



LEI Nº 3.715, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

*“Dispõe sobre as Diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências”.*

JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

**Art. 1º** - Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício financeiro de 2018, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal n.º 4320 de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município de Salto.

**Art. 2º** - A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento programa para o próximo exercício, deverá atender à estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área, abrangendo o seu diagnóstico básico, suas diretrizes gerais e prioridades, além da necessária compatibilidade com o Plano Plurianual e com esta Lei.

**Art. 3º** - A proposta orçamentária do Município de Salto, relativo ao exercício de 2018, deve assegurar os princípios de justiça, inclusive tributária, de controle social e de transparência na elaboração e execução do orçamento:

I – o princípio de justiça social implica em assegurar, na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social;

II – o princípio de controle social implica em assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III – o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

**Art. 4º** - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento.

**Art. 5º** - A proposta orçamentária, que não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária, conterà “reserva de contingência”, identificada pela ação código 9999, no montante de até 3% (três por cento) da receita corrente líquida para o exercício de 2018, a fim de atender passivos



contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, nos termos do § 3º, artigo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Parágrafo Único** – Caso não haja a incidência dos riscos indicados neste artigo, à reserva de contingência poderá ser utilizada para realocar créditos, sem onerar o limite.

**Art. 6º** - A proposta orçamentária do Município para 2018, que abrangerá o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo, e o orçamento da autarquia SAAE Ambiental, será composta de:

I – mensagem;

II – projeto de lei do orçamento anual;

III – demonstrativos e anexos da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2.000 e alterações posteriores;

IV – relação dos projetos e atividades;

V – os programas da Administração Municipal, inclusive os de duração continuada, constantes do Plano Plurianual, ajustados de acordo com a receita orçada;

VI – sumário da receita e despesa por função segundo os orçamentos;

VII – sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas;

**Art. 7º** – A proposta orçamentária da Autarquia Municipal - SAAE Ambiental de Salto, que obedecerá ao mesmo padrão do orçamento Municipal, será apreciado pelo Poder Legislativo e integrará o Projeto de Lei do Orçamento do Município de Salto.

**Art. 8º** – A Lei Orçamentária anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

I – prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais;

II – austeridade na gestão dos recursos públicos;

III – modernização na ação governamental e,

IV – princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

## CAPÍTULO II

### DAS METAS FISCAIS

**Art. 9º** – A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício.

**Art. 10** – As receitas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista principalmente os reflexos de planos de estabilização econômica editados pelo governo federal, atendendo-se os critérios estabelecidos no artigo 12 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

P

A





§ 1º. – As diretrizes da receita para o ano de 2018 impõem o contínuo aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas ao incremento real das receitas próprias possibilitando a prestação de serviços e execução de investimentos de qualidade no município, a fim de permitir e influenciar o desenvolvimento econômico local seguindo princípios de justiça tributária.

§ 2º. – Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos suficientes para atender a despesa, e se esta extrapolar o exercício financeiro deverá haver previsão de continuidade no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 11** – O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, a:

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida à legislação em vigor;

II – abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 10% (dez por cento) do total do orçamento da despesa;

III – contingenciar o total ou parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

IV – conceder a órgãos federais, estaduais e municipais, de acordo com as disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

V – firmar parceria através de convênio ou contrato de gestão, com entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas de direito privado, visando fomentar atividades relacionadas às áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, esportes, saúde e assistência social (artigo 199, § 1º. da CF);

VI – transpor, remanejar e transferir recursos até o limite de 10%(dez por cento) do valor da despesa fixada, em decorrência de atos relacionados a organização e ao funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento da despesa;

VII – abrir crédito adicional, por excesso de arrecadação, até o limite de 1/5(um quinto) do valor estimado da receita.

§ 1º – Excluem-se do limite referido no inciso II e VI, deste artigo, as alterações orçamentárias:

a). destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;

b). destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;

c). destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos ou realocar esses recursos dentro do grupo de natureza de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais;

d). destinados à adaptação dos cargos na reforma administrativa;

e). destinados a realocação de um elemento de despesas para outro, obedecido ao mesmo projeto, atividade, ou operação especial, dentro da mesma unidade orçamentária;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



- f). destinados à realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito do mesmo programa e do mesmo órgão;
- g). destinados à realização de abertura de créditos adicionais suplementares, com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior respeitando-se as respectivas fontes de recursos;
- h). Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação.

**§ 2º** – A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 12** – Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, compete ao Poder Executivo:

- I – estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
- II – publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

**§ 1º** – Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no demonstrativo I, será providenciada a limitação de empenhos, e movimentação financeira nos montantes necessários ao restabelecimento do equilíbrio orçamentário, segundo os seguintes critérios:

- a). limitação dos empenhos relativos aos investimentos, exceto os relacionados às obrigações constitucionais legais;
- b). limitação dos empenhos relativos ao custeio, exceto os relacionados aos serviços essenciais e as obrigações constitucionais legais.

**§ 2º** – Ao final de cada quadrimestre, o Poder Executivo emitirá o Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores.

**§ 3º** – Os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anuais, Prestação de Contas e os Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, serão amplamente divulgados, inclusive pela rede mundial de computadores - internet e ficarão à disposição da comunidade.

**§ 4º** – O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, ou de comum acordo entre os Poderes.

### CAPÍTULO III

#### DO ORÇAMENTO FISCAL

**Art. 13** – O Orçamento Fiscal abrangerá o Poder Executivo, Legislativo e as Entidades das Administrações Direta e Indireta, e será elaborado obedecida a classificação integrante da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, da Portaria 42 de 14 de abril de 1999, da Portaria Interministerial nº. 163 de 04 de maio de 2001 do Ministério de Orçamento e Gestão, e na Portaria Interministerial nº. 5 de 25 de agosto de 2015 da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério de Orçamento e Gestão, e alterações posteriores.

D

1





**Art. 14** – As despesas com pessoal e encargos não poderão exceder o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo e 6% (seis por cento) para o Legislativo, da Receita Corrente Líquida, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados a esses limites, dependerão da existência de recursos e das disposições expressas no artigo nº. 169 da Constituição Federal, e ainda o cumprimento do estabelecido nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 15** – A concessão de qualquer vantagem, a criação de cargos e empregos públicos, a criação ou alteração da estrutura de carreira e na estrutura administrativa, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, poderá ser efetuado, em ambos os Poderes, desde que:

I – haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II – atendam o disposto nos artigos 14 e 15, desta lei.

**Parágrafo único** - O Município, atendendo aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá conceder aos servidores municipais da Administração Direta e Indireta, reajustes, aumentos da remuneração ou quaisquer outras vantagens de caráter pecuniário, em atendimento ao disposto neste artigo, bem como no disposto no inciso X, artigo 37, da Constituição Federal.

**Art. 16** – O Município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos, compreendidas as transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, fundamental e infantil, de conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, em concordância com o disposto da Medida provisória 339/06.

**Art. 17** – O Município aplicará no mínimo 15% (quinze por cento) das receitas relacionadas na Emenda Constitucional nº. 29/00, nas ações que envolvem a Saúde Pública do Município.

**Art. 18** – Para cumprimento do disposto no § 3º, artigo 16, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão, ou aperfeiçoamento da ação governamental, aquelas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e II do artigo 24, da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores.

**Parágrafo Único** – Para fins de requisitórios de pequeno valor, será considerado o valor do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

#### CAPÍTULO IV

##### DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 19** – O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo, projeto de lei dispondo sobre alterações no sistema tributário municipal, e em especial sobre:

I – atualização do mapa de valores do Município;

II – atualização dos padrões de construção, criando inclusive novas classificações;

III – revisão parcial ou total da legislação tributária do Município.

IV – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

P

f



**Parágrafo único** – As propostas de alteração de que trata este artigo, deverão ser encaminhadas ao Poder Legislativo até 01 (um) mês antes do término do exercício de 2017.

## CAPÍTULO V

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 20** – A proposta orçamentária do Poder Legislativo será de até 10% (dez por cento), das receitas correntes previstas na Emenda Constitucional nº. 25/2000, ou outra determinação que seja estabelecida em legislação posterior.

**Art. 21** – Na lei orçamentária anual as despesas de juros, amortizações e demais encargos da dívida, serão fixadas com base nas operações contratadas ou pactuadas.

**Art. 22** – A lei orçamentária anual deverá alocar prioritariamente recursos para o exercício de 2018, em projetos em andamento ou iniciados em 2017.

**Art. 23** – Para fins de apuração da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, para fazer frente ao pagamento das despesas compromissadas, decorrentes de obrigações contraídas no exercício, considera-se:

I – a obrigação contraída no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II – a despesa compromissada apenas o montante cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma de pagamento.

**Parágrafo único.** No caso de serviços contínuos e necessários à manutenção da Administração, a obrigação considera-se contraída com a execução da prestação correspondente, desde que o contrato permita a denúncia unilateral pela Administração, sem qualquer ônus, a ser manifestada até 4 (quatro) meses após o início do exercício financeiro subsequente à celebração.

**Art. 24** – O Poder Executivo poderá fazer constar no orçamento anual, dotação orçamentária para concessão de auxílios e subvenções, às Entidades sem fins lucrativos devidamente reconhecidos de utilidade pública.

**§ 1º** – O rateio será objeto de Projeto de Lei específico, que identificará as Entidades beneficiadas e os respectivos valores.

**§ 2º** – Caso não exista disposição em contrário, o prazo para realizar as prestações de contas será de até 30 (trinta) após o encerramento do exercício em que forem concedidas.

**Art. 25** – O Poder Executivo enviará até o dia 14 de novembro de 2017, o projeto de lei do orçamento anual, ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa.

**Art. 26** – Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesa de responsabilidade de outras esferas de Governo, desde que firmados convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres e hajam recursos orçamentários disponíveis.

**Art. 27** – As contribuições ao Pasep, aos Consórcios, às despesas de juros e amortizações, inativos e outras que não possam associar-se a um bem ou serviço, poderão ser vinculados à função “Encargos Especiais”.

A

D





**§ 3º** – Os programas contemplados no Plano Plurianual poderão ser classificados nas funções ou subfunções de que trata a Portaria nº. 42 de 14 de abril de 1999, de modo a melhor atender a orçamento e ao planejamento.

**Art. 28** – Para fins dessa lei, entende-se órgão como secretaria e unidade orçamentária como a subdivisão da secretaria utilizada para fins de orçamento.

**Art. 29** – Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária até o início do exercício de 2018, o Poder Executivo fica autorizado a realizar a proposta orçamentária na proporção de 1/12 (um doze avos), até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo.

**Art. 30** – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.**

Aos 14 de dezembro de 2017 – 319º da Fundação.

**JOSÉ GERALDO GARCIA**

Prefeito Municipal

**MÁRIO GILMAR MAZETTO**

Secretário Municipal de Governo

Registrada no Gabinete do Prefeito, publicada na Imprensa local e no Quadro Atos Oficiais do Município.

Os anexos e tabelas integrantes desta lei encontram-se disponíveis para consulta na Secretaria de Finanças.



Salto, 23 de novembro de 2017.

Ofício nº 0514/2017 – GAB. PREF.  
Ao Excelentíssimo Senhor  
Luiz Carlos Batista dos Santos  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Salto.

**JUNTE-SE AO PROJETO**  
**S. S. 28 / 11 / 2017**  
**PRESIDENTE**

*Assunto: Solicitação de substituição dos anexos integrantes do projeto de lei nº 60/2017 (LDO)*

Ilustríssimo Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar-lhe alteração dos anexos integrantes do projeto de lei nº 60/2017, com fulcro no artigo 96 parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto, face as razões que passo a expor.

Solicito a substituição integral dos anexos, os quais integram o projeto de lei supracitado, para que este se adeque ao projeto de lei nº 80, o qual dispõe sobre alteração no Plano Plurianual, bem como ao projeto de lei nº 81, o qual dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual.

Essa alteração é imprescindível, pois, referido projeto de lei fora construído levando em consideração que a Reforma Administrativa seria aprovada, na qual as Secretarias de Governo e Defesa Social, seriam fundidas.

Como a Reforma Administrativa apresentada pelo Projeto de Lei nº 43/2017 não foi aprovada, faz-se necessário o ajuste nos anexos e tabelas, no que tange às citadas Secretarias, bem como, inclui-se os anexos atinentes aos programas da Câmara e da autarquia SAAE.

Ademais disso, algumas Secretarias necessitam de pequenas alterações com o fim de facilitar os controles dos saldos de dotações orçamentárias, por intermédio de criação de ação, desdobramento de programa, ou retificação dos códigos de funções e subfunções. Vale ressaltar que essas alterações foram retificadas unicamente nos anexos e tabelas, sem, entretanto, alterar qualquer artigo do referido projeto de lei.

**LUIZ GUSTAVO MILHARINI**  
Assistente Legislativo de Administração  
Câmara da Estância Turística de Salto





Cabe destacar ainda que a os valores constantes dos anexos ora apresentados estão exatamente iguais aos valores estimados no Plano Plurianual para o ano de 2018, inclusive a distribuição por Instituições e Secretarias.

Com o fim de evitar eventuais trocas, encaminho todos os anexos e tabelas em substituição de forma integral, os quais seguem com 126 (cento e vinte e seis) laudas conforme discriminado abaixo:

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício por Órgão;  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício por Programa;  
Anexo VI - Unidades Executoras e Ações;  
Tabela 1 - Metas Anuais;  
Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;  
Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;  
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;  
Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;  
Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;  
Tabela 7 - Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita;  
Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;  
Demonstrativo 1 - Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

**José Geraldo Garcia**  
Prefeito da Estância Turística de Salto

**Anexo V**  
**Descrição dos**  
**Programas**  
**Governamentais, Metas**  
**e Custos para o**  
**Exercício por Órgão**





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Instituição :** 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
**Órgão Resp.:** 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
**Programa :** 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
**Objetivo :** RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
**Justificativa :** MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	2.200.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	8.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	1.115.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	3.137.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	9.500.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS		%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	31.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	6	3.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	10	10.800,00
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		ÍNDICE	10	515.000,00
2611	CAPACITAÇÃO		SERVIDORES	30	130.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	45,87	5.300.000,00
2618	SUORTE AO SERVIDOR		UNIDADE	2025	1.400.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	5	390.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	1,83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		%	5,88	679.000,00
2654	DÍVIDA PÚBLICA		ÍNDICE	100	6.810.000,00
2655	REQUISITÓRIOS		ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		ÍNDICE	100	200.000,00



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2018**

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA DE GOVERNO

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	1	3.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>47.351.800,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>47.351.800,00</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR		UNIDADE	100	3.495.938,85
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	3.876.697,60
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	761.479,00
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	152.609,70
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	750.911,20
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	128.340,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	165.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	110.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	148.082,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	299.200,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	100	50.000,00
2657	PASEP		ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	5.834.759,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	19.267,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	1.057.222,40
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	424.584,00
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO		%	100	14.001,15



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	7.319.497,75
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	4.744.366,93
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	10.583.267,78
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	530	5.250.176,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	174.825,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>81.966.561,39</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>81.966.561,39</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA DE CULTURA  
 Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA  
 Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO. APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLASTICAS, ENTRE OUTROS.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUZIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA		ATIVIDADES	279740	5.974.070,59
2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS		UNIDADE	10	200.000,00
2626	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"		UNIDADE	1	300.000,00
2627	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL		UNIDADE	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.474.070,59</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>6.474.070,59</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	85	6.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	50	120.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	85	7.200,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	80	129.288,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	90	3.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR		UNIDADE	600	713.080,20
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	80	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	85	108.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	80	161.952,96
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	85	39.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		%	80	264.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	50	20.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	85	12.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	90	65.866,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	85	644.526,48
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28
2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%	50	7.177.717,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	50	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	85	100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>96.634.631,36</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>96.634.631,36</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO

Programa : 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO

Objetivo : APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.

