



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

Apreciar preposições em geral, apurar fatos determinantes, exercer a fiscaliz.e contr. ext.dos orgões e repres. do poder publico, desempenhar as demais p prerrogativas constitucionais legais e regimentais. - Fortalecer a democracia e criar cond. do exercicio da cidadania pela nossa população

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AREA CONSTRUIDA	m2	0,00	1.200,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.600.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Implantação da Controladoria Geral do Município - Controle Interno.

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

Modernizar a estrutura do Gabinete, atender os serviços básicos administrativo e os programas macros de governo.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE FROTA	UNIDADE	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS	%	0,00	2,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.514.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

Estruturar, capacitar e prover melhores condições ao funcionalismo público municipal.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE AREA FISICA	%	0,00	100,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMATICA	%	0,00	100,00
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 72.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Melhoria das infraestruturas urbanas e rurais através de ações que visem a ampliação / manutenção e serviços.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	4,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	52,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	600,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	115,00	123,00
ÁREA CONSTRUIDA	m2	5.000,00	9.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 523.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Estruturação da divisão de desenvolvimento rural e meio ambiente

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AGRICULTORES	%	0,00	50,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PRODUTORES	%	0,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.233.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Estruturação da Divisão de Indústria, Comércio e Turismo e seus projetos.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSI	PESSOAS	50,00	1.000,00
ECONOMIA SOLIDARIA	PESSOAS	20,00	200,00
FOMENTO AO TURISMO	PESSOAS	10,00	50,00
INCUBADORA DE EMPRESAS	EMPRESAS	0,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 263.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Buscar qualidade de vida, com ações intersetoriais, promoção de saúde que alteram o perfil de morbi-mortalidade autando com excelencia nas linhas de cuidado previstas no pacto da vida.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA VACINAL - TETRAVALENTE	1/100	87,70	95,00
COEFICIENTE DE INTERNAÇÃO POR DIABE	1/10000	4,70	3,90
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	1/1000	14,60	9,00
COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA	1/1000	0,00	0,00
COEFICIENTE POR INTER. ACID. VASCUL	1/10000	31,24	28,39
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS	1/100	52,10	70,00
TAXA DE MORTALIDADE P/DOENÇAS CEREB	1/100	11,57	10,64

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.306.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Possibilitar as crianças, jovens e adultos, o acesso e a permanência na escola. Considerando as modalidades e etapas do ensino, por meio de ações que promovam a melhoria do processo de ensinar e aprender. Verif. eficiencia proc. ensinar, mediante a av aliação do aproveitamento de aprend. alunos.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	1,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.419.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

Desenvolver um conjunto de ações integradas que tenham como foco o enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais e prevenir situações de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades, de aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e geração de renda.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 663.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

Prover ações atenções socioassist. familias e individuos que se en contram situação risco pessoal e social decorrência de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, cumprim.medidas socios-educat, situação de rua, situação de trab. infantil entre outras.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	160,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	80,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	350,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

Desenvolver ações que fortaleçam a política pública de assistência social sob a ótica do direito, garantindo a estruturação de serviço, programas e projetos eficientes e efetivos que venham ao encontro da demanda social do município.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.411.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Garantir meios a prom.mobiliz., articul. motiv.comun. poder publ.socied.civil organiz. a fim atender desenv. local integ. pessoa humana, familias, visando melh .qualid.vida a cidadania plena com a criação oportun. ger. trabalho, emp., renda p/atendera prom.inclusão social..

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO TECNICO	%	0,00	100,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	240,00	240,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	0,00	20,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	1.200,00	1.200,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

Difundir as atividades culturais, esportivas e de lazer no município.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	UNIDADE	9,00	40,00
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	CRIANÇAS	0,00	3.000,00
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	EVENTOS/ANO	1,00	13,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	26,00	32,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUN. MANUT. CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

Para melhoria das instalações da Unidade dos Corpo de Bombeiros.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

Assegurar aos atuais e futuros aposentados e pensionistas o pagamento dos seus benefícios.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.869.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

Melhorar as condições de funcionamento da sede administrativa.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.097.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

