



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 1/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		INVESTIMENTOS NA INFRA-ESTRUTURA DA CÂMARA MU					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo:		PROMOVER CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO,					
Justificativa:		SUPORTE AS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Construção de Prédio				M/A	12,00	36,00	
Equipamentos de informática				Quadrimestre	3,00	12,00	
Imóvel locado				M/A	12,00	48,00	
Mobiliários e equipamentos				Trimestre	4,00	16,00	
Projeto arquitetônico				unidade	0,00	1,00	
Projeto estrutural				unidade	0,00	1,00	
Reparos efetuados				M/A	12,00	48,00	
veículo				unidade	0,00	1,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 2/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Código do Programa:		0002					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE					
Código da Unidade Responsável:		02.01.01					
Objetivo:		MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Justificativa:		MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquis. Veic. Equip. Mob. em Geral				unid.	1,00	5,00	
Man. Atividade Unidade Orçamentária				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				580.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 3/ 30

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED					
Código da Unidade Responsável:		02.01.02					
Objetivo: MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS							
Justificativa: ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Man. Atividade Unidade Orçamentária				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				96.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 4/ 30

	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código do Programa:		0004					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.02.01					
Objetivo: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Justificativa: DOTAR O DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Aquis. Mobiliário e Equipamentos		%		20,00		100,00	
Associações de Bairro		mês/ano		12,00		36,00	
Capacitação de pessoal		mês/ano		12,00		36,00	
Man. Atividade Unidade Orçamentária		mês/ano		12,00		48,00	
Pasep		mês/ano		12,00		48,00	
Plano Diretor		mês/ano		12,00		36,00	
Precatórios		mês/ano		12,00		48,00	
Reforma Administrativa		unidade		0,00		1,00	
Reforma Tributária		unidade		0,00		1,00	
Reserva de Contigência		Exercício		1,00		4,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		4.805.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 5/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Código do Programa:		0005					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Código da Unidade Responsável:		02.03.02					
Objetivo:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR					
Justificativa:		FORNECER MERENDA ESCOLAR COM ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, UTILIZANDO PREFERENCIALMENTE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REPASSAR SUBVENÇÃO PARA ACASO E DEMAIS ENTIDADES QUE SE ENQUADRE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MANTER O PRÉDIO DA COZINHA PILOTO E OS VEÍCULOS EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. DESENVOLVER AS ATIVIDADES CORRELATAS AO SETOR EM PLENO FUNCIONAMENTO.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Des. todas as ativ. em boas condições				mês/ano	12,00	48,00	
Manter o prédio e os veículos				mês/ano	12,00	48,00	
Merenda com acomp. nutricional				Alunos	4480,00	4791,00	
Produtos da agricultura familiar				mês/ano	12,00	48,00	
Repasse a ent. Leg. Vigente				mês/ano	12,00	48,00	
Subvenção para Acaso				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				790.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 6/ 30

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL					
Código do Programa:		0006					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL					
Código da Unidade Responsável:		02.03.03					
Objetivo:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB MAGISTÉRIO- ENSINO FUNDAMENTAL					
Justificativa:		ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ASSIM COMO REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL OBRIGATÓRIA COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ampliação da Rede Física				Alunos	32,75	1300,00	
Aplicação Constitucional obrigatória				mês/ano	12,00	48,00	
Plano de Carreira do Magistério				mês/ano	12,00	48,00	
Reposição inflacionária				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				4.100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 7/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FUNDEB - OUTRAS DEPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL					
Código do Programa:		0007					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. FUNDAMENTAL					
Código da Unidade Responsável:		02.03.04					
Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - ENS. FUNDAMENTAL							
Justificativa: MANTER OS PRÉDIOS ESCOLARES EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. REVISÃO, REPOSIÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, VISANDO FACILITAR O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. DISPONIBILIZAR VAGAS PARA ALUNOS NA REDE ESCOLAR ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO E CAPACITANDO OS PROFESSORES, PROMOVENDO PALESTRAS E ATIVIDADES NORMAIS DO SETOR. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS, OBJETIVANDO DESENVOLVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Capacitação de Professores				mês/ano	12,00	12,00	
Construção Escola Jardim Butujuru				m2	450,00	900,00	
Des. as atividades normais do setor.				mês/ano	12,00	12,00	
Disponibilizar vagas para alunos				mês/ano	12,00	12,00	
Equip. e mobiliários para as escolas				mês/ano	12,00	12,00	
Manter os prédios Escolares				mês/ano	12,00	12,00	
Promover Palestras nas Escolas.				mês/ano	12,00	12,00	
Reforma de Escolas				%	0,00	100,00	
Rev.reposição ,segurança dos veículos				mês/ano	12,00	12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				1.560.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 8/ 30

