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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:
MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO OU ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA, DO QUADRO FUNCIONAL E DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATUAR NA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES; ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA, DE FORMA A ATENDER INTEGRALMENTE A DEMANDA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE DESENVOLVER E APERFEIÇOAR, DE FORMA PERMANENTE, A MÁQUINA ADMINISTRATIVA PARA MODERNIZAR AS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS E ATENDER COM EFETIVIDADE OS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO, A FIM DE CONFERIR QUALIDADE E AGILIDADE NA GESTÃO, VIABILIZANDO A EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO E PROMOVENDO O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, ORDENADO, SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL, ALÉM DE PROMOVER A COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO E VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$177.850.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO, ATUAR NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE PROMOVAM O RESGATE DA AUTOESTIMA E DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ARTICULAR AÇÕES E PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, ÓRGÃOS DE GOVERNO E COM A SOCIEDADE CIVIL, A FIM DE CONTRIBUIUR PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, BEM COMO PROJETOS DIRECIONADOS À 3ª IDADE, REALIZAR PROGRAMAS PARA DOAÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA:
APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMENIZAR OS PROBLEMAS SOCIAIS E ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO GERAL DA COMUNIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SOLIDÁRIO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	%	100,00	100,00
CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOAS CAPACITADAS	900,00	980,00
PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES P/ A 3ª IDADE	PESSOAS ATENDIDAS	1.350,00	1.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$2.537.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:
PLANEJAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOBILIDADE URBANA; PROMOVER A ACESSIBILIDADE E A INCLUSÃO DOS DIVERSOS MODAIS DE TRANSPORTE (A PÉ, BICICLETA, ÔNIBUS, VEÍCULOS); ESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, PROMOVENDO CONFORTO, SEGURANÇA E REGULARIDADE; REORGANIZAR A CIRCULAÇÃO VIÁRIA COM FOCO NA SEGURANÇA DE PEDESTRES E CICLISTAS; REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA; ARTICULAR AÇÕES COM AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA ATENDE À NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO VIÁRIO, AO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO E À PROMOÇÃO DE MEIOS DE DESLOCAMENTO SUSTENTÁVEIS E SEGUROS. O MUNICÍPIO CRESCEU, E OS PROBLEMAS RELACIONADOS À MOBILIDADE, COMO CONGESTIONAMENTOS, ACIDENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO INEFICIENTE, TORNARAM-SE DESAFIOS CENTRAIS PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PERMITIRÁ MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA, PLANEJAMENTO CONTÍNUO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, VISANDO À INCLUSÃO SOCIAL, À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E À EFICIÊNCIA URBANA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA ATÉ O FINAL DO QUADRIÊNIO	%	25,00	25,00
INTERVENÇÕES PARA MELHORIAS DA MOBILIDADE URBANA	PROJETOS	1,00	1,00
PASSAGENS SUBSIDIADAS	UN	3.527.000,00	3.703.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$93.678.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
CONSTITUI-SE NA REGULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADAS OU NÃO TIPIFICADAS, BEM COMO OUTRAS AÇÕES QUE NÃO SÃO RECONHECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

JUSTIFICATIVA:
OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS TÊM COMO FOCO PRIORITÁRIO A ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS, SEUS MEMBROS E INDIVÍDUOS E O TERRITÓRIO COMO BASE DE ORGANIZAÇÃO, QUE PASSAM A SER DEFINIDOS PELAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, PELO NÚMERO DE PESSOAS QUE DELES NECESSITAM E PELA SUA COMPLEXIDADE. CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CRESANS	PROFISSIONAIS	2,00	0,00
OSC´S ATENDIDAS COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS	QTDE OSC´S/ANO	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$37.884.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEM COMO OBJETIVO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. DESTINA-SE A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E, OU, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS - RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIAS, DENTRE OUTRAS)

JUSTIFICATIVA:
CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL, SÃO NECESSÁRIAS INICIATIVAS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E DE INDIVÍDUOS, CONFORME IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APRESENTADA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - CRAS 3 PQ COROLLA	UN	1,00	0,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - CRAS 5 - JD BRASIL	UN	0,75	0,25
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	UNIDADE DE SERVIÇO	0,00	1,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INDIVIDUALIZADO À DOMICÍLIO PARA IDO	UNIDADE DE SERVIÇO	0,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE	EQUIPAMENTO	1,00	0,00
VOLUME ANUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS	20,00	20,00
VOLUME ANUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS	150,00	300,00

VOLUME DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	ATENDIMENTOS	400,00	400,00
VOLUME DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS - AMPLIAÇÃO PAASI	ATENDIMENTOS	60,00	70,00
VOLUME DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS - CRAS MATO DENTRO	FAMÍLIAS	0,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$7.838.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ORGANIZA A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE CARÁTER ESPECIALIZADO QUE REQUEREM MAIOR ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA, COM COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. TEM COMO OBJETIVO OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIFERENTES MODALIDADES E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A AFIANÇAR SEGURANÇA DE ACOLHIDA A INDIVÍDUOS E/OU FAMÍLIAS AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIOS DE ORIGEM

JUSTIFICATIVA:
DEVIDO A NATUREZA E AO AGRAVAMENTO DESTAS SITUAÇÕES, IMPLICA ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, INDIVIDUALIZADO, CONTINUADO E ARTICULADO COM A REDE. GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL - MORADIA, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRABALHO PROTEGIDO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA E/OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO. DEVE PRIMAR PELA PRESERVAÇÃO, FORTALECIMENTO OU RESGATE DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA - OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS REFERÊNCIAS, QUANDO FOR O CASO - ADOTANDO, PARA TANTO, METODOLOGIAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO CONDIZENTE COM ESTA FINALIDADE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO DE ABORDAGEM SOCIAL	PROFISSIONAIS	1,00	1,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA (REFORMA E ADEQUAÇÃO) - CENTRO DIA DO IDOSO	UN	1,00	0,00
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS - CENTRO DIA DO IDOSO	VAGAS	50,00	100,00
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM	UNIDADE DE SERVIÇO	1,00	0,00
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA	UNIDADE DE SERVIÇO	1,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA REDE FÍSICA - 2º CENTRO DIA DO IDOSO	UN	1,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA REDE FÍSICA - CREAS ZONA SUL	UN	0,05	0,45
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO NA NOVA VILA DOS IDOSOS	UNIDADE DE SERVIÇO	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS, CRIANÇAS E FAMÍLIAS	UNIDADE DE SERVIÇO	0,00	1,00
OSC´S COM CUIDADORES SOCIAIS CAPACITADOS	QTDE OSC´S	2,00	1,00
PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	INDIVÍDUOS	0,00	10,00
VOLUME ANUAL DE ATENDIMENTOS - FAMÍLIA ACOLHEDORA	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	20,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$28.748.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:
ARTICULAR ESFORÇOS E RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS PARA EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVENDO ESTRUTURAS E MARCOS REGULATÓRIOS E O PROCESSO DE GESTÃO COMPARTILHADA

JUSTIFICATIVA:
CONFORME PRECONIZA A LOAS, A ASSISTÊNCIA SOCIAL É UM DEVER DO ESTADO E UM DIREITO DE CIDADANIA IMPRESCINDÍVEL PARA EFETIVAR UM SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL CAPAZ DE ATUAR, DE FORMA INTEGRADA, NAS QUESTÕES DA POBREZA, GARANTIA DE RENDA E DO ACESSO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE CIDADANIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	PROFISSIONAIS	2,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$642.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À ARTE E CULTURA POR MEIO DA OFERTA DIVERSIFICADA DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CULTURAL EM MÚSICA, LITERATURA, ARTES CÊNICAS, CULTURA POPULAR, ARTES VISUAIS, E OUTRAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS. FOMENTAR A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, IMPULSIONANDO O CRESCIMENTO DO CENÁRIO ARTÍSTICO MUNICIPAL E PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS POR TODAS AS REGIÕES DA CIDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL INTEGRAL DOS CIDADÃOS

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE DEMOCRATIZAR O ACESSO À ARTE E À CULTURA, RECONHECENDO-OS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA. AO EXPANDIR O UNIVERSO DE EXPERIÊNCIAS CULTURAIS PARA TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, BUSCAMOS NÃO APENAS DESENVOLVER A SENSIBILIDADE E A CRIATIVIDADE INDIVIDUAIS, MAS TAMBÉM FORTALECER OS LAÇOS COMUNITÁRIOS E PROMOVER A COESÃO SOCIAL. A ARTE E A CULTURA SÃO CATALISADORES DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CAPAZES DE GERAR PERTENCIMENTO, DIÁLOGO E UM SENSO CRÍTICO QUE IMPULSIONA O ENGAJAMENTO CÍVICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS - OFICINAS CULTURAIS	Nº DE ALUNOS	8.500,00	9.500,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	0,50	0,50
EDITAIS - LEI ALDIR BLANC	Nº DE EDITAIS	5,00	5,00
NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO	EVENTOS/ANO	420,00	440,00
PROJETO ORQUESTRANDO	Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS/ANO	3,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$36.677.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
FOMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO ATRAVÉS DA ESTRATÉGICA DIVULGAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS, CUIDADOSAMENTE PRESERVADOS E RESTAURADOS, E DA PROMOÇÃO DOS DIVERSOS ATRATIVOS TURÍSTICOS QUE ENRIQUECEM TANTO O CENÁRIO URBANO QUANTO O RURAL

JUSTIFICATIVA:
ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE INDAIATUBA POR MEIO DO SUPORTE ESTRATÉGICO A EVENTOS, BUSCANDO AUMENTO NO NÚMERO DE VISITANTES E CONSOLIDANDO A DIVULGAÇÃO DA CIDADE EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS	EVENTOS/ANO	351,00	353,00
ROTAS TURÍSTICAS	QTDE DE ROTAS TURÍSTICAS/ANO	1,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$592.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
PROMOVER O PLANEJAMENTO E A GESTÃO QUALIFICADA DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, MODERNIZANDO A ESTRUTURA E APERFEIÇOANDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. VISA-SE GARANTIR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE, INCLUSIVA, EQUITATIVA E COMPROMETIDA COM A SUSTENTABILIDADE, COM A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ÉTNICO-RACIAIS QUE ASSEGUREM O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL. BUSCA-SE, AINDA, AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM E REDUZIR DESIGUALDADES, POR MEIO DE PRÁTICAS INOVADORAS, PARTICIPATIVAS E INTEGRADAS À COMUNIDADE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA:
A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO É ESSENCIAL PARA GARANTIR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE, INCLUSIVA E EQUITATIVA. O FOCO É APRIMORAR A GESTÃO, INFRAESTRUTURA E METODOLOGIAS DE ENSINO, ALINHANDO-AS ÀS DEMANDAS SOCIAIS E PEDAGÓGICAS ATUAIS. A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ÉTNICO-RACIAIS E O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA PROMOVER A JUSTIÇA SOCIAL E REDUZIR DESIGUALDADES. A INOVAÇÃO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR SÃO ESTRATÉGIAS-CHAVE PARA FORTALECER O SISTEMA EDUCACIONAL, GARANTINDO OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	100,00	100,00
ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - EDUCAÇÃO INFANTIL	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	%	100,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - TRANSPORTE ESCOLAR	%	100,00	100,00

ALUNOS ATENDIDOS EM PERÍODO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	%	20,00	20,00
ALUNOS ATENDIDOS EM PERÍODO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	%	29,00	29,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM BOM SUCESSO	UN	0,00	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE NA REGIÃO DO BAIRRO PARQUE BARNABÉ	UN	0,50	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM BOM SUCESSO	UN	0,00	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM CASABLANCA	UN	0,50	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM PAULISTA II	UN	0,50	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA NA REGIÃO DO BAIRRO PARQUE BARNABÉ	UN	0,50	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM BOM SUCESSO	UN	0,00	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM CASABLANCA	UN	0,50	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO BAIRRO PARQUE BARNABÉ	UN	0,50	0,50
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO BAIRRO VEREDAS/LAGUNA	UN	1,00	0,00
ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFÂNCIA	%	100,00	100,00
ESCOLAS COM DEPENDÊNCIAS ADEQUADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	%	100,00	100,00
ESCOLAS MUNICIPAIS COM REPASSE REALIZADO PARA AUTONOMIA FINANCEIRA	%	16,00	31,00
IDEB (ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	ÍNDICE	7,50	7,50
PARCERIAS - TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	UN	2,00	2,00
PARCERIAS - TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	22,00	22,00

PROMOÇÃO DE VALORES SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS NO AMBIENTE ESCOLAR	Nº DE PROJETOS OBRIGATÓRIOS/ANO	8,00	9,00
SAEB - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ANOS INICIAIS DO ENS FUNDAMENTAL - REDE MUNICIPAL	NOTA	262,24	262,24
SAREMI - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE INDAIATUBA	%	81,00	82,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$638.295.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA, PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, ATENDENDO DESDE A BASE ESPORTIVA AATÉ O ALTO RENDIMENTO, ASSIM COMO ATIVIDADES DE LAZER A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE RISCOS SOCIAIS. DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER E UNIVERSALIZAR O DIREITO AO ESPORTE SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS - ALTO RENDIMENTO	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	1.200,00	1.300,00
ATENDIMENTOS - EDUCACIONAL	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	9.000,00	9.800,00
ATENDIMENTOS - LAZER	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	10.000,00	10.400,00
UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	UN	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$56.568.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:
IDENTIFICAR AS DESPESAS CLASSIFICÁVEIS COMO "ENCARGOS ESPECIAIS" E "OPERAÇÕES ESPECIAIS" DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ASSEGURAR A PREVISÃO DE RECURSOS PARA O SEU FIEL CUMPRIMENTO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$55.602.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
MANTER QUADRO DE PESSOAL CAPACITADO E ATUALIZADO PARA CONDUÇÃO DA QUESTÃO HABITACIONAL, PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES E PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA BENEFICIAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE NÃO DISPÕE DE MORADIA PRÓPRIA, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PROJETOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS, BEM COMO PROMOVER A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE INABITABILIDADE, PELA MÁ CONSERVAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO, CAUSADO POR SINISTRO NATURAL OU PELO DESGASTE DEVIDO AO TEMPO DE USO

JUSTIFICATIVA:
COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AÇÃO INTEGRADA DOS ÓRGÃOS DE GOVERNO NAS TRÊS ESFERAS, DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E DA INICIATIVA PRIVADA, FACILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA À CASA PRÓPRIA, PROJETOS HABITACIONAIS DE BAIXO CUSTO, REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS-PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA, E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE IMÓVEIS EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	UN	0,00	0,00
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA/REGULARIZAÇÃO	PROJETOS	200,00	200,00
UNIDADES HABITACIONAIS REFORMADAS	UN	40,00	40,00
VIABILIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UN	1.000,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$16.194.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
MELHORAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, MELHORANDO A QUALIDADE DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, OPERAÇÃO TAPA-BURACO, CASCALHAMENTO, BRITAS EM GERAL, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE: CANALETAS, OBRAS DE ARTE, PÓRTICOS, CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E, REALIZAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA:
CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE, SEGURANÇA, CONFORTO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	M²	2.125,00	2.125,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	M²	17.500,00	17.500,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	M²	1.500,00	500,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00	100,00
EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS	KM	1,00	1,00
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	M²	500,00	500,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	KM	1,80	1,80

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$48.987.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
ATENDER A POPULAÇÃO NO QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:
REALIZAR CONSTANTEMENTE A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM EFICIÊNCIA E INVESTIR EM NOVAS TECNOLOGIAS A FIM DE COLABORAR COM A ECONOMIA ENERGÉTICA, PROMOVER MAIOR LUMINOSIDADE E SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO, EXPANDINDO E APERFEIÇOANDO O PARQUE LUMINOTÉCNICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PONTOS DE LUZ	595,00	667,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$45.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
DIAGNOSTICAR DE FORMA CONTÍNUA E SISTEMÁTICA AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, PLANEJANDO, IMPLEMENTANDO E MONITORANDO POLÍTICAS, AÇÕES E SERVIÇOS QUE PROMOVAM A PREVENÇÃO, O CONTROLE E A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS, BEM COMO DE SUAS COMPLICAÇÕES, VISANDO À PROMOÇÃO DA SAÚDE, À EQUIDADE NO ACESSO E À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:
A COMPLEXIDADE DAS AÇÕES EM SAÚDE DEMANDAM UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE, COM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DIMENSIONADAS E QUALIFICADAS, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE, ASSEGURANDO RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS, INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO COM QUALIDADE E SEGURANÇA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA UPA 24 HORAS	UN	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DIGITAL	QTDE	4.054,00	6.000,00
AMPLIAÇÃO DE LEITOS - SUS HOSPITALARES (EXCETO OUTRAS ESPECIALIDADES)	UN	240,00	240,00
COBERTURA DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	%	25,48	33,00
COBERTURA DE EQUIPES PELO APOIO MATRICIAL DA SAÚDE MENTAL	%	100,00	100,00
COBERTURA POTENCIAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À FAMÍLIA	%	52,60	55,00
CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE SAME/CENTRAL DE AMBULÂNCIAS	UN	0,25	0,75
CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE HEMODIÁLISE	UN	0,50	0,50
IMPLANTAÇÃO DA UBS - BELA VISTA	UN	1,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL - PARQUE DOS PÁSSAROS	UN	0,00	0,50

