



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 1 Prefeitura Municipal de Vargem
Órgão Resp.: 1 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Programa : 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo : - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: GARANTIR UMA POLÍTICA DE REAL APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CONDIZENTE COM A REALIDADE DE UMA VARGEM TRABALHADORA GARANTINDO A ESTRUTURAÇÃO DE UM PLANO DE CARGOS.

Justificativa : EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E NA LEI ORGANIZADORA DA PREFEITURA.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	1.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	500.000,00
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	2.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :					503.300,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Objetivo : CRIAR CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE - GERIR O FUNDO SOCIAL DE REALIZAR SOLIDARIEDADE - CRIAR GRUPOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA

Justificativa : A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS, A GRUPOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	1.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE		PERCENTUAL	100	36.900,00
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	540,00
TOTAL DO PROGRAMA :					38.440,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.:

1 CHEFIA DO EXECUTIVO

TOTAL DO ORGÃO :

541.740,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO MUNICIPAL

Programa : 0004 GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : - INICIAR O PROCESSO DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO E PRINCIPALMENTE NA INTERNET EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA - GARANTIR A REALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCORRENCIA, TOMADA DE PREÇO.

Justificativa : O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	100,00
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		PERCENTUAL	100	63.150,00
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	300,00
TOTAL DO PROGRAMA :					63.550,00
TOTAL DO ORGÃO :					63.550,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 3 SETOR DE RECURSO HUMANOS

Unidade Resp.: 1 RECURSO HUMANOS

Programa : 0005 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS

Objetivo : ESTRUTURAR, MODERNIZAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

Justificativa : EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA

Público Alvo : SERVIDORES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANAMENTO	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS		PERCENTUAL	100	940.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO REFEITORIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	306.000,00
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	4.000,00
2037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.255.000,00

Unidade Resp.: 2 SEGURANÇA PUBLICA

Programa : 0007 SEGURANÇA PUBLICA

Objetivo : - READEQUAR E REGULARIZAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSTITUCIONALIZANDO A GUARDA MUNICIPAL PARA APOIO E LIGAÇÃO COM A POLICIA MILITAR, NAS QUESTÕES DE GUARDA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, TRANSITO, SOCORRO A EMERGÊNCIAS, FISCALIZAÇÃO, COM TREINAMENTOS CONSTANTES.

Justificativa : EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	1	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	1	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA	PERCENTUAL	10	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA		PERCENTUAL	100	360.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					360.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.615.000,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Resp.: 1 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Programa : 0008 SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Objetivo : ESTABELECEER GESTÃO FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO QUE PROPORCIONE A REDUÇÃO DE DESPESAS, AUMENTO E RECUPERAÇÃO DA RECEITA, A MODERNIZAÇÃO DE SOFTWARES E HARDWARES, O AUMENTO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS, CUMPRINDO OS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Justificativa : AS CONSEQUÊNCIAS DA EVIDENTE CRISE GLOBAL IMPÕE A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFICIENTES PARA A MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E NO PADRÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	5	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	1.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		PERCENTUAL	100	428.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					429.000,00

Unidade Resp.: 2 FAZENDA MUNICIPAL

Programa : 0009 SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL

Objetivo : - ADMINISTRAR AS RECEITAS MUNICIPAIS - FAZER JUSTIÇA FISCAL E TRIBUTÁRIA, PROMOVENDO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO EQUÂNIMOS COM DIREITOS E DEVERES ONDE O MUNICÍPIO POSSA AUMENTAR O CAMPO DE ATUAÇÃO DE ARRECADAÇÃO COM IGUALDADE.

Justificativa : A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PREMIAÇÃO DO BOM CONTRIBUINTE E A MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA / RÉFIS, SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CORRETO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E PARA A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	1.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.000,00

Unidade Resp.: 3 ENCARGOS MUNICIPAIS



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0010 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

Objetivo : CALCULAR, PREVER E PAGAR JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PELA PREFEITURA.

Justificativa : O CONTROLE DO ENDIVIDAMENTO, A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DOS JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA É ESSENCIAL PARA OBTER MAIS CRÉDITO E VERBAS VINCULADAS DE ENTES PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	PERCENTUAL	5	0
JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA	PERCENTUAL	5	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
3001	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA		PERCENTUAL	100	1.000,00
3002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRADADA		PERCENTUAL	100	616.000,00
3004	P A S E P		PERCENTUAL	100	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					937.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.372.000,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Resp.: 1 EDUCAÇÃO BASICA

Programa : 0014 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO

Objetivo : DAR APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA E AS UNIDADES ESCOLARES.

Justificativa : É O DEPARTAMENTO QUE COORDENA E ORIENTA AS AÇÕES PEDAGÓGICAS, DÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO, MANTÉM UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FORNECE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS, AVALIA E ATUALIZA O CORPO DOCENTE, IMPLEMENTA PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	10	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	25	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	10.000,00
1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		PERCENTUAL	100	52.500,00
1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		PERCENTUAL	100	7.500,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)		PERCENTUAL	100	5.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (PRE-ESCOLA)		PERCENTUAL	100	5.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	1.215.000,00
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	3.700,00
2014	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		PERCENTUAL	100	710.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA		PERCENTUAL	100	1.200.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA		PERCENTUAL	100	30.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA		PERCENTUAL	100	160.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		PERCENTUAL	100	60.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		PERCENTUAL	100	48.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.506.700,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0019 FUNDEB

Objetivo : FOMENTAR E DESENVOLVER O ENSINO BÁSICO EM NOSSA REDE MUNICIPAL.

Justificativa : OS RECURSOS DO FUNDO SERÃO APLICADOS NA APLICAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB.

Público Alvo : ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	PERCENTUAL	25	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	25	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	20.000,00
1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		PERCENTUAL	100	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	3.500.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS		PERCENTUAL	100	1.145.000,00
2020	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		PERCENTUAL	100	35.000,00
2021	EDUCAÇÃO ESPECIAL		PERCENTUAL	100	59.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		PERCENTUAL	100	510.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	425.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.695.000,00

Unidade Resp.: 3 CULTURA



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0023 CULTURA

Objetivo : FOMENTAR, INCENTIVAR E DIFUNDIR A CULTURA LOCAL E REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Justificativa : É DE CONHECIMENTO QUE SEM IDENTIDADE CULTURAL, UM POVO DEFINHA E SE PERDE, ASSIMILANDO OUTROS VALORES DIFERENTES DAQUELES DE SUA ORIGEM E PROGRESSO. TORNAM-SE NECESSÁRIAS AÇÕES QUE RESGATEM NOSSA HISTÓRIA E EVENTOS CULTURAIS QUE FORMARAM E FORMAM A NOSSA IDENTIDADE.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DA CULTURA	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	500,00
2022	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS		PERCENTUAL	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.500,00
TOTAL DO ORGÃO :					9.203.200,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 7 DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Resp.: 1 SAUDE E SANEAMENTO

Programa : 0024 SAUDE E SANEAMENTO

Objetivo : - REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE MUNICIPAL: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA, PREPARANDO-O PARA UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE DOTANDO-O DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRATANDO PESSOAL QUALIFIC

Justificativa : O STATUS DE GESTOR PLENO DA SAUDE NO MUNICÍPIO E A DETERMINAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO IMPÕEM ESTE NÍVEL DE OBRIGAÇÃO E COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANAMENTO	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTUAL	25	0
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	23.000,00
1008	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE		PERCENTUAL	100	1.000,00
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	35.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		PERCENTUAL	100	5.600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.659.000,00

Unidade Resp.: 2 VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0025 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA

Objetivo : - PROVER O MUNICÍPIO DE UMA ESTRUTURA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CAPAZ DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE. - PROVER A REDE BÁSICA DE SAÚDE DE FERRAMENTAS E EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CAPAZES DE IDENTIFICAR E RESOLVER

Justificativa : - OS BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE TEM UM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA ECONOMIA, NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA. MANTER UMA ESTRUTURA CAPAZ DE, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO PERMANENTE DE SUA QUALIDADE, REPRESENTAM UM ELEMENTO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	4.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		PERCENTUAL	100	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					154.000,00

Unidade Resp.: 4 SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

Programa : 0027 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU

Objetivo : Realizar o atendimento médico pré-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas como em situações clínicas, prestando os cuidados médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do sistema até o ambulatório ou hospital.

Justificativa : O STATUS DE GESTOR PLENO NO MUNICÍPIO E A DETERMINAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO IMPÕEM ESTE NÍVEL DE OBRIGAÇÃO E COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	UNIDADE	25	0
CONSTRUÇÃO DO SAMU	UNIDADE	0	1
MANUENÇÃO DO SAMU	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	MANUTENÇÃO DO SAMU	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	960.000,00
2037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PERCENTUAL	100	500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					960.500,00

Unidade Resp.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0038 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : CRIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES, ESTRUTURANDO O PROGRAMA ATRAVES DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). - ORGANIZAR E CO-FINANCIAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ABRANGÊNCIA MUNICIPALIZADA PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES

Justificativa : A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTÁ EM PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PERCENTUAL	100	15.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :					15.200,00

Unidade Resp.: 7 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Programa : 0040 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo : ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RISCO: PROGRAMAR UNIDADES DE CENTROS DIA PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DE ATENÇÃO AOS IDOSOS NAS ÁREAS DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, ATIVIDADES OCUPACIONAIS, LAZER E APOIO SOCIOFAMILIAR

Justificativa : PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA EXISTENTE E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, FAZ-SE NECESSARIA A ADEQUADACAO DA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER		PERCENTUAL	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.000,00

Unidade Resp.: 8 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0041 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Objetivo : DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Justificativa : O CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	73.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :					73.700,00
TOTAL DO ORGÃO :					6.863.400,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Resp.: 1 AREA URBANA E EXTENSÃO URBANA
Programa : 0028 AREA URBANA E EXPANSÃO URBANA
Objetivo : - BUSCAR CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS. - REVITALIZAR A MANTER PRAÇAS, JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE.
Justificativa : HÁ A NECESSIDADE DE ZELAR PELAS CONDIÇÕES DA MALHA VIÁRIA URBANA PAVIMENTADA DE FORMA A PERMITIR QUE AS ATIVIDADES ECONÔMICAS SE DESENVOLVAM COM NORMALIDADE E OS MUNÍCIPIES TRANSITEM COM SEGURANÇA.
Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS - MASSA ASFALTICA	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	5.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		PERCENTUAL	100	7.000,00
1018	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PERCENTUAL	100	110.000,00
1022	INFRAESTRUTURA		UNIDADE	100	1.000,00
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	1.500,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS		PERCENTUAL	100	1.405.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS - MASSA ASFALTICA		PERCENTUAL	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.530.500,00

Unidade Resp.: 2 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0029 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS

Objetivo : objetivo de melhorar as condições das estradas e oferecer maior segurança no tráfego urbano e rural.

Justificativa : DOTAR O MUNICIPIO DE UMA MELHOR INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25	0
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	INFRAESTRUTURA		PERCENTUAL	100	1.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS		PERCENTUAL	100	990.000,00
2047	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA POR CONSORCIO		UNIDADE	1	36.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.027.000,00

Unidade Resp.: 3 SEÇÃO DE OBRAS GERAIS

Programa : 0042 SEÇÃO DE OBRAS GERAIS

Objetivo : ESTRUTURAR E ADMINISTRAR O USO DAS INSTALALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VARGEM.

Justificativa : AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO NECESSITAM DE ATENDIMENTO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PLANEJAMENTO PERMANENTE E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS		PERCENTUAL	100	49.000,00
2037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PERCENTUAL	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					50.000,00

TOTAL DO ORGÃO : 2.607.500,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 9 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade Resp.: 1 AGRICULTURA

Programa : 0030 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo : - DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA: FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO DA PAUTA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA VARGENSE, A PRODUÇÃO ALTERNATIVA, INCENTIVANDO A AGRICULTURA ORGÂNICA, FRUTICULTURA, OLERICULTURA, PLANTAS MEDICINAIS, FLORICULTURA, CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS,

Justificativa : REALIZAR CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES RURAIS É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE VARGEM.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
DESpesas sob regime de adiantamento	PERCENTUAL	25	0
DESpesas sob regime de adiantamento	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DA AGRICULTURA	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	100	2.500,00
2013	DESpesas sob regime de adiantamento	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	700,00
2027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		PERCENTUAL	100	181.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					184.200,00

Unidade Resp.: 2 GESTÃO AMBIENTAL (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE)



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROGRAMA FORÇA VERDE: CONSOLIDAR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO, INICIALMENTE COM A CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, VISANDO ATUAÇÃO INTEGRADA COM A POLICIA AMBIENTAL BUSCANDO FORMAS DE ACESSO DA POPULAÇÃO

Justificativa : AS ATIVIDADES DE PLANJAMENTO URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NECESSITAM DE ATENDIMENTO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PLANEJAMENTO PERMANENTE E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2044	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL		UNIDADE	100	260.000,00
2045	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		PERCENTUAL	100	55.000,00
2046	ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO		PERCENTUAL	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					415.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					599.200,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 11 DEPARTAMENTO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo : - CRIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES, ESTRUTURANDO O PROGRAMA ATRAVES DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). - ORGANIZAR E CO-FINANCIAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ABRANGÊNCIA MUNICIPALIZADA PARA O ATENDIMENTO.

