



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16)3820-8000

LEI Nº 3637

De 04 de dezembro de 2.008

“ALTERA OS VALORES DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORLÂNDIA, Estado de São Paulo, **EXCELENTÍSSIMO SENHOR OSWALDO RIBEIRO JUNQUEIRA NETO**, no uso das suas atribuições legais,

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA** aprovou e ele sanciona, promulga e determina a publicação da seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Ficam alterados para a atual redação, os valores dos seguintes anexos integrantes da Lei Municipal nº 3618, de 16 de julho de 2.008, para atendimento ao Projeto AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a saber:

- ✓ Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais – I. Receitas
- ✓ De Metas Fiscais – Demonstrativo I. Metas Anuais
- ✓ Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais – II. Despesas
- ✓ Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais – III. Resultado Primário
- ✓ De Metas Fiscais – III. Das Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores.

ARTIGO 1º A - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, ficando revogado o inciso III do art. 10 da Lei nº 3.618 de 16 de julho de 2.008.

ARTIGO 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GOVERNO DE ORLÂNDIA

Orlândia, 04 de dezembro de 2.008.

OSWALDO RIBEIRO JUNQUEIRA NETO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada, registrada e afixada no local de costume da Prefeitura de Orlandia, na data supra.

MÁRCIO FAVARO CHERUBIM

Coordenador de Administração Geral

Autógrafo nº 058/08

Projeto de Lei nº 041/08

Conta	Descrição	LDO 2009	Projeção 2010	Projeção 2011
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.717.000,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	12.686.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.985.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.025.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.742.200,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.416.000,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.416.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.504.800,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.253.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.231.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.530.000,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.530.000,00	0,00	0,00
Total geral:		94.500.000,00	0,00	0,00

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2009 (A) - Lei LDO, nº 41 de 06/10/2008

Conta	Descrição	LDO 2009	Projeção 2010	Projeção 2011
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.720.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.780.000,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00	0,00	0,00
Total geral:		94.500.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Orlândia

Estado de São Paulo

LEI Nº 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

Artigo 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2008			2009			2010		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
RECEITA TOTAL	84.100.000,00	77.078.177,99	0,01271172	94.500.000,00	83.160.000,00	0,013603503	79.907.000,00	69.514.571,55	0,011502806
RECEITA NÃO-FINANCEIRA	66.538.000,00	60.982.494,73	0,01005723	90.495.000,00	79.635.600,00	0,013026974	94.339.000,00	82.069.595,48	0,013580327
DESPESA TOTAL	84.100.000,00	77.078.177,99	0,01271172	94.500.000,00	83.160.000,00	0,013603503	77.357.000,00	67.296.215,75	0,011135727
DESPESA NÃO-FINANCEIRA	82.535.000,00	75.643.845,66	0,01247517	92.705.000,00	81.580.400,00	0,013345109	76.905.000,00	66.903.001,30	0,01107066
RESULTADO PRIMÁRIO	-15.997.000,00	-14.661.350,93	-0,0024179	-2.210.000,00	-1.944.800,00	-0,000318135	-5.620.000,00	-4.889.082,21	-0,000809013
RESULTADO NOMINAL	-1.476.321,49	-1.353.057,91	-0,0002231	-1.542.733,45	-1.355.534,18	-0,00022208	-1.300.745,35	-1.131.574,90	-0,000187245
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	561.478,80	514.598,85	0,0000000	586.745,35	515.548,15	0,0000000	590.000,00	513.266,64	0,0000000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-34.276.521,20	-31.414.646,87	-0,0051809	-35.819.254,65	-31.472.853,57	-0,005156268	-37.120.000,00	-32.292.301,00	-0,005343514

NOTA:

O Cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico

VARIÁVEIS	2008	2009	2010
PIB real (crescimento % anual)	3,79	3,74	3,65
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	3,71	3,25	3,05
Câmbio (R\$/US\$ - final do Ano)	2,58	2,70	2,75
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,37	4,31	4,20
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	661.594.000.000,00	694.674.000.000,00	694.674.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:		
2008	2009	2010
Valor Corrente	Valor Corrente	Valor Corrente
1,0911	1,1381	1,1495



Prefeitura Municipal de Orlândia

Estado de São Paulo

LEI N° 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Artigo 4º, §2º, inciso II da LRF

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
DESPESAS CORRENTES	42.433.198,94	44.878.000,00	56.880.000,00	56.623.000,00	73.720.000,00	64.290.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.057.306,72	20.060.916,57	24.054.000,00	25.363.000,00	31.264.900,00	27.187.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	18.000,00
Outras Despesas Correntes	23.375.892,22	27.760.788,87	32.811.000,00	31.245.000,00	42.355.100,00	37.085.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.450.020,91	7.119.000,00	9.842.000,00	22.549.000,00	14.780.000,00	11.067.000,00
Investimentos	6.425.711,19	7.540.414,19	9.408.000,00	20.999.000,00	13.085.000,00	10.633.000,00
Inversões Financeiras	0,00	778.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	24.309,72	269.961,21	384.000,00	1.550.000,00	1.695.000,00	434.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.745.000,00	4.928.000,00	5.950.000,00	2.000.000,00
TOTAL	48.883.219,85	55.320.000,00	68.467.000,00	84.100.000,00	94.450.000,00	77.357.000,00



Prefeitura Municipal de Orlândia

Estado de São Paulo

LEI N° 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Artigo 4°, §2°, inciso V da LRF

SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	Tributo/Contribuição	2008	2009	2010	COMPENSAÇÃO
		0,00	0,00	0,00	
T O T A L		0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Orlândia

Estado de São Paulo

LEI Nº 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Artigo 4º, §2º, inciso III da LRF

RECEITAS REALIZADAS	2006	2005	2004
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	569.704,60	227.936,03	32.500,00
Alienação de Bens Imóveis	65,00	553,37	1.303,33
TOTAL	569.769,60	228.489,40	33.803,33

DESPESAS LIQUIDADAS	2006	2005	2004
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	7.540.414,19	6.425.711,19	4.896.370,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	269.961,21	24.309,72	21.277,15
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.810.375,40	6.450.020,91	4.917.647,99

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	-18.345.981,97	-11.105.376,17	-4.883.844,66
-------------------------------	----------------	----------------	---------------



Prefeitura Municipal de Orlândia

Estado de São Paulo

LEI Nº 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Artigo 4º, §2º, inciso III da LRF

PATRIMONIO LÍQUIDO	2006	%	2005	%	2004	%
Patrimonio/Capital	54.692.441,28	47,42	43.908.743,16	47,41	34.637.459,65	49,30
Reservas	2.974.368,44	2,58	2.398.380,85	2,59	491.117,25	0,70
Resultado Acumulado	57.666.809,72	50,00	46.307.124,01	50,00	35.128.576,90	50,00
TOTAL	115.333.619,44	100,00	92.614.248,02	100,00	70.257.153,80	100,00



Prefeitura Municipal de Orlandia

Estado de São Paulo

LEI Nº 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

DEMONSTRATIVO III - DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Artigo 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES							
	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Receita Total	54.184.071,19	20,30	56.185.193,30	2,10	68.217.000,00	23,30	84.100.000,00	3,80
Receita Não-Financeira	49.621.051,10	18,80	50.854.000,00	2,50	63.574.200,00	25,00	66.538.000,00	4,50
Despesa Total	48.883.219,85	25,30	56.410.080,84	13,20	68.417.000,00	23,70	84.100.000,00	4,50
Despesa Não-Financeira	48.858.910,13	25,30	54.940.000,00	12,40	68.018.000,00	23,80	82.535.000,00	4,50
Resultado Primário	762.140,97	-72,50	-4.086.000,00	-636,10	-4.443.800,00	8,80	-15.997.000,00	0,00
Resultado Nominal	-6.883.574,77	39,40	-6.548.907,16	-4,90	-1.561.914,27	-76,20	-1.476.321,49	-5,50
Dívida Pública Consolidada	777.180,65	-14,40	511.714,56	-34,20	537.300,29	5,00	561.478,80	4,50
Dívida Consolidada Líquida	-24.689.378,28	38,70	-31.238.285,44	26,50	-32.800.199,71	5,00	-34.276.521,20	4,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES							
	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Receita Total	56.649.446,43	13,90	55.320.000,00	-2,40	65.254.448,06	18,00	64.900.594,27	-0,50
Receita Não-Financeira	51.878.808,93	12,40	50.854.000,00	-2,00	60.813.277,21	19,60	60.887.359,73	0,10
Despesa Total	51.107.406,35	18,50	55.320.000,00	8,20	65.445.762,39	18,30	65.504.580,77	0,10
Despesa Não-Financeira	51.081.990,54	18,50	54.940.000,00	7,50	65.064.090,30	18,40	65.122.392,04	0,10
Resultado Primário	796.818,38	-74,00	-4.086.000,00	-612,80	-4.250.813,09	0,00	-4.235.032,32	0,00
Resultado Nominal	-7.196.777,42	31,90	-6.548.907,16	-9,00	-1.494.082,91	-77,20	-1.352.791,34	-9,50
Dívida Pública Consolidada	812.542,37	-19,00	511.714,56	-37,00	513.966,22	0,04	514.606,39	0,10
Dívida Consolidada Líquida	-25.812.744,99	31,20	-31.238.285,44	21,00	-31.375.741,07	0,04	-31.414.821,13	0,10

NOTA:

Metodologia da Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO				
2005	2006	2007	2008	2009
5,68	4,55	4,54	4,37	4,31
VALORES DE REFERÊNCIA				
Valor Corrente	Valor Corrente	Valor Corrente	Valor Corrente	Valor Corrente
1,0455	1,0000	1,0454	1,0911	1,1381



Prefeitura Municipal de Orlândia

Estado de São Paulo

LEI N° 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Artigo 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES	53.282.453,08	54.734.000,00	64.239.200,00	80.819.000,00	85.247.000,00	76.979.000,00
Receita Tributária	7.445.247,77	8.798.751,99	10.193.500,00	7.456.000,00	12.686.000,00	11.521.000,00
Receita de Contribuições	951.104,78	16.200,88	2.270.000,00	1.550.000,00	6.515.000,00	2.565.000,00
Receita Patrimonial	4.208.530,69	395.579,41	5.139.200,00	3.699.000,00	4.025.000,00	5.810.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	2.807.983,06	3.264.475,99	430.000,00	4.200.000,00	0,00	4.860.000,00
Receita de Serviços	43.450,95	16.343,68	50.000,00	27.000,00	4.742.200,00	56.000,00
Transferências Correntes	33.967.607,43	39.325.797,21	43.168.500,00	60.434.000,00	54.774.000,00	48.790.000,00
Outras Receitas Correntes	3.858.528,40	2.994.924,85	2.988.000,00	3.453.000,00	2.504.800,00	3.377.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	901.618,11	585.000,00	610.000,00	631.000,00	9.253.000,00	178.000,00
Operações de Crédito	126.000,00	127.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	228.489,40	569.769,60	60.000,00	20.000,00	22.000,00	63.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	547.128,71	676.349,69	100.000,00	210.000,00	9.231.000,00	115.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	54.184.071,19	55.319.000,00	64.849.200,00	84.100.000,00	102.916.000,00	79.907.000,00



Prefeitura Municipal de Orlandia

Estado de São Paulo

LEI Nº 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO

Artigo 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES	53.282.453,08	54.734.000,00	64.239.200,00	80.819.000,00	89.133.000,00	76.979.000,00
Receita Tributária	7.445.247,77	8.572.500,00	10.193.500,00	7.456.000,00	12.686.000,00	11.521.000,00
Receita de Contribuição	951.104,78	955.000,00	2.270.000,00	1.550.000,00	1.985.000,00	2.565.000,00
Receita Patrimonial	4.208.530,69	3.936.000,00	5.139.200,00	3.699.000,00	4.025.000,00	5.810.000,00
Aplicações Financeiras	4.208.530,69	3.936.000,00	4.636.000,00	3.567.000,00	4.005.000,00	5.240.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	503.200,00	132.000,00	20.000,00	570.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	2.807.983,06	3.000.000,00	430.000,00	4.200.000,00	0,00	4.860.000,00
Receita de Serviços	43.450,95	35.000,00	50.000,00	27.000,00	4.742.200,00	56.000,00
Transferências Correntes	33.967.607,43	36.310.000,00	43.168.500,00	60.434.000,00	63.190.000,00	48.790.000,00
Outras Receitas Correntes	3.858.528,40	1.925.500,00	2.988.000,00	3.453.000,00	2.504.800,00	3.377.000,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES	49.073.922,39	50.798.000,00	63.473.200,00	66.327.000,00	85.108.000,00	71.169.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	901.618,11	585.000,00	610.000,00	631.000,00	9.253.000,00	178.000,00
Operações de Crédito	126.000,00	430.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	228.489,40	100.000,00	60.000,00	20.000,00	22.000,00	63.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	547.128,71	55.000,00	100.000,00	210.000,00	9.231.000,00	115.000,00
Outras receitas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Receitas Fiscais de Capital	547.128,71	56.000,00	101.000,00	211.000,00	9.231.000,00	116.000,00
RECEITAS CORRENTES						
Receita Contribuições-Intra	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	4.530.000,00	2.750.000,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS)	49.621.051,10	50.854.000,00	63.574.200,00	66.538.000,00	94.339.000,00	71.285.000,00
RECEITA TOTAL	54.184.071,19	55.319.000,00	64.849.200,00	84.100.000,00	102.916.000,00	79.907.000,00
DESPESAS CORRENTES	42.433.198,94	44.878.000,00	56.880.000,00	56.623.000,00	73.720.000,00	64.290.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.057.306,72	19.289.000,00	24.054.000,00	25.363.000,00	31.264.900,00	27.187.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	18.000,00
Outras Despesas Correntes	23.375.892,22	25.574.000,00	32.811.000,00	31.245.000,00	42.355.100,00	37.085.000,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES	42.433.198,94	44.863.000,00	56.865.000,00	56.608.000,00	73.620.000,00	64.272.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.450.020,91	7.119.000,00	9.842.000,00	22.549.000,00	15.050.000,00	11.067.000,00
Investimentos	6.425.711,19	6.704.000,00	9.408.000,00	20.999.000,00	13.085.000,00	10.633.000,00
Inversões Financeiras	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Orlândia

Estado de São Paulo

LEI N° 3637 DE 04/12/2008

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO

Artigo 4° , §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Amortização da Dívida	24.309,72	365.000,00	384.000,00	1.550.000,00	1.965.000,00	434.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL	6.425.711,19	6.754.000,00	9.458.000,00	20.999.000,00	13.085.000,00	10.633.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.323.000,00	1.745.000,00	4.928.000,00	5.950.000,00	2.000.000,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS)	48.858.910,13	54.940.000,00	68.068.000,00	82.535.000,00	92.655.000,00	76.905.000,00
DESPESA TOTAL	48.883.219,85	55.320.000,00	68.467.000,00	84.100.000,00	94.720.000,00	77.357.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	762.140,97	-4.086.000,00	-4.493.800,00	-15.997.000,00	1.684.000,00	-5.620.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	TERMINO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
--------	---------	-----------	---------	-------	---------	-------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL

LEGISLATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.00

OBJETIVO

CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,000	100,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	40,00	%	

RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO R\$ 1.500.000,00

RECURSOS ADICIONAIS REQUERIDOS

ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	ALTERNATIVO	INDICADOR	ALTERNATIVO	INDICADOR	ALTERNATIVO
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Supervisão e Coordenação Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA DE GABINETE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 10.00

OBJETIVO

MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS, PRATICAR OS PRINCÍPIOS DA TRANSFERÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
-------	--	--	--

Indicadores	Unidade de medida	Meta Recente	Meta Futura
MANUTENÇÃO DO GABINETE	PERCENTUAL	100,000	0,000
AQUISICAO DE MOVEIS	PERCENTUAL	100,000	0,000
PROJETO DE LEIS ENCAMINHADOS A CAMARA	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
--------------------------	--	--

Indicadores	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO GABINETE	100,00	%
AQUISICAO DE MOVEIS	100,00	%
PROJETO DE LEIS ENCAMINHADOS A CAMARA	100,00	%

INDICADOR	ALTERNATIVO	INDICADOR	ALTERNATIVO
-----------	-------------	-----------	-------------

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	Nº	INFLUÊNCIA	ANEXO
---------	-----------	----	------------	-------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Divulgação Oficial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA DE GABINETE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10.00

OBJETIVO

IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Indic. Anual	Indic. Final
ATOS PUBLICADOS	UNIDADE	110,000	0,000

INDICADORES DO ANO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indic.		
ATOS PUBLICADOS	150,00		UN

MANUTENCAO DA SECRETARIA DO EXECUTIVO E DIVULGACAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.	R\$ 410.000,00
---	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INTERVENÇÃO	INTERMEDIÁRIO	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
Município de Orlandia					
EXERCÍCIO		2008			
PROGRAMA					
Organização Administrativa					
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº 6			
UNIDADE RESPONSÁVEL					
COORDENADORIA DE GABINETE					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº 10.00			
OBJETIVO					
DOTAR AS AREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR SUPORTE A ÁREA OPERACIONAL.					
JUSTIFICATIVA					

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta: Recente	Meta: Futuro
APOIO TECNICO	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADOR DE DESEMPENHO			
Indicadores	Indicador		
APOIO TECNICO	100,00	%	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.000,00
RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	
OBTENEFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO	ORÇAMENTO	EXERCÍCIO	PROGRAMA
Município de Orlandia		2008	
PROGRAMA			
Processo Judiciário			
CÓDIGO DO PROGRAMA			
Nº 7			
UNIDADE RESPONSÁVEL			
COORDENADORIA DE GABINETE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			
Nº 10.00			
OBJETIVO			
GERENCIAMENTO E CONTROLE EDOS PROCESSOS, ATOS JURIDICOS DO MUNICIPIO.			
JUSTIFICATIVA			

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Planejado	Índice Físico
EXECUÇÕES FISCAIS	PERCENTUAL	100,000	0,000
AÇÕES JUDICIAIS	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores		Índice	
EXECUÇÕES FISCAIS		100,00	%
AÇÕES JUDICIAIS		100,00	%

CUSTOS MANUTENÇÃO PARA O EXERCÍCIO	RECURSOS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

PROGRAMA	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE RESPONSÁVEL
----------	-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Coordenação Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

GERENCIAMENTO DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL, COORDENACAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS.

JUSTIFICATIVA

METAS			
-------	--	--	--

Indicadores	Indicador Reais	Indicador Percent	Indicador Flutuante
-------------	--------------------	----------------------	------------------------

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

PERCENTUAL

100,000

0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
--------------------------	--

Indicadores	Indicador
-------------	-----------

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

100,00

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	24.113.000,00
-----------------------------------	---------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES	
--------------------------------	--

CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------	----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Administração de Pessoal

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

GERENCIAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ASSENTAMENTO FUNCIONAIS DOS SERVIDORES, CONTROLE DE CARGOS, EXPANSÃO DO QUADRO DE PESSOAL.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Metas Recorrido	Metas Futuras
ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	UNIDADE	1.108,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores		Indicador	UN
ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.270,00	UN

ESTADO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 241.000,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO
---------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA

Portaria

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 10

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 20.00

OBJETIVO

MANUTENCAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Planejado	Índice Físico
ATENDIMENTO	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
ATENDIMENTO	100,00	UN	

RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO	
ATENDER OS SETORES DA PREFEITURA.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

NOME	ORÇAMENTO	ANEXO	INFLUÊNCIA	DESCRIÇÃO
------	-----------	-------	------------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Almoxarifado