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL					
Código do Programa:		0008					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL					
Código da Unidade Responsável:		02.03.05					
Objetivo:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL					
Justificativa:		ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO E REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ACORDO COM A FAIXA DE IDADE DOS ALUNOS.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Capacitação dos professores.				mês/ano	12,00	48,00	
Plano de Carreira do magistério.				mês/ano	12,00	48,00	
Reposição inflacionária.				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				1.180.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 9/ 30

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO ENS. INFANTIL					
Código do Programa:		0009					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL					
Código da Unidade Responsável:		02.03.06					
Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS - ENSINO INFANTIL							
Justificativa: EQUIPAR CRECHES E ESCOLAS ASSIM COMO CAPACITAR FUNCIONÁRIOS DE APOIO PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS. REPASSE A TÍTULO DE SUBVENÇÃO PARA ACASO E DEMAIS ENTIDADES HABILITADAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. MANTER OS PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE VENHA DE ENCONTRO COM A NECESSIDADE DOS ALUNOS. DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR. QUANTIDADE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: CRECHE : CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS- ATUAL 52- PREVISÃO 100 EDUCAÇÃO INFANTIL : CRIANÇA DE 3 A 5 ANOS- ATUAL 435 - PREVISÃO 470							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Adequação de Prédios		mês/ano		12,00		12,00	
Des. as ativ. relacionadas ao setor.		mês/ano		12,00		12,00	
Equipar creches e escolas		mês/ano		12,00		12,00	
Funcionários de apoio.		Criança de 0 a 5 anos		570,00		570,00	
Manter os prédios de Ed. Infantil		mês/ano		12,00		12,00	
Reforma de Creches		%		0,00		100,00	
Repasse a ent. Leg. Vigente.		mês/ano		12,00		12,00	
Subvenção para ACASO.		mês/ano		12,00		12,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		780.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 10/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Código do Programa:		0010					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL					
Código da Unidade Responsável:		02.03.07					
Objetivo:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Justificativa:		AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SETOR CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA EMEF- CONCEIÇÃO COLAÇO NO BAIRRO CIDADE NOVA OBJETIVANDO ATENDER A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS. PROMOVER CONCURSO PÚBLICO, PARA RECOMPOR O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, MANTER A FROTA DE ÔNIBUS MUNICIPAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA BEM COMO DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Ampliação do Departamento de Educação		m2		0,00		380,00	
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		MÊS/ANO		12,00		48,00	
CONSTRUÇÃO DA SALA DE RECURSOS (EDUCAÇÃO INCLUSIVA)		UNIDADE		1,00		2,00	
Construção de Escola Jardim Vital		unidade		0,50		1,00	
Construção de Escola Pindaúba		unidade		0,00		1,00	
Construção de quadra na escola		m2		0,00		1240,00	
Construção de Sala de Aula no Pé da Serra		unidade		1,00		1,00	
Des. atividades do setor de educação.		mês/ano		12,00		48,00	
EQUIPAMENTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS		UNIDADE		1,00		2,00	
Manter a frota de ônibus Municipal		mês/ano		12,00		48,00	
Manter o prédio		mês/ano		12,00		48,00	
Promover concurso Público		mês/ano		12,00		48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		1.340.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 11/ 30

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA		
Exercício:		2016		
Programa:		MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Código do Programa:		0011		
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade Responsável:		02.03.10		
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
Justificativa: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CONCURSO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE APOIO. DESPESAS DIVERSAS ORIUNDO DO SETOR.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atividades de creche e ed. infantil	mês/ano	12,00	48,00	
Contratação através de concurso	mês/ano	12,00	48,00	
Despesas diversas oriundo do setor.	mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		870.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 12/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO					
Código da Unidade Responsável:		02.03.11					
Objetivo: ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO							
Justificativa: REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL, CONCLUSÃO DO ANFITEATRO E MOBILIÁRIOS A FIM DE PROPORCIONAR AMBIENTE ADEQUADO PARA ATIVIDADES CULTURAIS. PROMOVER ATIVIDADES QUE INCENTIVE OS JOVENS A ESTUDAR MUSICA E OFICINAS CULTURAIS. PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO ASSIM COMO INCENTIVAR E PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ações para desenvolver o Turismo				mês/ano	12,00	48,00	
Aquis. Mobiliário e Equipamentos				unidade	1,00	3,00	
Constr. Anfiteatro e mobiliários				%	0,00	100,00	
Equipamentos para a banda.				mês/ano	0,00	12,00	
Incent. jovens a estudar musica.				mês/ano	12,00	48,00	
Oficinas Culturais				mês/ano	12,00	48,00	
Participação de eventos				mês/ano	12,00	48,00	
Ref. do prédio da Banda Municipal				%	0,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 13/ 30

