIENES PARA ATENDER EVENTOS IMPREVISÍVEIS, CONFORME A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	Percentual	100	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	ÍNDICES
RESERVA DE CONTINGENCIA	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 270.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

'NICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

:unicípio de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO 2006

'NIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA Nº.: 01.01.00
'UNÇÃO
'egislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº.: 01
SUBFUNÇÃO
\ção Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº.: 031
PRO(MA
PROCESSO LEGISLATIVO

CODIGO DO PROGRAMA Nº.: 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1001

INDICADOR	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS REALIZADAS	100	Percentual
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO
Aquisição de Moveis e Equipamentos para a Camara

CÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1002

INDICADOR	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
QUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100	Percentual
USTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 6.000,00

USTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ROJETO
quisição de Veiculos

ÓDIGO DO(A) PROJETO Nº.: 1003

INDICADOR	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
EICULOS ADQUIRIDOS	1	Unidade
USTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 27.000,00

USTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

TIVIDADE
anutenção do Legislativo

ÓDIGO DO(A) ATIVIDADE Nº.: 2001

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

'NICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

lunicípio de Regente Feijó - SP

EXERCÍCIO 2006

INDICADOR	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100	Percentual
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		R$ 596.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES