



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter o Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVA:

Dar condição de trabalho aos servidores para atendimento da população, propaganda e publicidade, contribuição a entidades e associações.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.672.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJÁ

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter o Corpo de Bombeiros

JUSTIFICATIVA:

Auxiliar a entidade pela prestação de serviço a comunidade

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 168.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter o Conselho da Criança e do Adolescente.

JUSTIFICATIVA:

Dar suporte para que o Conselho realize os projetos

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 330.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter o Fundo Social de Solidariedade

JUSTIFICATIVA:

Auxiliar a Assistência Social no atendimento às pessoas mais necessitadas.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter o Fundo da Criança e do Adolescente

JUSTIFICATIVA:

Despesas relacionadas ao Plano Municipal de atendimento a criança e ao adolescente

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter Órgãos Governamentais

JUSTIFICATIVA:

Atender as necessidades de órgãos governamentais, gratificação a policiais militares

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 361.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter a Guarda Municipal

JUSTIFICATIVA:

Garantir o melhor atendimento e as necessidades administrativas e funcionamento do setor

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.300.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

OFERECER CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.330.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO JURÍDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

OFERECER CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 640.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

DOTAR AS UNIDADES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.190.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

Construção de um Complexo, para atendimento à várias Secretarias/Departamentos, objetivando a economia de aluguéis; Plano de Carreira, bem como criação de cargos e ampliação de vagas existentes; Treinamento e Capacitação profissional; Contratação de novos servidores e estagiários;

JUSTIFICATIVA:

Melhor atendimento aos contribuintes

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 465.000,00



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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ARUJÁ

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

Manter e modernizar o Departamento de Administração

JUSTIFICATIVA:

Manter e modernizar o Departamento de Administração

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 590.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A UNIDADE DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 195.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE COMPRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AOS SERVIÇOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS EM GERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 235.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

INFORMATIZAR OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 515.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER ENCARGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

DESPESAS COM ENCARGOS MUNICIPAIS, AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.220.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

LEI Nº 2.736/2015

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.275.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

DAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS E EDUCADORES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.875.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

OFERECER MELHOR ATENDIMENTO A SUA CLIENTELA QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIFICOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

COM O CRESCIMENTO DA REDE ESCOLAR O ABASTECIMENTO DA MERENDA NECESITA SER AMPLIADO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.657.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR ATENDIMENTO DA DEMANDA DE CRIANÇAS COM QUALIDADE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.300.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.687.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PROVER AS UNIDADES DE ENSINO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E QUALIDADE DE ATENDIMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.290.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.453.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REC FNDE EJA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR ATENDIMENTO DA DEMANDA DE CRIANÇAS COM QUALIDADE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

JUSTIFICATIVA:

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJÁ

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ROYALTIES - EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

ROYALTIES - EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

LEI 2.793/2015

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.260.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PROVER AS UNIDADES DE ENSINO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E QUALIDADE DE ATENDIMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

Ampliar orçamento para fins de contratação.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não possui dotação orçamentária suficiente para manter a equipe técnica necessária (número mínimo de colaboradores) para o perfeito funcionamento dessa Secretaria. Assim há necessidade de revisão do valor já dotado, a fim de se formar a estrutura mínima de recursos humanos indispensável.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.150.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, I II, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

DISPONIBILIZAR CULTURA PARA A POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.030.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER FUNDO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, I II, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

LEI N° 2.400

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIOS ESTADUAIS - CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

OFERECER A POPULAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 920.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER FUNDO DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES PARA PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.045.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.667.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: RECURSOS ESTADUAIS - SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 373.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER TAXA VISA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

REALIZAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

JUSTIFICATIVA:

O OBJETIVO PRINCIPAL É GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE, REALIZAR VISTORIA EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS PROTOCOLADOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZAR AS VISITAS PROGRAMADAS OU NÃO AO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, DROGARIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E VETERINÁRIAS, COM PREVISÃO DE MUNICIPALIZAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 56.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ROYALTIES - SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ROYALTIES - SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

LEI 2.793/2015

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 415.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR À EQUIPE DE TRABALHO CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E FINANCEIRAS E GARANTIR OS RECURSOS MATERIAIS DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO SOLICITAR OS RECURSOS PESSOAIS PARA A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMANDA E DEPENDE DE AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA QUE SE EFETIVE COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, OFERECENDO À POPULAÇÃO SERVIÇOS COM QUALIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 540.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

DAR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, DO PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS EXISTENTES NOS TERRITÓRIOS DE ABRANGÊNCIA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

JUSTIFICATIVA:

RUJÁ POSSUI 02 CRAS CENTRO E CRAS BARRETO. OS DOIS SÃO CONSIDERADOS DE GRANDE CONCENTRAÇÃO E PESSOAS QUE VIVEM EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.710.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA PARA FAMÍLIAS QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SITUAÇÃO DE RISCO

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.261/2014

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.285.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.422.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: RECURSOS ESTADUAIS - FEAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA GOVERNAMENTAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 623.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Prosseguir auxiliando o desenvolvimento do município, com a conclusão dos planos básicos de gerenciamento urbanístico e ambiental, de forma que possa dar direção e organização adequada, gerando novas ações de investimento, crescimento ordenado e empreendedorismo controlado para a infraestrutura.

JUSTIFICATIVA:

A Secretaria de Planejamento vem se tornando peça importante em toda a gestão municipal, uma vez que vem efetuando mudanças de paradigmas, ficando não somente nas ações de desenvolvimento urbanístico, como outras questões administrativas de ligação e interligação entre Secretaria e população. Meta: Concluir os seguintes planos: a) Plano de Mobilidade; b) Revisão de Plano Diretor; c) Código de Obras da Cidade; d) Modernização

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIOS FEDERAIS - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Buscar recursos federais através de convênios espontâneos ou emendas parlamentares, gerando maior poder de investimento municipal nas ações destinadas a melhoria de qualidade de vida da população.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que a atual situação econômica do país encontra-se ainda fragilizada, onde conseqüentemente afeta os municípios que são detentores diretamente das ações direcionadas à população, torna-se imprescindível e indispensável a colaboração de outras esferas (União), criando parcerias de recursos e convênios, para que possamos não só dar continuidade nos atos de despesas fixas, bem como promover ações de investimentos importantes na área de educação, esportes, cultura, turismo, saúde, segurança, transporte, dentre outras necessárias e prioritárias para darmos melhor qualidade de vida de nossa população.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DESPESAS SECRETARIA	DESPESAS DE RH PAGAS/TOTAL DE DESPESAS	0,00*100	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.390.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJÁ

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER SECRETARIA - SEMESTRAL	FUNCIONÁRIOS ATIVOS/TOTAL DE VAGAS	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 706.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Manter Secretaria de Serviços e Gabinete do Secretário

JUSTIFICATIVA:

Manter Folha de Pagamento dos servidores, materiais e equipamerntos utilizados na Secretaria de Serviços

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.230.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Manter Serviço Rodoviário

JUSTIFICATIVA:

Atender as necessidades de manutenção de serviços em estradas e vias públicas, buscando propiciar uma melhor qualidade de vida aos munícipes, facilitando ainda o transporte público e a mobilidade urbana, e fortalecendo o relacionamento com os municípios limítrofes.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 795.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Manter Vias Públicas

JUSTIFICATIVA:

Atender as necessidades de manutenção e melhorias em vias públicas , garantindo segurança e transporte aos munícipes

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.175.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Manter Cemitério e Velório

JUSTIFICATIVA:

Atender com dignidade as necessidades da população nas ações de velório, sepultamento, ossário e exumação de seus entes queridos, além de prover as unidades com material de consumo, equipamentos e serviços

lório, sepultamento, des com material de

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Manter Limpeza Pública

JUSTIFICATIVA:

Atender os serviços de capinação, jardinagem, limpeza -fossa e manutenção em geral em ruas, praças e jardins, melhorando a mobilidade e a segurança pública dos cidadãos.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.833.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Manter Departamentos de Administração Regional

JUSTIFICATIVA:

Atender as secretarias municipais na manutenção dos serviços públicos de maneira regional, buscando atender a população e os bairros de forma mais efetiva e centralizada

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 73.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Manter Departamento de Trânsito

JUSTIFICATIVA:

Ordenar a mobilidade urbana, fiscalizar o trânsito e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito municipal, visando a segurança e a efetividade nas viaspúblicas

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.225.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Recursos das Multas de Trânsito

JUSTIFICATIVA:

Recursos provenientes da arrecadação com multas de trânsito, utilizados para fomentar a fiscalização, sinalização e ações voltadas para a educação no trânsito, de acordo com a legislação vigente.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 670.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS DIFICULDADES DE OPERACIONALIDADE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.540.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AOS SERVIÇOS LIGADOS A CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO DE PESSOAL, RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, FOLHA DE PAGAMENTO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 445.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DO LAZER

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DE PRÁTICA ESPORTIVA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.220.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIOS FEDERAIS - ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 45.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIOS ESTADUAIS - ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

PROVER AS UNIDADES COM PESSOAL E CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

VERIFICAR AS NECESSIDADES DOS SETORES INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTAADOS NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.300.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente.

JUSTIFICATIVA:

Garantir o funcionamento da Secretaria.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.025.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

Garantir o melhor atendimento às necessidades administrativas

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 295.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER FUNDO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Gerir / obter recursos oriundos de órgãos federais, estaduais, muflas, doações.

JUSTIFICATIVA:

Investimentos no aperfeiçoamento e desenvolvimento de gestão de planejamento, fiscalização, ações de educação ambiental.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIOS ESTADUAIS - MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANTER SEC DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

GERIR A POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, PROPONDO PROJETOS A SEEM EXECUTADOS, ELABORANDO-OS, VIABILIZANDO-OS E ACOMPANHANDO-OS

JUSTIFICATIVA:

A BASE LEGAL UTILIZADA É A LEI Nº 2.399, DE 07/04/2011. ESTA POLÍTICA VISA GARANTIR MORADIA E DIGNIDADE À POPULAÇÃO ARUJAENSE NOS DIFERENTES GRAUS DE VULNERABILIDADE SOCIAL

METAS

<u>INDICADORES</u>	<u>UNIDADE DE MEDIDA</u>	<u>ÍNDICE RECENTE</u>	<u>ÍNDICE FUTURO</u>
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ANUAL	NÚCLEOS HABITACIONAIS OU LOTEAMENTO REGULARIZADOS	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 750.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIOS ESTADUAIS - HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: AUXÍLIO CRECHE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

Dar suporte financeiro a Secretaria Municipal de Educação para que faça valer a Lei nº 2.894/2017, podendo assim, fimar convênios. Emenda Aditiva nº 0122017.

JUSTIFICATIVA:

A medida se faz necessária por conta da necessidade que inúmeras mães têm em nosso município de inscrever seus filhos em uma creche em tempo integral.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONVÊNIO ENTIDADE PORTAD NECESS ESPEC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades especiais e assim suprir a grande demanda, além de oferecer mais serviços especializados. Emenda aditiva nº 015/2017.

JUSTIFICATIVA:

A medida se faz necessária, pois a demanda de atendimentos aumentou e os problemas se tornam cada vez mais complexos.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORTADORES CADASTRADOS NA CENTRAL D	MÊS	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: SUBSÍDIOS VEREADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

REMUNERAR OS VEREADORES

JUSTIFICATIVA:

REMUNERAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES EM PARTICIPAÇÕES DE SESSÕES ORINÁRIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.060.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJÁ

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

RECOLHER OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES

JUSTIFICATIVA:

RECOLHIMENTO DE INSS E OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VEREADORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 515.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

JUSTIFICATIVA:

INDENIZAR OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 275.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0128

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

REMUNERAR OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.150.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0129

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

JUSTIFICATIVA:

RECOLHIMENTO DE INSS, FGTS E OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.060.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJÁ

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0130

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA:

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS FUNCIONARIOSDA CAMARA MUNICIPAL DE AUJA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0131

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO

JUSTIFICATIVA:

ADQUIRIR MATERIAIS DE USO IMEDIATO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 395.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0133

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

JUSTIFICATIVA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.575.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0135

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA

JUSTIFICATIVA:

REFORMAR E OU AMPLIAR AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0136

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS

JUSTIFICATIVA:

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA MOBILIAR BEM COMO ESTRUTURAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 165.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0137

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA

JUSTIFICATIVA:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (CESTAS BASICAS) PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 885.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0138

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA, VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA

JUSTIFICATIVA:

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 695.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO LEI 101/2000

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.420.000,00