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Código do Programa:		0013					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA					
Código da Unidade Responsável:		02.03.09					
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA							
Justificativa: ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO, OFERECENDO ENSINO GRATUITO AOS MUNICÍPIES. DIVULGANDO ATRAVÉS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO, A FIM DE INCENTIVAR OS CIDADÃOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO À ESCOLA EM IDADE ESTUDANTIL.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Divulgar através de meios de comunicação				mês/ano	12,00	48,00	
Erradicação do analfabetismo				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				42.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 14/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Código do Programa:		0014					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E LAZER					
Código da Unidade Responsável:		02.03.08					
Objetivo:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Justificativa:		MANTER O SETOR E OS PRÉDIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO . PROMOVER CAMPEONATOS ESPORTIVOS INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ATIVIDADES FÍSICA. PROMOVER ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E JOVENS EM FÉRIAS A FIM DE OCUPAR O TEMPO FORA DA ESCOLA. REFORMA DAS QUADRAS NOS BAIRROS CIDADE NOVA, VILA ELIAS, BARRA DO PINDAUBA E DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FLOR DA VILA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAL PARA FOMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL,VOLEIBOL).					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atividades física				mês/ano	12,00	48,00	
Captação de recursos Est. e Federal				mês/ano	12,00	48,00	
Manter o setor e os prédios				mês/ano	12,00	48,00	
Projetos de férias				mês/ano	12,00	48,00	
Promover campeonatos esportivos				mês/ano	12,00	48,00	
Reforma das quadras				mês/ano	12,00	48,00	
Reforma de campo de Futebol				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				270.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 15/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		TRANSPORTE DE ALUNOS					
Código do Programa:		0015					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - TRANSPORTE DE ALUNOS					
Código da Unidade Responsável:		02.03.01					
Objetivo:		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
Justificativa:		TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA. MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: ATUAL: 3.600. PREVISÃO: 3.880.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Atendidos				Alunos	391,00	5164,00	
Manutenção dos ônibus				mês/ano	12,00	48,00	
Terceirização de transporte				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				3.900.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 16/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		ATENÇÃO BÁSICA					
Código do Programa:		0016					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:		02.04.02					
Objetivo:		ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Justificativa:		ATENDIMENTO DE SAÚDE PREVENTIVA					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Assistência Farmaceutica - Quantidade Média de atendimentos por mês		Média de Pessoas Assistidas ao mês		3565,00		3615,00	
Atividade de Rotina Casa a Casa - Vigilancia em Saúde		Média de casas atendidas ao mês		290,00		300,00	
Equipamentos e Mobiliário para o Laboratório		unidade		1,00		4,00	
Equipamentos para Odontologia		unidade		1,00		7,00	
ESF e UBS - Consultas com Médico		Média de Pessoas Atendidas ao mês		2340,00		2350,00	
Instalações para UBS no Centro		unidade		0,00		1,00	
Saúde Bucal		Média de Pessoas Atendidas ao mês		550,00		560,00	
Saúde da Família (ESF) - Bairro Vila Elias		mês/ano		12,00		36,00	
Saúde da Família (ESF) Bairro Cidade Nova		mês/ano		12,00		36,00	
Saúde nas nas Escolas		mês/ano		12,00		36,00	
Transporte de Pacientes para atendimento fora do Município		Média de Pacientes ao mês		160,00		170,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		5.218.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 17/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Código do Programa:		0017					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL.					
Código da Unidade Responsável:		02.04.03					
Objetivo:		ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Justificativa:		GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Atendimento com profissional médico		Média de Pessoas Atendidas ao mês		3000,00		3050,00	
Obras de Adequação do Pronto Atendimento		unidade		0,00		1,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		6.640.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 18/ 30

