



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GABINETE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	UNIDADE	1,00	2,00
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO	MESES	100,00	100,00
DESP. COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
CONTRIBUIÇÕES	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.157.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.157.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00
DESP. COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.03.02

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO : 01.03.03

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. VEÍCULOS	UNIDADE	0,00	1,00
MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.03.04

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
DESPESA PESSOAL-OBRA PATR	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

CÓDIGO : 01.03.05

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAT PERM	MESES	12,00	12,00
MAT DE CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV P. F.	MESES	12,00	12,00
SERV PREST P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 01.03.06

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAT PERMANENTE	UNIDADE	2,00	2,00
MAT DE CONSUMO	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

11.459.523,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

11.459.523,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. PERMANENTE	UNIDADE	2,00	2,00
DESP COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO : 01.15.01

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SENT. JUDICIAIS	MESES	12,00	12,00
SENT. JUDIC. TRABALHISTAS	MESES	12,00	12,00
SENT. JUDIC. CÍVEIS	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO : 01.15.03

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.980.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

3.980.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00
DESP. COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

6.406.900,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

6.406.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

CÓDIGO : 01.06.01

OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00
DESP COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.030.240,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

5.030.240,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00
OBRAS EDUCACIONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP PESSOAL - 60%	MESES	12,00	12,00
DESP PESSOAL - 40%	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS - 60%	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS - 40%	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL VARIÁVEL -60%	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL VARIÁVEL - 40%	MESES	12,00	12,00
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS E INSTALAÇÕES	MESES	12,00	12,00
SUBVENÇÕES	MESES	12,00	12,00
AUX A ESTUDANTES	MESES	12,00	12,00
DESP. COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP PESSOAL - VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
CONTRIBUIÇÕES	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

CÓDIGO : 01.07.04

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.07.05

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MERENDA ESCOLAR- CRECHE	MESES	12,00	12,00
MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV PREST P.J.	MESES	12,00	12,00
TRANSP. RURAL -P.F.	MESES	0,00	0,00
TRANSP. RURAL P.J.	MESES	12,00	12,00
TRANSP EXTRA-CURRIC. URB-P.J.	MESES	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

51.560.068,57

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

51.560.068,57

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : CULTURA E TURISMO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE	UNIDADE	3,00	2,00
DESP COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP COM PESSOAL VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
SUBVENÇÕES	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST.P.F	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : CULTURA E TURISMO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL-VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

4.600.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

4.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL

CÓDIGO : 01.09.01

OBJETIVO :ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO :ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS E INSTALAÇÕES	MESES	12,00	12,00
DESP C/ PESSOAL	MESES	12,00	12,00
DESP PESSOAL - OBRIG. PATRONAL	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
AQUIS. MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : URBANISMO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : URBANISMO E PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.700.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - OBRAS E EDIFICAÇÕES

CÓDIGO : 01.11.01

OBJETIVO :SERVIÇOS DE OBRAS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02

OBJETIVO :SERVIÇOS DE OBRAS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRA PART. CONVENIOS	MESES	12,00	12,00
CONV. FEDERAIS	MESES	12,00	12,00
CONV. ESTADUAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00
		0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

57.920.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

57.920.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO : 01.12.01

OBJETIVO : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00
DESP PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL- VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO : 01.12.02

OBJETIVO :PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROMOÇÃO DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E AGRICULTURA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO : 01.13.01

OBJETIVO :PROMOÇÃO DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E AGRICULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	100,00	100,00
DESP. COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
CONTRIBUIÇÕES	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. TERC. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. TERC. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.14.01

OBJETIVO : DESPORTO E LAZER

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP COM PESSOAL	MESES	12,00	12,00
OBRIG. PATRONAIS	MESES	12,00	12,00
DESP PESSOAL - VARIÁVEL	MESES	12,00	12,00
CONTRIBUIÇÕES	MESES	12,00	12,00
MATERIAIS DE CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV. TERC. P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. TERC. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS , TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS	MESES	12,00	12,00
PASEP	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS , TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CESTA BASICA	MESES	12,00	12,00
PASEP	MESES	12,00	12,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO : 01.15.01

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS , TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DIVIDA CONFESSADA	MESES	12,00	12,00
ENCARGOS DA DIV. CONFESSADA	MESES	12,00	12,00
ENCARGOSA DIV. CPFL	MESES	2,00	0,00
DESP BANCÁRIAS	MESES	12,00	12,00
RESERVA DE CONTING.	MESES	12,00	12,00
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 01.15.02

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS , TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAGTO PMAT	MESES	12,00	12,00
ENC PESSOAL PENSIONISTA	MESES	12,00	12,00
DISPENSA DE PESSOAL	MESES	12,00	0,00
DISTRIB CESTA BASICA	MESES	12,00	12,00
PASEP	MESES	12,00	12,00
ENC. PESSOAL INATIVO	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

11.537.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

11.537.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO : 01.12.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES , IDOSOS E PDD.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO : 01.12.02

OBJETIVO : ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES , IDOSOS E PDD.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO : 01.12.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO : 01.12.02

OBJETIVO : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. MAT, PERMANENTE	UNIDADE	2,00	2,00
AQUIS. MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
SERV PREST P.F.	MESES	12,00	12,00
SERV. PREST. P.J.	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO : 01.03.03

OBJETIVO :PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

JUSTIFICATIVA : O CORPO DE BOMBEIROS ENCONTRA-SE COM SÉRIAS DEFICIÊNCIAS DE RECURSOS MATERIAIS E DE APOIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAT PERMANENTE	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.03.02

OBJETIVO :PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL

JUSTIFICATIVA : ADEQUAR A GUARDA PARA UM ATENDIMENTO MAIS EFICAZ.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	MESES	12,00	12,00
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.051.977,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.051.977,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

CÓDIGO : 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.03.04

OBJETIVO :PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA : ATENDER MELHOR A DEMANDA DA CIDADE EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO,TORNANDO-O MAIS SEGURO E RESPONSÁVEL.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.14.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA : CAPACITAR A SECRETARIA COM RECURSOS MATERIAL E HUMANO PARA PROPICIAR UM MELHOR ATENDIMENTO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT PERMANENTE	UNIDADE	2,00	2,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO :REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA : OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ,AMPLIAR A RECEITA E RESPONDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

CÓDIGO : 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SEME .

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	12,00	12,00
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

CÓDIGO : 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

CÓDIGO : 01.07.04

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SEME .

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.610.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : NÃO SE PODE CONCEBER UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE NÃO CONSIDERE A INFORMÁTICA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT PERMANENTE	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

450.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)

CÓDIGO : 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)

JUSTIFICATIVA : A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAY. PERMANENTE	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

580.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO : 01.12.01

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO : 01.12.02

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
		0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

CÓDIGO : 01.12.03

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	MESES	12,00	12,00
CONTRIBUIÇÕES	MESES	12,00	12,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.103.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.103.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS:	225.240.238,57
TOTAL CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS:	225.240.238,57