Justificativa : A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTÁ EM PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANAMENTO	PERCENTUAL	25	0
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	100,00
2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	200.000,00
2037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PERCENTUAL	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					201.100,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0033 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : MELHORAR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE TORNANDO OS SERVIÇOS PUBLICOS MAIS EFICIENTES

Justificativa : PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA EXISTENTE E VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, FAZ-SE NECESSARIA A ADEQUADACAO DA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2013	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	500,00
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PERCENTUAL	100	135.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					135.500,00
TOTAL DO ORGÃO :					336.600,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO

Unidade Resp.: 1 SEÇÃO DE ESPORTES

Programa : 0035 ESPORTES

Objetivo : - MELHORAR A LIGA VARGENSE DE FUTEBOL, CRIAR LIGAS BASQUETE, VÔLEI ESPORTES DE AVENTURA E RADICAIS. - REALIZAÇÃO DOS JOGOS COLEGIAIS DE VARGEM, JOGOS DA JUVENTUDE, JOGOS ABERTOS DE VARGEM, - PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES COMO DOS JOGOS REGIONAIS DO VALE

Justificativa : - AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NECESSITAM DE ATENDIMENTO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PLANEJAMENTO PERMANENTE E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ESPORTES E LAZER QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DE TODAS AS REGIÕES

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
DESPEAS SOB REGIME DE ADIANAMENTO	PERCENTUAL	25	0
DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2013	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	1.500,00
2032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		PERCENTUAL	100	25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					26.500,00

Unidade Resp.: 2 SEÇÃO DE TURISMO

Programa : 0036 TURISMO

Objetivo : - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO: ASSESSORAR TECNICAMENTE O MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTABELECEER MECANISMOS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO NATURAL, HISTÓRICO/CULTURAL. - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO COM A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL

Justificativa : DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE VARGEM

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PERCENTUAL	25	0
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO		PERCENTUAL	100	3.280,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.280,00
TOTAL DO ORGÃO :					29.780,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : COORDENAR A CONSTITUIÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E A SUA UTILIZAÇÃO.

Justificativa : A CONSTITUIÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E O SEU USO ESTÃO PREVISTOS NA LEI.

Público Alvo : ADMINISTRATIVO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	25	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
3999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		PERCENTUAL	100	12.530,00
TOTAL DO PROGRAMA :					12.530,00
TOTAL DO ORGÃO :					12.530,00



MUNICÍPIO DE Vargem

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 2 Câmara Municipal de Vargem

Órgão Resp.: 51 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : PRESTAR SERVIÇOS LEGISLATIVOS COM MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA, AUMENTAR O QUADRO DE PESSOAL ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, CAPACITAR OS SERVIDORES E VEREADORES ATRAVÉS DE CURSOS, CRIAR AS PROCURADORIAS DA CÂMARA E DA MULHER, ADEQUAR O PRÉDIO DA CÂMARA PARA ACESSIBILIDADE, REFORMAR E MELHORAR O ESTACIONAMENTO

Justificativa : MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA, AUMENTANDO O QUADRO DE SERVIDORES, CAPACITAÇÃO COM CURSOS, PROCURADORIAS DA CÂMARA E DA MULHER, ATENDIMENTO AS NECESSIDADE PARA ACESSIBILIDADE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	PERCENTUAL	0	0
CURSO DE CAPACITAÇÃO	PERCENTUAL	0	0
Despesas Regime de adiantamento	PERCENTUAL	0	0
Despesas com diárias	PERCENTUAL	0	0
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	0	0
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DIGITAL	PERCENTUAL	100	0
PROCURADORIA DA CAMARA	PERCENTUAL	0	0
PROCURADORIA DA MULHER	PERCENTUAL	0	0
REFORMA DO ESTACIONAMENTO	PERCENTUAL	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	MANUTENÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	25	881.300,00
2060	DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	25	6.500,00
2061	DESPESAS COM DIARIAS		PERCENTUAL	25	2.000,00
2062	DESPESA CURSOS DE CAPACITAÇÃO		PERCENTUAL	25	5.000,00
2063	MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA CAMARA		PERCENTUAL	24	36.000,00
2064	MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA MULHER		PERCENTUAL	25	1.200,00
2065	ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA		PERCENTUAL	0	0,00
2066	REFORMA DO ESTACIONAMENTO		PERCENTUAL	0	0,00
2067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		PERCENTUAL	40	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					940.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					940.000,00
TOTAL DO PPA :					24.184.500,00