PERCENTUAL DE AÇÕES DA SAÚDE REALIZADAS DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	%	20,00	50,00
PERCENTUAL DE METAS ATINGIDAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS IMPLE	%	95,00	95,00
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS QUE COMPÕEM O CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO (CNV) PARA MENORES	%	95,00	95,00
RAZÃO DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS SUS DEPENDENTES	RAZÃO	0,41	0,50
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF 3 - PARQUE RES INDAIA	UN	0,25	0,25
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CARLOS ALDROVANDI	UN	0,00	0,50
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 13 - PARQUE COROLLA	UN	0,75	0,25
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7 - MORADA DO SOL	UN	0,50	0,50
REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL DIA	UN	0,75	0,25
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	TAXA	8,10	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$583.148.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:
PROMOVER CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, MANTENDO BAIXOS OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DO PLANO DE SEGURANÇA, COM O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS, AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E DA INFAESTRUTURA EXISTENTE, ALÉM DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA

JUSTIFICATIVA:
OFERECER SUPORTE AOS ÓRGAÕS ESTADUAIS, CONTRIBUIR COM A SENSAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL E PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA EM SEUS TERRITÓRIOS, COM A PROTEÇÃO DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS	Nº DE CÂMERAS INSTALADAS/ANO	18,00	18,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$85.501.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:
TORNAR EFICAZ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS AOS MUNÍCIPES E ATUAR NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:
SABEMOS QUE A CADA DIA QUE PASSA A POPULAÇÃO SE TORNA MAIS EXIGENTE COM A QUALIDADE E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARA TANTO SE FAZ NECESSÁRIA A IMPLEMENTAÇÃO DE METAS QUE VISEM GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. É SABIDO QUE O SISTEMA DE LAZER E PRAÇAS SÃO SIGNIFICATIVAS FONTES DE LAZER E ENTRETENIMENTO, IMPACTANDO DE FORMA DIRETA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, EXIGINDO A REVITTALIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, LIMPEZA, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE, DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E VALORIZANDO A CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	M²	5.000,00	5.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - POPULAÇÃO ATENDIDA POR PROJETOS CONTÍNUOS	%	100,00	100,00
LIMPEZA PÚBLICA - ZELADORIA URBANA	%	100,00	100,00
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RSU)	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	%	100,00	100,00
PLANTIO DE ÁRVORES	MUDAS	10.000,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$178.038.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECR MUN TECNOLOGIA INOVAÇÃO DESENV ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
FOMENTAR NOVOS NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES, INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS, AMPLIAR RELACIONAMENTOS COM OS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS, COM O INTUITO DE AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

JUSTIFICATIVA:
AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS, ATRAIR INVESTIMENTOS, ESTIMULAR A INOVAÇÃO EM SETORES ESTRATÉGICOS, A FIM DE GERAR EMPREGO E RECEITA PARA O PROGRESSO DO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE	QTDE	0,00	2,00
ATRAÇÃO DE STARTUPS	QTDE	9,00	14,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE NEGÓCIOS	QTDE	3,00	4,00
VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE POLO TECNOLÓGICO	UN	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$6.965.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO TÉCNICA E SUPERIOR, ATRAVÉS DE AUXÍLIO FINANCEIRO, MEDIANTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO OU TRANSPORTE ESCOLAR AOS ESTUDANTES DE INDAIATUBA

JUSTIFICATIVA:
POSSIBILITAR QUE ESTUDANTES DE DIFERENTES REALIDADES SOCIOECONÔMICAS TENHAM ACESSO A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, GARANTINDO QUE PERMANEÇAM ESTUDANDO E CONCLUAM SEUS CURSOS, PROMOVENDO MAIOR JUSTIÇA SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ESTUDANTES BENEFICIADOS POR AUXÍLIO FINANCEIRO POR ANO	UN	670,00	670,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$2.750.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
PROPORCIONAR AOS VEREADORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZATÓRIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE LEI	%	85,00	85,00
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA PNTP	%	95,00	95,00
NORMAS APRESENTADAS POR ANO	QTDE	222,00	236,00
NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS POR ANO	QTDE	6,00	6,00
NÚMERO DE INDICAÇÕES AO PODER EXECUTIVO POR ANO	QTDE	3.145,00	3.145,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$34.004.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ACIONAR E/OU ADMINISTRAR DIRETA OU INDIRETAMENTE ATIVIDADES E PROJETOS VISANDO A: RESERVAÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS; BEM COMO A: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

JUSTIFICATIVA:
ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTOS DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ÁGUA (SNIS IN 055)	%	95,30	95,50
ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DA POPULAÇÃO COM ESGOTO (SNIS IN 056)	%	94,50	94,70
ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO (SNIS IN 049)	%	38,00	37,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA (SNIS AG 021)	UN	106.000,00	108.000,00
LIGAÇÕES TOTAIS DE ESGOTO (SNIS ES 009)	UN	105.000,00	107.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$292.074.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS PARA ABASTECER E TRATAR A ÁGUA E ESGOTOS DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$3.970.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, ADEQUANDO-O AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR E AMPLIAR A ESTRUTURA GERAL, POSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$202.883.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
COBRIR AS DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, ADEQUANDO AO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE SE MANTER, CONSERVAR, POSSIBILITANDO A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA FORMA DE PLANO DE SAÚDE.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$82.405.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - SEPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SEPREV - SERV PREV ASSIST SAÚDE SERVIDORES MUN IND

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE NÃO REVERETEM EM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO PONTUAL DE ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$2.290.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 5001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE MANTER E ATUALIZAR A ADMINISTRAÇÃO; TROCAR OS BENS PATRIMONIÁVEIS DEVIDO A OBSOLESCÊNCIA E DEPRECIAÇÃO; DIVULGAR A INSTITUIÇÃO E ALTERAR A PLANTA ARQUITETÔNICA E INSTALAÇÕES EM FUNÇÃO DE ADEQUAÇÕES ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS QUE POR VENTURA POSSAM OCORRER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES PUBLICITÁRIAS	QTDE	400,00	400,00
ATENDIMENTOS - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/ANO	ATENDIMENTOS	7.052,00	3.400,00
ATENDIMENTOS - EDUCAÇÃO SUPERIOR/ANO	ATENDIMENTOS	120,00	120,00
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DA UNIDADE	M²	813,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$35.508.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 5002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
OFERTA DE CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR GRATUITO

JUSTIFICATIVA:
PROPORCIONAR COMPLEMENTO À FORMAÇÃO ACADÊMICA, E DESTA FORMA COLABORAR COM O ACESSO DA POPULAÇÃO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS - CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR	ALUNOS	50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$405.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

EXERCÍCIO: 2027

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
ALOCAR REC ORÇAMENT P: A) SUPORTAR EVENT RISCOS FISCAIS, PASSIVOS CONTING E EVENTOS FISCAIS IMPREV, CAPAZES AFETAR CONTAS PÚBLICAS E COMPROM EQUILÍBRIO FISCAL, PODENDO SER UTILIZ FONTE RECURSOS P ABERTURA CRÉDITOS ADICIONAIS;, B) FORMAR RES FINANC P PGTO BENEF FUTUROS DOS SEGURADOS DO RPPS.

JUSTIFICATIVA:
PREVENIR DESDE O MOMENTO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO OS PRINCIPAIS RISCOS FINANCEIROS NÃO AVALIADOS ORÇAMENTARIAMENTE AOS QUAIS AS CONTAS PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORES EM REAIS	R$ MIL	91.074,00	94.967,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$94.967.000,00