Justificativa : ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	100	3.000,00
2628	GESTÃO URBANÍSTICA		UNIDADE	1023	1.630.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.633.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.633.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
**Programa :** 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
**Objetivo :** REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	300.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	15.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	4.909.453,70
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	100	347.500,00
2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO		%	100	2.134.317,50
2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		%	100	8.889.750,00
2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL		UNIDADE	6500	1.500.000,00
2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO		UNIDADE	13000	2.200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS		UNIDADE	2000	200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS		UNIDADE	1500	200.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA		PROJETOS	0	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>35.931.021,20</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>35.931.021,20</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		%	309	1.230.200,00
2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		%	100	478.700,00
2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		%	100	366.500,00
2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS		%	2158	54.456,64
2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UNIDADE	100	430.000,00
2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS		%	75	85.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	2.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	760.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	22.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	3.753.000,00
2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL		UNIDADE	100	20.000,00
2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		UNIDADE	100	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.223.456,64</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>7.223.456,64</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO  
**Programa :** 0013 TURISMO MAIS FORTE  
**Objetivo :** DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	9	7.972.400,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	75334	2.381.752,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	75334	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.369.152,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR		PROJETOS	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	550.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	31.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	2.100.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	7.089.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	2.300.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	1.599.100,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	19.368.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	31635	747.022,00
TOTAL DO PROGRAMA :					33.785.122,00
TOTAL DO ORGÃO :					44.154.274,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 13 SECRETARIA DE ESPORTES  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES  
**Programa :** 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS  
**Objetivo :** DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.  
**Justificativa :** A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.  
**Público Alvo :** ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	2.255.000,00
2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO		UNIDADE	1650	213.000,00
2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS		UNIDADE	25400	531.000,00
2615	ATELETA NÃO HABITUAL		UNIDADE	36000	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.319.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					3.319.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

000015

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRÍTICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS		UNIDADE	29400	24.570.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		UNIDADE	85	2.650.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		UNIDADE	70	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					27.240.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					27.240.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Instituição : 2 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
Órgão Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Resp.: 1 CAMARA MUNICIPAL  
Programa : 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
Objetivo : REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
Justificativa : GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

---

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.200.000,00</b>

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO  
Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.  
Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

---

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		%	100	2.100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.250.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>6.450.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Instituição : 3 SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Órgão Resp.: 1 SAAE  
Unidade Resp.: 1 SAAE  
Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.  
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS		SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR		UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.		%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.		METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO		METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO		METROS	100	250.000,00
2008	PASEP		%	1	226.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>23.150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>23.150.000,00</b>

**TOTAL DO PPA : 381.527.815,18**



**Anexo V**  
**Descrição dos**  
**Programas**  
**Governamentais, Metas**  
**e Custos para o**  
**Exercício por Programa.**



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
**Órgão Resp.:** 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
**Objetivo :** RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
**Justificativa :** MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.200.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	8.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	1.115.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	3.137.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	9.500.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	31.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	6	3.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	10	10.800,00
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ÍNDICE	10	515.000,00
2611	CAPACITAÇÃO	SERVIDORES	30	130.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	45,87	5.300.000,00
2618	SUORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	2025	1.400.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	5	390.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	1,83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	5,88	679.000,00
2654	DÍVIDA PÚBLICA	ÍNDICE	100	6.810.000,00
2655	REQUISITÓRIOS	ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	ÍNDICE	100	200.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

1

3.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

47.351.800,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	100	3.495.938,85
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	3.876.697,60
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	761.479,00
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	152.609,70
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	750.911,20
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	128.340,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	165.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	110.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	148.082,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	299.200,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	100	50.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	5.834.759,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	19.267,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	1.057.222,40
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	424.584,00
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	14.001,15





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	7.319.497,75
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	4.744.366,93
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	10.583.267,78
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	530	5.250.176,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	174.825,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

81.966.561,39



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
**Órgão Resp.:** 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
**Objetivo :** REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	300.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	15.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	4.909.453,70
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	347.500,00
2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	%	100	2.134.317,50
2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	%	100	8.889.750,00
2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	UNIDADE	6500	1.500.000,00
2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	UNIDADE	13000	2.200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	2000	200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	1500	200.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	PROJETOS	0	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>35.931.021,20</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
**Órgão Resp.:** 1 CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade Resp.:** 1 CAMARA MUNICIPAL  
**Objetivo :** REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
**Justificativa :** GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.200.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**Órgão Resp.:** 8 SECRETARIA DE SAÚDE  
**Unidade Resp.:** 1 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.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	6.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	50	120.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	7.200,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	80	129.288,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	90	3.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	600	713.080,20
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	80	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	108.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	80	161.952,96
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	39.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	80	264.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	50	20.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	85	12.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	90	65.866,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	85	644.526,48
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28
2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%	50	7.177.717,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	50	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	85	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				96.634.631,36



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0006 ACESSA +

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A FIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	%	309	1.230.200,00
2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	%	100	478.700,00
2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	%	100	366.500,00
2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	%	2158	54.456,64
2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	100	430.000,00
2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	%	75	85.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	2.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	760.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	22.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	3.753.000,00
2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	100	20.000,00
2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNIDADE	100	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.223.456,64</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0007 GESTÃO AMBIENTAL  
**Órgão Resp.:** 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE  
**Objetivo :** AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.  
**Justificativa :** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	UNIDADE	29400	24.570.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	85	2.650.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	70	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>27.240.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
Órgão Resp.: 1 SAAE  
Unidade Resp.: 1 SAAE  
Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.  
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	METROS	100	250.000,00
2008	PASEP	%	1	226.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :				23.150.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO

Órgão Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Resp.: 1 CAMARA MUNICIPAL

Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.

Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	100	2.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.250.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES

Objetivo : DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa : A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.

Público Alvo : ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.255.000,00
2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	UNIDADE	1650	213.000,00
2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS	UNIDADE	25400	531.000,00
2615	ATELETA NÃO HABITUAL	UNIDADE	36000	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.319.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA	ATIVIDADES	279740	5.974.070,59
2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS	UNIDADE	10	200.000,00
2626	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	1	300.000,00
2627	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.474.070,59</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO  
**Órgão Resp.:** 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO  
**Objetivo :** APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.  
**Justificativa :** ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	3.000,00
2628	GESTÃO URBANISTICA	UNIDADE	1023	1.630.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.633.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0013 TURISMO MAIS FORTE

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

**Objetivo :** DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

**Justificativa :** O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	9	7.972.400,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	15.000,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	2.381.752,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.369.152,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

**Objetivo :** PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO, APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

**Justificativa :** É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR	PROJETOS	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.100.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	31.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	1.599.100,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	7.089.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	31635	747.022,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	19.368.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	550.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.300.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>33.785.122,00</b>

**TOTAL DO PPA :** 381.527.815,18



**Anexo V**  
**Descrição dos**  
**Programas**  
**Governamentais, Metas**  
**e Custos para o**  
**Exercício por Órgão**



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Instituição :** 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
**Órgão Resp.:** 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
**Programa :** 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
**Objetivo :** RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
**Justificativa :** MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	2.200.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	8.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	1.115.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	3.137.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	9.500.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS		%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	31.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	6	3.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	10	10.800,00
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		ÍNDICE	10	515.000,00
2611	CAPACITAÇÃO		SERVIDORES	30	130.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	45,87	5.300.000,00
2618	SUORTE AO SERVIDOR		UNIDADE	2025	1.400.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	5	390.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	1,83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		%	5,88	679.000,00
2654	DÍVIDA PÚBLICA		ÍNDICE	100	6.810.000,00
2655	REQUISITÓRIOS		ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		ÍNDICE	100	200.000,00



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2018**

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA DE GOVERNO

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	1	3.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>47.351.800,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>47.351.800,00</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR		UNIDADE	100	3.495.938,85
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	3.876.697,60
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	761.479,00
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	152.609,70
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	750.911,20
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	128.340,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	165.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	110.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	148.082,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	299.200,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	100	50.000,00
2657	PASEP		ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	5.834.759,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	19.267,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	1.057.222,40
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	424.584,00
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO		%	100	14.001,15



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	7.319.497,75
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	4.744.366,93
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	10.583.267,78
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	530	5.250.176,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	174.825,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 81.966.561,39

TOTAL DO ORGÃO : 81.966.561,39



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA DE CULTURA  
 Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA  
 Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO. APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUZIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA		ATIVIDADES	279740	5.974.070,59
2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS		UNIDADE	10	200.000,00
2626	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"		UNIDADE	1	300.000,00
2627	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL		UNIDADE	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.474.070,59</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>6.474.070,59</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	85	6.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	50	120.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	85	7.200,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	80	129.288,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	90	3.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR		UNIDADE	600	713.080,20
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	80	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	85	108.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	80	161.952,96
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	85	39.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		%	80	264.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	50	20.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	85	12.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	90	65.866,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	85	644.526,48
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28
2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%	50	7.177.717,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	50	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	85	100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>96.634.631,36</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>96.634.631,36</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO

Programa : 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO

Objetivo : APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.

Justificativa : ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	100	3.000,00
2628	GESTÃO URBANÍSTICA		UNIDADE	1023	1.630.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.633.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.633.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
**Programa :** 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
**Objetivo :** REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	300.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	15.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	4.909.453,70
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	100	347.500,00
2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO		%	100	2.134.317,50
2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		%	100	8.889.750,00
2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL		UNIDADE	6500	1.500.000,00
2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO		UNIDADE	13000	2.200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS		UNIDADE	2000	200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS		UNIDADE	1500	200.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA		PROJETOS	0	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>35.931.021,20</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>35.931.021,20</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		%	309	1.230.200,00
2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		%	100	478.700,00
2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		%	100	366.500,00
2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS		%	2158	54.456,64
2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UNIDADE	100	430.000,00
2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS		%	75	85.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	2.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	760.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	22.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	3.753.000,00
2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL		UNIDADE	100	20.000,00
2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		UNIDADE	100	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.223.456,64</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>7.223.456,64</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO  
**Programa :** 0013 TURISMO MAIS FORTE  
**Objetivo :** DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	9	7.972.400,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	75334	2.381.752,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	75334	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.369.152,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR		PROJETOS	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	550.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	31.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	2.100.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	7.089.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	2.300.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	1.599.100,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	19.368.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	31635	747.022,00
TOTAL DO PROGRAMA :					33.785.122,00
TOTAL DO ORGÃO :					44.154.274,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 13 SECRETARIA DE ESPORTES  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES  
**Programa :** 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS  
**Objetivo :** DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.  
**Justificativa :** A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.  
**Público Alvo :** ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	2.255.000,00
2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO		UNIDADE	1650	213.000,00
2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS		UNIDADE	25400	531.000,00
2615	ATELETA NÃO HABITUAL		UNIDADE	36000	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.319.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					3.319.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

000015

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRÍTICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS		UNIDADE	29400	24.570.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		UNIDADE	85	2.650.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		UNIDADE	70	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					27.240.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					27.240.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Instituição : 2 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
Órgão Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Resp.: 1 CAMARA MUNICIPAL  
Programa : 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
Objetivo : REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
Justificativa : GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

---

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.200.000,00</b>

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO  
Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.  
Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

---

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		%	100	2.100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.250.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>6.450.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Instituição : 3 SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Órgão Resp.: 1 SAAE  
Unidade Resp.: 1 SAAE  
Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.  
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS		SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR		UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.		%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.		METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO		METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO		METROS	100	250.000,00
2008	PASEP		%	1	226.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>23.150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>23.150.000,00</b>

**TOTAL DO PPA : 381.527.815,18**

**Anexo V**  
**Descrição dos**  
**Programas**  
**Governamentais, Metas**  
**e Custos para o**  
**Exercício por Programa.**





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
**Órgão Resp.:** 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
**Objetivo :** RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
**Justificativa :** MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.200.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	8.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	1.115.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	3.137.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	9.500.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	31.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	6	3.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	10	10.800,00
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ÍNDICE	10	515.000,00
2611	CAPACITAÇÃO	SERVIDORES	30	130.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	45,87	5.300.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	2025	1.400.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	5	390.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	1,83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	5,88	679.000,00
2654	DÍVIDA PÚBLICA	ÍNDICE	100	6.810.000,00
2655	REQUISITÓRIOS	ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	ÍNDICE	100	200.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

1

3.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

47.351.800,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	100	3.495.938,85
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	3.876.697,60
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	761.479,00
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	152.609,70
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	750.911,20
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	128.340,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	165.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	110.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	148.082,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	299.200,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	100	50.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	5.834.759,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	19.267,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	1.057.222,40
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	424.584,00
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	14.001,15





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	7.319.497,75
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	4.744.366,93
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	10.583.267,78
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	530	5.250.176,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	174.825,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

81.966.561,39



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
**Órgão Resp.:** 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
**Objetivo :** REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	300.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	15.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	4.909.453,70
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	347.500,00
2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	%	100	2.134.317,50
2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	%	100	8.889.750,00
2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	UNIDADE	6500	1.500.000,00
2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	UNIDADE	13000	2.200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	2000	200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	1500	200.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	PROJETOS	0	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>35.931.021,20</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
**Órgão Resp.:** 1 CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade Resp.:** 1 CAMARA MUNICIPAL  
**Objetivo :** REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
**Justificativa :** GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.200.000,00</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**Órgão Resp.:** 8 SECRETARIA DE SAÚDE  
**Unidade Resp.:** 1 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.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	6.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	50	120.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	7.200,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	80	129.288,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	90	3.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	600	713.080,20
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	80	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	108.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	80	161.952,96
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	39.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	80	264.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	50	20.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	85	12.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	90	65.866,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	85	644.526,48
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28
2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%	50	7.177.717,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	50	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	85	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				96.634.631,36





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0006 ACESSA +

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A FIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOlhIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	%	309	1.230.200,00
2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊDIA COMPLEXIDADE	%	100	478.700,00
2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	%	100	366.500,00
2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	%	2158	54.456,64
2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	100	430.000,00
2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	%	75	85.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	2.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	760.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	22.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	3.753.000,00
2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	100	20.000,00
2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNIDADE	100	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.223.456,64</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0007 GESTÃO AMBIENTAL  
**Órgão Resp.:** 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE  
**Objetivo :** AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.  
**Justificativa :** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	UNIDADE	29400	24.570.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	85	2.650.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	70	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>27.240.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
**Órgão Resp.:** 1 SAAE  
**Unidade Resp.:** 1 SAAE  
**Objetivo :** CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.  
**Justificativa :** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	METROS	100	250.000,00
2008	PASEP	%	1	226.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>23.150.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO

Órgão Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Resp.: 1 CAMARA MUNICIPAL

Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.

Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	100	2.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.250.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES

Objetivo : DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa : A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.

Público Alvo : ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.255.000,00
2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	UNIDADE	1650	213.000,00
2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS	UNIDADE	25400	531.000,00
2615	ATELETA NÃO HABITUAL	UNIDADE	36000	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.319.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA

**Objetivo :** RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

**Justificativa :** SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

**Público Alvo :** ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA	ATIVIDADES	279740	5.974.070,59
2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS	UNIDADE	10	200.000,00
2626	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	1	300.000,00
2627	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.474.070,59</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO  
**Órgão Resp.:** 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO  
**Objetivo :** APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.  
**Justificativa :** ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	3.000,00
2628	GESTÃO URBANISTICA	UNIDADE	1023	1.630.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.633.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0013 TURISMO MAIS FORTE

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

**Objetivo :** DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

**Justificativa :** O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	9	7.972.400,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	15.000,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	2.381.752,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.369.152,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

**Objetivo :** PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO, APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

**Justificativa :** É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR	PROJETOS	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.100.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	31.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	1.599.100,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	7.089.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	31635	747.022,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	19.368.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	550.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.300.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>33.785.122,00</b>

TOTAL DO PPA :

381.527.815,18

# **Anexo VI - Unidades Executoras e Ações**





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 1 CAMARA MUNICIPAL  
Função : 1 LEGISLATIVA  
Sub Função : 31 AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
Objetivo : REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
Justificativa : GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.200.000,00</b>

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO  
Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.  
Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	100	2.100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.250.000,00</b>

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO



## MUNICÍPIO DE SALTO

000038

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	1.115.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.530.000,00</b>

Função : 17 SANEAMENTO  
Sub Função : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	METROS	100	250.000,00
2008	PASEP	%	1	226.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>23.150.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>23.150.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SALTO

000040

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

TOTAL ÓRGÃO :

23.150.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	3.137.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.142.000,00</b>

Função : 24 COMUNICAÇÕES  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ÍNDICE	10	515.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 515.000,00  
TOTAL UNIDADE : 3.657.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 3.657.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Órgão : 3 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGOCIOS JURIDICOS  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.200.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	6	3.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.203.000,00  
TOTAL UNIDADE : 2.203.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 2.203.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	9.500.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	10	10.800,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	45.87	5.300.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	2025	1.400.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	1.83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	5.88	679.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.100.800,00

Sub Função : 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AValiação dos serviços do governo	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2611	CAPACITAÇÃO	SERVIDORES	30	130.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 130.000,00

Função : 5 DEFESA NACIONAL

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	5	390.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 390.000,00  
TOTAL UNIDADE : 17.620.800,00  
TOTAL ÓRGÃO : 17.620.800,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 5 SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	31.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 31.000,00

Sub Função : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	8.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 8.000.000,00

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
Sub Função : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2654	DÍVIDA PÚBLICA	ÍNDICE	100	6.810.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 6.810.000,00

Sub Função : 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2655	REQUISITÓRIOS	ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	ÍNDICE	100	200.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	1	3.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 7.500.000,00  
TOTAL UNIDADE : 22.341.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 22.341.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	100	3.495.938,85
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	165.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	100	50.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	424.584,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21

**TOTAL DO PROGRAMA :** **5.533.769,28**

**Sub Função :** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Programa :** 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	152.609,70

**TOTAL DO PROGRAMA :** **152.609,70**

**Sub Função :** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00

TOTAL DO PROGRAMA : 208.088,00

TOTAL UNIDADE : 5.894.466,98



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	750.911,20

TOTAL DO PROGRAMA :

750.911,20

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**Anexo V**  
**Descrição dos**  
**Programas**  
**Governamentais, Metas**  
**e Custos para o**  
**Exercício por Órgão**

---





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Instituição :** 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
**Órgão Resp.:** 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
**Programa :** 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
**Objetivo :** RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
**Justificativa :** MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AValiação dos serviços do governo	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	2.200.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	8.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	1.115.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	3.137.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	9.500.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS		%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	31.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	6	3.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	10	10.800,00
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		ÍNDICE	10	515.000,00
2611	CAPACITAÇÃO		SERVIDORES	30	130.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	45,87	5.300.000,00
2618	SUORTE AO SERVIDOR		UNIDADE	2025	1.400.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	5	390.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	1,83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		%	5,88	679.000,00
2654	DÍVIDA PÚBLICA		ÍNDICE	100	6.810.000,00
2655	REQUISITÓRIOS		ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		ÍNDICE	100	200.000,00



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2018**

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA DE GOVERNO

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	1	3.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>47.351.800,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>47.351.800,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR		UNIDADE	100	3.495.938,85
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	3.876.697,60
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	761.479,00
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	152.609,70
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	750.911,20
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		%	100	128.340,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	165.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	110.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	148.082,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	100	299.200,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	100	50.000,00
2657	PASEP		ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	5.834.759,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	19.267,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	1.057.222,40
2658	TRANSPORTE ESCOLAR		%	100	424.584,00
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO		%	100	14.001,15





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	7.319.497,75
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	4.744.366,93
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	10.583.267,78
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	530	5.250.176,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	174.825,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>81.966.561,39</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>81.966.561,39</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA DE CULTURA  
 Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA  
 Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO. APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLASTICAS, ENTRE OUTROS.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUZIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA		ATIVIDADES	279740	5.974.070,59
2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS		UNIDADE	10	200.000,00
2626	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"		UNIDADE	1	300.000,00
2627	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL		UNIDADE	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.474.070,59</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>6.474.070,59</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	85	6.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	50	120.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	85	7.200,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	80	129.288,00
2612	CONCESSIONÁRIAS		%	90	3.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR		UNIDADE	600	713.080,20
2619	PUBLICIDADE LEGAL		%	80	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	85	108.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	80	161.952,96
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		%	85	39.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		%	80	264.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	50	20.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	85	12.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	90	65.866,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	85	644.526,48
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28
2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%	50	7.177.717,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	50	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	85	100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 96.634.631,36

TOTAL DO ORGÃO : 96.634.631,36



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO

Programa : 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO

Objetivo : APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.

Justificativa : ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Público Alvo : MUNÍCIPES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	100	3.000,00
2628	GESTÃO URBANISTICA		UNIDADE	1023	1.630.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.633.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.633.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
**Programa :** 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
**Objetivo :** REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	300.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	15.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	4.909.453,70
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO		UNIDADE	100	347.500,00
2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO		%	100	2.134.317,50
2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		%	100	8.889.750,00
2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL		UNIDADE	6500	1.500.000,00
2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO		UNIDADE	13000	2.200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS		UNIDADE	2000	200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS		UNIDADE	1500	200.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA		PROJETOS	0	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>35.931.021,20</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>35.931.021,20</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		%	309	1.230.200,00
2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		%	100	478.700,00
2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		%	100	366.500,00
2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS		%	2158	54.456,64
2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UNIDADE	100	430.000,00
2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS		%	75	85.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	2.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	760.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	22.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL		%	100	3.753.000,00
2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL		UNIDADE	100	20.000,00
2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		UNIDADE	100	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.223.456,64</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>7.223.456,64</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO  
**Programa :** 0013 TURISMO MAIS FORTE  
**Objetivo :** DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	9	7.972.400,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	75334	2.381.752,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		UNIDADE	75334	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.369.152,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR		PROJETOS	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	550.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	31.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	2.100.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	7.089.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	2.300.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	1.599.100,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	60	19.368.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO		UNIDADE	31635	747.022,00
TOTAL DO PROGRAMA :					33.785.122,00
TOTAL DO ORGÃO :					44.154.274,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Órgão Resp.:** 13 SECRETARIA DE ESPORTES  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES  
**Programa :** 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS  
**Objetivo :** DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.  
**Justificativa :** A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.  
**Público Alvo :** ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO		%	100	2.255.000,00
2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO		UNIDADE	1650	213.000,00
2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS		UNIDADE	25400	531.000,00
2615	ATELETA NÃO HABITUAL		UNIDADE	36000	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.319.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					3.319.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

000015

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRÍTICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS		UNIDADE	29400	24.570.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		UNIDADE	85	2.650.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		UNIDADE	70	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					27.240.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					27.240.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Instituição : 2 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO  
Órgão Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Resp.: 1 CAMARA MUNICIPAL  
Programa : 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
Objetivo : REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
Justificativa : GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

---

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.200.000,00</b>

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO  
Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.  
Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

---

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		%	100	2.100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.250.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>6.450.000,00</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Instituição : 3 SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Órgão Resp.: 1 SAAE  
Unidade Resp.: 1 SAAE  
Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.  
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS		SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR		UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.		%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.		METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO		METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO		METROS	100	250.000,00
2008	PASEP		%	1	226.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>23.150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>23.150.000,00</b>

**TOTAL DO PPA : 381.527.815,18**

**Anexo V**  
**Descrição dos**  
**Programas**  
**Governamentais, Metas**  
**e Custos para o**  
**Exercício por Programa.**



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
**Órgão Resp.:** 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
**Objetivo :** RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
**Justificativa :** MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.200.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	8.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	1.115.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	3.137.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	9.500.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	31.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	6	3.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	10	10.800,00
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ÍNDICE	10	515.000,00
2611	CAPACITAÇÃO	SERVIDORES	30	130.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	45.87	5.300.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	2025	1.400.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	5	390.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	1.83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	5.88	679.000,00
2654	DÍVIDA PÚBLICA	ÍNDICE	100	6.810.000,00
2655	REQUISITÓRIOS	ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	ÍNDICE	100	200.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

1

3.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

47.351.800,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	100	3.495.938,85
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	3.876.697,60
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	761.479,00
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	152.609,70
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	750.911,20
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	128.340,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	165.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	110.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	148.082,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	299.200,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	100	50.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	5.834.759,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	19.267,80
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	1.057.222,40
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	424.584,00
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	14.001,15



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	7.319.497,75
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	4.744.366,93
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	10.583.267,78
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	530	5.250.176,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	174.825,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