Assegurar a todos os segurados os benefícios previstos na Legislação Previdenciária.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 525.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
Manutenção do Serviço Público e Apoio Administrativo

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.639.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO- ADM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

Manutenção do serviço publico e apoio administrativo.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATI	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.244.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

Manutenção do serviço público com ênfase na área financeira, orçamentária e arrecadação dos tributos municipais.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	10,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	100,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	UNIDADE	20.000,00	20.000,00
RECADASTRAMENTO MOBILIARIO	UNIDADE	4.000,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.307.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Manutenção do serviço publico com enfase nos recursos oriundos da Iluminação Publica.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.230.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Manutenção do Serviço Público e Apoio Administrativo.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE AREA FISICA	%	358,82	458,82
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
VEICULOS/MAQUINAS PESADAS	%	30,00	40,00
VEICULOS/MAQUINAS LEVES	UNIDADE	10,00	18,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.976.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Estruturar o Departamento e desenvolver os projetos.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.108.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

Possib. crianças, jovens e adultos, acesso e perman.escola. Considmodalidades etapas ensino, por meio ações promovam a melh. proc.de ensinar e aprender. Verifi car a eficiencia do processo de ensinar, mediante a avaliação do aproveitamento de aprendizagem dos alunos.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

Desenvolver um conjunto de ações integradas que tenham como foco o enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais e prevenir situações de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades, de aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e geração de renda.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

Desenvolver um conjunto de ações integradas que tenham como foco o enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais e prevenir situações de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades, de aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e geração de renda.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 362.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

Desenvolver um conjunto de ações integradas que tenham como foco o enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais e prevenir situações de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades, de aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e geração de renda.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 208.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

Desenvolver um conjunto de ações integradas que tenham como foco o enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais e prevenir situações de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades, de aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e geração de renda.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 184.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

Desenvolver ações que fortaleçam a política pública de assistência social sob a ótica do direito, garantindo a estruturação de serviço, programas e projetos eficientes e efetivos que venham ao encontro da demanda social do município.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 689.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

Realizar ações de prevenção, combate e atendimento às mulheres em situação de violência, fornecendo apoio técnico e serviço especializado; articulando e promovendo a participação dos órgãos governamentais e não-governamentais.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: FARMACIA POPULAR DO BRASIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

O Programa Farmácia Popular tem como objetivo a ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo assim o impacto do preço dos remédios no orçamento familiar.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 141.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: CIDADE DIGITAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

INCLUSÃO SOCIAL, DIGITAL E DIVERGÊNCIA SOCIAL COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA O SUPORTE E APOIO A PROJETOS QUE POTENCIALIZEM AS INICIATIVAS DE INCLUSÃO SOCIAL, ABSORVENDO A TECNOLOGIA SEM FIO, NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM BANDA LARGA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REDE SEM FIO	M LINEAR	0,00	3.000,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMÍLIA ACOLHEDORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

VIABILIZAR A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NO E.C.A , OFERECENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTS VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIA, ABANDONO, VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA E SEXUAL, PROTEÇÃO E CONDIÇÕES DIGNAS DE SOBREVIVÊNCIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	10,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 55.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Melhoria das infraestruturas urbanas e rurais através de ações que ampliação/manutenção e serviços visem a

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	2,00
ÁREA CONSTRUÍDA	m ²	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	54,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	625,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	117,00	123,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.802.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:
Manutenção do serviço público e apoio administrativo

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.163.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO S.D.C.C.M.R. - FUNSSOL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:

Garantir meios para prom. mobiliz., articul. e motiv. comunid. , poder públ. e socied. civil org., a fim de atender desenv. local integral de famílias, visando melhoria qualid. vida e cidad. plena com criação oportun. ger. trab., empr. rendap/ prom.inclusão social.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO TECNICO	%	0,00	100,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	240,00	384,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	0,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	1.200,00	1.920,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 193.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO S.D.C.C.M.R. - FUNSSOL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:

Atendimento às famílias desabrigadas pelas cheias do Rio Ribeira que anualmente assolam nosso município.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	4.341,00	4.341,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 120.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: INCLUSÃO DIGITAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO S.D.C.C.M.R. - FUNSSOL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:

