Página: 1 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orcamentário - LDO

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 01.01.00

OBJETIVO

Representar o Município, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público municipal, propor projetos de leis, requerimentos e indicações que visem melhorias nas condições de atendimento à população urbana e rural nas diversas áreas da administração municipal, bem como desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATENDIDA	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 20.000,00

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 02.01.00

OBJETIVO

Atender as necessidades do Gabinete do Prefeito no transporte do Prefeito Municipal para visitas às comunidades, nas vistorias e acompanhamento de obras e serviços públicos, atendimento aos munícipes que diariamente procuram os serviços públicos municipais, fortalecer os elos entre as secretarias municipais, visando um melhor desempenho das diversas áreas da administração pública, bem como firmar acordos com entidades governamentais, como: CNM e AROM, entre outras atividades administrativas.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 257.000,00

Página: 3 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE TRÂNSITO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 02.02.00

OBJETIVO

Promover a fiscalização, sinalização e elaborar campanhas para a educação e segurança no trânsito, visando melhores condições de trafegabilidade dos veículos, assegurar a integridade física dos pedestres, bem como reduzir o índice de acidentes em nosso Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	%	70,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 70.000,00

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

№ 03.01.00

OBJETIVO

1) Qualificação dos serviços públicos, aumentando a eficiência administrativa garantindo o atendimento das demandas do cidadão, agilizando as informações, minimizando custos, aumentando a segurança, administrar com responsabilidade os recursos do tesouro público e incrementar a arrecadação, visando o equilíbrio das contas públicas; 2) Capacitação de servidores; 3) Recadastramento predial; 4) Recadastramento de empresas prestadoras de serviços; 5) Atualização da plantas de valores; 6) Cobrança da dívida ativa; 7) Realização de **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À RECEITA			
TOTAL	%	7,28	2,47
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 410.000,00

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 04.02.00

OBJETIVO

Acompanhar e coordenar os programas de atendimento às crianças e adolescentes carentes de nosso Município, coibindo a violação de seus direitos, oferecendo assistência aos menores que se encontram em situação de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito à proteção social básica e especial.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCD	und	60,00	60,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PETI	und	100,00	115,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO ABRIGO	und	8,00	13,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE	und	50,00	70,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELA GUARDA MIRIM	und	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 110.840,00

Página: 6 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO E DA FAMÍLIA

CÓDIGO DO PROGRAMA № 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

№ 04.01.00

OBJETIVO

1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condições para promover sua autonomia, integração e participação ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorização e revitalização, pois a principal forma de valorizarmos os idosos é a inclusão, fazendo com que se sintam queridos, ativos, úteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento às famílias carentes de nosso Município, coibindo a violação de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD/PBF	und	600,00	700,00
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD/SUAS	und	600,00	700,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCFV (IDOSOS)	und	250,00	250,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCFV (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS)	und	60,00	70,00
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF	und	600,00	700,00
TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO FHIS (CASA PRÓPRIA)	und	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 490.680,00

Página: 7 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

№ 05.01.00

OBJETIVO

1) Firmar convênios com órgãos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitação e qualificação dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentável da agricultura, pecuária, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Município, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoável dos recursos da terra, preservando as espécies e os habitats naturais, garantindo a recuperação e revitalização do meio ambiente; 2) Produzir mudas de **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	%	90,00	95,00
TAXA DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS ATENDIDAS	und	41,00	41,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 428.000,00

Página: 8 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

№ 05.01.00

OBJETIVO

1) Aumentar a eficiência das atividades administrativas, agilizando as informações, minimizando custos, aumentando a segurança e a confiança nos dados, com a aquisição de veículos e equipamentos modernos, visando a qualidade, a rapidez das atividades e a eficácia dos serviços públicos; 2) Indenizar e/ou adquirir áreas para serviços públicos, com compensação pecuniária ou qualquer acordo legal, que cubra as despesas referentes a benfeitorias existentes e o valor do imóvel; 3) Firmar convênios com órgãos estaduais, federais e outras **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	%	80,00	85,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 110.000,00	

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA VICINAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 06.01.00

OBJETIVO

Interligar os diversos pontos do Município e sede com estradas vicinais que proporcionem uma trafegabilidade segura e de qualidade, garantindo o escoamento da produção agrícola, oferecendo melhores condições de plantio e comercialização dos produtos, tendo como principal consequência o aumento da renda tanto para o produtor rural como também para o comércio em geral.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATENDIDA	%	70,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.250.000,00

Página: 10 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nο 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nο 06.01.00

OBJETIVO

Desenvolver ações no sentido de aperfeiçoar o processo de urbanização da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e econômico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessária e de direito qualidade de vida à população de nosso Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATENDIDA	%	60,00	70,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 985.000,00	

Página: 11 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 07.01.00

OBJETIVO

1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condições, permanência e êxito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrão mínimo de qualidade, evitando a evasão escolar que ainda é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorização do profissional da educação, por meio da formação do sujeito social, onde os benefícios das ações educativas se estendem a outros domínios da prática, como: Valorização da diversidade cultural, equilíbrio **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	und	761,00	695,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.280.800,00	

Página: 12 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA № 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 07.01.00

OBJETIVO

1) Assegurar o atendimento integral ou semi-integral na educação infantil com ações que atendam as necessidades educacionais e nutricionais das crianças na faixa etária de 0 a 3 anos em sua primeira fase da vida; 2) Desenvolver ações para as crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, estimulando-as através de atividades lúdicas e jogos, a exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetização, iniciando portanto um processo educacional proporcionando-lhes a oportunidade de participar de **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	und	163,00	152,00
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	und	285,00	271,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 374.000,00