81.966.561,39





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
**Órgão Resp.:** 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
**Objetivo :** REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	300.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	15.000.000,00
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	4.909.453,70
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	347.500,00
2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	%	100	2.134.317,50
2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	%	100	8.889.750,00
2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	UNIDADE	6500	1.500.000,00
2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	UNIDADE	13000	2.200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	2000	200.000,00
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	1500	200.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	PROJETOS	0	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>35.931.021,20</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
**Órgão Resp.:** 1 CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade Resp.:** 1 CAMARA MUNICIPAL  
**Objetivo :** REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
**Justificativa :** GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.200.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**Órgão Resp.:** 8 SECRETARIA DE SAÚDE  
**Unidade Resp.:** 1 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.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	6.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	50	120.000,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	7.200,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	80	129.288,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	90	3.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	600	713.080,20
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	80	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	108.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	80	161.952,96
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	39.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	80	264.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	50	20.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	85	12.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	90	65.866,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	85	644.526,48
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28
2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%	50	7.177.717,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	50	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	85	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				96.634.631,36



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0006 ACESSA +

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A FIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOlhIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	%	309	1.230.200,00
2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊDIA COMPLEXIDADE	%	100	478.700,00
2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	%	100	366.500,00
2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	%	2158	54.456,64
2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	100	430.000,00
2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	%	75	85.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	2.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	760.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	22.800,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	3.753.000,00
2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	100	20.000,00
2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNIDADE	100	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.223.456,64</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0007 GESTÃO AMBIENTAL  
**Órgão Resp.:** 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE  
**Objetivo :** AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.  
**Justificativa :** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	UNIDADE	29400	24.570.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	85	2.650.000,00
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	70	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>27.240.000,00</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
Órgão Resp.: 1 SAAE  
Unidade Resp.: 1 SAAE  
Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.  
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	METROS	100	250.000,00
2008	PASEP	%	1	226.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>23.150.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO

Órgão Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Resp.: 1 CAMARA MUNICIPAL

Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.

Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	100	2.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.250.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES

Objetivo : DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa : A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.

Público Alvo : ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.255.000,00
2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	UNIDADE	1650	213.000,00
2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS	UNIDADE	25400	531.000,00
2615	ATELETA NÃO HABITUAL	UNIDADE	36000	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.319.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA	ATIVIDADES	279740	5.974.070,59
2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS	UNIDADE	10	200.000,00
2626	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	1	300.000,00
2627	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.474.070,59</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO  
**Órgão Resp.:** 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO  
**Objetivo :** APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.  
**Justificativa :** ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	3.000,00
2628	GESTÃO URBANISTICA	UNIDADE	1023	1.630.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.633.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0013 TURISMO MAIS FORTE

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

**Objetivo :** DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

**Justificativa :** O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	9	7.972.400,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	15.000,00
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	2.381.752,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.369.152,00</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

**Órgão Resp.:** 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

**Objetivo :** PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO, APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

**Justificativa :** É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR	PROJETOS	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.100.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	31.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	1.599.100,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	7.089.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	31635	747.022,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	19.368.500,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	550.000,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.300.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>33.785.122,00</b>

TOTAL DO PPA :

381.527.815,18

# **Anexo VI - Unidades Executoras e Ações**



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 1 CAMARA MUNICIPAL  
Função : 1 LEGISLATIVA  
Sub Função : 31 AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
Objetivo : REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
Justificativa : GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS	UNIDADE	17	17

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	4.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.200.000,00</b>

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO  
Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.  
Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	%	0	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	%	100	150.000,00
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	100	2.100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.250.000,00</b>

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO





## MUNICÍPIO DE SALTO

000038

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	1.115.000,00
2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	%	63	410.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.530.000,00</b>

Função : 17 SANEAMENTO  
Sub Função : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94	97
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96	98

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIDORES	105	5.230.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	%	25	630.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	105	137.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	%	5000	5.080.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	METROS	2000	4.970.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	25	6.546.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	METROS	100	80.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	METROS	100	250.000,00
2008	PASEP	%	1	226.100,00

TOTAL DO PROGRAMA : 23.150.000,00

TOTAL UNIDADE : 23.150.000,00



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**EXERCÍCIO 2018**

TOTAL ÓRGÃO :

23.150.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	3.137.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	5.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.142.000,00</b>

Função : 24 COMUNICAÇÕES  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ÍNDICE	10	515.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 515.000,00  
TOTAL UNIDADE : 3.657.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 3.657.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 3 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGOCIOS JURIDICOS  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.200.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	6	3.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.203.000,00  
TOTAL UNIDADE : 2.203.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 2.203.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNÍCIPES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	9.500.000,00
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	10	10.800,00
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	45.87	5.300.000,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	2025	1.400.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	1.83	211.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	5.88	679.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

17.100.800,00

Sub Função : 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2611	CAPACITAÇÃO	SERVIDORES	30	130.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

130.000,00

Função : 5 DEFESA NACIONAL

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
**Objetivo :** RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
**Justificativa :** MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	5	390.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 390.000,00  
TOTAL UNIDADE : 17.620.800,00  
TOTAL ÓRGÃO : 17.620.800,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 5 SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	5	31.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 31.000,00

Sub Função : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AValiação dos serviços do governo	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	8.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 8.000.000,00

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
Sub Função : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AValiação dos serviços do governo	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2654	DÍVIDA PÚBLICA	ÍNDICE	100	6.810.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 6.810.000,00

Sub Função : 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2000	2025
CAMPANHAS	UNIDADE	0	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1
Quantidade de processos revisados	UNIDADE	0	120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2655	REQUISITÓRIOS	ÍNDICE	100	1.200.000,00
2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	ÍNDICE	100	200.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	3.100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	1	3.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 7.500.000,00

TOTAL UNIDADE : 22.341.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 22.341.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	100	3.495.938,85
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	165.000,00
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	100	50.000,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	424.584,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	378.574,22
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	719.672,21

**TOTAL DO PROGRAMA :** **5.533.769,28**

**Sub Função :** **306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**Programa :** **0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA**

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	152.609,70

**TOTAL DO PROGRAMA :** **152.609,70**

**Sub Função :** **367 EDUCAÇÃO ESPECIAL**





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	100	208.088,00

TOTAL DO PROGRAMA : 208.088,00

TOTAL UNIDADE : 5.894.466,98





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	750.911,20

**TOTAL DO PROGRAMA :** 750.911,20

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	299.200,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	5.834.759,80
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	10.583.267,78
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00
2662	APOIO AO 3º SETOR	%	100	174.825,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>16.892.052,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>17.642.963,78</b>





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 7 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	128.340,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 128.340,00

Sub Função : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	19.267,80
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	14.001,15
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>33.268,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>161.608,95</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	3.876.697,60

**TOTAL DO PROGRAMA :** 3.876.697,60

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	148.082,00
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	4.744.366,93
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	530	5.250.176,00

  

TOTAL DO PROGRAMA :			10.142.624,93
TOTAL UNIDADE :			14.019.322,53





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 9 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	761.479,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 761.479,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

**Justificativa :** A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

**Público Alvo :** ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	110.000,00
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	1.057.222,40
2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	%	100	7.319.497,75
2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	UNIDADE	0	0,00

  

TOTAL DO PROGRAMA :			8.486.720,15
TOTAL UNIDADE :			9.248.199,15



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 10 FUNDEB - INFANTIL CRECHE

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 10.000.000,00

TOTAL UNIDADE : 10.000.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 11 FUNDEB - INFANTIL PRÉ - ESCOLA

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 6.000.000,00

TOTAL UNIDADE : 6.000.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 12 FUNDEB - FUNDAMENTAL  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

12.350.000,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTODESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0	100
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52	55
NOTA IDEB	NÚMERO	6.57	6.57
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	530
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 6.650.000,00  
TOTAL UNIDADE : 19.000.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 81.966.561,39





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 7 SECRETARIA DE CULTURA  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA  
Função : 13 CULTURA  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0011 CULTURA ATIVA

**Objetivo :** RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLASTICAS, ENTRE OUTROS.

**Justificativa :** SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUZIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

