

Prefeitura Municipal de Ribeirao Claro - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2019
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2018 Data: 10/09/2018 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Gestão Participativa

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.01.00

OBJETIVO

Atendimento das demandas dos cidadãos, através de um governo voltado aos interesses da população e à promoção de debates para diagnosticar e definir planos de ações a serem realizados no município.

JUSTIFICATIVA

Participação da sociedade organizada nas decisões das ações a serem realizadas por uma administração profissional e descentralizada, fazendo uso consciente dos recursos públicos.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.373.850,00

PROGRAMA

Transporte Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 09.01.00

OBJETIVO

Buscar o aperfeiçoamento da Administração Pública Municipal, visando a melhoria dos serviços público

JUSTIFICATIVA

Agilizar a locomoção de munícipes, através de transporte coletivo em bairros rurais e urbanos, passando por pontos central e o terminal do transportes a rodoviária Municipal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de pessoas transportadas/dia	Pessoas	350,00	400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 120.000,00

PROGRAMA

Promoção do Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Ind. Com. e Serviços

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Promover o Desenvolvimento Econômico do Município com ações e programas, convergindo forças para a geração de investimentos.

JUSTIFICATIVA

Estimular o perfil empreendedor das pessoas, incentivando-as e capacitando-as, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, gerando emprego e renda aos munícipes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de pessoal ocupado	Pessoas	2458,00	2505,00
Unidades de Empresas	Unidade	390,00	400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 346.200,00

PROGRAMA

Ribeirão Claro Hospitaleiro

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 12.01.00

OBJETIVO

Promover o turismo de forma correta e ordenada, explorando recursos e belezas naturais existentes proporcionando, tanto para comunidades locais, quanto turistas a satisfação de oferecer e receber produtos e serviços de qualidade

JUSTIFICATIVA

Ribeirão Claro possui um grande potencial turístico que necessita de investimentos para melhor exploração de seus recursos naturais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Turistas acolhidos	Pessoas	2500,00	3000,00
Grau de satisfação de turistas	%	60,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 398.500,00

PROGRAMA

Acessibilidade a bairros rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Transporte Rodoviário

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.02.00

OBJETIVO

Manutenção e conservação das estradas rurais, permitindo boas condições de trafegabilidade aos usuários, agilizando o transporte e impulsionando o setor rural e o turismo na região.

JUSTIFICATIVA

Manter em boas condições de trafegabilidade as estradas da zona rural e acesso aos bairros rurais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas Rurais Cascalhadas/Conservadas	%	78,00	83,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 155.000,00

PROGRAMA

Esporte para todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Esportes e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.00

OBJETIVO

Criar ações para incentivo e apoio às mais diversas modalidades esportivas, bem como garantir infraestrutura necessária para a prática de esportes.

JUSTIFICATIVA

Oferecer práticas esportivas a todas as classes sociais e faixa etária da população do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de pessoas atingidas nas atividades esportivas	Pessoas	385,00	440,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 714.700,00

PROGRAMA

Defesa, Proteção e Controle de Animais.

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 12.02.00

OBJETIVO

Atuar na preservação ambiental, em especial na defesa e proteção animal e no controle de populações para atingir o equilíbrio ambiental e o convívio harmonioso dos munícipes com os animais, quer sejam cães, gatos, cavalos, pombos, morcegos ou outras espécies que possam vir a interferir desfavoravelmente nesta relação.

JUSTIFICATIVA**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a pacientes	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 35.000,00

PROGRAMA

Educação para sustentabilidade e qualidade de vida

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 04.01.00

OBJETIVO

Integrar na educação formal e não formal valores e habilidades para um modo de vida sustentável e saudável, provendo a todos: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, oportunidades educativas que lhes permitam promover papel de protagonista no desenvolvimento sustentável local e regional.

JUSTIFICATIVA

Promoção de ensino de qualidade visando uma educação voltada para a sustentabilidade, investindo no professor e dotando as escolas de modernas técnicas pedagógicas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de alunos atendidos	Pessoas	1318,00	1370,00
Taxa de Evasão Escolar	%	0,00	0,00
Taxa de Reprovação	%	3,25	3,10
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	outras unida	6,80	6,90
Índice de Analfabetismo	%	11,70	10,45
Docentes Qualificados	%	85,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 12.061.470,00

PROGRAMA

Valorização e difusão cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 04.02.00

OBJETIVO

Apoiar e incentivar o desenvolvimento da cultura no município, mediante ações destinadas ao à valorização e difusão das manifestações culturais.

JUSTIFICATIVA

Apoiar a cultura em geral, como dança, teatro, coral, música, artes plásticas, folclore e demais manifestações culturais, incentivando o aprendizado e formação de grupos artísticos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População satisfeita	%	60,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 384.300,00

PROGRAMA

Inclusão e Promoção Social

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.03.00

OBJETIVO

Oferecer atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, buscando satisfazer suas necessidades básicas, estimulando sua integração e inserção social e o exercício da cidadania, com foco na autonomia e emancipação familiar.

JUSTIFICATIVA

Promoção de ações de proteção e inclusão social para diminuir a desigualdade social

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de famílias com renda per capita de até 1/2 SM	Pessoas	922,00	900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.849.150,00

PROGRAMA

Desenvolvimento rural sustentável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Agric Pecuária e Abastec

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 06.01.00

OBJETIVO

Ofertar a introdução de práticas mais lucrativas e sustentáveis ao produtor rural, promovendo a cooperação e associação entre produtores e o incentivo à melhorias na produção e comercialização.

JUSTIFICATIVA

Promoção de ações visando melhorias no setor agropecuário do município, com atendimento ao produtor rural ofertando melhorias das estradas rurais, atendimento técnico especializado, promoção de parcerias e cooperativismo. Incentivo à emissão de notas do produtor rural e guias de GTA; inseminação artificial; conservação de solo e preparo de solo; silagem, apoio ao plantio de lavouras anuais, perenes e pastagens e assistência técnica aos produtores do Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produtores atendidos	%	1602,00	1630,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.532.000,00

PROGRAMA

Obras Públicas e Urbanismo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras Públicas e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.01.00

OBJETIVO

Dotar o município e bairros rurais de infraestrutura mais adequada, ampliando e conservando os sistema viário, de águas pluviais, de saneamento básico e qualificando espaços e logradouros públicos, bem como ações na destinação correta de resíduos sólidos, como forma de sustentabilidade socioeconômica e ambiental.

JUSTIFICATIVA

Projetos e obras de infraestrutura nas áreas de edificação, pavimentação, saneamento e iluminação pública

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População atendida com pavimentação	%	97,00	98,00
População atendida com drenagem urbana	%	70,00	76,00
População atendida com iluminação pública	%	98,50	99,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.383.230,00

PROGRAMA

Finanças Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Esportes e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 08.01.00

OBJETIVO

Manter equilíbrio e eficiência das finanças públicas do municípios, investindo e agilizando os setores fiscal, tributário, contábil e planejamento

JUSTIFICATIVA

Eficiência econômica no que se refere às arrecadações e dispêndios governamentais, para melhor aproveitamento na produção de bens e serviços, priorizando as reais necessidades do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de eficiencia de arrecadação de receitas próprias	%	75,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.949.798,00

PROGRAMA

Cidade Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 10.01.00

OBJETIVO

Fortalecer as atividades e ações de promoção e proteção da saúde, priorizando o atendimento à população ribeirãoclarense nas questões de saúde pública.

JUSTIFICATIVA

Priorizar o atendimento à população ribeirãoclarense nas questões de saúde pública, oferecendo atendimento humanizado, com programas voltados ao bem estar da população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Mortalidade Infantil	outras unida	20,00	15,00
Taxa de Gravidez na Adolescência	%	25,40	23,60
Pacientes Transportados/mês	Pessoas	1039,00	1066,00
Cobertura populacional estimada - Saúde Bucal	%	70,00	78,00
Taxa de atendimento à população pelo Programa Saúde da Família-PSF	%	91,50	94,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 7.708.102,00

PROGRAMA

Gestão Administrativa Gerencial

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 09.01.00

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, criando ações de gestão voltadas a uma administração gerencial de resultados

JUSTIFICATIVA

Modernização dos processos administrativos dentro da gestão pública a fim de melhorar o atendimento à população, fazendo com que a área pública uma gestão cada vez mais profissional e competente.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.451.300,00

PROGRAMA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 11.01.00

OBJETIVO

Oferecer água tratada de qualidade e esgotamento sanitário, respeitando o meio ambiente e a qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

Ações do Departamento do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com manutenção da rede de distribuição de água e esgoto, manutenção de reservatórios e casa de tratamento e bombeamento, inclusive nas obras de ampliação da rede.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População atendida com saneamento básico urbano	%	98,00	99,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.659.400,00

PROGRAMA

Realização da Fescafé

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 09.01.00

OBJETIVO

Promover ações para realização anual da FESCAFÉ - Expo Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária.

JUSTIFICATIVA

A festa, considerada o maior evento do Norte Pioneiro, acontece sempre no início do mês de julho no Centro Municipal de Eventos, que conta com palestras técnicas voltadas ao agronegócio, exposição, praça de alimentação coberta, atrações culturais e rodeio profissional indoor.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 630.000,00

PROGRAMA

Processo Legislativo, Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 01.01.00

OBJETIVO

Realizar ações que visem a manutenção das atividades legislativas e de fiscalização da Câmara Municipal de Ribeirão Claro, dando cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.

JUSTIFICATIVA

Repasso financeiro à Câmara Municipal

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.950.000,00

PROGRAMA

Aprimoramento das Ações Legislativas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 01.01.00

OBJETIVO

Manter a estrutura de seus serviços administrativos para atendimento das matérias de sua competência e para o aprimoramento dos métodos legislativos e de fiscalização financeira.

JUSTIFICATIVA

Repasso financeiro à Câmara Municipal para aprimoramento das ações legislativas

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 150.000,00

PROGRAMA

Ribeirão Claro Digital

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 09.01.00

OBJETIVO

Fornecimento e manutenção de internet gratuita à toda população do município de Ribeirão Claro, levando informação, educação e cultura para toda a população.

JUSTIFICATIVA

Implantar e manter sinal de internet gratuita que leva informação, educação e cultura para toda a população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População atendida com internet gratuita	Pessoas	1090,00	1150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 380.000,00

PROGRAMA

Segurança Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 09.01.00

OBJETIVO

Manter e implementar o sistema de segurança pública através de câmeras a serem instaladas em locais e prédios públicos

JUSTIFICATIVA

Implantação de sistemas de monitoramento urbano.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População satisfeita	%	60,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 168.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 43.400.000,00