

ANEXO V – LDO 2014

PROGRAMAS, METAS E CUSTOS

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMA: | 0101 - GESTÃO PÚBLICA CÂMARA | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| OBJETIVO: | REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEI, QUE ATENDAM SUAS DIVERSAS NECESSIDADES, DISCUTIR PROJETOS DE LEIS, BEM COMO, APROVA-LOS OU NÃO, ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO, TRANSFORMANDO-OS EM LEIS MUNICIPAIS, EXERCER FISCALIZAÇÃO, NO TOCANTE AS LEIS APROVADAS EM PLENÁRIO, SE ESTAS ESTÃO SENDO CUMPRIDAS E EXECUTADAS PELO PODER EXECUTIVO. | | |
| JUSTIFICATIVA: | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO | | |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$ | | | 4.994.000,00 |

| METAS | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 01.01.01.01.031.0101.1001 | UNIDADES REFORMADAS E AMPLIADAS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 01.01.01.01.031.0101.2001 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 01.01.01.01.031.0101.2002 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| PROGRAMA: | 0102 - GESTÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIÊNCIA E TRANSPARENTE | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO |
| OBJETIVO: | MODERNIZAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GERIR E PLANEJAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, AMPLIAR A CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA A FIM DE GARANTIR EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AINDA ESTIMULAR A TRANSPARÊNCIA E A GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA. | | |
| JUSTIFICATIVA: | PARA ALÉM DE CUMPRIR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS NORMATIVAS QUANTO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, O PROGRAMA CENTRA-SE NA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO A FIM DE ARTICULAÇÃO DE MODO PERMANENTE DA RELAÇÃO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE POSSIBILITANDO O ESTABELECIMENTO DE GESTÃO VOLTADA PARA RESULTADOS QUE TENHA VISÃO EMPREENDEDORA E HUMANIZADA. | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

36.422.300,00

| METAS | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.02.01.28.845.0102.0060 | CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS | MESES | 12 | 12 |
| 02.02.01.04.123.0102.1260 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.02.01.04.122.0102.1425 | CONSTRUÇÃO DE TORRE | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.02.01.04.122.0102.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.02.01.04.122.0102.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.02.01.04.122.0102.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.02.01.04.122.0102.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.02.01.04.122.0102.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.02.01.04.128.0102.2020 | SERVIDORES CAPACITADOS | UNIDADE | 0 | 300 |
| 02.02.01.04.122.0102.2030 | SERVIDORES ATENDIDOS | SERVIDORES | 0 | 3640 |
| 02.02.01.04.123.0102.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| METAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | |
| 02.02.01.04.131.0102.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.122.0102.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.16.482.0102.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.122.0102.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.122.0102.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.122.0102.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.131.0102.2061 | DIVULGAÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.131.0102.2062 | DIVULGAÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.122.0102.2070 | CONSUMO REALIZADO | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.122.0102.2080 | CONSUMO REALIZADO | MESES | 12 | 12 | |
| 02.02.01.04.122.0102.2090 | LOCAÇÕES REALIZADAS | MESES | 12 | 12 | |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|
| PROGRAMA: | 0203 - FORMAR E VALORIZAR AS PESSOAS-SALTO EDUCADORA | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO |
| OBJETIVO: | FORMAR, EDUCAR E DESENVOLVER AS PESSOAS DA CRECHE À UNIVERSIDADE; AMPLIAR OS ESPAÇOS FORMATIVOS E EDUCATIVOS DO MUNICÍPIO VOLTADOS À EDUCAÇÃO FORMAL (CRECHES, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E ENSINO BÁSICO I), A CULTURA E AO ESPORTE; FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DESCENTRALIZADAS EM PARCERIA COM AS UNIDADES EDUCACIONAIS VISANDO ESTIMULAR ATIVIDADES DE CONTRATURNO A FIM DE DESENVOLVER O POTENCIAL DOS JOVENS CIDADÃOS; INVESTIR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E ESPORTIVA DE QUALIDADE OFERTANDO ESPAÇOS ADEQUADOS E EDUCADORES ESTIMULADOS E PROPULSORES DE NOVOS TALENTOS. | | |
| JUSTIFICATIVA: | O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL POR CUIDAR DA EDUCAÇÃO DA CRECHE À EDUCAÇÃO BÁSICA I E A INTENÇÃO DESSE PROGRAMA MAIS QUE CRIAR VAGAS E GARANTIR AS NECESSÁRIAS, É CRIÁ-LAS E GARANTI-LAS COM QUALIDADE A FIM DE GARANTIR APRENDIZADO E AMBIENTE PROFISSIONAL ADEQUADO AOS EDUCADORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E EDUCANDOS. FRENTE AOS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS, A EDUCAÇÃO NÃO PODE SER COMPREENDIDA SOMENTE NAS UNIDADES ESCOLARES, MAS CONCEBIDA COMO PROJETO INTEGRAL EM QUE AS ARTES, A CULTURA E O ESPORTE SÃO IMPRESCINDÍVEIS. O PROGRAMA VISA ARTICULAR AS TRÊS ÁREAS (EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE), UMA VEZ QUE PODEM JUNTAS INSTITUIR UM MODELO FORMATIVO HUMANIZADO E INCLUSIVO QUE POSSIBILITE A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E O DESENVOLVIMENTO HUMANO, FORTALECENDO MODELO DE FORMAÇÃO CIDADÃ. | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

84.455.487,00

| METAS | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.06.01.12.122.0203.0030 | CONTRIBUIÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 |
| 02.06.01.12.365.0203.1060 | UNIDADES CONSTRUÍDAS | UNIDADES | 0 | 5 |
| 02.06.01.12.361.0203.1060 | UNIDADES CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 2 |
| 02.06.01.12.365.0203.1060 | UNIDADES CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 5 |
| 02.06.01.13.392.0203.1080 | UNIDADES CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.06.01.13.392.0203.1080 | UNIDADES CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 0 |
| 02.06.01.13.392.0203.1081 | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | MESES | 0 | 12 |
| 02.06.01.27.812.0203.1280 | UNIDADES CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.06.01.27.812.0203.1280 | UNIDADES CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 2 |
| 02.06.01.27.122.0203.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.06.01.12.122.0203.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| METAS | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | |
| 02.06.01.13.122.0203.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2011 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2012 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2020 | SERVIDORES CAPACITADOS | SERVIDORES | 0 | 1575 | |
| 02.06.01.12.365.0203.2020 | SERVIDORES CAPACITADOS | SERVIDORES | 0 | 75 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2030 | SERVIDORES ATENDIDOS | SERVIDORES | 0 | 5800 | |
| 02.06.01.12.365.0203.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.366.0203.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.13.122.0203.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.27.122.0203.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2061 | DIVULGAÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2070 | CONSUMO REALIZADO | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2080 | CONSUMO REALIZADO | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2090 | LOCAÇÕES REALIZADAS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2110 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO | MESES | 0 | 12 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2220 | REFEIÇÕES FORNECIDAS | REFEIÇÕES | 0 | 3643 | |
| 02.06.01.12.365.0203.2220 | REFEIÇÕES FORNECIDAS | REFEIÇÕES | 0 | 80 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2220 | REFEIÇÕES FORNECIDAS | REFEIÇÕES | 0 | 13100 | |
| 02.06.01.13.392.0203.2260 | ATIVIDADES REALIZADAS | ATIVIDADES | 0 | 25 | |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| METAS | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| ACÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | |
| 02.06.01.13.392.0203.2260 | ATIVIDADES REALIZADAS | ATIVIDADES | 0 | 25 | |
| 02.06.01.27.812.0203.2280 | PROJETOS REALIZADOS | MESES | 0 | 12 | |
| 02.06.01.27.812.0203.2280 | PROJETOS REALIZADOS | MESES | 0 | 12 | |
| 02.06.01.13.392.0203.2470 | PREMIAÇÕES REALIZADAS | UNIDADE | 0 | 3 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2510 | ALUNOS TRANSPORTADOS | ALUNOS | 0 | 3600 | |
| 02.06.01.12.365.0203.2510 | ALUNOS TRANSPORTADOS | ALUNOS | 0 | 95 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2510 | ALUNOS TRANSPORTADOS | ALUNOS | 5 | 4600 | |
| 02.06.01.12.122.0203.2510 | ALUNOS TRANSPORTADOS | ALUNOS | 0 | 1800 | |
| 02.06.01.12.361.0203.2550 | ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS | 0 | 200 | |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| PROGRAMA: | 0204 - INCLUIR E DESENVOLVER AS PESSOAS-SALTO INCLUSIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.11.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
| OBJETIVO: | INCLUIR, DESENVOLVER, CUIDAR E GARANTIR UMA EXISTÊNCIA CIDADÃ AOS MUNICÍPIOS DE SALTO É A INTENÇÃO DESSE PROGRAMA. POR MEIO DE AÇÕES DE GARANTIA DE RENDA, INCLUSÃO PRODUTIVA, ACESSO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, OFERECIMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FORTALECIMENTO DE REDES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA SE PRETENDE ERRADICAR SITUAÇÕES DE EXTREMA POBREZA, GARANTIR REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL E GARANTIR INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADÃOS DAS PESSOAS. | | |
| JUSTIFICATIVA: | O MUNICÍPIO DE SALTO POSSUI ESTIMATIVA DE CERCA DE 2400 FAMÍLIAS VIVENDO NA LINHA DA POBREZA (SEGUNDO DADOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME DE 2013). A ESTIMATIVA É QUE MAIS DE 60% DO TOTAL ESTEJA JÁ CADASTRADA E SEJA BENEFICIÁRIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. É, NO ENTANTO, IMPRESCINDÍVEL GARANTIR QUE TODAS ESSAS FAMÍLIAS (CADASTRADAS OU NÃO) QUE ESTEJAM SOB O CUIDADO DA POLÍTICA PÚBLICA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA A DESENVOLVÊ-LAS, ESTIMULÁ-LAS A FIM DE QUE SUPEREM A SITUAÇÃO DE POBREZA QUE AS ACOMETEM. UM CUIDADO PARA TORNAR-SE DESENVOLVIDA DEVE MAIS QUE POSSIBILITAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO, DEVE SE DESENVOLVER SOCIALMENTE, O QUE INICIA PELO CUIDADO APRIMORADO AOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO MAIS PRECÁRIA. | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

6.582.997,15

| METAS | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.11.01.08.244.0204.1370 | UNIDADES CONSTRUIDAS | UNIDADES | 00 | 01 |
| 02.11.01.08.122.0204.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.11.01.08.122.0204.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.11.01.08.243.0204.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.11.01.08.241.0204.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.11.01.08.244.0204.2110 | ATENDIMENTOS EFETUADOS | ATENDIMENTOS | 756 | 756 |
| 02.11.01.08.244.0204.2120 | ATENDIMENTOS EFETUADOS | FAMÍLIAS | 20 | 20 |
| 02.11.01.08.244.0204.2130 | FAMÍLIAS REFERENCIADAS | FAMÍLIAS | 20 | 20 |
| 02.11.01.08.244.0204.2140 | PROMOÇÃO A CIDADANIA | UNIDADES | 0 | 8 |
| 02.11.01.08.244.0204.2160 | ATENDIMENTOS EFETUADOS | FAMÍLIAS | 20 | 20 |
| 02.11.01.08.244.0204.2170 | ATENDIMENTOS EFETUADOS | ATENDIMENTOS | 80 | 80 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| METAS | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.11.01.08.243.0204.2190 | ATENDIMENTOS EFETUADOS | ATENDIMENTOS | 48 | 48 |
| 02.11.01.08.244.0204.2520 | ATENDIMENTOS EFETUADOS | ATENDIMENTOS | 10 | 10 |
| 02.11.01.08.244.0204.2525 | PROJETOS EXECUTADOS | PROJETOS | 00 | 2 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| PROGRAMA: | 0205 - CUIDAR DAS PESSOAS - SALTO SAUDÁVEL | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.08.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE |
| OBJETIVO: | CUIDAR DE MANEIRA MAIS HUMANA DAS PESSOAS POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM INTEGRAR O SISTEMA DE SAÚDE, QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, DIMINUIR AS FILAS DE ESPERA, APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO, APRIMORAR E MODERNIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E ESTIMULAR VISÃO ACOLHEDORA DA SAÚDE QUE CUIDE DO SER HUMANO COMO SER INTEGRAL. | | |
| JUSTIFICATIVA: | GARANTIR A AMPLIAÇÃO DO ACESSO COM QUALIDADE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTOS É ESSENCIAL PARA QUE A SAÚDE SE DESENVOLVA NO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE ELA É FOMENTO E PARTE INTEGRANTE DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, UMA VEZ QUE PODE PROPICIAR CRESCIMENTO, BEM-ESTAR E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DE TODA A POPULAÇÃO. | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