**Público Alvo :** ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA	ATIVIDADES	279740	5.974.070,59

TOTAL DO PROGRAMA : 5.974.070,59

TOTAL UNIDADE : 5.974.070,59



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função : 13 CULTURA

Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0011 CULTURA ATIVA

**Objetivo :** RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

**Justificativa :** SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL, NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUZIR, DESENVOLVER HABILIDADES, FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

**Público Alvo :** ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS	UNIDADE	10	200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 200.000,00

TOTAL UNIDADE : 200.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 CULTURA - CONVÊNIO  
Função : 13 CULTURA  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO. APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL , NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUZIR, DESENVOLVER HABILIDADES, , FORMAR NOVOS ARTÍSTICAS, MANTER VIVA AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	10
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0	1
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279740	279740

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2626	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	1	300.000,00
2627	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 300.000,00  
TOTAL UNIDADE : 300.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 6.474.070,59





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 8 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE  
Função : 10 SAÚDE  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS  
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.  
Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	80	129.288,00
2618	SUPORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	600	713.080,20



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	80	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	80	161.952,96
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	80	264.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>41.503.829,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>41.503.829,40</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 ATENÇÃO BÁSICA

Função : 10 SAÚDE

Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	50	120.000,00
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	50	20.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

2633 MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA % 50 7.177.717,00

TOTAL DO PROGRAMA : 7.317.717,00

Sub Função : 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2669	MEDICAMENTOS	%	50	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				300.000,00
TOTAL UNIDADE :				7.617.717,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

**Unidade :** 3 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Função :** 10 SAÚDE  
**Sub Função :** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**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.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	7.200,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	108.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	85	12.000,00
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28

TOTAL DO PROGRAMA : 45.034.479,28

Sub Função : 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2669	MEDICAMENTOS	%	85	100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 100.000,00

TOTAL UNIDADE : 45.134.479,28



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Função : 10 SAÚDE

Sub Função : 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60

TOTAL DO PROGRAMA : 1.620.212,60

TOTAL UNIDADE : 1.620.212,60





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

**Unidade :** 5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**Função :** 10 SAÚDE  
**Sub Função :** 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**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.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	90	3.000,00
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	90	65.866,60
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>68.866,60</b>

**Sub Função :** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

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.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65	65
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90	90
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85	85
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90	90
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80	80
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50	50
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60	60
COBERTURA VACINAL	%	80	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25	25
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90	90
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80	80
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90	90
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85	85
TAXA DE MORTALIDADE	%	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	85	6.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	85	39.000,00
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	85	644.526,48
TOTAL DO PROGRAMA :				689.526,48
TOTAL UNIDADE :				758.393,08

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO****ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****EXERCÍCIO 2018**

TOTAL ÓRGÃO :

96.634.631,36



## MUNICÍPIO DE SALTO

000079

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO

Função : 15 URBANISMO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO

Objetivo : APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.

Justificativa : ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	3.000,00
2628	GESTÃO URBANÍSTICA	UNIDADE	1023	1.630.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.633.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.633.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.633.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
Função : 15 URBANISMO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	4.909.453,70
2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	UNIDADE	100	347.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 5.256.953,70

Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	%	100	2.134.317,50
2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	%	100	8.889.750,00

TOTAL DO PROGRAMA : 11.024.067,50

TOTAL UNIDADE : 16.281.021,20

TOTAL ÓRGÃO : 16.281.021,20





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	100	430.000,00
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	3.753.000,00
2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.203.000,00

Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa : 0006 ACESSA +





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNIDADE	100	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.223.000,00</b>



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0006 ACESSA +

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	22.800,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 22.800,00

Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0006 ACESSA +

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	%	75	85.800,00

TOTAL DO PROGRAMA :

85.800,00

Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0006 ACESSA +

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	%	309	1.230.200,00
2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	%	100	478.700,00
2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	%	100	366.500,00
2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	%	2158	54.456,64

TOTAL DO PROGRAMA : 2.129.856,64

TOTAL UNIDADE : 2.238.456,64



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0006 ACESSA +

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	760.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 760.000,00

TOTAL UNIDADE : 760.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL IDOSO

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função : 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0	25
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40	45
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19783	20000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).	%	2.5	2.5
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51	1.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	%	100	2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.000,00

TOTAL UNIDADE : 2.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 7.223.456,64





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	550.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 550.000,00

Função : 10 SAÚDE

Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	7.089.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 7.089.000,00

Função : 15 URBANISMO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	1.599.100,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.599.100,00

Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	19.368.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 19.368.500,00

Função : 16 HABITAÇÃO

Sub Função : 482 HABITAÇÃO URBANA





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO, APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR	PROJETOS	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 0,00

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub Função : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	31.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 31.500,00

Função : 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Sub Função : 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO, APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.100.000,00

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	31635	747.022,00

TOTAL DO PROGRAMA : 747.022,00

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Sub Função : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E CONSEQUENTEMENTE MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS, E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIO DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0	9
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	60	2.300.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.300.000,00

TOTAL UNIDADE : 33.785.122,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0013 TURISMO MAIS FORTE

Objetivo : DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

Justificativa : O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	2.381.752,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.381.752,00

Sub Função : 695 TURISMO

Programa : 0013 TURISMO MAIS FORTE

Objetivo : DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

Justificativa : O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0	9

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	9	7.972.400,00

TOTAL DO PROGRAMA : 7.972.400,00

TOTAL UNIDADE : 10.354.152,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 695 TURISMO

Programa : 0013 TURISMO MAIS FORTE

Objetivo : DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

Justificativa : O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

Público Alvo :

Indicador

Unidade  
MedidaÍndice  
RecenteÍndice  
Futuro

AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS

%

0

9

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	75334	15.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 15.000,00

TOTAL UNIDADE : 15.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 44.154.274,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

**Órgão :** 13 SECRETARIA DE ESPORTES  
**Unidade :** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES  
**Função :** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub Função :** 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
**Programa :** 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS  
**Objetivo :** DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.  
**Justificativa :** A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.  
**Público Alvo :** ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	UNIDADE	1650	213.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 213.000,00

**Sub Função :** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**Programa :** 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS  
**Objetivo :** DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.  
**Justificativa :** A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.  
**Público Alvo :** ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1452	1650
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25400	25400
MUNICÍPIES FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62852	63050

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	2.255.000,00
2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS	UNIDADE	25400	531.000,00
2615	ATLETA NÃO HABITUAL	UNIDADE	36000	320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.106.000,00
TOTAL UNIDADE :				3.319.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.319.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Unidade : 1 GUARDA MUNICIPAL

Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	UNIDADE	6500	1.500.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	PROJETOS	0	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.750.000,00</b>

Sub Função : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	15.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>15.000.000,00</b>
Sub Função :		182 DEFESA CIVIL		



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	1500	200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 200.000,00

TOTAL UNIDADE : 16.950.000,00





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

**Unidade :** 2 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**Função :** 26 TRANSPORTE  
**Sub Função :** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa :** 0003 URBANISMO E ZELADORIA  
**Objetivo :** REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Justificativa :** MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	%	100	300.000,00
2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	UNIDADE	13000	2.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.500.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.500.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIROS

Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14000	13000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250	300
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	195	225
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1800	2000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1000	15000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6000	6000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1950	22500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	2000	200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 200.000,00  
TOTAL UNIDADE : 200.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 19.650.000,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

Função : 17 SANEAMENTO

Sub Função : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	UNIDADE	29400	24.570.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

24.570.000,00

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	85	2.650.000,00
------	--------------------------------------	---------	----	--------------

TOTAL DO PROGRAMA :	2.650.000,00
---------------------	--------------

TOTAL UNIDADE :	27.220.000,00
-----------------	---------------



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL  
Sub Função : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0	600
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0	70
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29400	29400

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	70	20.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 20.000,00

TOTAL UNIDADE : 20.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 27.240.000,00

TOTAL DO PPA : 381.527.815,18

## **Tabela 1 - METAS ANUAIS**

000109



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	381.527.815,18	359.170.285,21	115,03%	394.301.328,17	354.220.598,16	112,62%	422.286.613,71	361.413.998,34	114,76%
Receitas Primárias (I)	378.514.477,48	358.333.529,10	114,12%	391.088.733,52	351.334.563,75	111,70%	418.873.421,16	358.492.817,50	113,83%
Despesa Total	381.527.815,18	359.170.285,21	115,03%	394.301.328,17	354.220.598,16	112,62%	422.286.613,71	361.413.998,34	114,76%
Despesas Primárias (II)	374.717.815,18	352.759.351,21	112,98%	387.101.328,17	347.752.478,16	110,56%	410.497.817,95	351.324.557,49	111,56%
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.796.662,30	3.574.177,89	1,14%	3.987.405,35	3.582.085,59	1,14%	8.375.603,21	7.168.260,01	2,28%
Resultado Nominal	-110.500,00	104.024,70	-0,03%	-3.330.590,00	-2.992.035,53	-0,95%	-5.646.318,75	-4.832.401,91	-1,53%
Dívida Pública Consolidada	45.736.972,27	43.056.785,69	13,79%	42.136.972,27	37.853.749,04	12,03%	36.277.793,59	31.048.349,65	9,86%
Dívida Consolidada Líquida	15.728.972,27	14.807.254,49	4,74%	10.798.382,27	9.700.726,71	3,08%	3.552.063,52	3.040.033,56	0,97%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Os valores constantes foram deflacionados com base na estimativa do IPCA.

