



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: MANTER GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DAR CONDIÇÃO DE TRABALHO AOS SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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 A ENTIDADE

JUSTIFICATIVA:

AUXILIAR A ENTIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

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: 2018

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

JUSTIFICATIVA:

DAR SUPORTE PARA QUE O CONSELHO REALIZE SEUS PROJETOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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

JUSTIFICATIVA:

AUXILIAR A ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS MAIS NECESSTADAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

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: 2018

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:

DESPESAS RELACIONADAS AO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:

DAR ATENDIMENTO A LOAS E AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

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: 2018

PROGRAMA: MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 186.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: MANTER GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DO EXECUTIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR A SEGURANÇA MUNICIPAL E DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, AUXILIANDO EM EVENTOS E SINISTROS OCORRIDOS, TAMBÉM VISA PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIES, AUXILIANDO NA SEGURANÇA PÚBLICA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.800.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 700.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.950.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

JUSTIFICATIVA:

DAR CONDIÇÃO AOS SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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 ANE XOS 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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 250.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 550.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.050.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.150.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.700.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.561.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.105.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

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 ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.100.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

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 CULTURAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 56.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.730.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 355.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 375.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM COMO 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

<u>INDICADORES</u>	<u>UNIDADE DE MEDIDA</u>	<u>ÍNDICE RECENTE</u>	<u>ÍNDICE FUTURO</u>
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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), OUTROS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NODOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

<u>INDICADORES</u>	<u>UNIDADE DE MEDIDA</u>	<u>ÍNDICE RECENTE</u>	<u>ÍNDICE FUTURO</u>
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.960.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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 QUANTO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E SOCIAL, OU AINDA EM DECORRÊNCIA DE USO OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. GARANTIR AINDA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS JOVENS E / OU ADULTOS EM CURSOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.261/2014

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.800.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.540.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 840.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO PÚBLICO, BEM COMO FOMENTAR A INTERSETORIALIDADE ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO E SOCIEDADE ORGANIZADA, TAMBÉM VISA PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIOS, DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL, ALÉM DE CONTROLE DAS ÁREAS E LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

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: 2018

PROGRAMA: CONVÊNIOS FEDERAIS - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC MUN DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

DESPESA VINCULADA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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\$ 1.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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\$ 4.570.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO E SOCIEDADE ORGANIZADA, TAMBÉM VIS A PROVER AS UNIDADES CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARÁ STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES, FORNECENDO SERVIÇOS REFERENTES A LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE, MOBILIDADE E SANEAMENTO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS, AMPLIANDO EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS, ALÉM DE PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIOS FACILITANDO O TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA E O RELACIONAMENTO COM OUTROS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS, ALÉM DE PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIOS, COM SERVIÇOS DE QUE CONTRIBUEM PARA MELHOR MOBILIDADE E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE VELÓRIO, SEPULTAMENTO, OSSÁRIO E EXUMAÇÃO DE SEUS ENTES QUERIDOS, ALÉM DE PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR DIGNIDADE NOS VELÓRIOS, SEPULTAMENTOS, OSSÁRIO E EXUMAÇÃO DE CORPOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RUAS PRAÇAS E JARDINS, ALÉM DE PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIES, COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JARDINAGEM, LIMPA FOSSA E MANUTENÇÃO GERAL MELHORANDO PAISAGISMO E CONTRIBUINDO PARA MELHOR MOBILIDADE E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO E SOCIEDADE ORGANIZADA REGIONALMENTE. TAMBÉM VISA PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DE MANEIRA REGIONALIZADA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

ORDENAR A MOBILIDADE URBANA, FISCALIZAR O TRÂNSITO E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, ALÉM DE PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA MELHOR MOBILIDADE E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, HÁ NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DA CIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADES AOS INFRATORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.450.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

DESPESAS ORIUNDAS DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA FOMENTAR A FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E AÇÕES DE POLICIAMENTO NA CIDADE, ALÉM DE PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

JUSTIFICATIVA:

PARA CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 850.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.800.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.100.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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:

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

JUSTIFICATIVA:

CUIDAR DO MEIO AMBIENTE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR DA COLETIVIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

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: 2018

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:

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

JUSTIFICATIVA:

RECUPERAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. PROPORCIONAR O BEM ESTAR DA COLETIVIDADE DIMINUINDO OS EFEITOS DA POLUIÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 800.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

JUSTIFICATIVA:

LEI N° 2.445

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 350.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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, TANTO DO PONTO DE VISTA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COMO DO SOCIAL, CUIDANDO DA DEMANDA NO QUE TANGE A INSCRIÇÃO E A SELEÇÃO DOS CONTEMPLADOS COM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL E PRIORITÁRIA PARA PROJETOS HABITACIONAIS, BEM COMO PROVER A UNIDADE CONFORME ITENS RELACIONADOS NOS ANEXOS I, II, III, E IV DA PORTARIA STN 448

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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ANUAL	NÚCLEOS HABITACIONAIS OU LOTEAMENTO PARCELARIZADOS	52,63	71,04

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.000.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 400.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 360.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.350.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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 ARUJA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANTER UNIDADE	MÊS	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 350.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 300.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 950.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE ARUJA

EXERCÍCIO: 2018

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	0,00	12,00

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: 2018

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	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.350.000,00