Página: 13 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 07.01.00

OBJETIVO

Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade dos direitos e condições, permanência e êxito do aluno matriculado na educação especial, garantindo um padrão mínimo de qualidade no atendimento das suas necessidades especiais, bem como promover a sua inclusão social e intelectual.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	und	70,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 39.000,00

Página: 14 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orcamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nο 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nο 07.01.00

OBJETIVO

1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na área cultural em nosso Município, abrindo espaço a todos os segmentos da sociedade com atendimento a pesquisas, ao teatro, à música e a arte, visando o desenvolvimento sócio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as áreas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folclóricas, festivais de música e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de músicas, etc., visando despertar nos alunos e na comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidões e **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL MUNICIPAL	und	1209,00	1118,00
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO BENEFICIADA	%	70,00	75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 53.200,00

Página: 15 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 08.01.00

OBJETIVO

1) Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área do esporte, abrindo espaço a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competições esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integração, motivação, participação e competição, bem como oferecer momentos de entretenimento à comunidade em geral, visando o desenvolvimento sócio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso município, visando divulgar os locais turísticos existentes, possibilitando **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	%	70,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 224.800,00

Página: 16 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

№ 09.01.00

OBJETIVO

1) Promover o acesso da população e garantir os princípios da universalidade, integralidade e equidade aos serviços de saúde existentes em nosso Município, bem como administrar e coordenar os programas de saúde financiados pelos governos federal e estadual no âmbito municipal; 2) Dar o suporte necessário ao bom funcionamento do sistema de informação em saúde com a alimentação dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulação.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	%	90,00	92,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 92.000,00

Página: 17 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orcamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATEND. AMBULATORIAL, EMERG., HOSPITALAR E CAPS I

CÓDIGO DO PROGRAMA Nο 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nο 09.01.00

OBJETIVO

Promover o acesso da população e garantir os princípios da universalidade, integralidade e equidade aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Município, bem como oferecer tratamento específico a pessoas portadoras de necessidades especiais, visando proporcionar um atendimento digno e de qualidade ao cidadão.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	%	90,00	92,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.298.500,00

Página: 18 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nο 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nο 09.01.00

OBJETIVO

Promover a ampliação do acesso e qualificação aos serviços básicos de saúde existentes em nosso Município, tendo como referências os programas de saúde financiados pelos governos federal e estadual, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadão.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	%	80,00	85,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 979.740,00

Página: 19 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orcamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nο 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nο 09.01.00

OBJETIVO

Promover o fortalecimento do elo entre os serviços de saúde e a comunidade, levar à população informações capazes de promover o trabalho em equipe; realizar visitas domiciliares; planejar ações de saúde; promoção da saúde; prevenção e monitoramento de situações de risco e do meio ambiente; prevenção e monitoramento de grupos específicos; prevenção e monitoramento das doenças prevalentes; acompanhar e avaliar as ações de saúde, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadão.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DO PACS	%	95,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 91.000,00

Página: 20 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01.00

OBJETIVO

Cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde, promover o desenvolvimento de ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, bem como atuar na vigilância e o controle de doenças transmissíveis, na vigilância das doenças e agravos não-transmissíveis, na vigilância da situação de saúde, na vigilância ambiental em saúde, na vigilância da saúde do trabalhador e na vigilância sanitária, visando um atendimento digno e de **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELOS PROGRAMAS	%	80,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 138.000,00

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01.00

OBJETIVO

Assegurar à população carcerária de nosso Município o direito aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, devendo os detentos aprisionados na Unidade Penitenciária receberem atendimento ambulatorial, hospitalar e odontológico, bem como serem vacinados contra doenças como a hepatite, tétano e gripe, receberem tratamento dentário, preservativos e serem orientados sobre prevenção de doenças causadas pelo confinamento, como a hanseníase e a aids, tendo como referência o Incentivo de Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário **JUSTIFICATIVA**

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO MUNICÍPIO	%	90,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10.000,00

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 03.01.00

OBJETIVO

1) Prover os Órgãos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentários destinados exclusivamente para dar cobertura à manutenção dos serviços administrativos; 2) Prover a administração municipal de recursos orçamentários livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações, seguindo a lógica dos princípios da continuidade dos serviços públicos, da responsabilidade e da providência.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	9,00	9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.763.940,00

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA № 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 03.01.00

OBJETIVO

1) Prover a SEMAF de recursos orçamentários destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no Artigo 100 e seus respectivos Parágrafos da Constituição Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Câmara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orçamentários destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentenças Judiciais e Requisições de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela Emenda

JUSTIFICATIVA

Constitucional nº 37.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.025.000,00

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)

CÓDIGO DO PROGRAMA Nο 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nο 03.01.00

OBJETIVO

Prover a SEMAF de recursos orçamentários destinados exclusivamente para Amortizar a Dívida Interna através de um controle eficiente e eficaz, reduzindo débitos contraídos pelas administrações anteriores.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 380.000,00

Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 03.01.00

OBJETIVO

Prover os Órgãos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentários destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais efetivos concedido através das Leis nº 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	9,00	9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 21.818.500,00

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - LDO

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Custos para o Exercício

2018

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.038 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA № 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 00.00.00

OBJETIVORESERVA DE CONTINGÊNCIA **JUSTIFICATIVA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS

R\$ 300.000,00

R\$ 38.000.000,00