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO SAÚDE					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:		02.04.01					
Objetivo:		GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SAÚDE MUNICIPAL					
Justificativa:		CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS REFERENTE À SAÚDE MUNICIPAL IDENTIFICANDO PONTOS CRÍTICOS PARA MELHORIAS					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Investimentos obras e Reformas				m2	0,00	100,00	
Linha Direta Saúde				mês/ano	12,00	36,00	
Man. Atividade Unidade Orçamentária				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				211.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 19/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO					
Código do Programa:		0019					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.06.01					
Objetivo: MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RELAÇÃO À MATERIAL DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, SUBVENÇÕES, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							
Justificativa: MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento a Moradores de Rua				mês/ano	12,00	36,00	
Atendimento ao público com Direitos Violados				mês/ano	12,00	36,00	
Manutenção do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social				mês/ano	12,00	48,00	
Manutenção Geral do Abrigo Municipal dos IDOSOS				mês/ano	12,00	48,00	
Manutenção Geral do CRAS				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				1.900.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Alteração do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 20/ 30

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código da Unidade Responsável:		02.01.03					
Objetivo:		ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Justificativa:		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adolescente				mês/ano	12,00	48,00	
Manutenção Geral do Abrigo Municipal das Crianças - PROMENOR				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				60.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 21/ 30

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		CONSELHO TUTELAR					
Código do Programa:		0021					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR					
Código da Unidade Responsável:		02.01.04					
Objetivo: REALIZAÇÃO DE TRABALHO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Justificativa: ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção Geral - Conselho Tutelar				mês/ano	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				89.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 22/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código do Programa:		0022					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código da Unidade Responsável:		02.06.02					
Objetivo:		O ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO					
Justificativa:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção Fundo Municipal do Idoso				%	12,50	50,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				17.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 23/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		ESTRADAS VICINAIS					
Código do Programa:		0024					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código da Unidade Responsável:		02.05.01					
Objetivo:		MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS OBJETIVANDO OFERECER CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DOS PRODUTOS					
Justificativa:		PLANEJAR E EXECUTAR A CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS ELABORANDO PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisição de Maquinas e Equipamentos				unidade	1,00	47,00	
Canalização da Parte Crítica				mês/ano	12,00	36,00	
Contrução de Pontes				PONTES	0,00	5,00	
ESTUDO DE VIABILIDADE DE TÉCNICA P/ CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NO Bº BARRA DO S				%	0,00	100,00	
Levantamento dos pontos turísticos				mês/ano	12,00	36,00	
Obras de Infraestrutura Rural				%	25,50	100,00	
Obras de reforma e substituição de pontes				mês/ano	12,00	36,00	
Pavimentação de Estradas Vicinais				m2	0,00	80000,00	
PROGRAMA ÁGUA E VIDA				RESIDENCIAS	50,00	150,00	
SANEAMENTO RURAL				RESIDENCIAS	50,00	150,00	
SIST. INDIVID. COLETA DE ESGOTOS NO BAIRRO BARRA DO SOLDADO				RESIDENCIAS	10,00	30,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				90.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração do valor das Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 24/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS					
Código do Programa:		0025					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código da Unidade Responsável:		02.05.02					
Objetivo: OFERECER CONDIÇÕES DE MELHORIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO							
Justificativa: DOTAR O DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PLANEJANDO, ELABORANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL EXECUTAR E FISCALIZAR AS OBRAS VISANDO MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ampliação de Iluminação Pública				ponto	87,50	350,00	
Aquisição de Veículos e Equipamentos para Coleta Seletiva de Lixo				unidade	1,00	8,00	
Aterro Sanitário				mês/ano	12,00	36,00	
Canalização de Corrego				ml	500,00	2000,00	
Construção de Área de Lazer				unidade	0,00	4,00	
Construção de Muro de Arrimo				m3	1500,00	6000,00	
Construção do Terminal Rodoviário de Jacupiranga				%	0,00	100,00	
Construção e Reforma de Praça Parques e Jardins				unidade	1,00	16,00	
Construção de Galpão para Coleta Seletiva de Lixo				unidade	0,00	1,00	
Execução de poços				mês/ano	12,00	36,00	
Galeria de Águas Pluviais				ml	750,00	3000,00	
Gestão dos resíduos sólidos				mês/ano	12,00	36,00	
Guias de Sargentas				ml	9000,00	36000,00	
Man. Atividade Unidade Orçamentária				mês/ano	12,00	48,00	
Obras de Infraestrutura Urbana				%	25,50	100,00	
Pavimentação de Vias Urbanas				m2	0,00	75000,00	
Recapeamento Asfáltico				m2	0,00	60000,00	
Sinalização Viária				bairro	2,00	8,00	
Teto para todos - Lei Mun. 974/2010				unidades	1,00	4,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				4.145.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 25/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	JACUPIRANGA						
Exercício:	2016						
Programa:	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
Código do Programa:	0026						
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS						
Código da Unidade Responsável:	02.05.03						

Objetivo:

AMPLIAR AREA E A PRODUTIVIDADE, ELEVAR A RENTABILIDADE, CAPITALIZAR A AGRICULTURA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Justificativa:

BOA PARTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES NÃO DISPÕE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE TROCA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A FORMA DE MANEJO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apoio aos pequenos produtores rurais	mês/ano	12,00	36,00
Aquisição de Equipamentos Agrícolas	unidade	0,00	1,00
Atualização dos pequenos produtores	mês/ano	12,00	36,00
Captação de recursos Federais e Estaduais	mês/ano	12,00	36,00
Construção de casas	unidade	10,00	30,00
Cursos profissionalizantes	mês/ano	12,00	36,00
Empresas e Cooperativas no Município	mês/ano	12,00	36,00
Feira do Produtor	%	1,00	25,00
Fortalecimento da Produção	mês/ano	12,00	36,00
Implantação de Hortaliçmento Comunitária	unidade	1,00	4,00
Implantação do Viveiro de Mudras em Bairros	unidade	1,00	4,00
Incentivar e Reativar a Industria de Filetização de Peixes no Distrito Industrial	%	0,00	100,00
Incentivo a criação de Cooperativas	mês/ano	12,00	36,00
Manutenção das Atividades Agrícolas	mês/ano	12,00	48,00
Manutenção das Atividades do Desenvolvimento Rural	mês/ano	12,00	48,00
Remoção e aprimoramento dos equipamentos	mês/ano	12,00	36,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ALTERAÇÃO DO NOME DO PROJETO " MINHA CASA MINHA VIDA - CINTRA VALE" PARA " PROGRAMA DE NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL"



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 26/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA - CÂMARA M					
Código do Programa:		0027					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo: APRIMORAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS.							
Justificativa: APRIMORAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atualização de subsídios				unidade	1,00	4,00	
Consultoria				Trimestre	4,00	16,00	
Criação de códigos				unidade	0,00	1,00	
Lei Orgânica atualizada				unidade	1,00	4,00	
Leis catalogadas				unidade	0,00	1,00	
Nova estrutura organizacional				unidade	1,00	4,00	
Regimento Interno atualizado				unidade	1,00	4,00	
Serviços de Ouvidoria				unidade	1,00	4,00	
Servidores capacitação				Trimestre	4,00	16,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				750.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 27/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE GESTÃO - CÂMARA M					
Código do Programa:		0028					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo: ESTRUTURAR UMA POLITICA DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR QUE PROPORCIONE MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Justificativa: ESTRUTURAR UMA POLITICA DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR QUE PROPORCIONE MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atualização dos vencimentos				unidade	1,00	4,00	
Avalizações realizadas				Semestre	2,00	8,00	
Boas práticas Ambientais				unidade	1,00	4,00	
Servidores capacitados				Trimestre	4,00	16,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				702.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 28/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FISCAL - CÂMARA MU					
Código do Programa:		0029					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo:		ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DA LRF.					
Justificativa:		ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DA LRF.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Diminuição da dívida consolidada				M/A	12,00	42,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				30.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 29/ 30

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA -					
Código do Programa:		0030					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo:							
GARANTIR OFERTA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA E PERMANENTE À SOCIEDADE SOBRE AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COMO ESTRATÉGIA DE AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.							
Justificativa:							
GARANTIR OFERTA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA E PERMANENTE À SOCIEDADE SOBRE AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COMO ESTRATÉGIA DE AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atualização da página na internet				M/A	12,00	48,00	
Comunicação com o cidadão				M/A	12,00	48,00	
Divulgação de atos e contas públicas				M/A	12,00	48,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 30/ 30

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Exercício:		2016					
Programa:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código do Programa:		0031					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.03.12					
Objetivo: GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO							
Justificativa: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS , GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, CONTROLE DE TRANSPORTE DE ALUNOS, APOIAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ATRAVÉS DE REUNIÕES MENS AIS. ATENDIMENTO AO PÚBLICO VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA ESCOLAR. CONTROLAR MERENDA ESCOLAR DESENVOLVER TAREFAS CORRELATAS AO SETOR							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Atender ao Público voltado para a educação		mês/ano		12,00		36,00	
Controlar Merenda Escolar		mês/ano		12,00		36,00	
Controlar transporte de Alunos		mês/ano		12,00		36,00	
Elaboração de Projetos pedagógicos		mês/ano		12,00		36,00	
Gerenciar os recursos financeiros		mês/ano		12,00		36,00	
Levantamento estatístico para atendimento a Demanda Escolar		mês/ano		12,00		36,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		210.000,00					

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2015.