000110

**Tabela 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS  
FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
2018

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2016 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	296.389.362,69	100,0%	324.457.101,44	100,0%	28.067.738,75	9,47%
Receitas Primárias (I)	290.830.647,69	98,1%	317.572.849,92	97,9%	26.742.202,23	9,20%
Despesa Total	296.389.362,69	100,0%	324.457.101,44	100,0%	28.067.738,75	9,47%
Despesas Primárias (II)	282.919.362,69	95,5%	310.766.601,22	95,8%	27.847.238,53	9,84%
Resultado Primário (III) = (I-II)	7.911.285,00	2,7%	6.796.248,70	2,1%	- 1.115.036,30	-14,09%
Resultado Nominal	0,00	0,0%	-1.550.833,91	-0,5%	- 1.550.833,91	0,00%
Dívida Pública Consolidada	41.781.693,00	14,1%	51.535.728,22	15,9%	9.754.035,22	23,35%
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,0%	22.332.155,11	6,9%	22.332.155,11	0,00%

FONTE: Sistema Giap, RREO 6º Bimestre de 2016, RGF 3º Quadrimestre de 2016 e LDO do exercício de 2016.

000112



**Tabela 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS  
FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2018

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	295.199.315,96	350.736.712,90	18,81	354.284.182,02	1,01	381.527.815,18	7,69	394.301.328,17	3,35	422.286.613,71	7,10	
Receitas Primárias (I)	290.760.631,70	346.625.712,90	19,21	350.091.970,03	1,00	378.514.477,48	8,12	391.088.733,52	3,32	418.873.421,16	7,10	
Despesa Total	292.830.580,49	350.736.712,90	19,77	354.264.182,02	1,01	381.527.815,18	7,70	394.301.328,17	3,35	422.286.613,71	7,10	
Despesas Primárias (II)	36.314.744,48	342.836.712,90	844,07	346.265.080,03	1,00	374.717.815,18	8,22	387.101.328,17	3,30	410.497.817,95	6,04	
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.445.887,22	3.789.000,00	14,78	3.826.890,00	1,00	3.796.662,30	0,79	3.987.405,35	5,02	8.375.603,21	110,05	
Resultado Nominal	9.017.027,88	14.325.294,00	58,87	11.460.235,20	20,00	-110.500,00	100,96	-3.330.590,00	2.914,11	-5.646.318,75	69,53	
Dívida Pública Consolidada	52.667.546,34	44.767.546,34	15,00	40.767.546,34	8,94	45.736.972,27	12,19	42.136.972,27	7,87	36.277.793,59	13,91	
Dívida Consolidada Líquida	4.906.798,29	24.787.546,34	405,17	27.632.605,14	11,48	15.728.972,27	43,08	10.798.382,27	31,35	3.552.063,52	67,11	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	340.379.571,27	374.674.493,56	10,08	354.284.182,02	5,44	359.170.285,21	1,38	354.220.598,16	1,38	361.413.998,34	2,03	
Receitas Primárias (I)	335.261.546,38	370.282.917,81	10,45	350.091.970,03	5,45	356.333.529,10	1,78	351.334.563,75	1,40	358.492.817,50	2,04	
Despesa Total	337.648.300,83	374.674.493,56	10,97	354.264.182,02	5,45	359.170.285,21	1,38	354.220.598,16	1,38	361.413.998,34	2,03	
Despesas Primárias (II)	41.872.716,12	366.235.318,56	774,64	346.265.080,03	5,45	352.759.351,21	1,88	347.752.478,16	1,42	351.324.557,49	1,03	
Resultado Primário (III) = (I - II)	5.126.330,26	4.047.599,25	21,04	3.826.890,00	5,45	3.574.177,89	6,60	3.582.085,59	0,22	7.168.260,01	100,11	
Resultado Nominal	10.397.084,00	15.302.995,32	47,19	11.460.235,20	25,11	-104.024,70	100,91	-2.992.035,53	2.776,27	-4.832.401,91	61,51	
Dívida Pública Consolidada	60.728.314,31	47.822.931,38	21,25	40.767.546,34	14,75	43.056.785,69	5,62	37.853.749,04	12,08	31.048.349,65	17,98	
Dívida Consolidada Líquida	5.657.783,77	26.479.296,36	368,02	27.632.605,14	4,36	14.807.254,49	46,41	9.700.726,71	34,49	3.040.033,56	68,66	

Obs: Os valores foram corrigidos para 2017, com base no IPCA realizado para os exercícios anteriores e projetado para os períodos posteriores a 2017.

000114

## **Tabela 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



**AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
2018

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
Patrimônio/Capital	304.678.336	97,73%	304.678.336	97,73%	304.678.336	94,40%
Reservas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Resultado Acumulado	7.086.747	2,27%	7.086.747	2,27%	18.065.934	5,60%
<b>TOTAL</b>	<b>311.765.083</b>	<b>100,00%</b>	<b>311.765.083</b>	<b>100,00%</b>	<b>322.744.271</b>	<b>100,00%</b>

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
Patrimônio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

FONTE: Balancete Contábil do Sistema GIAP.

000116

**Tabela 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

000117

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2018

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>2016 (a)</b>	<b>2015 (b)</b>	<b>2014 (c)</b>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	24.988,56	287.164,86	5.627,64
Alienação de Bens Móveis	24.988,56	287.164,86	5.627,64
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>	<b>2016 (a)</b>	<b>2015 (b)</b>	<b>2014 (c)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	260.268,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	260.268,45	0,00	0,00
Investimentos	260.268,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>(g) = ((Ia - IId) + IIIh)</b>	<b>(h) = ((Ib - ILe) + IIIi)</b>	<b>(i) = (Ic - IIlf)</b>
VALOR (III)	144.601,96	379.881,85	92.716,99

FONTE: RGF do 3º Quadrimestre de 2016.

000118



**Tabela 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E  
ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**

**DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Não aplicável, em virtude da inexistência do regime de previdência próprio.

000120

**Tabela 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA  
DE RECEITA**



**AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
2018

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
ITBI, IPTU, ISSQN taxas de funcionamento e taxas de construção	Lei nº 3.073/11 alterada pela 3.529/15	Investimentos	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	Os valores da renuncia ja foram considerados na estimativa da receita da LDO.
<b>TOTAL</b>			1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	

FONTE: As estimativas de receita são feitas com base no valor efetivamente arrecadado.

000122

**Tabela 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS  
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
2018

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	34.279.164,75
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	1.463.650,63
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	32.815.514,11
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	32.815.514,11
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	9.096.407,56
Novas DOCC	9.096.407,56
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	23.719.106,55

FONTE: Construído com base nas projeções de Aumentos das despesas de caráter continuado e receita de 2017 e 2018.

0001221



**DEMONSTRATIVO 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS  
FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

000125

**ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS**  
 2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	10.000.000,00	Limitação de empenho	10.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior	500,00	Escopo do ISS	2.500,00
Discrepância de Projeções:		Reserva de contingência	3.000,00
Outros Riscos Fiscais	10.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.010.500,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.005.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.010.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.005.500,00</b>

000126