70.906.900,00

METAS

| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 02.08.01.10.122.0205.0030 | CONTRIBUIÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.122.0205.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.301.0205.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.122.0205.2030 | SERVIDORES ATENDIDOS | SERVIDORES | 0 | 2200 |
| 02.08.01.10.301.0205.2050 | MANUTENÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.301.0205.2050 | MANUTENÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.122.0205.2050 | CONVÊNIOS REALIZADOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.301.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.301.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.302.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.08.01.10.302.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| METAS | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | |
| 02.08.01.10.304.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.305.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.304.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.305.0205.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.122.0205.2061 | DIVULGAÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.122.0205.2070 | CONSUMO REALIZADO | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.122.0205.2080 | CONSUMO REALIZADO | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.122.0205.2090 | LOCAÇÕES REALIZADAS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.303.0205.2350 | MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.08.01.10.303.0205.2350 | MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS | MESES | 12 | 12 | |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| PROGRAMA: | 0306 - DESENVOLVER COM QUALIDADE DE VIDA-SALTO SUSTENTÁVEL | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.09.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. URBANO |
| OBJETIVO: | PROMOVER O CRESCIMENTO DA CIDADE DE MANEIRA ORDENADA, PLANEJADA E SUSTENTÁVEL A PARTIR DE AÇÕES QUE ESTIMULEM O PLANEJAMENTO URBANO DA CIDADE, CONSIDERANDO SEU CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E QUE AINDA POSSIBILITE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PLANEJAR O CRESCIMENTO VIÁRIO, HABITACIONAL E ECONÔMICO, SEM DEIXAR DE VISLUMBRAR A PRESERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA CONSOLIDAR MODELO DE CRESCIMENTO COM AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA. | | |
| JUSTIFICATIVA: | PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GESTÃO SÃO NECESSÁRIOS PARA EVITAR O CRESCIMENTO DESORDENADO DA CIDADE QUE NÃO GARANTA VIVÊNCIA ADEQUADA AOS CIDADÃOS. A CIDADE VEM AMPLIANDO, CRESCENDO NO SETOR INDUSTRIAL E SERVIÇO, E É PRECISO MONITORAR E PLANEJAR PARA QUE A CIDADE MANTENHA E AMPLIE SUA QUALIDADE DE VIDA. | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

58.035.016,00

METAS

| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 02.09.01.17.512.0306.0030 | CONTRIBUIÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.23.695.0306.1085 | PROJETOS IMPLANTADOS | UNIDADES | 0 | 2 |
| 02.09.01.23.695.0306.1085 | PROJETOS IMPLANTADOS | UNIDADES | 0 | 2 |
| 02.09.01.18.541.0306.1330 | PROJETOS REALIZADOS | MESES | 0 | 12 |
| 02.09.01.18.541.0306.1330 | PROJETOS REALIZADOS | MESES | 0 | 12 |
| 02.09.01.23.122.0306.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.22.122.0306.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.18.122.0306.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.17.512.0306.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.15.122.0306.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.17.512.0306.2030 | SERVIDORES ATENDIDOS | MESES | 0 | 12 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| METAS | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.09.01.17.512.0306.2040 | PROJETOS EXECUTADOS | PROJETOS | 0 | 4 |
| 02.09.01.17.512.0306.2040 | PROJETOS EXECUTADOS | PROJETOS | 0 | 4 |
| 02.09.01.17.512.0306.2045 | UNIDADES MANTIDAS E EMPLIADAS | UNIDADES | 0 | 41 |
| 02.09.01.17.512.0306.2045 | UNIDADES MANTIDAS E EMPLIADAS | UNIDADES | 0 | 41 |
| 02.09.01.17.512.0306.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.18.122.0306.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.22.122.0306.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.23.122.0306.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.22.122.0306.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |
| 02.09.01.15.122.0306.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| PROGRAMA: | 0307 - CRESCER E PLANEJAR UMA CIDADE MAIS LIMPA E SEGURA -SALTO SEMPRE LIMPA E SEGURA | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.10.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
| OBJETIVO: | GARANTIR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS NA CIDADE, APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, CUIDAR DAS VIAS PÚBLICAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E JARDINS, PLANEJAR APRIMORAMENTO DA MALHA VIÁRIA E MANUTENÇÕES; AMPLIAR PATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE, REALIZAR AÇÕES DE SEGURANÇA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, EXPANDIR E MELHORAR A RELAÇÃO DA GM COM A COMUNIDADE; PLANEJAR TRÂNSITO MAIS ORDENADO, REALIZAR INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE TRÁFEGO QUE SE ANUNCIAM, EXPANDIR AS INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E AS DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOCAIS. | | |
| JUSTIFICATIVA: | CIDADE BEM CUIDADA TAMBÉM É SINAL DE DESENVOLVIMENTO. BEM CUIDAR É TER INFRAESTRUTURA ADEQUADA NO VIÁRIO, CALÇADAS ADEQUADAS, PARQUE EM ORDEM, PRÉDIOS PÚBLICOS ORGANIZADOS, TRÂNSITO SEGURO E BEM INFORMADO E TRANQUILIDADE EM CAMINHAR NAS RUAS. POR MEIO DO PLANEJAMENTO ADEQUADO, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E SEGURANÇA CONSTITUEM IMPORTANTES ASPECTOS DO QUE SE PODE AVALIAR COMO DESENVOLVIMENTO DE UMA CIDADE. GARANTIR CIDADE LIMPA E SEGURA E FOCO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$

45.761.668,00

| METAS | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.10.01.15.451.0307.1140 | OBRAS REALIZADAS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.10.01.15.451.0307.1140 | OBRAS REALIZADAS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.10.01.15.451.0307.1160 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADEQUADA | % | 0 | 25 |
| 02.10.01.15.451.0307.1170 | PROJETOS REALIZADOS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.10.01.15.451.0307.1170 | PROJETOS REALIZADOS | UNIDADE | 0 | 0 |
| 02.10.01.15.451.0307.1180 | ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 0 |
| 02.10.01.15.451.0307.1180 | ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.10.01.15.451.0307.1190 | PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA | M2 | 0 | 100 |
| 02.10.01.15.451.0307.1190 | PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA | M2 | 0 | 100.000 |
| 02.10.01.15.451.0307.1195 | OBRAS REALIZADAS | UNIDADE | 0 | 1 |
| 02.10.01.15.451.0307.1195 | OBRAS REALIZADAS | UNIDADE | 0 | 1 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| METAS | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | |
| 02.10.01.15.122.0307.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.10.01.06.122.0307.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.10.01.06.122.0307.2010 | SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS | MESES | 12 | 12 | |
| 02.10.01.06.122.0307.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.10.01.06.122.0307.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.10.01.06.122.0307.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.10.01.06.122.0307.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |
| 02.10.01.15.122.0307.2050 | UNIDADE MANTIDA | MESES | 12 | 12 | |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| PROGRAMA: | 0408 - ENCARGOS ESPECIAIS | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.05.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS |
| OBJETIVO: | GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | | |
| JUSTIFICATIVA: | A ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ HONRAR COM ESSES COMPROMISSOS, PARA QUE NÃO LEVE A UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS. | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$ **7.386.078,00**

| METAS | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.05.01.28.846.0408.0010 | REQUISITÓRIOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.05.01.28.846.0408.0011 | REQUISITÓRIOS PAGOS | MESES | 12 | 12 |
| 02.05.01.28.845.0408.0030 | CONTRIBUIÇÃO REALIZADA | MESES | 12 | 12 |
| 02.05.01.28.843.0408.0040 | DÍVIDA PAGA | MESES | 12 | 12 |

Prefeitura Municipal de SALTO

ANEXO V DO PPA PPA 2014 - 2017

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2014

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| PROGRAMA: | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | UNIDADE RESPONSÁVEL: | 02.05.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| OBJETIVO: | PARA ATENDER POSSÍVEIS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. PODERÁ SER UTILIZADO NO DECORRER DOS EXERCÍCIOS COMO FONTE DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CASO NÃO OCORRAM RISCOS. | | |
| JUSTIFICATIVA: | A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA RESERVA LEGAL CONFORME ART.5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.(LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000) | | |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$ **6.649.751,00**

| METAS | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÃO | INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| 02.05.02.28.846.9999.9999 | RESERVA MANTIDA | MESES | 12 | 12 |