

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202		CÓDIGO
PROGRAMA	Gestão Legislativa	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	PODER LEGISLATIVO	01.00

OBJETIVO

Gestão Legislativa

JUSTIFICATIVA

Gestão Legislativa

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão Legislativa	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.543.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO POLÍTICA, ADMIN. E FINANCEIRA	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL CHEFIA DO EXECUTIVO	01.00

OBJETIVO
 GESTAO POLITICA ADM E FINANCEIRA

JUSTIFICATIVA
 GESTAO POLITICA ADM E FINANCEIRA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA ADM MUNICIPAL	%	82,000	82,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 6.873.300,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO	02.00

OBJETIVO
 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA
 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEGURANÇA MUNICIPAL	%	10,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 131.250,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA PROMOCÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA VIDA	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL CHEFIA DO EXECUTIVO	01.00

OBJETIVO

PROMOCAO SOCIAL

JUSTIFICATIVA

PROMOCAO SOCIAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DA QALIDADE DE VIDA	%	70,000	70,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.471.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202		CÓDIGO
PROGRAMA	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	SAÚDE E SANEAMENTO	06.00

OBJETIVO

SAUDE PARA TODOS

JUSTIFICATIVA

SAUDE PARA TODOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO À SAUDE EM GERAL	%	90,000	90,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 17.833.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202		CÓDIGO
PROGRAMA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	04.00

OBJETIVO

EDUCACAO DE QUALIDADE

JUSTIFICATIVA

EDUCACAO DE QUALIDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	%	95,000	95,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 24.054.975,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PROMOCÃO, CULTURA E ESPORTES	04.00

OBJETIVO

PROMOCAO CULTURAL

JUSTIFICATIVA

PROMOCAO CULTURAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	%	25,000	25,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 192.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO URBANA E RURAL	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS MUNICIPAIS	05.00

OBJETIVO

GESTAO URBANA E RURAL

JUSTIFICATIVA

GESTAO URBANA E RURAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA AREA URBANA	%	75,000	75,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 5.758.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA FORTALECIMENTO DO TURISMO	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS	07.00

OBJETIVO

FORTALECIMENTO DO TURISMO

JUSTIFICATIVA

FORTALECIMENTO DO TURISMO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DIVULGAÇÃO DO TURISMO	%	25,000	25,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 832.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO ESTRADAS VICINAIS E DE TRANSPORTE	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS MUNICIPAIS	05.00

OBJETIVO

GESTAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE

JUSTIFICATIVA

GESTAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS MALHAS VIÁRIAS	%	70,000	75,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 4.853.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA DESPORTO E LAZER	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	04.00

OBJETIVO

DESPORTO E LAZER

JUSTIFICATIVA

DESPORTO E LAZER

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	%	25,000	25,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 226.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202	CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0012
UNIDADE RESPONSÁVEL FINANÇAS	03.00

OBJETIVO

GESTAO DA DIVIDA PUBLICA

JUSTIFICATIVA

GESTAO DA DIVIDA PUBLICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLE E REDUÇÃO DA DÍVIDA	%	80,000	70,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 3.727.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃ

EXERCÍCIO 202		CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0099
UNIDADE RESPONSÁVEL	FINANÇAS	03.00

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTINGENCIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme