

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS
DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES
TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO | % | 100,00 | 100,00 |
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | % - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS DEMANDAS | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.597.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES ETC.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIV | % - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIV | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.928.488,30

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| INTERVENÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS | QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES CULTURAIS/TURÍSTICAS | 15,00 | 20,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.870.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

CONGREGAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE OBRAS QUE VISEM MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO VISÃO ESTRATÉGICA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL D | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 39.988.937,38

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: SERVIÇOS DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

TRABALHAR EFETIVAMENTE NO PROCESSAMENTO DE MULTAS, FISCALIZAÇÃO SE MAFÓRICA E VIÁRIAS,
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E PROJETOS DE MELHORAS, BEM COMO A COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL D | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.185.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AO CIDADÃO SANJOANENSE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO À INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL D | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.165.671,89

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

PROMOVER COMPETIÇÕES NA AREA DO DESPORTO SANJOANENSE POR INTERMÉDI O DE EQUIPES DE BASE E AMADORAS FORMADAS NO MUNICÍPIO; OS EVENTOS TAMBÉM SERÃO REALIZADOS COM A ZONA RURAL E URBANA, PARA SE CARACTERIZAR O TRABALHO SOCIAL, DE LAZER E DE TEMPO LIVRE.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| <u>INDICADORES</u> | <u>UNIDADE DE MEDIDA</u> | <u>ÍNDICE RECENTE</u> | <u>ÍNDICE FUTURO</u> |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| INTERVENÇÕES ESPORTIVAS SOB GESTÃO | QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES ESPORTIVAS | 15,00 | 18,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.626.673,40

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA,
CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA; DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA
A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EN | ALUNOS ATENDIDOS | 6.690,00 | 7.000,00 |
| IDEB - 1º AO 5º | PONTOS 1-5 (IDEB/MEC) | 6,10 | 6,70 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 63.616.967,49

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO EFICIENTE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO TRABALHAR NA PREVENÇÃO, SEGUINDO AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS JUNTAMENTE COM O ESTADO E A UNIÃO, ATRAVÉS DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SAÚDE PÚBLICA | % | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 65.118.716,67

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

DEMONSTRAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA, OS GASTOS COM ATENDIMENTOS NAS DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, TANTO DA PROTEÇÃO BÁSICO QUANTO ESPECIAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL D | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.317.195,21

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CÂMARA - ATENDIMENTO OPERACIONAL À | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

UNIFAE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO -SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO -ECONOMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| UNIFAE - ATENDIMENTO À DEMANDA OPER | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.854.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

EMURVI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPAMENTOS URBANOS, RURAIS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| EMURVI - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 59.885,67

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| INSTITUTO - COMPENSAÇÕES PREVIDENCI | COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1,00 | 1,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.844.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| INSTITUTO - ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍ | BENEFÍCIOS DE APOSENT./PENSÕES | 708,00 | 770,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.128.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUND. NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO E FOMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PESQUISA, ENSINO
PROFISSIONALIZANTE, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO EM TODAS AS SUAS ÁREAS E
NÍVEIS, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| FUNDAÇÃO - ATENDIMENTO À DEMANDA OP | % - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

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

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7799

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

RESERVAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.03.00

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS | 1,00 | 1,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.987.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

COBERTURA DE POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1,00 | 1,00 |

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