Democratizar o acesso às tecnologias da informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

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 REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

Captar e aplicar recursos financeiros e materiais que tenham a finalidade de prover execuções de medidas de defesa civil.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNIC. FOMENTO ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

Apoiar ações públicas destinadas a auxiliar a criação, o desenvolvimento, a consolidação, a sustentabilidade e a expansão de empreendimentos populares e solidários, redes e outras formas de integração e cooperação, gerando trabalho e renda de forma sustentável.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ALUGUEL SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

Atendimento à famílias em situação de risco.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

Capacitação e qualificação profissional de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNIC. FOMENTO ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

Apoiar ações públicas destinadas a auxiliar a criação, o desenvolvimento, a consolidação, a sustentabilidade e a expansão de empreendimentos populares e solidários, redes e outras formas de integração e cooperação, gerando trabalho e renda de forma sustentável.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

MODERNIZAR A ESTRUTURA DO GABINETE, ATENDER OS SERVIÇOS BÁSICOS AD MINISTRATIVOS E OS
PROGRAMAS MACROS DE GOVERNO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE FROTA	UNIDADE	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS	%	0,00	2,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 896.985,21



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, COMBATE E ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOÊNCIA, FORNECIDO APOIO TÉCNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS; ARTICULANDO E PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTROLE INTERNO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.410.236,13



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

ESTRUTURAR, CAPACITAR E PROVER MELHORES CONDIÇÕES AO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	%	0,00	100,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMATICA	%	0,00	100,00
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ADM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATI	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.889.275,82



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

O PROGRAMA FARMACIA POPULAR TEM COMO OBJETIVO A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESSENCIAIS, DIMINUINDO ASSIM O IMPACTO DO PREÇO DOS REMÉDIOS NO ORÇAMENTO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 141.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: CIDADE DIGITAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

INCLUSÃO SOCIAL, DIGITAL E DIVERGÊNCIA SOCIAL COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA O SUPORTE E APOIO A PROJETOS QUE POTENCIALIZEM AS INICIATIVAS DE INCLUSÃO SOCIAL, ABSORVENDO A TECNOLOGIA SEM FIO, NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM BANDA LARGA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REDE SEM FIO	M LINEAR	0,00	3.000,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COM ÊNFASE NA ÁREA FINANCEIRA, ORÇAM ENTÁRIA E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	100,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	UNIDADE	20.000,00	20.000,00
RECADASTRAMENTO MOBILIARIO	UNIDADE	4.000,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.600.732,45



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM A AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	4,00
AREA CONSTRUIDA	m2	5.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO	UNIDADE	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	52,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	600,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	115,00	123,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.589.744,46

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PARA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PUO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM A AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 598.059,78



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.28.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE APOIO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.099.481,04



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.28.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	2,00
AREA CONSTRUIDA	m2	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	54,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	625,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	117,00	123,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 761.984,74



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.26.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COM ÊNFASE NOS RECURSOS ORIUNDOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 429.731,68



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.27.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 284.364,84



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.29.00

OBJETIVO:
ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO E DESENVOLVER OS PROJETOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.564.970,49



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SANEAMENTO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	%	358,82	458,82
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
VEICULOS/MAQUINAS LEVES	UNIDADE	10,00	18,00
VEICULOS/MAQUINAS PESADAS	%	30,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 309.000,28



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.30.00

OBJETIVO:

BUSCAR QUALIDADE DE VIDA COM AÇÕES INTERSETORIAIS, PROMOÇÃO DE SAÚDE QUE ALTERAM O PERFIL DE MORBI-MORTALIDADE ATUANDO COM EXCELÊNCIA NAS LINHAS DE CUIDADO PREVISTAS NO PACTO DA VIDA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA VACINAL - TETRAVALENTE	1/100	87,70	95,00
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	1/1000	14,60	9,00
COEFICIENTE POR INTER. ACID. VASCUL	1/10000	31,24	28,39
COEFICIENTE DE INTERNAÇÃO POR DIABE	1/10000	4,70	3,90
COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA	1/1000	0,00	0,00
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS	1/100	52,10	70,00
TAXA DE MORTALIDADE P/DOENÇAS CEREB	1/100	11,57	10,64

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.549.018,58



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.31.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA CONSIDERANDO AS MODALIDADES E ETAPAS DO ENSINO, POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER. VERIFICAR EFICIÊNCIA PROC. ENSINAR, MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE APREND. ALUNOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	1,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.220.338,34



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.32.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA CONSIDERANDO AS MODALIDADES E ETAPAS DO ENSINO, POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER. VERIFICAR EFICIÊNCIA PROC. ENSINAR, MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE APREND. ALUNOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.730.718,06



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.33.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE
DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E
COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 145.864,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.33.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB A ÓTICA DO DIREITO, GARANTINDO A ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMAS E PROJETOS EFICIENTES E EFETIVOS QUE VENHAM AO ENCONTRO DA DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.289.856,12



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.34.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 294.216,74



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.34.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 143.142,57



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.34.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE
DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E
COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 510.360,49



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ALUGUEL SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.34.00

OBJETIVO:

ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.34.00

OBJETIVO:

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.35.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE
DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E
COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 164.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.35.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE
DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E
COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 179.751,62



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMÍLIA ACOLHEDORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.35.00

OBJETIVO:

VIABILIZAR A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NO ECA, OFERECENDO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIA, ABANDONO, VIOLÊNCIA FÍSICA, P SICOLOGICA E SEXUAL, PROTEÇÃO E CONDIÇÕES DIGNAS DE SOBREVIVÊNCIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	10,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 55.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.36.00

OBJETIVO:

GARANTIR MEIOS A PROM MOBILIZ ARTICUL MOTIV COMUM DO POD PÚB E ENTID CIVIL ORGANIZ, A FIM DE ATENDER O DESENVOL LOCAL INTEG A PES. HUMANA, FAMÍLIAS VISANDO A MELHORIA DA QUALID DE VIDA A CIDADANIA PLENA C/ A CRIAÇÃO DE OPORTUN DE GERAÇÃO DE TRAB EMPREGO , RENDA P/ ATENDER A PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO TECNICO	%	0,00	100,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	240,00	384,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	0,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	1.200,00	1.920,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 340.904,83



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.36.00

OBJETIVO:

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA D E IGUAPE QUE ANUALMENTE ASSOLAM NOSSO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	4.341,00	4.341,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 124.665,40



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: INCLUSÃO DIGITAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.36.00

OBJETIVO:

DEMOCRATIZAR O ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DE FORMA A PERMITIR A INSERÇÃO DE TODOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.486,24



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.37.00

OBJETIVO:

DIFUNDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	26,00	32,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 417.656,09



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.38.00

OBJETIVO:

DIFUNDIR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO MEIO DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	EVENTOS/ANO	1,00	13,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	UNIDADE	9,00	40,00
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	CRIANÇAS	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 860.974,13



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.39.00

OBJETIVO:

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.40.00

OBJETIVO:

CAPTAR E APLICAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS QUE TENHAM A FINALIDADE DE PROVER EXECUÇÕES DE MEDIDAS DE DEFESA CIVIL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMICO POPULAR E SOLIDÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.41.00

OBJETIVO:

APOIAR AÇÕES PÚBLICAS DESTINADAS A AUXILIAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A CONSOLIDAÇÃO, A SUSTENTABILIDADE E A EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS POPULARES E SOLIDÁRIOS, REDES E OUTRAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO, GERANDO TRABALHO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMICO POPULAR E SOLIDÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.41.00

OBJETIVO:

APOIAR AÇÕES PÚBLICAS DESTINADAS A AUXILIAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A CONSOLIDAÇÃO, A SUSTENTABILIDADE E A EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS POPULARES E SOLIDÁRIOS, REDES E OUTRAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO, GERANDO TRABALHO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE REGISTRO

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0099

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 99.99.00

OBJETIVO:

Tem como finalidade o contingenciamento para pagamento dos passivos contingentes.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 463.000,00