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 20.00

OBJETIVO

DOTAR O MUNICÍPIO DE ALMOXARIFADO DECENTRALIZADO PARA GUARDA DOS BENS PATRIMONIAIS, REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALMOXARIFADO	PERCENTUAL	100,000	0,000
CONTROLE PATRIMONIO	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Valor		
ALMOXARIFADO	100,00	%	
CONTROLE PATRIMONIO	100,00	%	

HISTÓRICO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS MODIFICAÇÕES

MANTER O CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL
-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Oficina

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

GERENCIAMENTO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE VEICULOS.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta	Indicador
CONTROLE DE VEICULOS	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indicador		
CONTROLE DE VEICULOS	100,00	%	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		RS. V. ROL. M.	
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	
MANUTENCAO GERAL DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL, AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INQUÊNTA	ALÍQUOTA	PERÍODO	INÍCIO	TERMINO	PERÍODO
----------	----------	---------	--------	---------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Licitações

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PELO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
INDICADORES	Indicador de Produto	Indicador de Processo	Indicador de Fluxo
LICITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	134,000	0,000

INDICADOR DE EXECUÇÃO			
INDICADORES	Indicador	Indicador	Indicador
LICITAÇÕES REALIZADAS	180,00	UN	

CUSTO MANTENIMENTO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 200.000,00
-------------------------------------	----------------

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

MANTER O CONTROLE DE DESPESAS E LICITAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

NOME	ABREVIATURA	INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM
------	-------------	--------	-----	--------	-----

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Serviços Funerários

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VISANDO O MELHORAMENTO E CONDICÕES.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DE VAGAS	VAGAS	65,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice	
AMPLIAÇÃO DE VAGAS		110,00	VAG

HISTÓRICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RECORRENTE	RS 240.000,00
---------------------------------------	------------	---------------

HISTÓRICO DE MONTANHA	
-----------------------	--

AQUISICAO DE AREAS PARA AMPLIACAO E MELHORIA DAS CONDICÕES DO CEMITERIO, CALCAMENTOS, AJARDINAMENTOS E NOVOS JAZIGOS.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO	ORÇAMENTO	EXERCÍCIO	PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL
-----------	-----------	-----------	----------	---------------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Promoção do Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 20.00

OBJETIVO

DOTAR O MUNICÍPIO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, PARA INCREMENTO DO TURISMO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
OBRAS	100,00	%	

CUSTO REMANESCENTE PARA O EXERCÍCIO R\$ 1.238.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

AQUISICAO DE AREA E CONSTRUCAO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, RECINTO DE RODEIOS, CENTRO DE LAZER, PARQUE DA GRUTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	INTEGRAÇÃO	UNIDADE	INÍCIO	TERMINO
-----------	------------	---------	--------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Junta Militar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

DOTAR A AREA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CONDICÕES NECESSARIAS PARA PRESTAR ADEQUADO SUPORTE A AREA OPERACIONAL.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Pluri
RESERVISTAS	UNIDADE	378,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Unidade
RESERVISTAS		480,00	UN

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO	20.410.000,00
---	---------------

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO	
---	--

PROPICIAR MELHOR EFICÁCIA ADMINISTRATIVA.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	TERMINAÇÃO	INÍCIO	TERMINAÇÃO
Município de Orlandia			
EXERCÍCIO	2009		
PROGRAMA			
Defesa Contra Sinistros			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 17		
UNIDADE RESPONSÁVEL			
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 20.00		
OBJETIVO			
AMPLIAR E MELHORAR A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS PARA GUARDA MUNICIPAL.			
JUSTIFICATIVA			

METAS				
	Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS		UNIDADE	1.729,000	0,000
OBRAS		PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	Indicadores		Índice	
ATENDIMENTOS			2.200,00	UN
OBRAS			100,00	%

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES		RESUMO	
ATIVIDADES		VALORES	
IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO
---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Terminal Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

REALIZAR MELHORIA E AUMENTAR A SEGURANÇA DOS USUARIOS, BEM COMO EXPANDIR A INFRA-EXTRUTURA DA RODOVIARIA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Indicador de Medida	Indicador Resultado	Indicador Fim
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,000	0,000

MÉDIA ANUAL DO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indicador		
MANUTENÇÃO	0,00	%	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 107.000,00
-----------------------------------	---------------

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

REALIZAR MELHORIA E AUMENTAR A SEGURANCAO DOS USUARIOS, BEM COMO EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA DA RODOVIARIA MUNICIPAL.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR
---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------

Município de Orândia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 20.00

OBJETIVO

OPERACAO E MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, EXECUCAO DE ATERRO SANITARIO, USINA DE COMPOSTAGEM, VEICULOS.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Indic. Mensal	Indic. Faltas
OBRAS INFRA ESTRUTURA	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADOR RESUMO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indicador		
OBRAS INFRA ESTRUTURA	100,00	%	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 1.174.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

INFRA-ESTRUTURA PARA MELHORIA E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	ALTERAÇÃO	IMPLOSAO	IMPLOSAO
-----------	-----------	----------	----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 20.00

OBJETIVO

Iluminação Pública

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE	PERCENTUAL	100,00	0,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE	100,00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 2.041.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PROPRIOS MUNICIPAIS COM MELHORIA DA CIDADE E A POPULACAO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL
-----------	---------------------	-----------	---------------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA

Vias Urbanas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 21

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AVENIDAS, PROMOVEDO A POPULACAO QUALIDADE DE VIDA E MELHORAMENTO DA CIDADE.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medidas	Meta Anual	Meta Mensal
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	PERCENTUAL	100,000	0,000
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PERCENTUAL	100,000	0,000
URBANIZAÇÃO DE VIAS	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Valor	Unidade	Porcentagem
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	100,00		%
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100,00		%
URBANIZAÇÃO DE VIAS	100,00		%

UNIDADE RESPONSÁVEL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MELHORAMENTO DAS PRACAS, PARQUES, RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA A POPULAÇÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIATIVA	ATENÇÃO	INÍCIO	ENCERRO	PERÍODO
------------	---------	--------	---------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Parques e Jardins

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 22

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 20.00

OBJETIVO

Parques e Jardins

JUSTIFICATIVA

METAS			
-------	--	--	--

Indicadores	Unidade de Medida	Meta Recorrido	Meta Fixado
MANUTENÇÃO JARDINS	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
--------------------------	--	--	--

Indicadores	Meta	UN
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	UN

RECURSO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 100.000,00
-------------------------------------	----------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ATENDIMENTO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	ALTERAÇÃO	ENCERRAMENTO	ENCERRAMENTO	ENCERRAMENTO
--------	-----------	--------------	--------------	--------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA

Controle de Tráfego Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 23

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 20.00

OBJETIVO

MELHORAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CAPACITACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA EVITAR ACIDENTES.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Indicador de Medida	Indicador Percentual	Indicador Ponto
AREAS DE AÇÃO	PERCENTUAL	100,00	0,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Indicador	%
AREAS DE AÇÃO	100,00	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	ALTERAÇÃO	5	INÍCIO	ALTERAÇÃO	5
Município de Orlandia					
EXERCÍCIO		2009			
PROGRAMA					
Ordenamento Economico-Financeiro					
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº 24			
UNIDADE RESPONSÁVEL					
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº 30.00			
OBJETIVO					
GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS.					
JUSTIFICATIVA					

METAS			
Indicadores	Indicador de Gestão	Indicador de Resultado	Indicador de Impacto
GERENCIAMENTO	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Indicador	%
GERENCIAMENTO	100,00	%

RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO	RR 1.272.000,00
FUNÇÃO DE CONTABILIDADE	
COORDENACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA, EFETUAR O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DE RECURSOS.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

NOME	ATIVIDADE	EXERCÍCIO	PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL
------	-----------	-----------	----------	---------------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Administração de Receitas

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 25

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 30.00

OBJETIVO

SERVICOS DE LANÇAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE FISCAL.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Realiz.	Índice Futuro
ARRECADACÃO	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
ARRECADACÃO	100,00	%	

VALOR ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO R\$ 100.000,00

DESCRIÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO E CONTROLE FISCAL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ORÇAMENTO	ANEXO V	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	ANEXO V	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	ANEXO V	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	ANEXO V
-----------	---------	---------------------------	---------	---------------------------	---------	---------------------------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Administração Imobiliária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 26

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 30.00

OBJETIVO

IMPLANTACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIARIO, INFORMATIZACAO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
-------	--	--	--

Indicadores	Unidade de Medida	Indice Realiza	Indice Faltar
CONTROLE CADASTRO	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NOTABRANCIO			
-------------------------	--	--	--

Indicadores	Indice	%
CONTROLE CADASTRO	100,00	%

CONTROLE CADASTRO	R\$ 60.000,00
-------------------	---------------

CONTROLE CADASTRO	
-------------------	--

MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	RECEITA	DESCRIÇÃO
---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Administração Contábil

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 27

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 30.00

OBJETIVO

APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Faltante
GESTÃO OPER. CONTABILIDADE	EMPENHOS	13.115,000	0,000

INDICADORES DO EXERCÍCIO		
Indicadores	Índice	EMP
GESTÃO OPER. CONTABILIDADE	15.500,00	EMP

MANUTENÇÃO DO PÓRTO EXERCÍCIO	RECEITA
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO		ALTERNATIVA		EXERCÍCIO		MUNICÍPIO		EXERCÍCIO	
Município de Orlandia									
EXERCÍCIO					2008				
PROGRAMA									
Controle Financeiro									
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 28				
UNIDADE RESPONSÁVEL									
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL					Nº 30.00				
OBJETIVO									
SERVICOS DE CONTROLE DE APLICACAO DE RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTACAO E VINCULADAS.									
JUSTIFICATIVA									

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Metas Recentes	Metas Futuras
ARRECAÇÃO E PAGAMENTO	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicador	Índice	
ARRECADAÇÃO E PAGAMENTO	100,00	%

CONTROLE CONTAS BANCARIAS VISANDO ATENDER A LEGISLACAO E EXECUTAR CONTROLE DAS CONTAS.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	EXERCÍCIO	INDICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA

Previdência Social a Segurados

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 29

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 30.00

OBJETIVO

PAGAMENTO MENSAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM INSS, FGTS, PASEP E INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta (Anual)	Meta (Fundo)
INSS, FGTS, PASEP, INST.PREVIDENCIA	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Meta	%
INSS, FGTS, PASEP, INST.PREVIDENCIA	100,00	%

LISTA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

SUPPORTAR O PAGAMENTO JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP E INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	ENCERRAMENTO	EXERCÍCIO	PROGRAMA
---------	-----------	--------------	-----------	----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Previdência Social e Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 30

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 30.00

OBJETIVO

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Percentil	Índice Financeiro
PAGAMENTO APOSENTADORIAS	UNIDADE	23,000	0,000
PAGAMENTO DE PENSÕES	UNIDADE	27,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Metas		
PAGAMENTO APOSENTADORIAS		23,00	UN
PAGAMENTO DE PENSÕES		27,00	UN

NECESSIDADE DE ATENDIMENTO

NECESSIDADE DE ATENDIMENTO

necessidade de atendimento

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	TERMINAÇÃO	INÍCIO	TERMINAÇÃO	INÍCIO	TERMINAÇÃO
--------	------------	--------	------------	--------	------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Divida Interna

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 30.00

OBJETIVO

ADMINISTRACAO E CONTROLE DE DÍVIDA INTERNA, JUNTO AO INSS, INSTITUTO PREVIDENCIA, PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A - PROJETO PMAT.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Futuro
DÍVIDA INTERNA	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Índice	%
DÍVIDA INTERNA	100,00	%

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CONTROLAR A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA E OS JUROS E ENCARGOS.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR
---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Administração Orçamentária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 32

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 30.00

OBJETIVO

OBTER MECANISMOS EFICAZES E DIVULGAR METODOLOGIAS EFICIENTES QUE GARANTEM A QUALIDADE DA ELABORACAO E EXECUCAO DO ORCAMENTO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Indice Realiz.	Indice Futuro
GERENCIAMENTO	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores		Indice	
GERENCIAMENTO		100,00	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,000,00
-----------------------------------	--------------

UNIDADE RESPONSÁVEL	
---------------------	--

COMPETE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL IMPLANTAR E MANTER FERRAMENTAS DE GESTÃO, COMO O ORÇAMENTO E A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, PEÇAS FUNDAMENTAIS NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO PÚBLICO, COM OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO.
--

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ÓRGÃO	PROGRAMA	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
-------	----------	---------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Administração de Obras e Serviços

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 33

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 40.00

OBJETIVO

FISCALIZAÇÃO, COORDENACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADOR FISCALIZACAO			
Indicadores	Unidade	Meta	Unidade
FISCALIZAÇÃO		100,00	UN

CUSTO PRONTEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS IMPLANTAÇÕES

MANTER O CONTROLE DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2006

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Órgão	Função	Programa	Subprograma	Item	Descrição
-------	--------	----------	-------------	------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Edificações Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 34

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 40.00

OBJETIVO

REALIZAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta	Indicador
OBRAS	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO			
Indicadores	Unidade	Meta	%
OBRAS		100,00	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.450.000,00
-----------------------------------	------------------

JUSTIFICATIVA ORÇAMENTÁRIA

NECESSIDADE DE OTIMIZAR OS RECURSOS DO MUNICIPIO POR MEIO DA PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Município de Orlandia	
EXERCÍCIO	2009
PROGRAMA	
Artefatos de Cimento	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 35
UNIDADE RESPONSÁVEL	
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 40.00
OBJETIVO	
EQUIPAR AS FABRICAS DE ARTEFATOS DE CIMENTOS.	
JUSTIFICATIVA	

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta Anual	Meta Cumulada
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Índice	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	%

COSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	
MANUTENCAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO[illegible]

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2000

PROGRAMA

Fiscalização

CÓDIGO DO PROGRAMA

N° 36

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

N° 40.00

OBJETIVO

MELHORIA E AMPLIACAO DA FISCALIZACAO NO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidades de medida	Índice Reciente	Índice Futuro
VEICULOS	UNIDADE	2,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
Indicadores	Indic
VEÍCULOS	2,00 UN

100-443887-1000

[illegible]

MANUTENÇÃO GERAL DA FISCALIZAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Município de Orlandia	EXERCÍCIO	2009
PROGRAMA		
Estradas Vicinais		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 37	
UNIDADE RESPONSÁVEL		
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 40.00	
OBJETIVO		
GARANTIR QUALIDADE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDO NO MUNICIPIO.		
JUSTIFICATIVA		

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENFEITORIAS	PERCENTUAL	100,000	0,000
VEICULO	PERCENTUAL	2,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
BENFEITORIAS	100,00		%
VEICULO	2,00		%

STATUS DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO	RECURSOS
JUSTIFICATIVA DAS INQUIETACOES	
NECESSIDADE DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE PISO, SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Município de Orlandia	
EXERCÍCIO	2008
PROGRAMA	
Administração Secretaria da Educação	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 36
UNIDADE RESPONSÁVEL	
COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 50.00
OBJETIVO	
MANUTENÇÃO DO ORGAO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DESENVOLVER UMA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO NO MUNICIPIO.	
JUSTIFICATIVA	

METAS			
Indicadores	Indicador de Medida	Indicador Resultado	Indicador Fim/Função
COORDENAÇÃO SECRETARIA	PERCENTUAL	100,000	0,000
INDICADOR DE RESULTADO			
Indicador	Indicador		
COORDENAÇÃO SECRETARIA	100,00	%	

VALOR ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.000.000,00
JUSTIFICATIVA PARA OS RECURSOS	ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E AS NORMAS LEGAIS EXISTENTES.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR ANUAL	VALOR POR FOLHA
-----------	---------------------	-------------------	-------------	-----------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Administração Fundo Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 50.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ENSINO.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Anual	Valor por Folha	
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,000	0,000	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Anual	Valor por Folha	
MANUTENÇÃO		100,00	%	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

INTERPRETATIVA DAS METAS E BASES DA EDUCAÇÃO.

ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2006

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Município de Orlandia	
EXERCÍCIO	2009
PROGRAMA	
Educação Pré-Escolar	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 40
UNIDADE RESPONSÁVEL	
COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 50.00
OBJETIVO	
INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL, PROPICIAR UMA ALIMENTAÇÃO BÁSICA BALANCEADA, DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.	
JUSTIFICATIVA	

METAS			
Indicadores	Unidade de Medidas	Meta Recente	Meta Futura
PROFESSORES	UNIDADE	186,000	0,000
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.180,000	0,000
CONSTRUÇÕES E REFORMA DE ESCOLAS	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Índice	
PROFESSORES	230,00	UN
ALUNOS ATENDIDOS	2.800,00	UN
CONSTRUÇÕES E REFORMA DE ESCOLAS	100,00	%

CUSTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO	PREVISÃO ANUAL
NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO FÍSICO E INTELECTUAL DA CRIANÇA EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	ALÍQUOTA	UNIDADE	INÍCIO	TERMINO
-----------	----------	---------	--------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Ensino Regular

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 41

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 50.00

OBJETIVO

MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA, EQUIPAMENTOS DA ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO, AQUISIÇÃO DE MOVEIS.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Presente	Índice Futuro
TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS/DIA	2.677,000	0,000
PROFESSORES	UNIDADE	160,000	0,000
MANUTENÇÃO DO ENSINO	ALUNOS/DIA	2.677,000	0,000
TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS/DIA	2.162,000	0,000
PROFESSORES	UNIDADE	2.200,000	0,000
MANUTENÇÃO DO ENSINO	ALUNOS/DIA	2.162,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Índice	
TRANSPORTE ESCOLAR	2.850,00	A/D
PROFESSORES	200,00	UN
MANUTENÇÃO DO ENSINO	2.850,00	A/D
TRANSPORTE ESCOLAR	2.500,00	A/D
PROFESSORES	2.500,00	UN
MANUTENÇÃO DO ENSINO	2.500,00	A/D

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	Valor em R\$ (milhões)
-----------------------------------	------------------------

R\$ 12.847.000,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

DAR CONDIÇÕES DE ENSINO A CRIANÇA EM DIA DE ESCOLAR NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	ALTERNATIVAS	UNIDADE	VALOR	ESPECIFICAÇÃO
-----------	--------------	---------	-------	---------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Cursos de Qualificação

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 43

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 50.00

OBJETIVO

OFERECER CONDIÇÕES AO ALUNO DE INGERESSAR EM GRAU SUPERIOR, QUALIFICA-LO PROFISSIONALMENTE COM MAO DE OBRA TECNICA.

JUSTIFICATIVA

Metas			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Plânico
PROFESSORES	UNIDADE	9,000	0,000
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	750,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Plânico
PROFESSORES		18,00	UN
ALUNOS ATENDIDOS		840,00	ALU

INDICADOR	ALTERNATIVAS	UNIDADE	VALOR	ESPECIFICAÇÃO
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AO ALUNO PARA O MERCADO DE TRABALHO DENTRO DE SUAS VOCAÇÕES.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Órgão	Função	Subfunção	Programa	Atividade	Projeto
-------	--------	-----------	----------	-----------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 44

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 50.00

OBJETIVO

PROMOVER TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES DAS CIDADES DA REGIÃO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Indic. Previsão	Indic. Físico
ALUNOS TRANSPORTADOS	ALUNOS	720,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indic. Físico		
ALUNOS TRANSPORTADOS	880,00	ALU	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 670.000,00

JUSTIFICATIVA DAS INDICADORES

OFERECER AO ALUNO UNIVERSITÁRIO INCETIVO E FACILITAR A CONTINUIDADE AO ESTUDO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ORÇAMENTO	ANEXO V	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	LDO	Lei nº 3637	de 04 de dezembro de 2008
-----------	---------	---------------------------	-----	-------------	---------------------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 45

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 50.00

OBJETIVO

FORNECER ALIMENTAÇÃO BALANCEADA AOS ALUNOS SUPRINDO PARTES DE SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PARA O BOM RENDIMENTO ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Referência	Índice Físico
REFEIÇÕES/DIA	UNIDADE	15.300,000	0,000

INDICADOR FÍSICO NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Índice	UN
REFEIÇÕES/DIA		15.800,00	

VALOR MÍNIMO PREVIDENCIADO	R\$ 1.451.000,00
----------------------------	------------------

JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES

PROGRAMA VOLTADO A ATENDER OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM O BEM ESTAR FÍSICO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Data: 09/12/2008

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL
----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Desporto Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 48

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 53.00

OBJETIVO

UTILIZAR O ESPORTE E O LAZER COMO ESTRATEGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta Anual	Meta Mensal
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	PERCENTUAL	100,000	0,000
REFORMA ESPORTIVAS	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	100,00	%
REFORMA ESPORTIVAS	100,00	%

INTERVENÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	RECURSOS
DAR OPORTUNIDADE AO CIDADÃO NA PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE	ALÍNEA	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
---------	--------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Promoção Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 47

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 54.00

OBJETIVO

UTILIZAR A ARTE E A CULTURA COMO ESTRATÉGIA PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta Anual	Meta Final
PROMOCAO DE EVENTOS	UNIDADE	12,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Meta	Unidade
PROMOCAO DE EVENTOS		22,00	UN

VALOR FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 400.000,00
-----------------------------------	----------------

JUSTIFICATIVA DAS INDICATIVAS	
-------------------------------	--

PROMOVER O ENCONTRO DA POPULAÇÃO COM A ARTE E A CULTURA, PROMOVENDO EVENTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	ALTERADO	ENCERRO	PLANEJADO
--------	----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Assistência Médica Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 48

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 60.00

OBJETIVO

REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MELHORAR CONDIÇÕES DE SAUDE DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Previsto	Índice Físico
PROFISSIONAIS	UNIDADE	219,000	0,000
ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	UNIDADE	133.279,000	0,000
SUBVENÇÕES SOCIAIS	ENTIDADES	2,000	0,000

INDICADORES DO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índices		
PROFISSIONAIS	280,00		UN
ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	140.400,00		UN
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,00		ENT

CUSTO MANTENIMENTO PARA O EXERCÍCIO	ES. 100000000000
-------------------------------------	------------------

JUSTIFICATIVA DAS ADOÇÕES

ESTENDER A POPULAÇÃO OS PROJETOS DA UNIÃO, ESTADO DO PROPRIO MUNICIPIO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

PROGRAMA	EXERCÍCIO	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR PREVISÓRIO	VALOR REALIZADO
----------	-----------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-----------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Vigilância Sanitária no Município

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 60.00

OBJETIVO

FISCALIZAÇÃO DE PONTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ALVARAS, CONTROLE E COMBATE DE VETORES INFECCIOSOS.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Previsão	Valor Físico
VISITAS DE INSPEÇÃO	REPOSIÇÃO	3.341,000	0,000
ALVARAS CONCEDIDOS	UNIDADE	442,000	0,000
VISITAS DE DENGUES	UNIDADE	69.073,000	0,000

VALORES DE INÍCIO DO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor	Unidade
VISITAS DE INSPEÇÃO		3.900,00	REP
ALVARAS CONCEDIDOS		540,00	UN
VISITAS DE DENGUES		70.800,00	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	Valor
-----------------------------------	-------

JUSTIFICATIVA DAS INDICAÇÕES

CONTROLE DE DOENÇAS E COMBATE A VETORES E TRANSMISSÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2006

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO	ATENÇÃO	INÍCIO	FIM
Município de Orlandia			
EXERCÍCIO	2006		
PROGRAMA			
Administração da Promoção Social			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 50		
UNIDADE RESPONSÁVEL			
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 70.00		
OBJETIVO			
CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA FAMILIAS CARETNES, IMPLEMENTAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS.			
JUSTIFICATIVA			

METAS			
Indicadores	Indicador de Metas	Indicador de Metas	Indicador de Metas
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	PESSOAS	150,000	0,000
REPASSES ENTIDADES	ENTIDADES	2,000	0,000

INDICADORES DO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indicador	Indicador	Indicador
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		230,00	PES
REPASSES ENTIDADES		2,00	ENT

INDICADORES DO EXERCÍCIO		RESUMO	
Indicadores	Indicador	Indicador	Indicador
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES.			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR
---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------

Município de Orândia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Assistência Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 51

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 70.00

OBJETIVO

CRIAR ALTERNATIVAS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Indicador de Medidas	Indicador Recurso	Indicador Físico
REPASSES A ENTIDADES	ENTIDADES	2,000	0,000

INDICADORES DE EXECUÇÃO			
Indicadores	Indicador	Indicador	Indicador
REPASSES A ENTIDADES	2,00		ENT

INDICADOR DE CUSTO POR UNIDADE	R\$ 200.000,00
INDICADOR DE CUSTO POR UNIDADE	
MELHORAR A QUALIDADE VIDA DO IDOSO.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	EX	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----	----------	----------

Município de Orândia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Assistência a Velhice

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 52

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 70.00

OBJETIVO

Assistência a Velhice

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Anual	Índice Mensal
ASSISTÊNCIA A VELHICE	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Índice	Valor
ASSISTÊNCIA A VELHICE		0,00	UN

RESUMO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO R\$ 1.000,00

RESUMATIVA DAS ADEQUAÇÕES

necessidade de atendimento

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Assistência ao Menor

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 53

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 70.00

OBJETIVO

Assistência ao Menor

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Indic. Recente	Indic. Futuro
ASSISTÊNCIA AO MENOR	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Indic.	
ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 18.000,00

JUSTIFICATIVA DAS ADICIONAIS

necessidade de atendimento

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INDICADOR	ATIVIDADE	UNIDADE	VALOR	INDICADOR	ATIVIDADE	UNIDADE	VALOR
-----------	-----------	---------	-------	-----------	-----------	---------	-------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Assistência ao Deficiente

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 54

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 70.00

OBJETIVO

Assistência ao Deficiente

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Planejado
ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Planejado
ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE		0,00	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS INDICAÇÕES

necessidade de atendimento

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Órgão	Função	Programa	Subprograma	Atividade	Projeto
-------	--------	----------	-------------	-----------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Fundo Social de Solidaridade

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 55

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 70.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Indic. Resolva	Indic. Fundo
ASSISTENCIA	PESSOAS	1.649,000	0,000

INDICADORES DO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indic.		
ASSISTENCIA	2.300,00	PES	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 400.000,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

ATENDIMENTO AS PESSOAS DE BAIXA RENDA.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Nome	Atividade	Objetivo	Indicador
Município de Orlandia			
EXERCÍCIO	2009		
PROGRAMA			
Fundo Defesa Direitos Criança e do Adolescente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 57		
UNIDADE RESPONSÁVEL			
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 70.00		
OBJETIVO			
AUXILIAR AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, ENVOLVIDAS NA ASSISTENCIA SOCIAL			
JUSTIFICATIVA			

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO	PESSOAS	1.000,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
ATENDIMENTO	1.900,00	PES	

FUNDO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.000,00
DESCRIÇÃO DAS OBRIGATOES	
CRIAR ALTERNATIVAS PARA AS ENTIDADES ENVOLVIDAS PARA A PROMOÇÃO DE UMA ASSISTENCIA SOCIAL CONDIGNA.	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2006

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Município de Orlandia	
EXERCÍCIO	2009
PROGRAMA	
Conselho Tutelar Direitos Criança e do Adolescente	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 58
UNIDADE RESPONSÁVEL	
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 70.00
OBJETIVO	
GARANTIR AÇÕES QUE PROMOVAM PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	
JUSTIFICATIVA	

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Futuro
PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADOR PRECISO E ALCANCE		
Indicadores	Índice	
PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00	%

VALOR ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	R\$ 110.000,00
JUSTIFICATIVA ORÇAMENTÁRIA	
necessidade de atendimento	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ORÇAMENTO	ALÍNEA	UNIDADE	PROGRAMA
Município de Orlandia			
EXERCÍCIO	2009		
PROGRAMA			
Sistema Administrativo de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 59		
UNIDADE RESPONSÁVEL			
COORDENADORIA MUNICIPAL PLANEJ.GESTÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 80.00		
OBJETIVO			
MANUTENÇÃO DO ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA			
JUSTIFICATIVA			

Metas			
Indicadores	Unidade de Medida	Indice Planejado	Indice Realizado
ABASTECIMENTO DE AGUA	LIGAÇÕES	152,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indice		
ABASTECIMENTO DE AGUA	200,00		LIG

ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 172.000,00
RECURSOS DESTINADOS A	
OPERACIONALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	INTERMEDIÇÃO	INTERMEDIÇÃO	INTERMEDIÇÃO
--------	--------------	--------------	--------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Sistema de Água

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 80

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL PLANEJ.GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 80.00

OBJETIVO

ATENDER A POPULAÇÃO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta Repetida	Meta Final
ABASTECIMENTO DE AGUA	LIGAÇÕES	11.840,000	0,000
CONSTRUÇÕES	UNIDADE	30,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indicadores		
ABASTECIMENTO DE AGUA		12.300,00	LIG
CONSTRUÇÕES		50,00	UN

JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES DO EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES

CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ORÇAMENTO	ALÍQUOTA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
-----------	----------	-----------	---------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Sistemas de Esgoto

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 61

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL PLANEJ.GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 80.00

OBJETIVO

ATENDER A POPULAÇÃO COM COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA DE ESGOTO	UNIDADE	11.765,000	0,000
LAGOA DE OXIDAÇÃO DE ESGOTO	UNIDADE	11.765,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores		Índice	UN
COLETA DE ESGOTO		12.200,00	UN
LAGOA DE OXIDAÇÃO DE ESGOTO		12.200,00	UN

ORÇAMENTO	ALÍQUOTA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
-----------	----------	-----------	---------

JUSTIFICATIVA DAS INDICAÇÕES

CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Nome	Atividade	Unidade	Indicador
------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2008

PROGRAMA

Previdência Fundo Municipal de Securidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 62

UNIDADE RESPONSÁVEL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 90.00

OBJETIVO

MELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS PERTENCENTES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA

Metas			
Indicadores	Unidade de medida	Índice planejado	Índice futuro
FOLHA DE PAGAMENTO	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADORES DO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	UN	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.000.000,00
-----------------------------------	-------------------

ACOMPANHAMENTO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS VISANDO AO TENDIMENTO DOS SERVIDORES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
--

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA

Assistência ao Trabalhador Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 05

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 70.00

OBJETIVO

ATENDER O TRABALHADOR RURAL DANDO CONDIÇÕES MELHORES DE TRABALHO.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta	Indicador
ATENDIMENTO	PESSOAS	400,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indicador		
ATENDIMENTO	900,00		PES

CUSTO PROGRAMADO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.000,00
-----------------------------------	---------------

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES

MELHORAR O ATENDIMENTO AO TRABALHADOR RURAL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

INÍCIO	TERMINO	ANEXO	PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR
--------	---------	-------	----------	---------------------	-----------	-------------------	-------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Assistência ao Menor Infrator

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 68

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 70.00

OBJETIVO

AFASTAR OS JOVENS DE SITUAÇÕES DE RISCO, ENCAMINHÁ-LO PARA UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL, INTERAGINDO-O A SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Atual	Índice Futuro
PROTEÇÃO A CRIANÇA	CR. ATENDIDA	900,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.300,00	C.A	

VALOR FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 187.000,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

ASSISTIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE RISCO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

RECEITA	DETERMINAÇÃO	UNIDADE	INDICADOR	EXERCÍCIO
---------	--------------	---------	-----------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Implantação do Projeto PMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 67

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Meta Anual	Meta Plurianual
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Índice		
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100,00	%	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 0,00

EXPLICAÇÃO DAS DESPESAS

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

MUNICÍPIO	ALÍNEA	INÍCIO	TERMINO	EXERCÍCIO
-----------	--------	--------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Malha Viária Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 08

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 40.00

OBJETIVO

GARANTIR QUALIDADE DE MALHA VIARIA ADEQUADA AO TRAFEGO URBANO E RURAL

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Indicador	Indicador
RECAPEAMENTO ASFALTICO	METROS QUADRADOS	5.000,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Indicador		
RECAPEAMENTO ASFALTICO	9.000,00	M2	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MONETIZAÇÕES

CONSERVAÇÃO DO PISO E SINALIZAÇÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2006

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

PROGRAMA	ALÍNEA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	INDICADOR
----------	--------	-----------	---------	-----------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Liberdade Assistida

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 69

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 70.00

OBJETIVO

Liberdade Assistida

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Indice Anual	Indice FOMRO
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	UNIDADE	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Indice	UN
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	20,00	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
-----------------------------------	---------------

JUSTIFICATIVA DAS INDICAÇÕES	necessidade de atendimento
------------------------------	----------------------------

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - Lei nº 3637 de 04 de dezembro de 2008

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

Nome do Município	Atividade	Programa	Unidade Responsável	Indicadores
-------------------	-----------	----------	---------------------	-------------

Município de Orlandia

EXERCÍCIO

2009

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 900

UNIDADE RESPONSÁVEL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 20.00

OBJETIVO

ATENDER A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Meta	Índice Físico
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,000	0,000

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
Indicadores	Índice	%
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,01	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS INDICAÇÕES

ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL